



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 GLOBAL

Decizie autorizare: 1275/17.06.2008

Cod inscriere: CSC06FDIR/320053

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	
I Total active			9.286.445,03	9.286.445,03			11.866.129,23	11.866.129,23	2.579.684,20
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	76,935679%	76,666253%	7.119.569,47	7.119.569,47	69,241223%	68,771161%	8.160.474,89	8.160.474,89	1.040.905,42
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau t	71,583902%	71,333218%	6.624.320,05	6.624.320,05	64,252113%	63,815921%	7.572.479,66	7.572.479,66	948.159,61
1.1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile	23,699613%	23,616617%	2.193.144,20	2.193.144,20	21,741426%	21,593829%	2.562.351,67	2.562.351,67	369.207,47
1.1.5. Obligatiuni emise de administratia publica centrala	43,795002%	43,641633%	4.052.756,30	4.052.756,30	40,190675%	39,917830%	4.736.701,31	4.736.701,31	683.945,01
1.1.6. Obligatiuni emise de administratia publica locala	0,224514%	0,223727%	20.776,33	20.776,33	0,176268%	0,175071%	20.774,21	20.774,21	-2,12
1.1.7. Obligatiuni corporative	3,864774%	3,851239%	357.643,22	357.643,22	2,143744%	2,129190%	252.652,47	252.652,47	-104.990,75
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau t	5,351777%	5,333036%	495.249,42	495.249,42	4,989110%	4,955240%	587.995,23	587.995,23	92.745,81
1.2.7. Obligatiuni corporative	5,351777%	5,333036%	495.249,42	495.249,42	4,989110%	4,955240%	587.995,23	587.995,23	92.745,81
3. Disponibil in cont curent si numerar	1,162939%	1,158866%	107.617,50	107.617,50	3,846318%	3,820206%	453.310,60	453.310,60	345.693,10
4. Depozite bancare	12,586034%	12,541958%	1.164.702,07	1.164.702,07	22,253935%	22,102858%	2.622.753,74	2.622.753,74	1.458.051,67
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit RO	12,586034%	12,541958%	1.164.702,07	1.164.702,07	22,253935%	22,102858%	2.622.753,74	2.622.753,74	1.458.051,67
6. Instrumente financiare derivate negociate din afara pietelor regl	0,093974%	0,093645%	8.696,30	8.696,30	0,030948%	0,030738%	3.647,40	3.647,40	-5.048,90
6.1. Contracte forward	0,093974%	0,093645%	8.696,30	8.696,30	0,030948%	0,030738%	3.647,40	3.647,40	-5.048,90
6.1.1. Contracte forward pe curs de schimb	0,093974%	0,093645%	8.696,30	8.696,30	0,030948%	0,030738%	3.647,40	3.647,40	-5.048,90
8. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A.	9,572800%	9,539277%	885.859,69	885.859,69	5,311092%	5,275036%	625.942,60	625.942,60	-259.917,09
8.2. Titluri de participare neadmise la tranzactionare	9,572800%	9,539277%	885.859,69	885.859,69	5,311092%	5,275036%	625.942,60	625.942,60	-259.917,09
II Total obligatii			32.520,79	32.520,79			80.556,20	80.556,20	48.035,41
12. CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0,351427%	0,350196%	32.520,79	32.520,79	0,683515%	0,678875%	80.556,20	80.556,20	48.035,41
12.1. Comisioane datorate administratorului	0,211847%	0,211105%	19.604,14	19.604,14	0,201387%	0,200020%	23.734,67	23.734,67	4.130,53
12.2. Comisioane datorate depozitarului	0,024588%	0,024502%	2.275,37	2.275,37	0,023021%	0,022865%	2.713,15	2.713,15	437,78
12.3. Comisioane datorate ASF	0,008259%	0,008230%	764,28	764,28	0,007829%	0,007776%	922,67	922,67	158,39
12.7. Rascumparari de platit	0,000000%	0,000000%	0,00	0,00	0,367472%	0,364978%	43.308,71	43.308,71	43.308,71
12.8. Cheltuieli audit	0,106733%	0,106359%	9.877,00	9.877,00	0,083806%	0,083237%	9.877,00	9.877,00	0,00
III Valoarea activului net (I - II)			9.253.924,24	9.253.924,24			11.785.573,03	11.785.573,03	2.531.648,79

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2019	La data de 31.12.2018	Diferente
Valoare activ net	11.785.573,03	9.253.924,24	2.531.648,79
Numar unitati de fond/actiuni in ci	495.991,08	420.671,03	75.320,05
Valoarea unitara a activului net	23,7617	21,9980	1,7637

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General
Razvan Florin PASOL