

**FDI Patria STOCK – Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2018**
**I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania**
**1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)**

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	%	%
ALRO SA	ALR	ROALROACNOR0	31-Dec-18	24,176.00	0.5000	3.0800	74,462.08	0.003%	0.941%
Antibiotice Iasi	ATB	ROATBIACNOR9	31-Dec-18	63,208.00	0.1000	0.4870	30,782.30	0.009%	0.389%
Banca Transilvania C	TLV	ROTLVAACNOR1	31-Dec-18	140,720.00	1.0000	2.0050	282,143.60	0.003%	3.567%
BRD - GROUPE SO	BRD	ROBRDBACNOR2	31-Dec-18	12,950.00	1.0000	11.4000	147,630.00	0.002%	1.866%
Compa Sibiu	CMP	ROCMPSACNOR9	31-Dec-18	41,000.00	0.1000	0.8800	36,080.00	0.019%	0.456%
CONPET SA PLOIEȘ	COTE	ROCOTEACNOR7	31-Dec-18	1,820.00	3.3000	77.7000	141,414.00	0.021%	1.788%
DIGI COMMUNICAT	DIGI	NL0012294474	31-Dec-18	875.00	0.0100	25.6000	22,400.00	0.001%	0.283%
ELECTRICA SA	EL	ROELECACNOR5	31-Dec-18	11,143.00	10.0000	9.7000	108,087.10	0.003%	1.366%
FONDUL PROPRIET	FP	ROFPTAACNOR5	31-Dec-18	361,387.00	0.5200	0.8830	319,104.72	0.004%	4.034%
MEDLIFE SA	M	ROMEDLACNOR6	31-Dec-18	4,670.00	0.2500	26.8000	125,156.00	0.021%	1.582%
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	31-Dec-18	3,030,226.00	0.1000	0.0744	225,448.81	0.097%	2.850%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	31-Dec-18	415,073.00	0.1000	0.2990	124,106.83	0.001%	1.569%
Purcari Wineries Pub	WINE	CY0107600716	31-Dec-18	4,338.00	0.0100	16.6000	72,010.80	0.022%	0.910%
S.N. NUCLEARELEC	SNN	ROSNNEACNOR8	31-Dec-18	30,981.00	10.0000	8.1600	252,804.96	0.010%	3.196%
S.N.G.N. ROMGAZ S	SNG	ROSNGNACNOR3	31-Dec-18	5,130.00	1.0000	27.8000	142,614.00	0.001%	1.803%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	ROSIFAACNOR2	31-Dec-18	88,506.00	0.1000	2.0400	180,552.24	0.017%	2.282%
SIF 2 Moldova	SIF2	ROSIFBACNOR0	31-Dec-18	80,560.00	0.1000	1.2080	97,316.48	0.008%	1.230%
SIF 5 Oltenia	SIF5	ROSIFEACNOR4	31-Dec-18	116,089.00	0.1000	2.0850	242,045.57	0.020%	3.060%
Sphera Franchise Gr	SFG	ROSFGPACNOR4	31-Dec-18	3,000.00	15.0000	19.7500	59,250.00	0.008%	0.749%
TERAPLAST SA	TRP	ROTRPLACNOR7	31-Dec-18	363,258.00	0.1000	0.2450	88,998.21	0.042%	1.125%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	31-Dec-18	3,231.00	10.0000	21.5000	69,466.50	0.004%	0.878%
TRANSGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	31-Dec-18	658.00	10.0000	316.0000	207,928.00	0.006%	2.629%
Turbomecanica Bucu	TBM	ROTBMBACNOR9	31-Dec-18	190,000.00	0.1000	0.2200	41,800.00	0.051%	0.528%
<b>Total</b>							<b>3,091,602.20</b>		<b>39.083%</b>

**2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)**

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	%	%
ARMAX GAZ SA Me	ARAX	ROARAXACNOR4	30-Jun-17	7,310.00	10.0000	3.2791	0.00	0.119%	0.000%
<b>Total</b>							<b>0.00</b>		<b>0.000%</b>

**5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale**

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/pri ma cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%	
Primaria Municipiului	ALB25A	ROALBUDBL040		2,320.00	22-Aug-13	15-Oct-18	15-Apr-19	4.50%	24.64	0.01	0.3432	0.3470	lei	69,250.70	2.900%	0.875%
<b>Total</b>														<b>69,250.70</b>		<b>0.875%</b>

