

FDI Patria Euro OBLIGATIUNI – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2020

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/pri ma cumulata(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-Jun-20	21-Dec-20	5.75%	5075.00	0.72	9.43	-14.1216		50,703.05	0.399%	4.283%
LIBRA BANK	LIBRA30E	RONHCMNHSL69		70.00	26-Mar-20	26-Mar-20	26-Sep-20	5.00%	500.00	0.07	6.64	0.0000		35,465.07	0.350%	2.996%
QUALITANCE QBS SA	Q22E	ROMG9UZ65889		100.00	16-Dec-19	16-Jun-20	16-Dec-20	5.00%	500.00	0.07	1.02	0.0000		50,102.46	3.333%	4.232%
Total														136,270.58		11.511%

9. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale 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/pri ma cumulata(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	%	%
MINISTERUL FINANTELOR	RO25	XS1312891549		150.00	13-Jan-20	29-Oct-19	29-Oct-20	2.75%	1126.00	0.02	18.48	-10.1229	-	170,154.11	0.008%	14.374%
MINISTERUL FINANTELOR	RO26	XS1934867547		150.00	13-Jan-20	8-Dec-19	8-Dec-20	2.00%	1077.50	0.02	11.26	-5.2261	-	162,529.61	0.013%	13.730%
Total														332,683.72		28.103%

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

4. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/pri ma cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPCVM
							%	eur	eur	eur	eur	eur	eur	%	%
MUNTENEGRU	XS1807201899		100.00	13-Jan-20	21-Apr-20	21-Apr-21	3.38%	1074.50	0.05	6.57	-8.5792	-	107,448.58	0.020%	9.077%
MUNTENEGRU	XS1807201899		100.00	20-Jan-20	21-Apr-20	21-Apr-21	3.38%	1073.90	0.05	6.57	-8.2803	-	107,418.47	0.020%	9.074%
REPUBLIC OF TURCIA	XS1843443356		100.00	14-Feb-20	31-Mar-20	31-Mar-21	4.63%	1095.00	0.08	11.66	-7.0032	-	109,965.44	0.000%	9.289%
Total													324,832.49		27.440%

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/pri ma cumulata(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-20	19-Feb-21	4.25%	1070.00	0.07	15.44	-9.0021	-	1,076.44	0.013%	0.091%
AAREAL BANK	ARL24	DE000A1TNC86		37.00	20-Dec-19	19-Feb-20	19-Feb-21	4.25%	1085.00	0.06	15.44	-10.8344	-	40,315.55	0.463%	3.406%
HERTZ HOLDINGS NETHERL	HTZ21	XS1492665770		100.00	23-Dec-19	15-Apr-20	15-Oct-20	4.13%	1015.00	0.09	8.71	-4.3278	-	101,938.06	0.044%	8.611%
Homann Industries	HRM24	NO0010851728		50.00	11-Dec-19	6-Jun-20	6-Jun-21	4.50%	1065.00	0.09	3.13	-8.0506	-	53,003.72	0.100%	4.477%
RCS&RDS SA	DIGI25	XS2107451069		1.00	5-Feb-20	5-Feb-20	5-Aug-20	2.50%	100000.00	6.94	1013.89	0.0000	-	101,013.89	0.022%	8.533%
Total														297,347.66		25.118%

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	1,161.87	0.2065	239.94	0.020%
RAIFFEISEN BANK	3,758.16	0.2065	776.11	0.066%
Total	1,016.05		1,016.05	0.086%

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	20.39	1.0000	20.39	0.002%
RAIFFEISEN BANK	51,524.04	1.0000	51,524.04	4.352%
Total			51,544.43	4.354%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			%	lei	lei	lei	eur	lei	%
PATRIA BANK SA	1-Apr-20	1-Jul-20	1.50%	21.000.00	0.86	25.02	0.2065	4.341.95	0.367%
Total								4,341.95	0.367%

2. Depozite bancare denuminate in valuta

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.
			%	eur	eur	eur	lei	%
PATRIA BANK SA	27-May-20	27-Aug-20	0.01%	24750.00	0.01	0.02	24.750.02	2.091%
PATRIA BANK SA	2-Jun-20	2-Sep-20	0.01%	11000.00	0.00	0.09	11.000.09	0.929%
Total							35,750.11	3.020%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Activ net	-	-	1.183.050.33
VUAN	-	-	10.0341

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General Adjunct
Adrian Ionut COJOCAR

Ofiter de Conformitate
Adrian CIORTAN

Certificare Depozitar
RAIFFEISEN BANK


