

**FDI Patria GLOBAL – Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2019**
**I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata 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 Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Dec-19	103.068,00	1,0000	2,5950	267.461,46	0,002%	2,254%
BRD	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Dec-19	9.500,00	1,0000	15,8400	150.480,00	0,001%	1,268%
ELECTRICA SA	EL	ROELECACNOR5	30-Dec-19	22.000,00	10,0000	10,6500	234.300,00	0,006%	1,975%
FONDUL PROPRIETATEA SA PATRIA BANK	FP	ROFPTAACNOR6	30-Dec-19	456.000,00	0,5200	1,2100	551.760,00	0,005%	4,650%
Petrom Bucuresti	PBK	ROBACRACNOR6	30-Dec-19	709.642,00	0,1000	0,1095	77.705,80	0,023%	0,655%
S.N. NUCLEARELECTRICA S. S. N. S. ROMGAZ S.A.	SNP	ROSNPPACNOR8	30-Dec-19	1.008.000,00	0,1000	0,4470	450.576,00	0,002%	3,797%
SIF 5 Oltenia	SNN	ROSNNEACNOR8	30-Dec-19	9.280,00	10,0000	14,2600	132.047,60	0,003%	1,113%
Transselectrica S.A.	SNG	ROSNGNACNOR3	30-Dec-19	3.847,00	1,0000	37,1000	142.723,70	0,001%	1,203%
TRANSAGAZ SA	SIF5	ROSIFEACNOR4	30-Dec-19	64.706,00	0,1000	2,5600	165.647,36	0,011%	1,396%
	TEL	ROTSELACNOR9	30-Dec-19	9.321,00	10,0000	19,7500	184.089,75	0,013%	1,551%
	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Dec-19	571,00	10,0000	360,0000	205.560,00	0,005%	1,732%
<b>Total</b>							<b>2.562.351,67</b>		<b>21,594%</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	Creștere 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	%	%	
CITY OF BUCHAREST	PMB28	ROPMBUDBL053		2,00	23-Apr-18	23-Apr-19	23-Apr-20	5,60%	10000,00	1,53	387,1050	0,0000		20.774,21	0,004%	0,175%
<b>Total</b>														<b>20.774,21</b>		<b>0,175%</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	Creștere 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	%	%	
BITTNET Systems	BNET23	ROGB7AYQ1YD7		2.000,00	5-Jul-18	15-Nov-19	15-Feb-20	9,00%	100,00	0,02	1,1495	0,0000		202.298,91	4,255%	1,705%
CAPITAL Leasing IFN	CL22	RO3B27SNTAW8		500,00	10-Jun-19	3-Dec-19	3-Jun-20	8,90%	100,00	0,02	0,7071	0,0000		50.353,56	1,335%	0,424%
<b>Total</b>														<b>252.652,47</b>		<b>2,129%</b>

**8. 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	Creștere 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	%	%	
B2004A	RO1320DBN022		20,00	25-May-16	29-Apr-19	29-Apr-20	5,75%	225.710,98	13,50	7.760,93	-23578,85		209.893,06	0,025%	1,769%
B2502A	RO1425DBN029		100,00	27-Jan-16	24-Feb-19	24-Feb-20	4,75%	546.649,56	51,00	20.236,30	-20187,61		546.898,25	0,088%	4,607%
B2212A	RO1522DBN056		100,00	23-May-16	19-Dec-19	19-Dec-20	3,50%	508.773,50	44,16	621,58	-4816,11		504.578,98	0,151%	4,252%
B2212A	RO1522DBN056		150,00	26-Oct-16	19-Dec-19	19-Dec-20	3,50%	785.774,03	55,79	932,38	-18516,45		788.189,96	0,226%	6,474%
B2212A	RO1522DBN056		100,00	25-Aug-17	19-Dec-19	19-Dec-20	3,50%	513.916,24	40,64	621,58	-6155,54		508.382,29	0,151%	4,284%
B2002A	RO1620DBN017		100,00	28-Feb-17	26-Feb-19	26-Feb-20	2,25%	501.866,20	29,11	9.523,97	-1770,58		509.619,59	0,081%	4,295%
B2010A	RO1720DBN072		40,00	26-Feb-19	26-Oct-19	26-Oct-20	2,30%	196.200,80	18,82	842,08	1930,84		198.973,72	0,035%	1,677%
B2203A	RO1722DBN045		90,00	26-Jan-18	8-Mar-19	8-Mar-20	3,40%	442.552,78	46,76	12.499,18	3495,54		458.547,49	0,065%	3,864%
B2203A	RO1722DBN045		100,00	6-Sep-19	8-Mar-19	8-Mar-20	3,40%	500.876,00	45,49	13.887,98	-112,14		514.651,84	0,072%	4,337%
B2306A	RO1823DBN025		100,00	3-Dec-19	28-Jun-19	28-Jun-20	4,25%	506.452,50	53,11	10.857,24	-143,61		517.166,13	0,100%	4,358%
<b>Total</b>													<b>4.736.701,31</b>		<b>39,918%</b>

