



SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
ASUPRA ACTIVITATII FONDULUI
FDI PATRIA GLOBAL Iunie 2026

CUPRINS

- Prezentarea FDI Patria Global
- Politica de investitii a Fondului
- Perioada minima recomandata a investitiei
- Evolutii macroeconomice in semestrul I 2026
- Piete financiare in semestrul I 2026
- Evolutia activului net si a valorii unitare
- Structura activului
- Date financiare
- Managementul riscului
- Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului
- Evenimente importante ulterioare perioadei de raportare
- Anexe

Cititi prospectul de emisiune si Informatiile cheie destinate investitorilor inainte de a investi in acest fond de investitii. Acestea sunt disponibile pe site-ul www.patriafonduri.ro, la distribuitorii autorizati sau la sediul administratorilor, in limba romana. Randamentul unitatilor de fond depinde de politica de investitii a fondului, dar si de evolutia pietei si a activelor din portofoliu, fiind de regula proportional cu riscul plasamentului. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

1. Prezentare FDI Patria Global

FDI Patria Global (anterior FDI Carpatica Global) s-a constituit pe baza Contractului de societate din data de 06.03.2008, fara personalitate juridica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, ale OUG nr. 32/2012 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Fondul functioneaza in baza autorizatiei nr. 1275/17.06.2008 eliberata de catre C.N.V.M. si este inscris in Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/320053.

FDI Carpatica Global si-a schimbat denumirea in FDI Patria Global in baza autorizarii prospectului de emisiune de catre A.S.F. prin autorizatia nr. 116 din data de 25.04.2018.

Administrarea fondului este realizata de SAI Patria Asset Management SA, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Pipera nr. 42, Camerele 1 si 2, etaj 10, Sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2017021078406, cod unic de inregistrare nr. 22227862, tel: +(40)372 538671, , adresa web: www.patriafonduri.ro. Societatea a fost autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia C.N.V.M. nr. 275/13.02.2008 si inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/320025 din data de 13.02.2008.

Depozitarul Fondului este Raiffeisen Bank, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246C, sect 1, cod 014476, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/44/1991, cod unic de inregistrare nr. 361820, atribut fiscal RO, Registrul BNR RBPJR-40-009/1999, tel: +(04)21 3061270; 1289; 1226; Fax: +(04)21 3120273, adresa web: www.raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank este autorizata ca depozitar de catre C.N.V.M. prin Decizia nr. 54/08.01.2004 si este inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400009 din data de 08.01.2004.

Auditorul fondului este JPA AUDIT & CONSULTANTA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Bd. Mircea Voda nr. 35, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J40/8639/2002, cod unic de inregistrare RO14863621, societate membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 319/20.01.2003.

Distributia unitatilor de fond se poate efectua atat la sediul administratorului cat si prin reseaua de unitati a Patria Bank SA. Documentele Fondului pot fi consultate la sediul SAI Patria Asset Management SA din Bucuresti, Soseaua Pipera nr. 42, Camerele 1 si 2, etaj 10, Sector 2, tel: +(40)372 538671, , e-mail: office@patriafonduri.ro, la distribuitorii Fondului, precum si accesand site-ul www.patriafonduri.ro.

FDI Patria Global este un **fond diversificat-defensiv**, care urmareste atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice printr-o oferta publica continua de titluri de participare (unitati de fond) si plasarea acestor resurse preponderent in instrumente cu lichiditate ridicata, pe principiul administrarii prudentiale, a diversificarii si diminuarii riscului, in conformitate cu reglementarile A.S.F. si a politicii de investitii a Fondului.

Obiectivele Fondului sunt concretizate in cresterea valorii capitalului investit in vederea obtinerii unor rentabilitati ridicate, superioare ratei inflatiei, in conditii de lichiditate ridicata.

2. Politica de investitii a Fondului

Pentru indeplinirea obiectivelor Fondului, cu respectarea conditiilor legale impuse de reglementarile A.S.F., politica de investitii a Fondului va urmari efectuarea plasamentelor in principal, in conditiile mentinerii unei lichiditati ridicate, in instrumente ale pietei monetare, in obligatiuni tranzactionate sau nu pe o piata reglementata, certificate de trezorerie, titluri de stat, contracte report avand ca suport astfel de active. Fondul nu investeste in bilete la ordin sau instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert.

În scopul îmbunătățirii performanței Fondului, până la maxim 40% din active pot fi investite în acțiuni tranzactionate sau care urmează a fi tranzactionate pe o piață reglementată.

Principalele instrumente financiare în care fondul investeste sunt:

- depozite bancare
- obligațiuni municipale și corporatiste
- acțiuni tranzactionate sau care urmează a fi tranzactionate pe o piață reglementată – maxim 40% din activul Fondului
- titluri de participare emise de alte O.P.C. menționate la art. 82 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012
- instrumente ale pieței monetare
- titluri de stat cu scadență mai mare de 1 an
- valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate la art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012.

3. Perioada minimă recomandată a investiției

Societatea de administrare recomandă o durată minimă a investiției de 2 ani. Recomandarea are ca scop obținerea unor performanțe relevante, acoperind eventualele evoluții nefavorabile pe termene mai scurte. Decizia privind termenul investiției aparține exclusiv investitorilor.

4. Evoluții macroeconomice în semestrul I 2026

Cresterea economică a încetinit și mai mult în primul semestru din 2026, indicând o scădere de 0,8% (pe seria neajustată sezonier) a PIB în primul semestru al anului curent față de primul semestru din 2025. Proiecțiile indică o cifră ușor negativă la final de an și o reluare a creșterii economice, posibil peste 2%, începând din anul 2027.

Provocarile rămân cele legate de rata inflației peste nivelul țintă și de incertitudinile create de conflictele din Ucraina și din Orientul Mijlociu, de natură a provoca perturbări în fluxurile și prețurile produselor petroliere și produselor agricole, cu impact semnificativ asupra ratei inflației și a creșterii economice. De asemenea, nivelul scăzut al apei Dunării în anul curent influențează negativ atât transporturile de marfuri pe cale fluvială cât și producția de energie electrică, cu consecințe directe asupra prețurilor acestora, și reverberând apoi spre prețurile bunurilor de larg consum.

