

Razvan Paşol, SAI Patria Asset Management: activele administrate de companie au crescut cu 117% în 2021 şi ne aşteptăm la o creştere cu doua cifre în 2022

SAI Patria Asset Management, companie din Grupul Patria Bank, ofera acum acces online la fonduri de investiţii pentru toţi cei care doresc sa obţina mai mult de la economiile lor, prin lansarea platformei de tranzacţionare Online Patria Fonduri. Cu o evoluţie pozitivă în 2021 şi o performanţa foarte buna a tuturor fondurilor administrate, SAI Patria Asset Management administrează active totale de 102,6 milioane RON la finalul lui 2021, în creştere cu 117% faţă de finalul anului 2020.

În noua platformă de tranzacţionare, accesibilă la adresa online.patriafonduri.ro, sunt disponibile patru din cele cinci fonduri de investiţii administrate de Patria Asset Management:

- Patria Global, un fond diversificat în Lei, cu un nivel de risc scăzut-mediu şi un câştig adus investitorilor de +10,5% în 2021
- Patria Stock, un fond în Lei, cu expunere mai ridicată pe acţiuni listate la bursă, un nivel de risc mediu-ridicat şi o performanţă de +14,8% în 2021
- Patria Obligaţiuni, un fond de instrumente cu venit fix în Lei, pentru investiţii pe termen scurt, cu un nivel de risc scăzut şi o performanţă de +2,41% în 2021
- Patria Euro Obligaţiuni, un fond de instrumente cu venit fix, în Euro, cu un nivel de risc scăzut şi o performanţă de +1,89% în 2021.

Cel de-al cincilea fond administrat, ETF BET Patria-Tradeville, preluat de SAI Patria Asset Management în luna aprilie 2021, este singurul fond de tip Exchange Traded Fund din România şi este listat la Bursa de Valori Bucureşti cu simbolul TVBETETF. Fondul urmăreşte structura indicelui BET al Bursei de Valori Bucureşti şi a înregistrat un randament pozitiv de +36,2% în 2021. ETF BET Patria-Tradeville poate fi cumpărat prin orice intermediar autorizat de Bursa de Valori Bucureşti şi reprezintă un instrument simplu şi modern de achiziţionare indirectă a unui coş cu cele mai reprezentative companii româneşti listate la bursă. De la preluarea sa activul fondului a crescut cu 167%.

„Creşterea pieţei fondurilor de investiţii şi a numărului de investitori poate fi accelerată prin simplificarea modalităţii în care oamenii pot investi în fonduri, alături de efortul continuu de creştere a nivelului de transparenţă şi vizibilitate în rândul publicului. Începem să vedem şi în România un interes în creştere pentru aceste instrumente din partea celor care îşi doresc mai mult de la economiile lor. Patria Asset Management a înregistrat o creştere de 126% a numărului investitorilor în fondurile sale pe parcursul anului 2021, atât pe fondul preluării administrării ETF BET Patria-Tradeville cât şi considerând randamentele obţinute”, a menţionat Razvan Paşol, Directorul General al SAI Patria Asset Management.

Noua platformă de tranzacţionare online destinată persoanelor fizice se înscrie în demersul de extindere a digitalizării serviciilor oferite clienţilor, proces început anul trecut, şi care urmăreşte creşterea nivelului de transparenţă şi acces la investiţii.

„Lansarea platformei de tranzacţionare online, anticipată încă de anul trecut când am făcut un prim pas prin acces la vizualizarea investiţiilor în fonduri în aplicaţia de internet banking a Patria Bank, deschide acum universul investiţiilor fără limită geografică. Aceasta este un nou canal de vânzare care estimăm că va înregistra o creştere importantă în 2022. Avem în continuare planuri de extindere a platformei şi urmărim să adăugăm noi facilităţi, fie că vorbim de extinderea metodelor de achiziţie a unităţilor de fond, fie că vorbim de noi moduri de a o accesa”, a declarat Adrian Cojocar, Director General Adjunct la SAI Patria Asset Management.

Pe lângă fonduri de investiţii, grupul Patria Bank oferă clienţilor şi pachetele mixte de economii şi investiţii Patria

Invest. Acestea sunt formate din unitați ale fondurilor Patria Global (pentru versiunea în Lei a pachetului) sau Patria Euro Obligațiuni (pentru versiunea în Euro) împreună cu depozite bancare cu dobânzi atractive în monedele respective.

Fondurile de investiții ale SAI Patria Asset Management și pachetele Patria Invest pot fi accesate și prin rețeaua de unitați a Patria Bank.