



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 STOCK

Decizie autorizare: 1237/10.06.2008

Cod inscriere: CSC06FDIR/320052

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			7.910.365,11	7.910.365,11			8.624.833,63	8.624.833,63	714.468,52
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	60,287371%	60,036903%	4.749.138,25	4.749.138,25	64,900970%	64,644270%	5.575.460,77	5.575.460,77	826.322,52
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau t	58,706770%	58,462868%	4.624.626,34	4.624.626,34	63,185148%	62,935235%	5.428.059,32	5.428.059,32	803.432,98
1.1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile	39,245977%	39,082927%	3.091.602,20	3.091.602,20	45,069257%	44,890996%	3.871.773,76	3.871.773,76	780.171,56
1.1.5. Obligatiuni emise de administratia publica centrala	17,295983%	17,224126%	1.362.491,25	1.362.491,25	16,237068%	16,172846%	1.394.881,08	1.394.881,08	32.389,83
1.1.6. Obligatiuni emise de administratia publica locala	0,879095%	0,875443%	69.250,70	69.250,70	0,701397%	0,698622%	60.255,02	60.255,02	-8.995,68
1.1.7. Obligatiuni corporative	1,285715%	1,280373%	101.282,19	101.282,19	1,177427%	1,172770%	101.149,46	101.149,46	-132,73
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau t	1,580602%	1,574035%	124.511,91	124.511,91	1,715822%	1,709035%	147.401,45	147.401,45	22.889,54
1.2.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile	1,580602%	1,574035%	124.511,91	124.511,91	1,715822%	1,709035%	147.401,45	147.401,45	22.889,54
3. Disponibil in cont curent si numerar	1,997911%	1,989610%	157.385,42	157.385,42	0,068795%	0,068523%	5.909,97	5.909,97	-151.475,45
4. Depozite bancare	29,274304%	29,152682%	2.306.083,57	2.306.083,57	26,665390%	26,559922%	2.290.749,06	2.290.749,06	-15.334,51
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit RO	29,274304%	29,152682%	2.306.083,57	2.306.083,57	26,665390%	26,559922%	2.290.749,06	2.290.749,06	-15.334,51
8. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A.	8,857604%	8,820805%	697.757,87	697.757,87	8,761941%	8,727285%	752.713,83	752.713,83	54.955,96
8.2. Titluri de participare neadmise la tranzactionare	8,857604%	8,820805%	697.757,87	697.757,87	8,761941%	8,727285%	752.713,83	752.713,83	54.955,96
II Total obligatii			32.864,16	32.864,16			34.113,41	34.113,41	1.249,25
12. CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0,417190%	0,415457%	32.864,16	32.864,16	0,397096%	0,395525%	34.113,41	34.113,41	1.249,25
12.1. Comisioane datorate administratorului	0,258632%	0,257558%	20.373,76	20.373,76	0,250100%	0,249110%	21.485,35	21.485,35	1.111,59
12.2. Comisioane datorate depozitarului	0,025116%	0,025011%	1.978,48	1.978,48	0,024244%	0,024148%	2.082,71	2.082,71	104,23
12.3. Comisioane datorate ASF	0,008060%	0,008026%	634,92	634,92	0,007780%	0,007749%	668,35	668,35	33,43
12.8. Cheltuieli audit	0,125382%	0,124861%	9.877,00	9.877,00	0,114973%	0,114518%	9.877,00	9.877,00	0,00
III Valoarea activului net (I - II)			7.877.500,95	7.877.500,95			8.590.720,22	8.590.720,22	713.219,27

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2019	La data de 31.12.2018	Diferente
Valoare activ net	8.590.720,22	7.877.500,95	713.219,27
Numar unitati de fond/actiuni in ci	415.619,50	433.724,74	-18.105,24
Valoarea unitara a activului net	20,6697	18,1624	2,5073

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General
Razvan Florin PASOL

S