

FDI Patra STOCK – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2019
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	28-Jun-19	24,176.00	0.5000	2.1500	51,978.40	0.003%	0.620%
Antibiotice Iasi	ATB	ROATBIACNOR9	28-Jun-19	63,208.00	0.1000	0.5000	31,604.00	0.009%	0.377%
Banca Transilvania C	TLV	ROTLVAACNOR1	28-Jun-19	101,720.00	1.0000	2,3950	243,619.40	0.002%	2.908%
BRD - GROUPE SO	BRD	ROBRDBACNOR2	28-Jun-19	12,950.00	1.0000	12.6400	163,688.00	0.002%	1.954%
Compa Sibiu	CMP	ROCMPSACNOR9	28-Jun-19	41,000.00	0.1000	0.7600	31,160.00	0.019%	0.372%
CONPET SA PLOIEȘ	COTE	ROCOTEACNOR7	28-Jun-19	1,820.00	3.3000	79.8000	145,236.00	0.021%	1.733%
DIGI COMMUNICAT	DIGI	NL0012294474	28-Jun-19	875.00	0.0100	30.0000	26,250.00	0.001%	0.313%
ELECTRICA SA	EL	ROELECACNOR5	28-Jun-19	11,143.00	10.0000	11.3000	125,915.90	0.003%	1.503%
FONDUL PROPRIET	FP	ROFPAAACNOR5	28-Jun-19	361,387.00	0.5200	1.0700	386,684.09	0.004%	4.615%
MEDLIFE SA	M	ROMEDLACNOR6	28-Jun-19	4,670.00	0.2500	32.5000	151,775.00	0.021%	1.811%
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	28-Jun-19	3,030,226.00	0.1000	0.0856	259,387.35	0.097%	3.096%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	28-Jun-19	415,073.00	0.1000	0.3950	163,953.84	0.001%	1.957%
Purcari Wineries Put	WINE	CY0107600716	28-Jun-19	4,338.00	0.0100	23.8000	103,244.40	0.022%	1.232%
S.N. NUCLEARELEC	SNN	ROSNNEACNOR8	28-Jun-19	30,981.00	10.0000	11.1000	343,889.10	0.010%	4.104%
S.N.G.N. ROMGAZ S	SNG	ROSNNGACNOR3	28-Jun-19	5,130.00	1.0000	32.2000	165,186.00	0.001%	1.972%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	ROSIFAACNOR2	28-Jun-19	88,506.00	0.1000	2.2200	196,483.32	0.017%	2.345%
SIF 2 Moldova	SIF2	ROSIFBACNOR0	28-Jun-19	80,560.00	0.1000	1.3250	106,742.00	0.008%	1.274%
SIF 5 Oltenia	SIF5	ROSIFEACNOR4	28-Jun-19	107,309.00	0.1000	2.0700	222,129.63	0.018%	2.651%
Sphera Franchise Gr	SFG	ROSFPGACNOR4	28-Jun-19	3,000.00	15.0000	19.9000	59,700.00	0.008%	0.713%
TERAPLAST SA	TRP	ROTRPLACNOR7	28-Jun-19	363,258.00	0.1000	0.2920	106,071.34	0.042%	1.266%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTELACNOR9	28-Jun-19	3,231.00	10.0000	21.0000	67,851.00	0.004%	0.810%
TRANSGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	28-Jun-19	658.00	10.0000	360.0000	236,880.00	0.006%	2.827%
Total							3,389,428.77		40.453%

2. Actiuni netranzactionate 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 Me	ARAX	ROARAXACNOR4	5-Aug-16	7,310.00	10.0000	3.2791	0.00	0.119%	0.000%
Total							0.00		0.000%

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	lei	%	%
Primaria Municipiului	ALB25A	ROALBUDBL040		2,320.00	22-Aug-13	15-Apr-19	15-Oct-19	4.50%	22.75	0.01	0.3128	0.3425		64,890.90	2.900%	0.774%
Total														64,890.90		0.774%

