

FDI Patria STOCK - Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2018

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata 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	29-Jun-18	44.000.00	0.5000	4.2700	187.880.00	0.006%	2.257%
Antibiotice Iasi	ATB	ROATBIACNOR9	29-Jun-18	63.208.00	0.1000	0.5140	32.488.91	0.009%	0.390%
Rauca Transilvania 4	TLV	ROTLVACNOR1	29-Jun-18	174.218.00	1.0000	2.4000	418.123.20	0.004%	5.022%
BRD - GROUPE SOI	BRD	ROBRDBACNOR2	29-Jun-18	13.600.00	1.0000	13.1200	178.432.00	0.002%	2.143%
BURSA DE VALORI	BVB	ROBVBACNOR0	29-Jun-18	2.860.00	10.0000	24.9000	71.214.00	0.036%	0.855%
Compa Siiu	OMP	ROCOMPACNOR9	29-Jun-18	41.000.00	0.1000	0.9200	37.720.00	0.019%	0.453%
Condrag Brasov	COM	ROCOMACNOR3	29-Jun-18	403.763.00	0.1000	0.0200	8.076.06	0.106%	0.097%
COMPET SA PLOIE	COTE	ROCOMPACNOR7	29-Jun-18	2.020.00	3.3000	90.0000	181.800.00	0.023%	2.184%
DIGI COMMUNICAT	DIGI	NL0012294474	29-Jun-18	7.125.00	0.0100	31.8000	226.575.00	0.007%	2.721%
ELECTRIA SA	EL	ROELEACNOR5	29-Jun-18	11.143.00	10.0000	9.8400	109.847.12	0.003%	1.317%
FONDUL PROPRIE	FP	ROFPACNOR5	29-Jun-18	361.387.00	0.5200	0.8840	319.466.11	0.004%	3.837%
MEDIFE SA	M	ROMEDACNOR6	29-Jun-18	7.700.00	0.2500	31.0000	238.700.00	0.035%	2.867%
PATRIA BANK	PKK	ROPKACNOR6	29-Jun-18	3.000.228.00	0.1000	0.1010	306.054.83	0.133%	3.676%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	29-Jun-18	1.615.073.00	0.1000	0.3205	517.630.90	0.003%	6.217%
Purcani Vineries Puf	WNE	CY0107800716	29-Jun-18	4.338.00	0.0100	18.0500	78.300.90	0.022%	0.940%
S.N. NICULETES	SNV	ROSNVACNOR8	29-Jun-18	30.981.00	10.0000	7.5000	232.367.50	0.019%	2.791%
S.N.G.N. ROMGAZ 2	SNG	ROSNGNACNOR3	29-Jun-18	11.130.00	1.0000	37.3500	415.705.50	0.003%	4.963%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	ROSIFACNOR2	29-Jun-18	90.916.00	0.1000	2.5300	230.017.48	0.017%	2.763%
SIF 2 Moldova	SIF2	ROSIFACNOR0	29-Jun-18	88.000.00	0.1000	1.3800	121.440.00	0.009%	1.459%
SIF 3 Transilvania	SIF3	ROSIFACNOR9	29-Jun-18	676.000.00	0.1000	0.2160	148.800.00	0.001%	1.751%
SIF 4 Muntenia	SIF4	ROSIFACNOR6	29-Jun-18	238.500.00	0.1000	0.7680	182.691.00	0.030%	2.194%
SIF 5 Oltenia	SIF5	ROSIFACNOR4	29-Jun-18	116.089.00	0.1000	2.0900	242.626.01	0.020%	2.814%
Sahara Frantuzia G	SGF	ROSGFACNOR4	29-Jun-18	3.000.00	16.0000	27.0000	31.000.00	0.008%	0.973%
TERAPLAST SA	TRP	ROTRPLACNOR7	29-Jun-18	290.807.00	0.1000	0.3590	104.327.91	0.034%	1.253%
Transselectica S.A.	TEL	ROTELACNOR9	29-Jun-18	4.731.00	10.0000	22.1500	104.791.65	0.006%	1.259%
TRANSGAZ SA	TGN	ROTRANSACNOR9	29-Jun-18	658.00	10.0000	328.0000	215.824.00	0.006%	2.592%
Turcomanica Buc	TSM	ROTBMSACNOR9	29-Jun-18	290.000.00	0.1000	0.2375	68.875.00	0.079%	0.827%
Total							5.057.562.08		60.746%