5. Piete financiare în semestrul I 2026

Piața de Capital

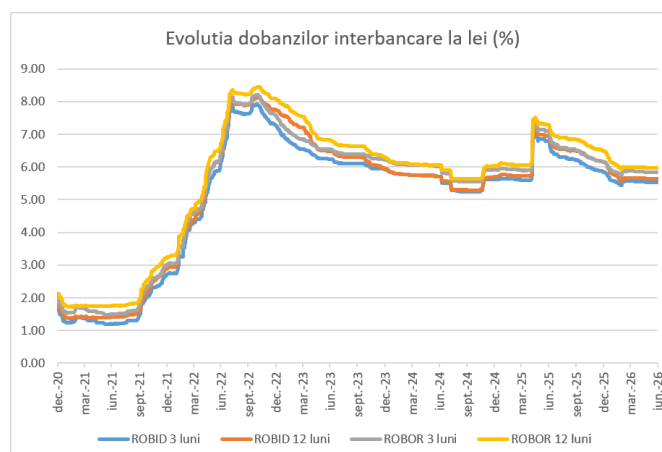
Evoluția acțiunilor românești la bursă a fost excepțională în primul semestru al anului 2026, de asemenea urmând un an precedent remarcabil (+32,93% pentru indicele BET în primele șase luni ale lui 2026 față de +46,16% pentru întreg anul 2025 ori +8,78% în anul 2024). Performanța sectorului energetic și al utilitatilor aferente, măsurată prin indicele BET-NG, s-a înscris în tendința generală a pieței, măsurând o creștere de +35,69% în primul semestru al lui 2026, față de +49,62% pentru întreg anul 2025 ori +7,04% pentru anul 2024. Printre factorii pozitivi se pot menționa evoluția favorabilă a burselor globale, creșterea nivelului contribuțiilor pentru fondurile de pensii Pilon II începând cu 1 ianuarie 2024 și interesul sporit pentru investițiile la bursă, manifestat prin creșterea numărului de investitori atât cu investiții directe pe bursă ori ca investitori în fondurile mutuale românești, situație susținută de ratele de dobândă reale negative practicate la depozitele și titlurile de stat denuminate în lei. Totuși, aceste performanțe vin pe fondul unei situații macroeconomice, fiscale și politice relativ delicate, eforturile guvernamentale fiind de natură a încerca reducerea deficitelor gemene și de a preveni, astfel, o potențială retrogradare a ratingului suveran.

Dividendele platite de companiile romanesti tranzactionate la bursa se mentin, in general, la un nivel satisfacator in comparatie cu cele intalnite pe alte burse. Randamentul dividendelor (exprimat ca raportul dintre valoarea dividendului pe actiune si pretul unei actiuni pe bursa) platite de companiile romanesti ori asteptate sa fie platite in cursul anului 2026 este, in medie, apropiat de dobanzile la depozitele bancare.

Piata monetara

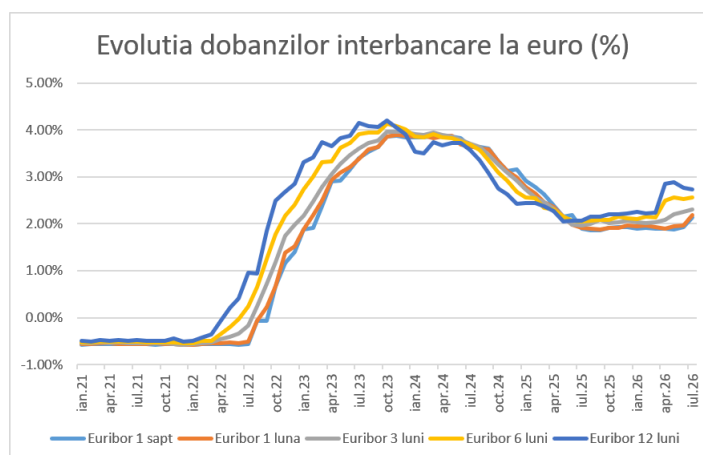
Dobanda de politica monetara a fost mentinuta la nivelul de 6,50% pe toata durata primului semestru al anului 2026, aceasta ramanand in vigoare din 8 august 2024. Rata anuala a inflatiei s-a situat la nivelul de 10,42% la finalul lunii iunie 2026, existand asteptari conform carora aceasta va cobori in lunile urmatoare, in special datorita efectului de baza si a temperarii consumului gospodariilor. Ratele de dobanda ROBID si ROBOR s-au situat semnificativ sub nivelul dobanzii de politica monetara.

Indice	31.12.2025	30.06.2026	Evolutie
ROBID 3M	5,84%	5,54%	-30 bp
ROBID 12M	6,14%	5,64%	-50 bp
ROBOR 3M	6,14%	5,84%	-30 bp
ROBOR 12M	6,48%	5,98%	-50 bp



Sursa: BNR

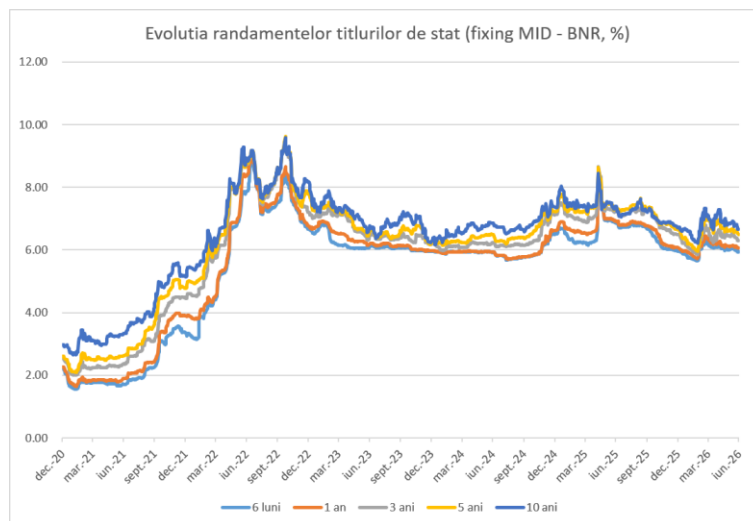
In ceea ce priveste evolutia ratelor dobanzii la euro pe piata interbancara, se observa o usoara crestere a acestora, inversand trendul din anii precedenti.



