



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

Decizie autorizare: 275/13.02.2008

Cod inscriere: PJR05SAIR/320025

CUI: 22227862

Inregistrare ONRC: J40/21078/2017

Capital social: 800100

Adresa: Sos PIPERA nr.42 et.7 Bucuresti Sector 2

## FDI Patria Euro OBLIGATIUNI

Decizie autorizare: 119/02.10.2019

Cod inscriere: CSC06FDIR/400116

## Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2018 - 31.12.2019

| Denumire element                                                      | Inceputul perioadei de raportare |                     |              |             | Sfarsitul perioadei de raportare |                     |                     |                     | Diferenta (lei)     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                       | % din activul net                | % din activul total | Valuta (RON) | Lei         | % din activul net                | % din activul total | Valuta (RON)        | Lei                 |                     |
| <b>I Total active</b>                                                 |                                  |                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |                                  |                     | <b>5.018.141,69</b> | <b>5.018.141,69</b> | <b>5.018.141,69</b> |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare                | 0,000000%                        | 0,000000%           | 0,00         | 0,00        | 38,566592%                       | 38,544694%          | 1.934.227,38        | 1.934.227,38        | 1.934.227,38        |
| 1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau t | 0,000000%                        | 0,000000%           | 0,00         | 0,00        | 9,619361%                        | 9,613899%           | 482.439,07          | 482.439,07          | 482.439,07          |
| 1.1.7. Obligatiuni corporative                                        | 0,000000%                        | 0,000000%           | 0,00         | 0,00        | 9,619361%                        | 9,613899%           | 482.439,07          | 482.439,07          | 482.439,07          |
| 1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau t | 0,000000%                        | 0,000000%           | 0,00         | 0,00        | 28,947231%                       | 28,930795%          | 1.451.788,31        | 1.451.788,31        | 1.451.788,31        |
| 1.2.7. Obligatiuni corporative                                        | 0,000000%                        | 0,000000%           | 0,00         | 0,00        | 28,947231%                       | 28,930795%          | 1.451.788,31        | 1.451.788,31        | 1.451.788,31        |
| 3. Disponibil in cont curent si numerar                               | 0,000000%                        | 0,000000%           | 0,00         | 0,00        | 61,490217%                       | 61,455305%          | 3.083.914,27        | 3.083.914,27        | 3.083.914,27        |
| <b>II Total obligatii</b>                                             |                                  |                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |                                  |                     | <b>2.849,18</b>     | <b>2.849,18</b>     | <b>2.849,18</b>     |
| 12. CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)                            | 0,000000%                        | 0,000000%           | 0,00         | 0,00        | 0,056810%                        | 0,056777%           | 2.849,17            | 596,15              | 596,15              |
| 12.1. Comisioane datorate administratorului                           | 0,000000%                        | 0,000000%           | 0,00         | 0,00        | 0,040128%                        | 0,040106%           | 2.012,56            | 421,10              | 421,10              |
| 12.2. Comisioane datorate depozitarului                               | 0,000000%                        | 0,000000%           | 0,00         | 0,00        | 0,009246%                        | 0,009241%           | 463,73              | 97,03               | 97,03               |
| 12.3. Comisioane datorate ASF                                         | 0,000000%                        | 0,000000%           | 0,00         | 0,00        | 0,007435%                        | 0,007431%           | 372,88              | 78,02               | 78,02               |
| <b>III Valoarea activului net (I - II)</b>                            |                                  |                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |                                  |                     | <b>5.015.292,51</b> | <b>5.015.292,51</b> | <b>5.015.292,51</b> |

\* Fondul este denominat in EURO, pentru acest raport a fost utilizat cursul valutar BNR din ultima zi lucratoare a anului.

## Situatia valorii unitare a activului net

| Denumire element                   | La data de 31.12.2019 | La data de 31.12.2018 | Diferente    |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Valoare activ net                  | 1.049.378,05          | 0,00                  | 1.049.378,05 |
| Numar unitati de fond/actiuni in c | 105.098,00            | 0,00                  | 105.098,00   |
| Valoarea unitara a activului net   | 9,9848                | 0                     | 9,9848       |

\* Valori exprimate in EURO

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

Director General  
Razvan Florin PASOL