

**FDI Patria STOCK – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2021**
**I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata 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-21	12,036.00	0.5000	2.7200	32,737.92	0.002%	0.760%
Arctic Stream SA	AST	ROD6RWU7GIX9	11-Jun-21	2,239.00	0.1000	25.0000	55,975.00	0.053%	1.300%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Jun-21	84,355.00	1.0000	2.7250	229,867.38	0.001%	5.339%
BRD	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Jun-21	7,950.00	1.0000	17.5000	139,125.00	0.001%	3.231%
Compa Sibiu	CMP	ROCMPSACNOR9	30-Jun-21	41,000.00	0.1000	0.7000	28,700.00	0.019%	0.667%
CONPET SA PLOIESTI	COTE	ROCOTEACNOR7	30-Jun-21	1,820.00	3.3000	85.6000	155,792.00	0.021%	3.618%
ELECTRICA SA	EL	ROELECACNOR5	30-Jun-21	12,346.00	10.0000	12.8000	158,028.80	0.004%	3.670%
Evergent Investments SA	EVER	ROSIFFACNOR0	30-Jun-21	26,987.00	0.1000	1.3500	36,432.45	0.003%	0.846%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPTAACNOR5	30-Jun-21	387.00	0.5200	1.8500	715.95	0.000%	0.017%
MEDLIFE SA	M	ROMEDLACNOR6	30-Jun-21	24,842.00	0.2500	16.7000	414,861.40	0.019%	9.636%
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	30-Jun-21	3,030,226.00	0.1000	0.0974	295,144.01	0.097%	6.855%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Jun-21	548,773.00	0.1000	0.4250	233,228.53	0.001%	5.417%
Purcari Wineries Public Company S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	WINE	CY0107600716	30-Jun-21	2,708.00	0.0100	32.1000	86,926.80	0.014%	2.019%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGACNOR3	30-Jun-21	1,250.00	1.0000	31.5500	39,437.50	0.000%	0.916%
SIF 5 Oltenia	SIF5	ROSIFFACNOR4	30-Jun-21	51,491.00	0.1000	1.9560	100,716.40	0.010%	2.339%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFPGACNOR4	30-Jun-21	3,000.00	15.0000	18.4500	55,350.00	0.008%	1.286%
TRANSGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Jun-21	162.00	10.0000	280.0000	45,360.00	0.001%	1.054%
<b>Total</b>							<b>2,108,399.14</b>		<b>48.970%</b>

**5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor 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 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-21	15-Oct-21	2.50%	15.19	0.01	0.1160	0.3431	-	36,305.99	2.900%	0.843%
<b>Total</b>														<b>36,305.99</b>		<b>0.843%</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	Crestere 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	-	1,000.00	5-Jul-18	15-May-21	15-Aug-21	9.00%	100.00	0.02	1.1495	0.0000	-	101,149.46	2.128%	2.349%
<b>Total</b>														<b>101,149.46</b>		<b>2.349%</b>

**8. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor 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/pri ma 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	%	%	
B2110A	RO1821DBN052	-	92.00	28-Oct-20	27-Oct-20	27-Oct-21	4.00%	466,258.76	33.22	12,451.51	-4229.82	-	474,480.45	0.044%	11.020%
R2403A	ROL2HKIVYIW5	-	1,500.00	30-Mar-21	24-Mar-21	24-Mar-22	3.10%	151,498.56	11.37	1,261.23	-127.86	-	152,631.94	0.046%	3.545%
R2312A	RONWZGUDF7S4	-	4,300.00	15-Jun-21	4-Dec-20	4-Dec-21	4.00%	434,295.99	42.36	9,848.77	-76.20	-	444,068.55	0.064%	10.314%
<b>Total</b>													<b>1,071,180.94</b>		<b>24.879%</b>

**II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata 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	30-Jun-21	919.00	2.0000	30.9400	4.9267	140,085.10	0.000%	3.254%
<b>Total</b>							<b>140,085.10</b>		<b>3.254%</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	272.15	0.006%
OTP Bank	178.92	0.004%
PATRIA BANK	56.15	0.001%
PATRIA BANK SA	2,589.28	0.060%
RAIFFEISEN BANK	5,713.20	0.133%
VISTA BANK	174.09	0.004%
<b>Total</b>	<b>8,983.79</b>	<b>0.209%</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	%
RAIFFEISEN BANK	28-Jun-21	7-Jul-21	0.50%	170,000.00	2.36	7.08	170,007.08	3.949%
VISTA BANK	7-Jun-21	7-Jul-21	2.00%	151,600.00	8.42	202.13	151,802.13	3.526%
VISTA BANK	14-Jun-21	14-Jul-21	2.00%	169,400.00	9.41	159.99	169,559.99	3.938%
<b>Total</b>							<b>491,369.20</b>	<b>11.413%</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	24.9456	-	346,686.96	2.279%	8.052%
FDI PATRIA OBLIGATIUNI	-	1.34	13.9623	-	18.71	0.000%	0.000%
<b>Total</b>					<b>346,705.67</b>		<b>8.053%</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	%
TRANSGAZ SA	TGN	24-Jun-21	162.00	8.1400	1,318.68	0.031%
<b>Total</b>					<b>1,318.68</b>	<b>0.031%</b>

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General  
Razvan Florin PASOL

Ofiter de Conformitate  
Adrian CIORTAN