

**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	%	%
Banca Transilvania C	TLV	ROTLVAACNOR1	28-Jun-19	54,068.00	1.0000	2.3950	129,492.86	0.001%	1.679%
BRD - GROUPE SO	BRD	ROBRDBACNOR2	28-Jun-19	9,500.00	1.0000	12.6400	120,080.00	0.001%	1.557%
ELECTRICA SA	EL	ROELECACNOR5	28-Jun-19	22,000.00	10.0000	11.3000	248,600.00	0.006%	3.224%
FONDUL PROPRIET	FP	ROFPTAACNOR5	28-Jun-19	237,000.00	0.5200	1.0700	253,590.00	0.003%	3.289%
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	28-Jun-19	709,642.00	0.1000	0.0856	60,745.36	0.023%	0.788%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	28-Jun-19	1,008,000.00	0.1000	0.3950	398,160.00	0.002%	5.164%
S.N.G.N. ROMGAZ S	SNG	ROSNNGACNOR3	28-Jun-19	6,400.00	1.0000	32.2000	206,080.00	0.002%	2.673%
SIF 5 Oltenia	SIF5	ROSIFFACNOR4	28-Jun-19	64,706.00	0.1000	2.0700	133,941.42	0.011%	1.737%
Transselectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	28-Jun-19	9,321.00	10.0000	21.0000	195,741.00	0.013%	2.538%
TRANSAGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	28-Jun-19	1,117.00	10.0000	360.0000	402,120.00	0.009%	5.215%
<b>Total</b>							<b>2,148,550.64</b>		<b>27.864%</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	lei	%	%
CITY OF BUCHARE	PMB28	ROPMBUDBL053		2.00	23-Apr-18	23-Apr-19	23-Apr-20	5.60%	10000.00	1.53	105.5750	0.0000		20,211.15	0.004%	0.262%
<b>Total</b>														<b>20,211.15</b>		<b>0.262%</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		2,000.00	5-Jul-18	15-May-19	15-Aug-19	9.00%	100.00	0.02	1.1495	0.0000		202,298.91	4.255%	2.624%
<b>Total</b>														<b>202,298.91</b>		<b>2.624%</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/pri ma 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	%	%
B2004A	RO1320DBN022		20.00	25-May-16	29-Apr-19	29-Apr-20	5.75%	225,710.98	13.50	1,979.51	-20282.11		207,408.38	0.025%	2.690%
B2502A	RO1425DBN029		100.00	27-Jan-16	24-Feb-19	24-Feb-20	4.75%	546,649.56	51.00	8,263.70	-17599.09		537,314.16	0.068%	6.968%
B2212A	RO1522DBN056		100.00	23-May-16	19-Dec-18	19-Dec-19	3.50%	508,773.50	44.30	9,301.37	-4143.75		513,931.12	0.151%	6.665%
B2212A	RO1522DBN056		150.00	26-Oct-16	19-Dec-18	19-Dec-19	3.50%	785,774.03	55.99	13,952.05	-15584.41		784,141.67	0.226%	10.169%
B2212A	RO1522DBN056		100.00	25-Aug-17	19-Dec-18	19-Dec-19	3.50%	513,916.24	40.78	9,301.37	-4837.01		518,380.61	0.151%	6.723%
B2002A	RO1620DBN017		100.00	28-Feb-17	26-Feb-19	26-Feb-20	2.25%	501,866.20	29.11	3,852.74	-1456.42		504,262.52	0.081%	6.540%
B2010A	RO1720DBN072		40.00	26-Feb-19	26-Oct-18	26-Oct-19	2.30%	196,200.80	18.85	3,125.48	781.08		200,107.37	0.035%	2.595%
B2203A	RO1722DBN045		90.00	26-Jan-18	8-Mar-19	8-Mar-20	3.40%	442,552.78	46.76	4,807.38	2583.23		449,943.38	0.065%	5.835%
<b>Total</b>													<b>3,715,489.21</b>		<b>48.185%</b>

**II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru**

**5. 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 cumulat(a)	Pret Piata	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	eur	eur	eur	eur	lei		lei	%	%
NE PROPERTY CO	NEPI21	XS1325078308		100.00	8-Dec-16	26-Feb-19	26-Feb-20	3.75%	1059.00	0.06	12.84	-35.7982	-	4.7351	490,577.34	0.025%	6.362%
<b>Total</b>															<b>490,577.34</b>		<b>6.362%</b>

**VII. Valori mobiliare nou emise****2. Obligatiuni nou emise**

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/p rima cumulat(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
					%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
CAPITAL Leasing IF	500.00	10-Jun-19	10-Jun-19	3-Dec-19	8.90%	50,000.00	0.02	0.5121	0.0000	50,256.03	1.34%	0.652%
<b>Total</b>										<b>50,256.03</b>		<b>0.652%</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	%
Credit Europe Bank	113.38	0.001%
LIBRA BANK	133.21	0.002%
OTP Bank	39.02	0.001%
PATRIA BANK	183.58	0.002%
PATRIA BANK SA	746.70	0.010%
RAIFFEISEN BANK	3,255.05	0.042%
VISTA BANK	156.95	0.002%
<b>Total</b>	<b>4,627.89</b>	<b>0.060%</b>

**2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR**

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	eur	lei	lei	%
Credit Europe Bank	0.00	4.7351	0.00	0.000%
RAIFFEISEN BANK	3,802.16	4.7351	18,003.61	0.233%
<b>Total</b>			<b>18,003.61</b>	<b>0.233%</b>

**X. Depozite bancare****1. Depozite bancare denuminate 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	18-Jun-19	2-Jul-19	2.40%	102,800.00	6.76	87.87	102,887.87	1.334%
PATRIA BANK SA	27-Jun-19	1-Jul-19	1.90%	111,000.00	5.78	23.11	111,023.11	1.440%
VISTA BANK	27-Jun-19	11-Jul-19	2.00%	150,500.00	8.36	33.44	150,533.44	1.952%
<b>Total</b>							<b>364,444.42</b>	<b>4.726%</b>

**XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate****1. Contracte forward**

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR/RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	lei	lei	%
RAIFFEISEN BANK	115,000.00	Vanzare	3-Apr-19	3-Jul-19	4.8135	4.7351	4.7362	0.0773	8,887.34	0.115%
<b>Total</b>									<b>8,887.34</b>	<b>0.115%</b>

**XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC****1. Titluri de participare denuminate 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 OBLIGATIUNI		47,819.17	13.4247		641,958.01	1.717%	8.325%
UF FDI PATRIA STOCK		1.00	19.5946		19.59	0.000%	0.000%
<b>Total</b>					<b>641,977.60</b>		<b>8.326%</b>

**XV. Dividende sau alte drepturi de primit****1. Dividende de incasat**

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	%
FONDUL PROPRIET	FP	7-Jun-19	237,000.00	0.0903	21,401.10	0.278%
TRANSGAZ SA	TGN	24-Jun-19	1,117.00	21.6600	24,194.22	0.314%
<b>Total</b>					<b>45,595.32</b>	<b>0.591%</b>

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

	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
Activ net	11,294,017.59	11,640,768.33	7,586,866.78
VUAN	21.6507	22.2861	23.2314

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General  
Razvan Florin PASOLOfiter de Conformitate  
Adrian CIORTAN