

FDI Patria Euro OBLIGATIUNI – Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2019

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

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	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	eur	eur	eur	eur	eur	eur	%	%
Impact Bucuresti	IMP22E	ROIMPCDBC030		10,00	5-Dec-19	19-Dec-19	19-Jun-20	5,75%	5075,00	0,72	10,21	-1,8243		50.833,87	0,399%	4,841%
QUALITANCE QBS SA	Q22E	ROMG9UZ65889		100,00	16-Dec-19	16-Dec-19	16-Jun-20	5,00%	500,00	0,07	1,10	0,0000		50.109,59	3,333%	4,772%
Total														100.943,46		9,614%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru

5. 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 cumulat(a)	Pret Piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	eur	eur	eur	eur	eur	eur	%	%
AAREAL BANK	ARL24	DE000A1TNC86		1,00	18-Dec-19	19-Feb-19	19-Feb-20	4,25%	1070,00	0,07	36,79	-0,6430	-	1.106,15	0,013%	0,105%
AAREAL BANK	ARL24	DE000A1TNC86		37,00	20-Dec-19	19-Feb-19	19-Feb-20	4,25%	1085,00	0,06	36,79	-0,6702	-	41.481,60	0,463%	3,951%
CABLE COMMUNICATIONS S	DIGI23	XS1405770576		100,00	12-Dec-19	15-Oct-19	15-Apr-20	5,00%	1033,30	0,12	10,56	-0,4747	-	104.338,09	0,000%	9,937%
HERTZ HOLDINGS NETHERL	HTZ21	XS1492665770		100,00	23-Dec-19	15-Oct-19	15-Apr-20	4,13%	1015,00	0,09	8,71	-0,2039	-	102.350,44	0,044%	9,748%
Hormann Industries	HRM24	NO0010851728		50,00	11-Dec-19	6-Jun-19	6-Jun-20	4,50%	1065,00	0,09	25,63	-0,8328	-	54.489,61	0,100%	5,190%
Total														303.765,89		28,931%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	lei	eur	eur	%
PATRIA BANK	26.531,79	0,2092	5.551,40	0,529%
RAIFFEISEN BANK	19.819,60	0,2092	4.146,97	0,395%
Total			9.698,37	0,924%

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	eur	eur	%
PATRIA BANK	51.386,28	1,0000	51.386,28	4,894%
RAIFFEISEN BANK	584.180,20	1,0000	584.180,20	55,638%
Total			635.566,48	60,532%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Activ net	-	-	1.049.378,05
VUAN	-	-	9,9848

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General
Pasol Razvan