Sursa: www.euribor-rates.eu

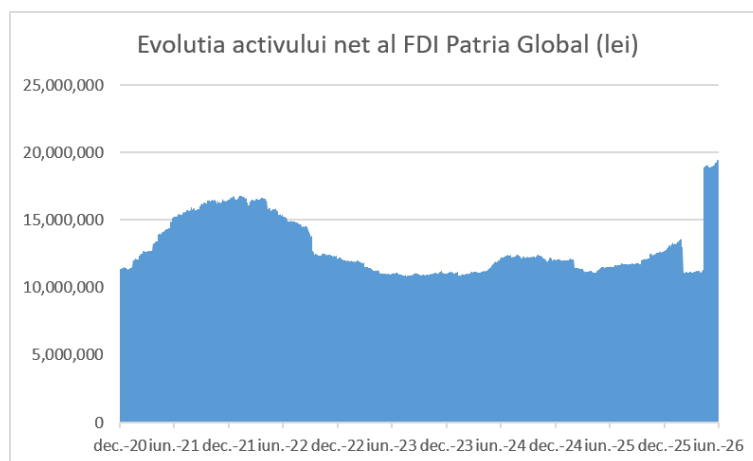
În prima jumătate a anului 2026, randamentele titlurilor de stat românești denumite în lei au avut o evoluție ușor descendentă. Totuși, aceste randamente s-au situat mult sub rata anuală a inflației.

Titluri de stat	31.12.2025	30.06.2026	Evoluție
1 an	6,09%	6,07%	-2 bp
3 ani	6,50%	6,30%	-20 bp
5 ani	6,65%	6,50%	-15 bp
10 ani	6,72%	6,67%	-4 bp

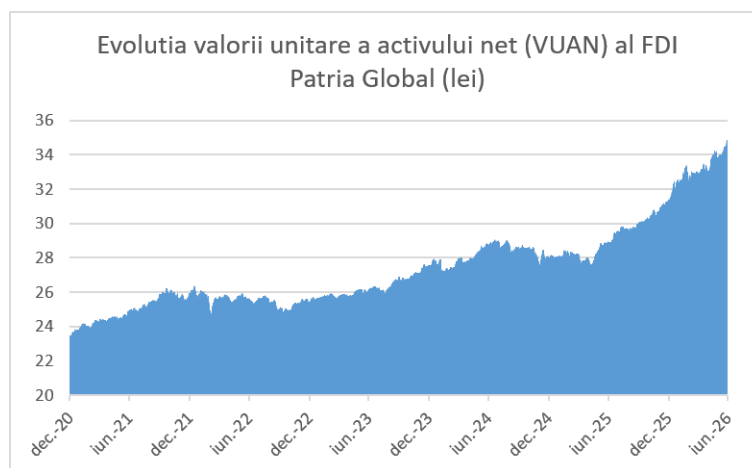


Sursa: BNR

6. Evoluția activului net și a valorii unitare a FDI Patria Global



Valoarea activului net al FDI Patria Global era de 19.538.104,29 lei la 30.06.2026, în creștere cu 53,47% față de activul net de 12.731.115,79 lei înregistrat la 31.12.2025, în special ca urmare a fuziunii FDI Patria Global cu FDI Patria Stock. Față de 30.06.2025, activul net a crescut cu 69,05%, de la 11.557.511,31 lei.



Valoarea activului net unitar (VUAN) la 30.06.2026 era de 35,0802 lei, in crestere cu 11,69% fata de valoarea de 31,4087 lei inregistrata la 31.12.2025. In comparatie cu 30.06.2025, activul net unitar a crescut cu 21,10%, de la nivelul de 28,9685 lei.

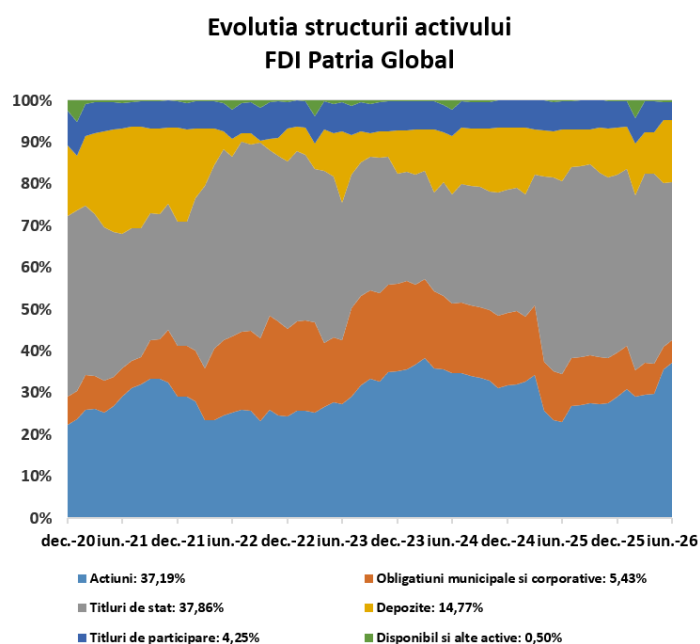
7. Structura activului

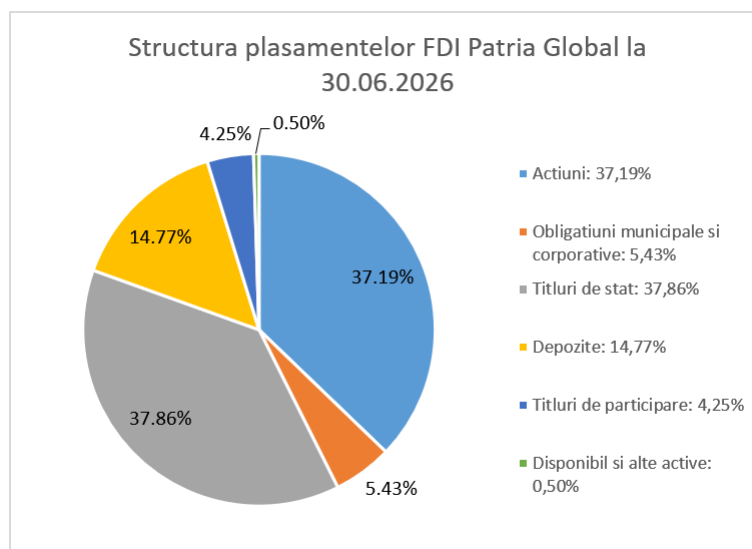
Conform strategiei investitionale, stabilita pentru anul 2026, plasamentele Fondului au fost orientate preponderent spre piata de obligatiuni si cea monetara, si intr-o mai mica masura spre piata de capital (maxim 40%).