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	lei	%	%
BITTNET Systems	BNET23	ROGB7AYQ1YD7		1,000.00	5-Jul-18	15-May-19	15-Aug-19	9.00%	100.00	0.02	1.1495	0.0000		101,149.46	2.128%	1.207%
Total														101,149.46		1.207%

7. 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	%	%
B2004A	RO1320DBN022		70.00	25-Jun-19	29-Apr-19	29-Apr-20	5.75%	716,141.87	57.73	6,928.28	-313.43		722,756.71	0.088%	8.626%
B2002A	RO1620DBN017		130.00	26-Feb-19	26-Feb-19	26-Feb-20	2.25%	644,265.70	55.78	5,008.56	1963.80		651,238.06	0.105%	7.773%
Total													1,373,994.77		16.399%

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 BAN	AT0000652011	28-Jun-19	919.00	2.0000	32.6400	4.7351	142,034.82	0.000%	1.695%
Total							142,034.82		1.695%

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 CONSTR	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%
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	%
LIBRA BANK	118.15	0.001%
OTP Bank	46.11	0.001%
PATRIA BANK	23,177.30	0.277%
PATRIA BANK SA	293.71	0.004%
RAIFFEISEN BANK	93,494.66	1.116%
VISTA BANK	179.59	0.002%
Total	117,309.52	1.400%

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	%
OTP Bank	2-May-19	2-Jul-19	2.55%	150,000.00	10.48	628.77	150,628.77	1.798%
OTP Bank	8-May-19	8-Jul-19	2.55%	100,000.00	6.99	377.26	100,377.26	1.198%
OTP Bank	13-May-19	15-Jul-19	2.55%	171,400.00	11.97	586.75	171,986.75	2.053%
OTP Bank	3-Jun-19	5-Aug-19	2.55%	133,600.00	9.33	261.34	133,861.34	1.598%
OTP Bank	7-Jun-19	7-Aug-19	2.55%	172,700.00	12.07	289.57	172,989.57	2.065%
OTP Bank	10-Jun-19	10-Jul-19	2.50%	159,100.00	10.90	228.84	159,328.84	1.902%
OTP Bank	13-Jun-19	15-Jul-19	2.50%	100,200.00	6.86	123.53	100,323.53	1.197%
OTP Bank	20-Jun-19	22-Jul-19	2.50%	153,000.00	10.48	115.27	153,115.27	1.827%
OTP Bank	24-Jun-19	24-Jul-19	2.50%	104,150.00	7.13	49.93	104,199.93	1.244%
VISTA BANK	3-May-19	3-Jul-19	2.80%	105,500.00	8.21	484.13	105,984.13	1.265%
VISTA BANK	14-May-19	15-Jul-19	2.75%	153,500.00	11.73	562.83	154,062.83	1.839%
VISTA BANK	22-May-19	22-Jul-19	2.75%	150,400.00	11.49	459.56	150,859.56	1.801%
VISTA BANK	28-May-19	29-Jul-19	2.50%	251,200.00	17.44	593.11	251,793.11	3.005%

VISTA BANK	10-Jun-19	12-Aug-19	2.50%	100,400.00	6.97	146.42	100,546.42	1.200%
VISTA BANK	24-Jun-19	26-Aug-19	2.50%	145,500.00	10.10	70.73	145,570.73	1.737%
VISTA BANK	28-Jun-19	28-Aug-19	2.50%	251,800.00	17.49	52.46	251,852.46	3.006%
Total							2,407,480.50	28.733%

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	%	%
UF FDI PATRIA GLOBAL		31,676.58	23.2190		735,498.51	9.700%	8.778%
UF FDI PATRIA OBLIGATIUNI		1.34	13.4247		17.99	0.000%	0.000%
Total					735,516.50		8.778%

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	%
FONDUL PROPRIETAR	FP	7-Jun-19	361,387.00	0.0903	32,633.24	0.389%
TRANSGAZ SA	TGN	24-Jun-19	658.00	21.6600	14,252.28	0.170%
Total					46,885.52	0.560%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
Activ net	7,289,678.18	8,293,997.98	8,350,430.03
VUAN	18.4064	19.1322	19.6397

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General
Razvan Florin PASOL

Ofiter de Conformitate
Adrian CIORTAN