

FDI Patria OBLIGATIUNI – Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2024

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

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/p rima 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	lei	%	%
CITY OF BUCHAREST	PMB25	ROPMBUDBL0	-	10.00	29-Jun-17	4-May-24	4-May-25	5.10%	10896.00	1.08	81.0410	-800.0227	-	101.770.19	0.018%	1.343%
CITY OF BUCHAREST	PMB28	ROPMBUDBL0	-	13.00	23-Apr-18	23-Apr-24	23-Apr-25	5.60%	10000.00	1.53	105.8631	-	-	131.376.22	0.023%	1.733%
<b>Total</b>														<b>233.146.41</b>		<b>3.076%</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/p rima 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	lei	%	%
ELEFANT ONLINE SA	ELF26	RO04GXIEV1V	-	2,500.00	26-Nov-21	26-May-24	26-Nov-24	9.00%	100.00	0.02	-	-	-	-	1.25%	0.000%
<b>Total</b>														<b>0.00</b>		<b>0.000%</b>

7. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare in EUR

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/p rima cumulate(a)	Pret piata	Curs valutar BNR/EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	eur	eur	eur	eur	lei	lei	lei	%	%
Agricover Holding SA	AGV26E	RO12D96WS6	-	2.00	3-Feb-21	3-Feb-24	3-Feb-25	3.50%	50000.00	4.80	714.39	-	-	4.9771	504.821.13	0.250%	6.660%
AUTONOM SERVICES	AUT26E	ROF1QD89E02	-	4.00	23-Nov-21	23-Nov-23	23-Nov-24	4.11%	10000.00	1.12	248.17	-	-	4.9771	204.024.72	0.080%	2.692%
LIBRA BANK	LIBRA28E	ROS562L84EV	-	1.00	28-Sep-21	28-Sep-23	28-Sep-24	4.25%	100000.00	11.81	3270.14	-	-	4.9771	513.985.81	0.250%	6.781%
<b>Total</b>															<b>1,222,831.66</b>		<b>16.132%</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	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/p rima 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	lei	%	%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	3,910.00	23-Nov-20	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	401,322.93	40.47	15,575.90	-10003.76	-	406,895.08	0.059%	5.368%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	10,000.00	25-Nov-20	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	1,025,954.79	103.81	39,836.07	-25150.88	-	1,040,639.98	0.151%	13.728%
B2707A	RO1227DBN011	-	14.00	21-Jul-17	26-Jul-23	26-Jul-24	5.80%	163,405.09	15.79	7,565.36	-16237.00	-	154,733.44	0.115%	2.041%
B2502A	RO1425DBN029	-	35.00	21-Jul-17	24-Feb-24	24-Feb-25	4.75%	190,249.22	17.21	2,907.10	-13941.36	-	179,214.97	0.024%	2.364%
B2502A	RO1425DBN029	-	200.00	3-Aug-17	24-Feb-24	24-Feb-25	4.75%	1,077,829.06	101.60	16,612.02	-71122.58	-	1,023,318.51	0.136%	13.500%
B2507A	RODD24CXRK47	-	65.00	26-May-22	28-Jul-23	28-Jul-24	3.65%	287,459.93	64.80	10,987.40	24843.17	-	323,290.50	0.003%	4.265%
B2507A	RODD24CXRK47	-	90.00	8-Jun-22	28-Jul-23	28-Jul-24	3.65%	397,440.87	90.74	15,213.32	34580.79	-	447,234.98	0.004%	5.900%
B2507A	RODD24CXRK47	-	65.00	16-Jun-22	28-Jul-23	28-Jul-24	3.65%	283,335.94	69.02	10,987.40	27312.29	-	321,635.63	0.003%	4.243%
B2604A	ROHRV7N7LN02	-	70.00	22-Sep-22	22-Apr-24	22-Apr-25	4.85%	315,464.02	72.91	3,255.48	17109.57	-	335,829.07	0.003%	4.430%
RO2610	RON7NMKQKQG2	-	80.00	6-Dec-23	28-Oct-23	28-Oct-24	7.20%	407,818.36	71.29	19,436.07	-1538.52	-	425,715.91	0.006%	5.616%
RO2705	ROP9QVD42HO2	-	78.00	6-Dec-23	31-May-24	31-May-25	7.20%	397,451.96	71.07	2,384.88	-1218.56	-	398,618.28	0.006%	5.259%
<b>Total</b>													<b>5,057,126.35</b>		<b>66.715%</b>

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru

5. 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/p rima cumulat(a)	Pret Piata	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	eur	eur	eur	eur	lei	lei	lei	%	%
MAS Securities B.V.	MAS26	XS2339025277	-	100.00	19-May-21	19-May-24	19-May-25	4.25%	989.03	0.12	5.01	6.8427	-	4.9771	498,147.79	0.033%	6.572%
<b>Total</b>															<b>498,147.79</b>		<b>6.572%</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	%
PATRIA BANK SA	239.62	0.003%
RAIFFEISEN BANK	2.733.77	0.036%
VISTA BANK	43.59	0.001%
<b>Total</b>	<b>3.016.98</b>	<b>0.040%</b>

**2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR**

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	eur	lei	lei	%
RAIFFEISEN BANK	7.849.89	4.9771	39.069.69	0.515%
<b>Total</b>			<b>39.069.69</b>	<b>0.515%</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 totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			%	lei	lei	lei	lei	%
PATRIA BANK SA	25-Jun-24	8-Jul-24	5.20%	180,000.00	25.64	153.86	180,153.86	2.377%
PATRIA BANK SA	17-Jun-24	17-Jul-24	5.35%	198,000.00	29.02	406.31	198,406.31	2.617%
PATRIA BANK SA	19-Jun-24	3-Jul-24	5.20%	148,000.00	21.08	253.02	148,253.02	1.956%
<b>Total</b>							<b>526,813.19</b>	<b>6.950%</b>

**S.A.I. Patria Asset Management SA**

Director General  
Pasol Razvan Florin

Manager Control Intern  
Ciortan Adrian