Ponderea actiunilor in activ a crescut la 37,19% la 30.06.2026, fata de la 29,01% la 31.12.2025. In schimb, titlurile de stat reprezentau 37,86% din valoarea activului la 30.06.2026, in scadere de la 42,58% la sfarsitul anului 2025. In vederea reducerii riscului de credit, ponderea obligatiunilor corporative si municipale a fost scazuta la 5,43% la 30.06.2026, fata de 10,69% la 31.12.2025.

Ponderea depozitelor bancare in activul fondului a crescut de la 11,21% la sfarsitul anului 2025 pana la nivelul de 14,77% din portofoliu la data de 30.06.2026.

Structurile detaliate ale actiunilor, depozitelor si obligatiunilor, a caror pondere in activul brut al fondului este determinata luand in calcul valoarea acestora conform Regulamentului ASF nr.9/2014, cu completarile si modificarile ulterioare, se regasesc mai jos:





Structura detaliata TOP 5 emitenti obligatiuni - 30.06.2026:

Emitent	Pondere in activul brut
Titluri de stat Romania	37,86%
Primaria Mun. Bucuresti	4,06%
Autonom Services	1,37%
Total	43,30%

Structura detaliata TOP 5 emitenti actiuni - 30.06.2026:

Emitent	Simbol	Pondere
Banca Transilvania	TLV	7,19%
Romgaz	SNG	4,49%
DIGI Communications	DIGI	4,25%
Premier Energy	PE	3,11%
OMV Petrom	SNP	3,07%
Total		22,10%

Structura detaliata a depozitelor-30.06.2026:

Banca	Pondere in activul brut
Patria Bank	9,30%
Raiffeisen Bank	5,48%
Total	14,77%

8. Date financiare

FDI Patria Global a intocmit situatiile financiare la 30 iunie 2026 in conformitate cu NORMA ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare. Instructiunea prevede obligatia fondurilor deschise de investitii de a intocmi, incepand cu exercitiul financiar 2015, situatiile financiare anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, obtinute prin retratarea informatiilor prezentate in balanta de verificare anuala intocmita in baza evidentei contabile organizata potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

In primul semestru al anului curent, Fondul a inregistrat venituri totale din activitatea de investitii in valoare de 5.269.129 lei (30 iunie 2025: 2.664.174 lei). Cea mai importanta componenta a veniturilor o reprezinta veniturile rezultate din reevaluarea activelor financiare din portofoliul fondului in suma de 4.844.983 lei, respectiv 92% din totalul veniturilor.

Acestea sunt urmate de veniturile din dobanzi, in valoare de 244.350 lei, venituri din dividende, in suma 147.904 lei, veniturile din diferentele favorabile de curs valutar, in suma de 32.189 lei si venituri din cedarea activelor financiare, in suma de 23.530 lei.

Cheltuielile totale ale fondului au fost 2.213.298 lei (30 iunie 2024: 2.692.795 lei), cea mai mare pondere o detin cheltuielile din reevaluarea instrumentelor financiare, in suma de 1.992.005 lei, reprezentand 90,0% din totalul cheltuielilor. Acestea sunt urmate de cheltuielile privind comisioanele, onorariile si cotizatiile, in suma de 170.098 lei, cheltuieli din diferentele nefavorabile de curs valutar, in suma de 17.247 lei, si cheltuielile din cedarea activelor financiare, in suma de 14.641 lei.

Rezultatul net inregistrat de Fond in perioada raportata este profit in valoare de 1.501.984 lei, mai mare cu 233% decat rezultatul net inregistrat in aceasi perioada a anului precedent, cand a fost 450.876 lei. Situatia veniturilor si cheltuielilor este prezentata in Anexa 4.

Comparativ cu sfarsitul anului precedent, contul de capital (la valoarea nominala initiala), a inregistrat o crestere de 37%, de la 4.053.367 lei la 5.569.547 lei. Evolutia a fost determinata de absorbtiei fondului FDI Patria Stock, ca urmare a fuziunii realizate in primul semestru al anului curent. Pe parcursul aceleiasi perioade, subscrierile in fond au fost de 95.029 lei, semnificativ mai mici decat rascumpararile, care au insumat 2.349.180 lei, in cursul primului semestru. Numarul de unitati de fond emise si aflate in circulatie la 30 iunie 2026 a ajuns la nivelul de 556.954,68 unitati. Valoarea activului net al Fondului, calculat in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, a fost de 19.455.576 lei la finele perioadei de raportare. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii este prezentata in Anexa 3.

Evaluarea activelor pentru calculul valorii unitare a activului net, in functie de care se emit/rascumpara unitatile de fond, se face in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 cu modificarile si completarile ulterioare. Valoarea activului net calculat in conformitate cu acest regulament, la data de 30 iunie 2026, este de 19.538.104,29 lei. Situatia activelor si obligatiilor Fondului, situatia valorii unitare a activului net, la 30 iunie 2026, evaluate conform Regulamentului ASF nr. 9/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prezentate in Anexele 1 si 2.

9. Managementul riscului

Obiectivul Fondului in gestionarea riscului este de a proteja valoarea activului investitorilor. Riscul este inherent activitatii Fondului, acesta este gestionat printr-un proces continuu de identificare, monitorizare si evaluare, care se desfasoara in cadrul unor limite de risc. Managementul riscului joaca un rol esential in asigurarea profitabilitatea Fondului.