**II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata 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	Creștere 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	lei	lei	%	%		
CABLE COMMUNICATIONS S NE PROPERTY COOPERATIE	DIGI23	XS1405770576		100,00	6-Sep-19	15-Oct-19	15-Apr-20	5,1%	1033,75	0,12	10,56	-2,6325		4,7793	497.846,78	0,00%	4,196%
	NEPI21	XS1325078308		18,00	8-Dec-16	26-Feb-19	26-Feb-20	3,75%	1059,00	0,06	31,75	-42,8430		4,7793	80.148,45	0,00%	0,760%
<b>Total</b>															<b>587.995,23</b>		<b>4,956%</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	73,21	0,001%
OTP Bank	93,42	0,001%
PATRIA BANK	657,72	0,006%
PATRIA BANK SA	7.419,84	0,063%
RAIFFEISEN BANK	9.574,63	0,081%
VISTA BANK	289,47	0,002%
<b>Total</b>	<b>18.221,67</b>	<b>0,154%</b>

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

Denumire banca	Valoare curenta*		Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	eur	lei		
Credit Europe Bank	0,00	4.7793	0,00	0,000%
RAIFFEISEN BANK	91.036,12	4.7793	435.088,93	3,667%
<b>Total</b>			<b>435.088,93</b>	<b>3,667%</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	2-Dec-19	3-Feb-20	2,45%	300.000,00	20,14	604,11	300.604,11	2,533%		
OTP Bank	2-Dec-19	2-Mar-20	2,50%	757.000,00	51,85	1.555,48	758.555,48	6,393%		
PATRIA BANK SA	2-Dec-19	3-Jan-20	2,40%	250.000,00	16,44	493,15	250.493,15	2,111%		
PATRIA BANK SA	13-Dec-19	13-Jan-20	2,40%	300.000,00	19,73	374,79	300.374,79	2,531%		
PATRIA BANK SA	13-Dec-19	13-Feb-20	2,45%	300.000,00	20,14	382,60	300.382,60	2,531%		
PATRIA BANK SA	19-Dec-19	20-Jan-20	2,40%	207.000,00	13,61	176,94	207.176,94	1,746%		
VISTA BANK	30-Aug-19	2-Mar-20	3,00%	500.000,00	41,67	5.166,67	505.166,67	4,257%		
<b>Total</b>							<b>2.622.753,74</b>	<b>22,103%</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		
RAIFFEISEN BANK	101.000,00	Vanzare	5-Sep-19	5-Mar-20	4,7980	4,7793	4,8081	-0,0101	-1.018,23	-0,009%
RAIFFEISEN BANK	115.000,00	Vanzare	3-Jul-19	3-Jan-20	4,8210	4,7793	4,7804	0,0406	4.665,63	0,039%
<b>Total</b>									<b>3.647,40</b>	<b>0,031%</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 plata	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			%	
UF FDI PATRIA OBLIGATIUNI		46.335,07	13,5086			625.921,93	2,078%	5,275%
UF FDI PATRIA STOCK		1,00	20,6702			20,67	0,000%	0,000%
<b>Total</b>						<b>625.942,60</b>		<b>5,275%</b>

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

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Activ net	11.776.531,18	9.293.924,24	11.785.573,03
VUAN	22.0053	21.9980	23.7617

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General  
Pasol Razvan