**6. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare**

Emitent	Simbol obligatiuni	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/pri ma cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BITTNET Systems	BNET23	ROGB7AYQ1YD7		1,000.00	5-Jul-18	10-Nov-18	10-Feb-19	9.00%	100.00	0.02	1.2822	0.0000		101,282.19	2.128%	1.280%
<b>Total</b>														<b>101,282.19</b>		<b>1.280%</b>

**7. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale**

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/pr ima cumulat(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
							%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
B1902A	RO1619DBN035		270.00	28-Nov-18	25-Feb-18	25-Feb-19	1.35%	1,345,165.65	104.25	15,478.77	1846.83		1,362,491.25	0.000%	17.224%
<b>Total</b>													<b>1,362,491.25</b>		<b>17.224%</b>

**II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru****1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)**

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				eur	eur	lei	lei	%	%
ERSTE GROUP BAN	AT0000652011	31-Dec-18	919.00	2.0000	29.0500	4.6639	124,511.91	0.000%	1.574%
<b>Total</b>							<b>124,511.91</b>		<b>1.574%</b>

**VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit.a) OUG 32/2012****VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 (1) lit.a) OUG 32/2012****1. Actiuni neadmise la tranzactionare**

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
		lei	lei	lei	%	%
CONCEFA CONST	147,520.00	0.1000	10.0000	0.00	0.000%	0.000%
CONCEFA SA SIBIU	1,452,480.00	0.1000	0.0352	0.00	0.000%	0.000%
<b>Total</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000%</b>

**IX. Disponibil in conturi curente si numerar****1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei**

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	lei	%
LIBRA BANK	51.15	0.001%
OTP Bank	65.96	0.001%
PATRIA BANK	152,037.07	1.922%
PATRIA BANK SA	1,299.89	0.016%
RAIFFEISEN BANK	3,931.35	0.050%
<b>Total</b>	<b>157,385.42</b>	<b>1.990%</b>

**X. Depozite bancare****1. Depozite bancare denumite in lei**

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			%	lei	lei	lei	lei	%
OTP Bank	3-Dec-18	3-Jan-19	2.60%	100,200.00	7.14	206.99	100,406.99	1.269%
OTP Bank	3-Dec-18	3-Jan-19	2.60%	70,400.00	5.01	145.43	70,545.43	0.892%
OTP Bank	6-Dec-18	7-Jan-19	2.60%	256,000.00	18.24	474.13	256,474.13	3.242%
OTP Bank	10-Dec-18	10-Jan-19	2.60%	143,000.00	10.19	224.10	143,224.10	1.811%
OTP Bank	12-Dec-18	14-Jan-19	2.50%	151,900.00	10.40	208.08	152,108.08	1.923%
OTP Bank	17-Dec-18	17-Jan-19	2.60%	151,000.00	10.76	161.34	151,161.34	1.911%
OTP Bank	21-Dec-18	21-Jan-19	2.50%	102,850.00	7.04	77.49	102,927.49	1.301%
OTP Bank	27-Dec-18	28-Jan-19	2.50%	281,500.00	19.28	96.40	281,596.40	3.560%
PATRIA BANK SA	5-Dec-18	7-Jan-19	2.25%	153,000.00	9.43	254.65	153,254.65	1.937%
PATRIA BANK SA	20-Dec-18	21-Jan-19	2.50%	300,000.00	20.55	246.58	300,246.58	3.796%
PATRIA BANK SA	28-Dec-18	28-Jan-19	2.30%	534,000.00	33.65	134.60	534,134.60	6.752%
PATRIA BANK SA	31-Dec-18	31-Jan-19	2.30%	60,000.00	3.78	3.78	60,003.78	0.759%
<b>Total</b>							<b>2,306,083.57</b>	<b>29.153%</b>

**XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC****1. Titluri de participare denumite in lei**

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C.	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			lei	lei	lei	%	%
UF FDI PATRIA GLC	-	31,676.58	22.0270	-	697,740.03	7.525%	8.821%
UF FDI PATRIA OBL	-	1.34	13.3169	-	17.84	0.000%	0.000%
<b>Total</b>					<b>697,757.87</b>		<b>8.821%</b>

**Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani**

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Activ net	6,688,729.10	7,911,782.82	7,877,500.95
VUAN	16.5818	19.2794	18.1624

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General  
Razvan Florin PASOL