2. Actiuni neretransactionate 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	%	%
ARMAX GAZ SA IM	ARAX	ROARAXACNOR4	30-Jun-17	7.310.00	10.0000	3.2791	0.00	0.119%	0.000%
Total							0.00		0.000%

5. Obligatiuni admise in tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice locale

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. instrumente detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(e)	Pret plata	Valoarea totala	Pondere in total instrumente ale pietei monetare ale unui emitent	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
									lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
Primaria Municipiului Total	ALB25A	ROALBUDBL040	-	2.320.00	19-Aug-13	16-Apr-18	15-Oct-18	3.50%	26.53	0.01	0.2800	0.3381	-	73.215.14	2.900%	0.756%
Total														73.215.14		0.876%

6. Obligatiuni admise in 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	Valoarea initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(e)	Pret plata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
B1811A	RO1318DBN034		40.00	14-Jun-18	28-Nov-17	28-Nov-18	5.60%	404.876.00	32.00	13.194.52	-469.98		417.600.54	0.044%	5.016%
Total													417.600.54		5.016%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata 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	AT0000652011	29-Jun-18	919.00	2.0000	35.7500	4.6611	153.136.94	0.000%	1.839%
Total							153.136.94		1.839%

VIII. Alte valori mobiliare ale instrumente ale pietei monetare mentionate in art. 83 (1) RL a OUG 32/2012

VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate in art. 83 (1) RL a OUG 32/2012

1. Actiuni neadmise in 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 CONST	147.520.00	0.1000	10.0000	0.00	0.000%	0.000%
CONCEFA SA SIBIU	1.462.480.00	0.1000	0.0352	0.00	0.000%	0.000%
Total				0.00		0.000%

IX. Disponibiliti in conturi curente de numerar

1. Disponibiliti in conturi curente de numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	lei	%
LIBRA BANK	117.88	0.001%
O TP Bank	925.38	0.011%
PATRIA BANK	43.268.05	0.523%
PATRIA BANK SA	3.891.15	0.103%
RAIFFEISEN BANK	90.176.59	1.083%
Total	143.367.05	1.722%

X. Depozite bancare**1. Depozite bancare denumite în lei**

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			%	lei	lei	lei	lei	%
LIBRA BANK	7-Jun-18	7-Sep-18	2.00%	83,000.00	5.10	122.30	83,122.30	1.118%
LIBRA BANK	12-Jun-18	12-Sep-18	2.00%	400,000.00	21.92	416.44	400,416.44	4.809%
LIBRA BANK	12-Jun-18	12-Jul-18	1.60%	200,000.00	8.77	166.58	200,166.58	2.404%
OTP Bank	3-Mai-18	3-Aug-18	1.65%	80,150.00	3.62	213.77	80,363.77	0.965%
OTP Bank	17-Mai-18	17-Aug-18	1.90%	100,800.00	5.26	236.12	101,036.12	1.214%
OTP Bank	4-Jun-18	4-Jul-18	1.60%	304,600.00	13.35	360.51	304,960.51	3.663%
OTP Bank	19-Jun-18	19-Jul-18	1.80%	100,000.00	4.93	59.18	100,059.18	1.202%
OTP Bank	22-Jun-18	22-Jul-18	1.80%	160,000.00	8.53	75.01	160,075.01	2.031%
PATRIA BANK SA	4-Jun-18	4-Jul-18	1.60%	160,000.00	7.01	189.37	160,189.37	1.924%
Total							1,609,389.28	19.330%

XIV. Titluri de participare în OPCVM / AOPC**1. Titluri de participare denumite în 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	%	%	
UF FDI PATRIA GLOBAL	-	33,409.52	22,1957		741,547.68	6.396%	8.907%
UF FDI PATRIA OBLIGATIUNII	-	1.34	13,2073		17.70	0.000%	0.000%
Total					741,565.38		8.907%

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	25-Jun-18	658.00	45,3800	29,860.04	0.359%
Total					29,860.04	0.359%

6. Principii ai cupoanelor de incasat denumite în lei

Emitent	Cod ISIN	Valoare curenta	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
		lei	%
BITTNET Systems		73.98	0.001%
Total		73.98	0.001%

Evoluția activului net al a VUAN în ultimii 3 ani

	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018
Activ net	6,245,938.79	7,289,678.18	8,293,997.98
VUAN	16,3274	18,4064	19,1322

Intocmit

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General
Razvan Florin PASOLReprezentant Control Intern
Flori FARCASANU