Pentru a atinge acest obiectiv, respectand in acelasi timp rigoarea reglementarilor impuse A.S.F., politica de investitii a Fondului va urmari efectuarea plasamentelor in conditiile mentinerii unei lichiditati ridicate, in instrumente ale pietei monetare, in obligatiuni tranzactionate sau netranzactionate pe o piata reglementata, titluri de stat, instrumente financiare derivate si altele. In scopul imbunatatirii performantei Fondului, pana la **maxim 40%** din active pot fi investite in actiuni tranzactionate sau care urmeaza a fi tranzactionate pe o piata reglementata. Fondul nu va investi in bilete la ordin sau instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert.

Randamentul unitatilor de Fond este, in general, direct proportional cu gradul de risc asumat si depinde atat de politica de investitii a Fondului, cat si de evolutia pietei financiare. De asemenea, valoarea unitatilor de Fond poate scadea fata de pretul de cumparare, in situatia in care valoarea investitiilor efectuate de Fond scade fata de momentul subscrierii.

Principalele riscuri ce afecteaza activitatea de investitii a Fondului sunt urmatoarele: riscul de piata (include riscul valutar si riscul de dobanda), riscul de contrapartida, riscul de lichiditate.

A. Riscul de piata

Reprezinta un risc global care afecteaza intreaga activitate a Fondului, deoarece acesta poate duce la pierderi semnificative sau la nerealizarea profitului estimat. Principalele componente ale riscului de piata includ: evolutia generala a economiei, modificarile ratelor dobanzilor, fluctuatiile cursului valutar, inflatia/deflatie, si alte conditii economice sau politice. Aceste elemente afecteaza in mod direct valoarea activelor Fondului si randamentele obtinute de investitori

a. Riscul de pret

Riscul de pret apare din fluctuatiile pe piata ale preturilor valorilor mobiliare, instrumentelor financiare derivate si a titlurilor de participare existente in portofoliul fondului. Aceste fluctuatii pot afecta semnificativ valoarea activelor Fondului, mai ales atunci cand activele sunt concentrate intr-un anumit sector sau intr-o singura categorie de instrumente financiare. In scopul gestionarii acestui risc, Fondul aplica o politica activa de diversificare a portofoliului, investind in instrumente financiare emise de mai multi emitenti si pe sectoare economice variate. In plus, Fondul poate utiliza instrumente financiare derivate pentru a se proteja impotriva riscurilor de pret, dar aceste instrumente implica si un risc suplimentar legat de costuri si complexitate.

b. Riscul de dobanda

Modificarile ratelor dobanzilor sunt o componenta importanta a riscului de piata, acesta provine din posibilitatea ca valoarea justa sau fluxurile de trezorerie viitoare generate de instrumentele financiare sa fluctueze in urma modificarii ratei dobanzii de piata. Majoritatea expunerii la riscul ratei de dobanda provine din investitiile in titluri financiare purtatoare de dobanda si din numerar si echivalente de numerar (respectiv depozite pe termen scurt). In cazul obligatiunilor, daca ratele dobanzilor cresc, preturile obligatiunilor scad, iar invers, o reducere a ratelor dobanzilor poate creste preturile acestora.

c. Riscul valutar

Fluctuatiile cursului valutar sunt o sursa semnificativa de volatilitate, mai ales in contextul unui portofoliu diversificat in monede multiple. Fondul investeste in obligatiuni si depozite denuminate in RON si EUR, astfel investitia poate aduce atat castiguri, cat si pierderi datorita cursului valutar. In vederea reducerii riscului valutar Fondul poate apela la contracte forward de vanzare EUR, care permit compensarea partiala a pierderilor sau castigurilor datorate fluctuatiilor valutare. Totusi, riscul nu este eliminat complet, iar succesul acestui instrument depinde de evolutia pietei valutare.

B. Riscul de contrapartida

Acest risc se refera la posibilitatea ca o parte implicata intr-o tranzactie sa nu isi indeplineasca obligatiile contractuale. De exemplu, daca un emitent de obligatiuni nu reuseste sa plateasca dobanzile sau principalul la scadenta, Fondul poate inregistra pierderi semnificative.

Pentru a mitiga acest risc, O.U.G. nr. 32/2012 impune limite investitionale pentru fiecare tip de instrument financiar. De asemenea prospectele de emisiune prevad limite suplimentare care reduc riscul de contrapartida pe toate instrumentele financiare conform profilului fondului. In cazul plasamentelor in obligatiuni cotate sau care urmeaza sa fie cotate se intocmeste fisa emitentului ce contine informatii cu privire la calitatea emitentului si maturitatea instrumentului financiar.

C. Riscul de lichiditate

Riscul este esential pentru capacitatea Fondului de a onora la timp obligatiile sale de plata, mai ales in contextul rascumpararii unitatilor de fond de catre investitori. Daca Fondul nu poate vinde activele la pretul dorit sau intr-un interval de timp rezonabil, poate intampina dificultati financiare semnificative.

Riscul de lichiditate vizeaza obligatiunile din portofoliu, depozitele constituite la banci, titlurile de stat. Expunerea la riscul de lichiditate apare in momentul efectuarii de rascumparari de catre investitori, in cazul achitarii obligatiilor fata de depozitar sau societatea de administrare, precum si in cazul apelurilor in marja. Pentru a gestiona acest risc, politica Fondului este de a onora rascumpararile primite in termen de 10 zile lucratoare.

Masurile pe care administratorul le poate lua in vederea onorarii rascumpararilor si a celorlalte obligatii sunt: atragerea de noi investitori, folosirea sumelor din depozite scadente sau a numerarului existent, desfiintarea de depozite, vanzarea de active.

D. Riscurile legate de durabilitate (sau de sustenabilitate)

Riscurile ESG sunt factori care se pot materializa in evenimente de mediu, sociale sau de guvernanta si care pot avea un impact negativ semnificativ asupra valorii investitiilor. Aceste riscuri sunt din ce in ce mai recunoscute de investitori si pot influenta atat performanta financiara, cat si reputatia Fondului.

- Factorii de mediu (Environmental) includ riscuri precum poluarea, emisii de gaze cu efect de sera sau lipsa unui management sustenabil al resurselor naturale.
- Factorii sociali (Social) se refera la aspecte legate de drepturile angajatilor, impactul asupra comunitatii si relatiile cu consumatorii.
- Factorii de guvernanta (Governance) vizeaza transparenta decizionala, corectitudinea in compensarea conducatorilor si calitatea managementului corporativ.

