

FDI Patria STOCK – Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2020

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-Dec-20	12,036.00	0.5000	2.2400	26,960.64	0.002%	0.698%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Dec-20	84,355.00	1.0000	2.2500	189,798.75	0.002%	4.913%
BRD	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Dec-20	7,950.00	1.0000	14.8600	118,137.00	0.001%	3.058%
Compa Sibiu	CMP	ROCMPACNOR9	30-Dec-20	41,000.00	0.1000	0.5700	23,370.00	0.019%	0.605%
CONPET SA PLOIESTI	COTE	ROCOTEACNOR7	30-Dec-20	1,820.00	3.3000	76.2000	138,684.00	0.021%	3.590%
ELECTRICA SA	EL	ROELEACNOR5	30-Dec-20	12,346.00	10.0000	12.5500	154,942.30	0.004%	4.011%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPAAACNOR5	30-Dec-20	387.00	0.5200	1.4500	561.15	0.000%	0.015%
MEDLIFE SA	M	ROMEDLACNOR6	30-Dec-20	4,607.00	0.2500	11.2000	51,598.40	0.003%	1.336%
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR8	30-Dec-20	3,030,226.00	0.1000	0.0926	280,598.93	0.097%	7.263%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Dec-20	446,773.00	0.1000	0.3635	162,401.99	0.001%	4.204%
Purcari Wineries Public Company	WINE	CY0107600716	30-Dec-20	2,708.00	0.0100	22.0000	59,576.00	0.014%	1.542%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSGNACNOR3	30-Dec-20	1,250.00	1.0000	28.1000	35,125.00	0.000%	0.909%
SIF 2 Moldova	SIF2	ROSIFBACNOR0	30-Dec-20	26,987.00	0.1000	1.2500	33,733.75	0.003%	0.873%
SIF 5 Oltenia	SIF5	ROSIFEACNOR4	30-Dec-20	51,491.00	0.1000	1.8000	92,683.80	0.092%	2.399%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFACNOR4	30-Dec-20	3,000.00	15.0000	14.7000	44,100.00	0.008%	1.142%
TRANSGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Dec-20	162.00	10.0000	#####	45,846.00	0.001%	1.187%
Total							#####		37.743%

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 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	lei	%	%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040	-	2,320.00	22-Aug-13	15-Oct-20	15-Apr-21	2.50%	17.08	0.01	0.1322	0.3475	-	40,738.46	2.90%	1.055%
Total														40,738.45		1.055%

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 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	lei	%	%
BITTNET Systems	BNET23	ROGB7AYQ1YD7	-	1,000.00	5-Jul-18	15-Nov-20	15-Feb-21	9.00%	100.00	0.02	1.1495	0.0000	-	101,149.46	2.13%	2.618%
Total														101,149.46		2.618%

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/pr ima 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	lei	%	%
B2106A	RO1121DBN032	-	42.00	30-Apr-20	11-Jun-20	11-Jun-21	5.95%	432,086.76	38.77	13,967.01	-7305.51	-	438,748.26	0.08%	11.357%
B2103A	RO1521DBN041	-	29.00	27-Feb-20	22-Mar-20	22-Mar-21	3.25%	145,310.24	12.11	3,679.62	-246.44	-	148,743.43	0.06%	3.850%
B2110A	RO1821DBN052	-	92.00	28-Oct-20	27-Oct-20	27-Oct-21	4.00%	466,258.76	33.22	3,327.12	-1117.64	-	468,468.25	0.04%	12.126%
Total													1,055,959.94		27.333%

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-20	919.00	2.0000	24.9400	4.8694	111,605.97	0.000%	2.889%
Total							111,605.97		2.889%

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	135.15	0.003%
OTP Bank	104.72	0.003%
PATRIA BANK	56.15	0.001%
PATRIA BANK SA	10,851.83	0.281%
RAIFFEISEN BANK	3,875.22	0.100%
VISTA BANK	120.98	0.003%
Total	15,144.05	0.392%

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	%
PATRIA BANK SA	7-Dec-20	7-Jan-21	2.00%	78,500.00	4.30	107.53	78,607.53	2.035%
PATRIA BANK SA	28-Dec-20	14-Jan-21	1.70%	73,500.00	3.42	13.69	73,513.69	1.903%
VISTA BANK	2-Dec-20	4-Jan-21	2.50%	150,000.00	10.42	312.50	150,312.50	3.891%
VISTA BANK	2-Dec-20	11-Jan-21	2.55%	193,200.00	13.69	410.55	193,610.55	5.012%
Total							496,044.27	12.840%

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	23.4928	-	326,496.36	2.875%	8.451%
FDI PATRIA OBLIGATIUNI	-	1.34	13.8011	-	18.49	0.000%	0.000%
Total					326,514.85		8.452%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	%
MEDLIFE SA	M	30-Dec-20	23,035.00	11.2000	257,992.00	6.678%
Total					257,992.00	6.678%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Activ net	7,877,500.95	8,590,720.22	3,842,655.33

VUAN	18.1624	20.6697	20.0410
------	---------	---------	---------

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General
Pasol Razvan Florin

Ofiter de Conformitate
Adrian CIORTAN