



S.A.I. Patria Asset Management SA

Decizie autorizare: 275/13.02.2008

Cod inscriere: PJR05SAIR/320025

CUI: 22227862

Inregistrare ONRC: J40/21078/2017

Capital social: 800100

Adresa: Sos PIPERA nr.42 et.7 Bucuresti Sector 2

FDI Patria OBLIGATIUNI

Decizie autorizare: 209/28.02.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/320078

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2019 - 31.12.2018

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active			30.157.276,38	30.157.276,38			65.293.909,48	65.293.909,48	35.136.633,10
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	98,092688%	97,990311%	29.551.209,05	29.551.209,05	90,110232%	90,018260%	58.776.441,20	58.776.441,20	29.225.232,15
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau t	91,312869%	91,217568%	27.508.734,04	27.508.734,04	77,466269%	77,387202%	50.529.129,74	50.529.129,74	23.020.395,70
1.1.5. Obligatiuni emise de administratia publica centrala	70,475416%	70,401862%	21.231.284,20	21.231.284,20	64,739029%	64,672952%	42.227.499,04	42.227.499,04	20.996.214,84
1.1.6. Obligatiuni emise de administratia publica locala	18,408373%	18,389161%	5.545.670,12	5.545.670,12	10,195588%	10,185182%	6.650.303,31	6.650.303,31	1.104.633,19
1.1.7. Obligatiuni corporative	2,429080%	2,426544%	731.779,72	731.779,72	2,531652%	2,529068%	1.651.327,39	1.651.327,39	919.547,67
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau t	6,779820%	6,772744%	2.042.475,01	2.042.475,01	12,643963%	12,631058%	8.247.311,46	8.247.311,46	6.204.836,45
1.2.5. Obligatiuni emise de administratia publica centrala	0,000000%	0,000000%	0,00	0,00	6,172314%	6,166014%	4.026.031,92	4.026.031,92	4.026.031,92
1.2.7. Obligatiuni corporative	6,779820%	6,772744%	2.042.475,01	2.042.475,01	6,471649%	6,465043%	4.221.279,54	4.221.279,54	2.178.804,53
10. Alte active, din care:	0,000000%	0,000000%	0,00	0,00	-0,268293%	-0,268019%	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
10.4. Sume in curs de rezolvare	0,000000%	0,000000%	0,00	0,00	-0,268293%	-0,268019%	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
3. Disponibil in cont curent si numerar	0,163612%	0,163441%	49.289,28	49.289,28	2,497759%	2,495209%	1.629.219,67	1.629.219,67	1.579.930,39
4. Depozite bancare	1,820798%	1,818898%	548.530,05	548.530,05	7,563114%	7,555395%	4.933.212,61	4.933.212,61	4.384.682,56
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit RO	1,820798%	1,818898%	548.530,05	548.530,05	7,563114%	7,555395%	4.933.212,61	4.933.212,61	4.384.682,56
6. Instrumente financiare derivate negociate din afara pietelor regl	0,027379%	0,027350%	8.248,00	8.248,00	0,199358%	0,199155%	130.036,00	130.036,00	121.788,00
6.1. Contracte forward	0,027379%	0,027350%	8.248,00	8.248,00	0,199358%	0,199155%	130.036,00	130.036,00	121.788,00
6.1.1. Contracte forward pe curs de schimb	0,027379%	0,027350%	8.248,00	8.248,00	0,199358%	0,199155%	130.036,00	130.036,00	121.788,00
II Total obligatii			31.474,41	31.474,41			66.642,86	66.642,86	35.168,45
12. CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0,104477%	0,104368%	31.474,41	31.474,41	0,102170%	0,102066%	66.642,86	66.642,86	35.168,45
12.1. Comisioane datorate administratorului	0,080741%	0,080657%	24.323,84	24.323,84	0,080546%	0,080464%	52.537,78	52.537,78	28.213,94
12.2. Comisioane datorate depozitarului	0,015937%	0,015920%	4.801,01	4.801,01	0,013871%	0,013857%	9.047,84	9.047,84	4.246,83
12.3. Comisioane datorate ASF	0,007799%	0,007791%	2.349,56	2.349,56	0,007753%	0,007745%	5.057,24	5.057,24	2.707,68
III Valoarea activului net (I - II)			30.125.801,97	30.125.801,97			65.227.266,62	65.227.266,62	35.101.464,65

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2019	La data de 31.12.2018	Diferente
------------------	-----------------------	-----------------------	-----------

Valoare activ net	30.125.801,97	65.227.266,62	-35.101.464,65
Numar unitati de fond/actiuni in ci	2.229.994,47	4.897.222,51	-2.667.228,04
Valoarea unitara a activului net	13,5094	13,3192	0,1902

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General
Razvan Florin PASOL