Riscul de durabilitate poate afecta in mod direct riscurile de piata (de exemplu, scaderea valorii actiunilor unei companii care nu respecta standardele ESG), dar si riscurile de operare, lichiditate sau contrapartida. De exemplu, o companie care nu respecta reglementarile de mediu sau care este implicata intr-un scandal de guvernanta poate avea o scadere semnificativa a valorii actiunilor sale, afectand astfel portofoliul Fondului.

Aceste riscuri sunt strans legate intre ele si pot interactiona in moduri complexe. De exemplu, riscurile de piata si lichiditate pot fi amplificate de riscurile ESG, iar riscurile de contrapartida pot fi exacerbate de factori politici sau economici care afecteaza stabilitatea unui emitent.

Fondul adopta o strategie de gestionare activa a riscurilor, monitorizand constant factorii care pot influenta performanta investitiilor, inclusiv riscurile de piata, valutare, de dobanda, de contrapartida, de lichiditate si ESG. Administratorul evalueaza continuu evolutia pietei si a conditiilor economice, ajustand portofoliul pentru a minimiza pierderile si a maximiza randamentele, asigurand astfel o gestionare eficienta a riscurilor in interesul investitorilor.

10. Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

In primul semestru I din 2026, Fondul Patria Global nu a efectuat tranzactii cu instrumente financiare de tipul contractelor repo si nu a efectuat operatiuni de finantare a fondului prin instrumente financiare in sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015.

11. Evenimente importante ulterioare perioadei de raportare

In data de 5 august 2026 a fost finalizata tranzactia de vanzare a participatiei de 99,9944% detinute de Patria Bank SA la SAI Patria Asset Management SA, administrator al FDI Patria Global, catre BRD Asset Management SAI SA, dupa indeplinirea tuturor formalitatilor aferente conform contractului de vanzare-cumparare semnat de parti in data de 9 martie 2026.

12. Anexe

Prezentul raport se completeaza cu urmatoarele anexe:

- Anexa 1: Situatia activelor si obligatiilor la 30 iunie 2026;
- Anexa 2: Situatia detaliata a investitiilor la data de 30 iunie 2026;

- Anexa 3: Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30 iunie 2026;
- Anexa 4: Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30 iunie 2026.

SAI Patria Asset Management SA

Pasol Razvan Florin

Director General



SAI: S.A.I. Patria Asset Management SA

Decizie autorizare: 275/13.02.2008 Cod inscriere: PJR05SAIR/320025
CUI: 22227862 Inregistrare ONRC: J2017021078406
Capital social: 1773600 Adresa: Sos PIPERA nr.42 et.10 Bucuresti Sector 2

FDI Patria GLOBAL

Decizie autorizare: 1275/17.06.2008
Cod inscriere: CSC06FDIR/320053

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 01.01.2026 - 30.06.2026

Denumire element		Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				
		% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	Diferenta (lei)
I Total active				12,769,222.92	12,769,222.92			19,600,477.83	19,600,477.83	6,831,254.91
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	82.523587%	82.280138%	10,506,534.23	10,506,534.23	80.739807%	80.482873%	15,775,027.60	15,775,027.60	5,268,493.37
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau t	82.523587%	82.280138%	10,506,534.23	10,506,534.23	80.739807%	80.482873%	15,775,027.60	15,775,027.60	5,268,493.37
1.1.1.	Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile	29.092734%	29.006909%	3,703,956.90	3,703,956.90	37.303875%	37.185164%	7,288,469.91	7,288,469.91	3,584,513.01
1.1.5.	Obligatiuni emise de administratia publica centrala	42.708814%	42.582821%	5,437,495.34	5,437,495.34	37.985025%	37.864147%	7,421,553.83	7,421,553.83	1,984,058.49
1.1.6.	Obligatiuni emise de administratia publica locala	6.644465%	6.624864%	845,943.60	845,943.60	4.075722%	4.062752%	796,318.73	796,318.73	-49,624.87
1.1.7.	Obligatiuni corporative	4.077573%	4.065544%	519,138.39	519,138.39	1.375185%	1.370809%	268,685.13	268,685.13	-250,453.26
3.	Disponibil in cont curent si numerar	0.145507%	0.145078%	18,525.36	18,525.36	0.368104%	0.366932%	71,920.45	71,920.45	53,395.09
4.	Depozite bancare	11.243773%	11.210603%	1,431,506.95	1,431,506.95	14.817938%	14.770784%	2,895,144.22	2,895,144.22	1,463,637.27
4.1.	Depozite bancare constituite la institutii de credit RO	11.243773%	11.210603%	1,431,506.95	1,431,506.95	14.817938%	14.770784%	2,895,144.22	2,895,144.22	1,463,637.27
8.	Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A.	6.383011%	6.364180%	812,656.38	812,656.38	4.266173%	4.252597%	833,529.25	833,529.25	20,872.87
8.2.	Titluri de participare neadmise la tranzactionare	6.383011%	6.364180%	812,656.38	812,656.38	4.266173%	4.252597%	833,529.25	833,529.25	20,872.87
9.	Dividende si alte drepturi de incasat	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	0.127220%	0.126815%	24,856.31	24,856.31	24,856.31
9.1.	Dividende de incasat	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	0.127220%	0.126815%	24,856.31	24,856.31	24,856.31
II Total obligatii				37,669.90	37,669.90			62,373.54	62,373.54	24,703.64
12.	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.295878%	0.295005%	37,669.90	37,669.90	0.319240%	0.318225%	62,373.54	62,373.54	24,703.64
12.1.	Comisioane datorate administratorului	0.205103%	0.204498%	26,112.76	26,112.76	0.196174%	0.195550%	38,328.68	38,328.68	12,215.92
12.12	Impozit retinut	0.000762%	0.000760%	97.00	97.00	0.001019%	0.001015%	199.00	199.00	102.00
12.2.	Comisioane datorate depozitarului	0.024783%	0.024710%	3,155.22	3,155.22	0.023850%	0.023774%	4,659.91	4,659.91	1,504.69
12.3.	Comisioane datorate ASF	0.008051%	0.008027%	1,025.03	1,025.03	0.007629%	0.007604%	1,490.50	1,490.50	465.47
12.7.	Rascumparari de platit	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	0.070158%	0.069934%	13,707.47	13,707.47	13,707.47
12.8.	Cheltuieli audit	0.057180%	0.057011%	7,279.89	7,279.89	0.020411%	0.020346%	3,987.98	3,987.98	-3,291.91
III Valoarea activului net (I - II)				12,731,553.02	12,731,553.02			19,538,104.29	19,538,104.29	6,806,551.27

