

FDI Patria STOCK – 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	%	%
ALRO SA	ALR	ROALROACNOR0	30-Dec-19	24.176,00	0.5000	2.3400	56.571,84	0,003%	0,656%
Antibiotice Iasi	ATB	ROATBIACNOR9	30-Dec-19	63.208,00	0.1000	0.5080	32.109,66	0,009%	0,372%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Dec-19	110.187,00	1,0000	2.5950	285.935,27	0,002%	3,315%
BRD	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Dec-19	12.950,00	1,0000	15,8400	205.128,00	0,002%	2,378%
Compa Sibiu	CMP	ROCMPACNOR9	30-Dec-19	41.000,00	0.1000	0.8640	35.424,00	0,019%	0,411%
CONPET SA PLOIESTI	COTE	ROCOTEACNOR7	30-Dec-19	1.820,00	3,3000	79,6000	144.872,00	0,021%	1,680%
DIGI COMMUNICATIONS N.V	DIGI	NL0012294474	30-Dec-19	875,00	0,0100	33,4000	29.225,00	0,001%	0,339%
ELECTRICA SA	EL	ROELEACNOR5	30-Dec-19	11.143,00	10,0000	10,6500	118.672,95	0,003%	1,376%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPTAACNOR5	30-Dec-19	361.387,00	0.5200	1.2100	437.278,27	0,004%	5,070%
MEDLIFE SA	M	ROMEDLACNOR6	30-Dec-19	4.670,00	0,2500	34,0000	158.780,00	0,021%	1,841%
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	30-Dec-19	3.030.226,00	0.1000	0.1095	331.809,75	0,097%	3,847%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Dec-19	415.073,00	0.1000	0,4470	185.537,63	0,001%	2,151%
Purcari Wineries Public Compa	WINE	CY0107600716	30-Dec-19	4.338,00	0,0100	22,2000	96.303,60	0,022%	1,117%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.	SNN	ROSNNEACNOR8	30-Dec-19	30.981,00	10,0000	14,2600	441.789,06	0,010%	5,122%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNP	ROSNNGACNOR3	30-Dec-19	5.130,00	1,0000	37,1000	190.323,00	0,001%	2,207%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	ROSIFAACNOR2	30-Dec-19	88.506,00	0.1000	2,7300	241.821,38	0,017%	2,801%
SIF 2 Moldova	SIF2	ROSIFBACNOR0	30-Dec-19	74.588,00	0.1000	1,6100	120.086,68	0,007%	1,392%
SIF 5 Ottenia	SIF5	ROSIFACNOR4	30-Dec-19	107.309,00	0.1000	2,5600	274.711,04	0,018%	3,185%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFOPACNOR4	30-Dec-19	3.000,00	15,0000	18,8000	56.400,00	0,008%	0,654%
TERAPLAST SA	TRP	ROTRPLACNOR7	30-Dec-19	454.072,00	0.1000	0,2830	128.502,38	0,053%	1,490%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSELACNOR9	30-Dec-19	3.231,00	10,0000	19,7500	63.812,25	0,004%	0,740%
TRANSGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Dec-19	658,00	10,0000	360,0000	236.880,00	0,006%	2,746%
Total							3.871.773,76		44,891%

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 Medias	ARAX	ROARAXACNOR4	5-Aug-16	7.310,00	10,0000	3,2791	0,00	0,119%	0,000%
Total							0,00		0,000%

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/prima cumulata(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 Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040		2.320,00	22-Aug-13	15-Oct-19	15-Apr-20	3,50%	20,86	0,01	0,2260	0,3471		60.255,02	2,900%	0,699%
Total														60.255,02		0,699%

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/prima cumulata(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	ROGBTAYQ1YD7		1.000,00	5-Jul-18	15-Nov-19	15-Feb-20	9,00%	100,00	0,02	1,1495	0,0000		101.149,46	2,128%	1,173%
Total														101.149,46		1,173%

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	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(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		70,00	25-Jun-19	29-Apr-19	29-Apr-20	5,75%	716.141,87	57,73	27.163,25	-9925,42		733.379,70	0,088%	8,503%
B2002A	RO1620DBN017		130,00	26-Feb-19	26-Feb-19	26-Feb-20	2,25%	644.265,70	55,78	12.381,16	4854,52		661.501,38	0,105%	7,670%
Total													1.394.881,08		16,173%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata 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 BANK AG	AT0000652011	31-Dec-19	919,00	2,0000	33,5600	4,7793	147.401,45	0,000%	1,709%
Total							147.401,45		1,709%

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 CONSTRUCTII SA	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%
Total				0,00		0,000%

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	58,15	0,001%
OTP Bank	136,31	0,002%
PATRIA BANK	4.656,15	0,054%
PATRIA BANK SA	40,13	0,000%
RAIFFEISEN BANK	869,59	0,010%
VISTA BANK	149,64	0,002%
Total	5.909,97	0,069%

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	4-Nov-19	6-Jan-20	2,30%	100.700,00	6,35	368,04	101.068,04	1,172%
OTP Bank	11-Nov-19	13-Jan-20	2,45%	101.200,00	6,79	346,44	101.546,44	1,177%
OTP Bank	18-Nov-19	20-Jan-20	2,45%	275.100,00	18,47	812,49	275.912,49	3,199%
OTP Bank	25-Nov-19	27-Jan-20	2,45%	154.500,00	10,37	383,71	154.883,71	1,796%
OTP Bank	16-Dec-19	16-Mar-20	2,45%	161.000,00	10,81	172,91	161.172,91	1,869%
OTP Bank	23-Dec-19	24-Feb-20	2,45%	246.000,00	16,51	148,61	246.148,61	2,854%
PATRIA BANK SA	30-Dec-19	30-Jan-20	2,40%	98.900,00	6,50	13,01	98.913,01	1,147%
PATRIA BANK SA	4-Dec-19	6-Jan-20	2,40%	81.900,00	5,39	150,79	82.050,79	0,951%
VISTA BANK	16-Dec-19	17-Feb-20	2,60%	257.400,00	18,59	297,44	257.697,44	2,988%
VISTA BANK	30-Dec-19	30-Mar-20	2,70%	254.900,00	19,12	38,24	254.938,24	2,956%
VISTA BANK	25-Nov-19	25-Feb-20	2,60%	153.300,00	11,07	409,65	153.709,65	1,782%
VISTA BANK	26-Nov-19	26-Feb-20	2,60%	147.700,00	10,67	384,02	148.084,02	1,717%
VISTA BANK	28-Nov-19	28-Feb-20	2,60%	254.000,00	18,34	623,71	254.623,71	2,952%
Total							2.290.749,06	26,560%

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 GLOBAL		31.676,58	23,7619		752.695,73	6,387%	8,727%
UF FDI PATRIA OBLIGATIUNI		1,34	13,5086		18,10	0,000%	0,000%
Total					752.713,83		8,727%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Activ net	7.911.782,82	7.877.500,95	8.590.720,22
VUAN	19,2794	18,1624	20,8697

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General
Pasol Razvan