

FDI Patria STOCK – 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

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	%	%
AQUILA PART PROD C	AQ	RO7066ZEA1R9	28-Jun-24	90,000.00	0.1500	1.2150	109,350.00	0.008%	1.801%
AROBS TRANSILVANI	AROBS	ROWMR49B0RG5	28-Jun-24	75,000.00	0.1000	0.8600	64,500.00	0.009%	1.063%
ARCTIC STREAM SA	AST	ROD6RWU7GIX9	28-Jun-24	2,239.00	0.1000	26.9000	60,229.10	0.053%	0.992%
BRD - GROUPE SOCIE	BRD	ROBRDBACNOR2	28-Jun-24	10,500.00	1.0000	20.9000	219,450.00	0.002%	3.615%
DIGI COMMUNICATIO	DIGI	NL0012294474	28-Jun-24	4,900.00	0.0498	67.0000	328,300.00	0.001%	5.408%
ELECTRICA SA	EL	ROELECACNOR5	28-Jun-24	5,000.00	10.0000	15.5600	77,800.00	0.001%	1.282%
S.P.E.E.H. HIDROELE	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	28-Jun-24	1,464.00	10.0000	124.7000	182,560.80	0.000%	3.008%
MEDLIFE SA	M	ROMEDLACNOR6	28-Jun-24	12,732.00	0.2500	5.9600	75,882.72	0.002%	1.250%
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	28-Jun-24	3,030,226.00	0.1000	0.0830	251,508.76	0.092%	4.143%
PREMIER ENERGY PL	PE	CY0200900914	28-Jun-24	5,958.00	0.0050	21.0000	125,118.00	0.017%	2.061%
SPHERA FRANCHISE	SFG	ROSFGPACNOR4	28-Jun-24	9,300.00	15.0000	37.8000	351,540.00	0.024%	5.791%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A	SNG	ROSNGNACNOR3	28-Jun-24	37,100.00	1.0000	5.9600	221,116.00	0.010%	3.643%
S.N. NUCLEARELECT	SNN	ROSNNEACNOR8	28-Jun-24	3,210.00	10.0000	45.7000	146,697.00	0.001%	2.417%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	28-Jun-24	529,000.00	0.1000	0.7650	404,685.00	0.001%	6.667%
C.N.T.E.E. TRANSELE	TEL	ROTSELACNOR9	28-Jun-24	2,900.00	10.0000	41.9000	121,510.00	0.004%	2.002%
TRANSGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	28-Jun-24	4,000.00	10.0000	23.7000	94,800.00	0.002%	1.562%
BANCA TRANSILVANI	TLV	ROTLVAACNOR1	28-Jun-24	15,808.00	10.0000	32.0000	505,856.00	0.002%	8.334%
TRANSPORT TRADE S	TTS	ROYCRRK66RD8	28-Jun-24	13,000.00	1.0000	25.4500	330,850.00	0.022%	5.450%
PURCARI WINERIES F	WINE	CY0107600716	28-Jun-24	15,386.00	0.0498	15.9600	245,560.56	0.038%	4.045%
<b>Total</b>							<b>3,917,313.94</b>		<b>64.534%</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	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	lei	%	%
CITY OF BUCHAREST	PMB32	ROZH3OWXL435	-	25.00	19-Apr-22	19-Apr-24	19-Apr-25	7.33%	9884.00	2.04	146.6000	25.5308	-	251,403.29	0.045%	4.142%
Primaria Municipiului Al	ALB25A	ROALBUDBL040	-	2,320.00	22-Aug-13	15-Apr-24	15-Oct-24	6.50%	3.85	0.01	0.0765	0.3481	-	9,916.92	2.900%	0.163%
<b>Total</b>														<b>261,320.21</b>		<b>4.305%</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/ prima 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	RO01NZFW1VW	-	650.00	12-Oct-22	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	60,838.66	14.20	2,589.34	3900.48	-	67,328.48	0.010%	1.109%
B2707A	RO1227DBN011	-	5.00	24-Nov-23	26-Jul-23	26-Jul-24	5.80%	48,853.23	8.78	2,701.91	188.28	-	51,743.42	0.041%	0.852%
B2502A	RO1425DBN029	-	40.00	13-Jul-23	24-Feb-24	24-Feb-25	4.75%	195,120.57	34.20	3,322.40	2917.76	-	201,360.74	0.027%	3.317%
B2507A	RODD24CXRK4	-	39.00	27-May-22	28-Jul-23	28-Jul-24	3.65%	173,164.87	38.31	6,592.44	14443.62	-	194,200.93	0.002%	3.199%
B2604A	ROHRVN7NLNC	-	32.00	21-Jul-22	22-Apr-24	22-Apr-25	4.85%	139,279.89	36.37	1,488.22	10745.44	-	151,513.55	0.001%	2.496%
RO2610	RON7NMKOKQC	-	24.00	30-Apr-24	28-Oct-23	28-Oct-24	7.20%	122,494.52	20.87	5,830.82	-169.77	-	128,155.57	0.002%	2.111%
<b>Total</b>													<b>794,302.69</b>		<b>13.085%</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 CONSTRU	147,520.00	0.1000	0.00	0.00	0.000%	0.000%
CONCEFA SA SIBIU	1,452,480.00	0.1000	0.00	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	%
PATRIA BANK SA	11,080.83	0.183%
RAIFFEISEN BANK	68,291.43	1.125%
VISTA BANK	434.13	0.007%
<b>Total</b>	<b>79,806.39</b>	<b>1.315%</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	%
PATRIA BANK SA	13-Jun-24	15-Jul-24	5.35%	235,000.00	34.45	620.01	235,620.01	3.882%
PATRIA BANK SA	26-Jun-24	3-Jul-24	5.15%	107,000.00	15.10	75.49	107,075.49	1.764%
PATRIA BANK SA	17-Jun-24	17-Jul-24	5.35%	273,000.00	40.02	560.21	273,560.21	4.507%
<b>Total</b>							<b>616,255.71</b>	<b>10.152%</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	28.7183		399,118.89	3.267%	6.575%
FDI PATRIA OBLIGATIUNI		1.34	14.2941		19.15	0.000%	0.000%
<b>Total</b>					<b>399,138.04</b>		<b>6.575%</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	27-Jun-24	4,000.00	0.3500	1,400.00	0.023%
<b>Total</b>					<b>1,400.00</b>	<b>0.023%</b>

**5. Drepturi de preferinta (anterior admitterii la tranzactionare si 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	%
AROBS TRANSILVANI	AROBS	9-May-24	75.000.00	0.00	0.00	0.000%
<b>Total</b>					<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

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

Director General  
Pasol Razvan Florin

Manger Control Intern  
Ciortan Adrian