

**FDI Patria STOCK – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2020**
**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-Jun-20	24.176.00	0.5000	1.9200	46.417.92	0.003%	1.280%
ARMAX GAZ SA Medias	ARAX	ROARAXACNOR4	30-Jun-20	7.310.00	10.0000	1.3100	0.00	0.119%	0.000%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Jun-20	110.187.00	1.0000	2.1300	234.698.31	0.002%	6.474%
BRD	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Jun-20	12.950.00	1.0000	11.5600	149.702.00	0.002%	4.130%
Compa Sibiu	CMP	ROCMPSACNOR9	30-Jun-20	41.000.00	0.1000	0.6300	25.830.00	0.019%	0.713%
CONPET SA PLOIESTI	COTE	ROCOTEACNOR7	30-Jun-20	1.820.00	3.3000	77.8000	141.596.00	0.021%	3.906%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPPTAACNOR5	30-Jun-20	387.00	0.5200	1.2600	487.62	0.000%	0.013%
MEDLIFE SA	M	ROMEDLACNOR6	30-Jun-20	4.670.00	0.2500	35.0000	163.450.00	0.021%	4.509%
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	30-Jun-20	3.030.226.00	0.1000	0.0818	247.872.49	0.097%	6.838%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNFPACNOR9	30-Jun-20	194.773.00	0.1000	0.3240	63.106.45	0.000%	1.741%
Purcari Wineries Public Comp	WINE	CY0107600716	30-Jun-20	4.338.00	0.0100	22.0000	95.436.00	0.022%	2.633%
SIF 2 Moldova	SIF2	ROSIFBACNOR0	30-Jun-20	28.987.00	0.1000	1.3100	35.352.97	0.003%	0.975%
SIF 5 Oltenia	SIF5	ROSIFEACNOR4	30-Jun-20	107.309.00	0.1000	2.2000	236.079.80	0.018%	6.512%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	30-Jun-20	3.000.00	15.0000	15.0000	45.000.00	0.008%	1.241%
TRANSGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Jun-20	658.00	10.0000	292.0000	192.136.00	0.006%	5.300%
<b>Total</b>							<b>1,677,165.56</b>		<b>46.266%</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/prim a 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 Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040		2.320.00	22-Aug-13	15-Apr-20	15-Oct-20	3.50%	18.97	0.01	0.2029	0.3428		45.276.43	2.90%	1.249%
<b>Total</b>														<b>45.276.43</b>		<b>1.249%</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/prim a 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		1.000.00	5-Jul-18	15-May-20	15-Aug-20	9.00%	100.00	0.02	1.1495	0.0000		101.149.46	2.128%	2.790%
<b>Total</b>														<b>101,149.46</b>		<b>2.790%</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/prim a 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	%	%	
B2106A	RO1121DBN032		42.00	30-Apr-20	11-Jun-20	11-Jun-21	5.95%	432.086.76	38.77	1.369.32	-1841.23		431.614.85	0.084%	11.906%
B2103A	RO1521DBN041		29.00	27-Feb-20	22-Mar-20	22-Mar-21	3.25%	145.310.24	12.11	1.304.01	-99.69		146.514.56	0.058%	4.042%
B2010A	RO1720DBN072		90.00	30-Apr-20	26-Oct-19	26-Oct-20	2.30%	448.755.30	35.23	7.041.39	431.13		456.227.82	0.078%	12.585%
<b>Total</b>													<b>1,034,357.23</b>		<b>28.534%</b>

**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	AT00000652011	30-Jun-20	919.00	2.0000	20.9500	4.8423	93.229.04	0.000%	2.572%
<b>Total</b>							<b>93,229.04</b>		<b>2.572%</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 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%
<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	195.15	0.005%
OTP Bank	527.49	0.015%
PATRIA BANK	656.15	0.018%
PATRIA BANK SA	309.08	0.009%
RAIFFEISEN BANK	15.688.43	0.433%
VISTA BANK	45.190.11	1.246%
<b>Total</b>	<b>62,556.41</b>	<b>1.726%</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 toatala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			%	lei	lei	lei	lei	%
VISTA BANK	30-Jun-20	30-Jul-20	2.50%	100,000.00	6.94	6.94	100,006.94	2.759%
VISTA BANK	30-Jun-20	30-Sep-20	2.75%	176,800.00	13.51	13.51	176,813.51	4.878%
<b>Total</b>							<b>276,820.45</b>	<b>7.636%</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	%	%
FDI PATRIA GLOBAL		13,897.72	22.5597		313,528.39	3.129%	8.649%
FDI PATRIA OBLIGATIUNI		1.34	13.6150		18.24	0.000%	0.001%
<b>Total</b>					<b>313,546.63</b>		<b>8.649%</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 PROPRIETATEA SA	FP	9-Jun-20	387.00	0.0642	24.85	0.001%
SIF 5 Oltenia	SIF5	11-Jun-20	107,309.00	0.1000	10,730.90	0.296%
TRANSGAZ SA	TGN	25-Jun-20	658.00	15.4700	10,179.26	0.281%
<b>Total</b>					<b>20,935.01</b>	<b>0.578%</b>

**5. Drepturi de preferinta (anterior admiterii la tranzactionare ti ulterior perioadei de tranzactionare)**

Emitent actiuni	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. drepturi de preferinta	Valoare teoretica drept de preferinta	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.	SNN	12-Mar-20	9,260.00	0.0000	0.00	0.000%
<b>Total</b>					<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

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

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Activ net	8,293,997.98	8,350,430.03	3,692,321.11
VUAN	19.1322	19.6397	18.8414

Certificare Depozitar  
RAIFFEISEN BANK

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General Adjunct  
Adrian Ionut COJOCAROfiter de Conformitate  
Adrian CIORTAN