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 30.06.2026	La data de 01.01.2026	Diferente
Valoare activ net	19,538,104.29	12,731,553.02	6,806,551.27

Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	556,954.68	405,336.67	151,618.01
Valoarea unitara a activului net	35.0802	31.4098	3.6704

S.A.I. Patria Asset Management S.A
Director General
Pasol Razvan Florin

Manager Control Intern
Adrian CIORTAN

FDI Patria GLOBAL – Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2026

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	%	%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	AROBS	ROWMR49B0RG5	30-Jun-26	487.000.00	0.1000	0.6880	335.056.00	0.056%	1.709%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	ROATBIACNOR9	30-Jun-26	92.000.00	0.1000	2.1650	199.180.00	0.014%	1.016%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	ROBRDBIACNOR2	30-Jun-26	12.200.00	1.0000	35.9000	437.980.00	0.002%	2.235%
CRIS-TIM FAMILY HOLDING	CFH	ROM2TJHIV2M4	30-Jun-26	12.000.00	1.0000	30.5000	366.000.00	0.015%	1.867%
DIGI COMMUNICATIONS N.V.	DIGI	NL0012294474	30-Jun-26	13.500.00	0.0524	61.7000	832.950.00	0.005%	4.250%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECT	EL	ROLEECACNOR5	30-Jun-26	5.000.00	10.0000	40.9000	204.500.00	0.001%	1.043%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	RO4QOZ5RO1B6	30-Jun-26	2.380.00	10.0000	193.0000	459.340.00	0.001%	2.344%
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	30-Jun-26	3.739.868.00	0.1000	0.1325	495.532.51	0.114%	2.528%
PREMIER ENERGY PLC	PE	CY0200900914	30-Jun-26	11.000.00	0.0052	55.4000	609.400.00	0.009%	3.105%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNB	ROSNNGNACNOR3	30-Jun-26	58.530.00	1.0000	15.0200	879.120.60	0.002%	4.485%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	30-Jun-26	6.356.00	10.0000	72.2000	458.903.20	0.002%	2.341%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Jun-26	567.000.00	0.1000	1.0600	601.020.00	0.001%	3.066%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Jun-26	36.327.00	10.0000	38.8000	1.409.487.60	0.003%	7.191%
Total							7,288,469.91		37.185%

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/prima 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	PMB28	ROPMBUDBL053	-	2.00	23-Apr-18	23-Apr-26	23-Apr-27	5.60%	10000.00	1.54	105.8650	-	-	20.211.73	0.00%	0.103%
CITY OF BUCHAREST	PMB32	ROZH3QWXL435	-	52.00	19-Apr-22	19-Apr-26	19-Apr-27	7.33%	9884.00	2.04	146.6000	48.7117	-	524.124.21	0.09%	2.674%
CITY OF BUCHAREST	PMB32	ROZH3QWXL435	-	25.00	19-Apr-22	19-Apr-26	19-Apr-27	7.33%	9884.00	2.04	146.6000	48.7117	-	251.982.79	0.05%	1.286%
Total														796,318.73		4.063%

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/prima 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	RO04GXIE1W0	-	2.500.00	26-Nov-21	26-May-26	26-Nov-26	9.00%	100.00	0.02	-	-	-	-	1.25%	0.000%
Total														0.00		0.000%

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/prima 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	%	%
AUTONOM SERVICES	AUT26E	ROF1QD89E0Z9	-	5.00	23-Nov-21	23-Nov-25	23-Nov-26	4.11%	10000.00	1.13	247.73	-	-	5.2438	268.685.13	0.100%	1.371%
Total															268,685.13		1.371%

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/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	lei	%	%
B2707A	RO1227DBN011	-	10.00	24-Nov-23	26-Jul-25	26-Jul-26	5.80%	97.706.46	17.60	5,402.74	1626.01	-	104,735.22	0.082%	0.534%
B2707A	RO1227DBN011	-	5.00	24-Nov-23	26-Jul-25	26-Jul-26	5.80%	48,853.23	8.81	2,701.37	813.01	-	52,367.61	0.041%	0.267%
B2707A	RO1227DBN011	-	36.00	25-Feb-25	26-Jul-25	26-Jul-26	5.80%	350,148.83	68.39	19,449.86	5490.27	-	375,088.96	0.295%	1.914%
RO2710	RO7P95F9FNY6	-	64.00	14-Aug-24	25-Oct-25	25-Oct-26	2.50%	287,142.52	50.08	5,457.53	19314.68	-	311,914.73	0.064%	1.591%
RO2710	RO7P95F9FNY6	-	12.00	14-Aug-24	25-Oct-25	25-Oct-26	2.50%	53,839.22	9.39	1,023.29	3621.50	-	58,484.01	0.012%	0.298%
RO2710	RO7P95F9FNY6	-	76.00	19-May-26	25-Oct-25	25-Oct-26	2.50%	360,681.48	62.90	6,480.82	1585.30	-	368,747.60	0.076%	1.881%
RO2804	ROCDG04X8WJ7	-	122.00	31-Jul-25	26-Apr-26	26-Apr-27	6.30%	594,794.53	120.50	6,948.99	5093.83	-	606,837.35	0.153%	3.096%
RO2804	ROCDG04X8WJ7	-	48.00	31-Jul-25	26-Apr-26	26-Apr-27	6.30%	234,017.52	47.40	2,734.03	2004.13	-	238,755.68	0.060%	1.218%
RO2810	RON7NMKOKOC2	-	93.00	6-Dec-23	28-Oct-25	28-Oct-26	7.20%	474,088.85	83.13	22,564.60	-8065.60	-	488,587.85	0.007%	2.493%
RO2810	RON7NMKOKOC2	-	24.00	30-Apr-24	28-Oct-25	28-Oct-26	7.20%	122,494.52	20.93	5,823.12	-2168.67	-	126,148.97	0.002%	0.644%
RO2810	RON7NMKOKOC2	-	50.00	22-May-25	28-Oct-25	28-Oct-26	7.20%	249,514.41	50.25	12,131.51	375.32	-	262,021.23	0.004%	1.337%
RO2810	RON7NMKOKOC2	-	65.00	22-May-25	28-Oct-25	28-Oct-26	7.20%	324,368.74	65.31	15,770.96	487.90	-	340,827.60	0.005%	1.738%
RO2705	ROP9QVD42HO2	-	66.00	25-Jul-24	31-May-26	31-May-27	7.20%	338,463.96	56.96	2,017.97	-5745.72	-	334,736.20	0.005%	1.708%
RO2705	ROP9QVD42HO2	-	40.00	25-Feb-25	31-May-26	31-May-27	7.20%	200,797.60	38.48	1,223.01	-474.69	-	201,545.92	0.003%	1.028%
RO2705	ROP9QVD42HO2	-	128.00	26-Jun-26	31-May-26	31-May-27	7.20%	645,669.71	109.53	3,913.64	-83.62	-	649,499.73	0.009%	3.314%
B2902A	ROVRZSEM43E4	-	174.00	24-Apr-26	12-Feb-26	12-Feb-27	5.00%	837,484.12	150.90	16,565.75	2157.15	-	856,207.02	0.000%	4.368%
B2902A	ROVRZSEM43E4	-	84.00	24-Apr-26	12-Feb-26	12-Feb-27	5.00%	404,302.68	72.84	7,997.26	1041.38	-	413,341.32	0.000%	2.109%
RO2607	ROXNS8ONSUB3	-	180.00	10-Apr-25	27-Jul-25	27-Jul-26	7.20%	903,007.02	171.17	60,184.11	-2841.73	-	960,349.40	0.000%	4.900%
RO2607	ROXNS8ONSUB3	-	56.00	10-Apr-25	27-Jul-25	27-Jul-26	7.20%	280,935.52	53.25	18,723.95	-884.10	-	298,775.37	0.000%	1.524%
RO2810	ROZBOC49U096	-	12.00	30-Jan-26	30-Oct-25	30-Oct-26	8.75%	63,838.47	10.56	3,509.59	-581.12	-	66,766.94	0.000%	0.341%
RO2810	ROZBOC49U096	-	55.00	30-Jan-26	30-Oct-25	30-Oct-26	8.75%	292,592.98	48.40	16,085.62	-2663.48	-	306,015.12	0.000%	1.561%
Total													7,421,553.83		37.864%

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	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%
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	%
PATRIA BANK SA	543.09	0.003%
RAIFFEISEN BANK	70,977.24	0.362%
VISTA BANK	191.42	0.001%
Total	71,711.75	0.366%

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	%
PATRIA BANK SA	22.62	5.2438	118.61	0.001%
RAIFFEISEN BANK	17.18	5.2438	90.09	0.000%
Total			208.70	0.001%

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	24-Jun-26	1-Jul-26	5.25%	676,000.00	97.23	680.63	676,680.63	3.452%
PATRIA BANK SA	29-Jun-26	6-Jul-26	5.25%	1,145,000.00	164.69	329.38	1,145,329.38	5.843%
RAIFFEISEN BANK	12-Jun-26	13-Jul-26	5.55%	1,070,000.00	164.96	3,134.21	1,073,134.21	5.475%
Total							2,895,144.22	14.771%

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 OBLIGATIUNI	30-Jun-26	53,734.48	15.5120	15.5120	833,529.25	14.086%	4.253%
Total					833,529.25		4.253%

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	%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	22-Jun-26	6,356.00	3.9107	24,856.31	0.127%
Total					24,856.31	0.127%

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General
Razvan Florin PASOL

Manager Control Intern
Ciortan Adrian

Certificare Depozitar
RAIFFEISEN BANK

**FORMATUL RAPORTĂRIILOR CONTABILE PENTRU ORGANISMELE
DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV**

Judetul: 40

Persoana Juridica: FDI PATRIA GLOBAL

Adresa : Localitate Bucuresti

Sector Sector 2 Str. Sos. Pipera Nr. 42

Bl. Sc. Ap. 1 si 2

Telefon 0372538671

Raport conform cu Norma Nr. 39/2015

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/320053

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2026
(formatul utilizat de către organismele de plasament colectiv ce nu au act constitutiv)**

(Cod 10)

- lei-

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	12,776,937.00	19,517,950.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	1,289.00	29,001.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	11,352,418.00	16,561,551.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	1,423,230.00	2,927,398.00
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	36,685.00	62,374.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	12,740,252.00	19,455,576.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	12,740,252.00	19,455,576.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE		X	X
I. CAPITAL			
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	4,053,367.00	5,569,547.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	7,096,078.00	12,384,045.00
III. REZERVE			
- rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	1,590,807.00	1,501,984.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	12,740,252.00	19,455,576.00

Administrator,

Nume si prenume

PASOL RAZVAN FLORIN

Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

COJOCAR MIRELA ANDREEA

CONTABIL SEF

ANEXA NR. 4

**FORMATUL RAPORTĂRIILOR CONTABILE PENTRU ORGANISMELE
DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV**

Judetul: 40
Persoana Juridica: FDI PATRIA GLOBAL
Adresa : Localitate Bucuresti
Sector Sector 2 Str. Sos. Pipera Nr. 42
Bl. Sc. Ap. 1 si 2
Telefon 0372538671

Raport conform cu Norma Nr. 39/2015
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/320053

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU ORGANISMELE
DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
la data de 30 iunie 2026**

(Cod 20)

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportar	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	2,664,174.00	5,269,129.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	2,413,490.00	4,992,886.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	23,530.00	14,641.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	194,956.00	244,350.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	32,190.00	17,247.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	3.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	5.00	5.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	2,213,298.00	3,767,145.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	28,847.00	19,330.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	2,014,353.00	3,542,071.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	168,865.00	204,198.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	1,233.00	1,546.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	0.00	0.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	450,876.00	1,501,984.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
PASOL RAZVAN FLORIN

Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

COJOCAR MIRELA ANDREEA
CONTABIL SEF
[insert value]