



SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND ACTIVITATEA FONDULUI
FDI PATRIA GLOBAL 2021

DIN CUPRINS,

1. Prezentarea FDI Patria Global
2. Politica de investitii a Fondului
3. Perioada minima recomandata a investitiei
4. Evolutii macroeconomice in 2021
5. Evolutia activului net si a valorii unitare
6. Structura activului
7. Date financiare
8. Modificari aduse documentelor fondului in 2021
9. Managementul riscului
10. Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului
11. Politica de remunerare
12. Evenimente ulterioare datei de raportare
13. Nota explicativa privind elementele relevante in legatura cu aplicarea principiilor de guvernanta corporativa in exercitiul financiar 2021
14. Raport privind politica de implicare a SAI Patria AM
15. Anexe

Cititi prospectul de emisiune si Informatiile cheie destinate investitorilor inainte de a investi in acest fond de investitii. Acestea sunt disponibile pe site-ul www.patriafonduri.ro, la distribuitorii autorizati sau la sediul administratorilor, in limba romana. Randamentul unitatilor de fond depinde de politica de investitii a Fondului, dar si de evolutia pietei si a activelor din portofoliu, fiind de regula proportional cu riscul plasamentului. Performantele anterioare ale Fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

1. Prezentare FDI Patria Global

FDI Patria Global (denumit în continuare „Fondul”) s-a constituit pe baza Contractului de societate din data de 06.03.2008, fără personalitate juridică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, ale OUG nr. 32/2012 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare. Fondul funcționează în baza autorizației nr. 1275/17.06.2008 eliberată de către C.N.V.M. (în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară) și este înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/320053. FDI Carpatica Global și-a schimbat denumirea în FDI Patria Global în baza autorizării prospectului de emisiune de către A.S.F. prin autorizația nr. 116 din data de 25.04.2018.

Administrarea Fondului este realizată de SAI Patria Asset Management SA, cu sediul în București, Soseaua Pipera nr. 42, Camerele 1 și 2, etaj 10, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/21078/2017, cod unic de înregistrare nr. 22227862, tel: +(40)372 538671, fax: +(40)372 007694, adresa web: www.patriafonduri.ro, e-mail: office@patriafonduri.ro. Societatea a fost autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Decizia C.N.V.M. nr. 275/13.02.2008 și înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/32002 din data de 13.02.2008.

Depozitarul Fondului este Raiffeisen Bank, cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 246C, sect 1, cod 014476, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/44/1991, cod unic de înregistrare nr. 361820, atribut fiscal RO, Registrul BNR RBPJR-40-009/1999, tel: +(04)21 3061270; 1289; 1226; Fax: +(04)21 3120273, adresa web: www.raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank este autorizată ca depozitar de către C.N.V.M. prin Decizia nr. 54/08.01.2004 și este înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400009 din data de 08.01.2004.

Auditorul Fondului este 3B Expert Audit SRL cu sediul în București, Sector 2, Str. Aurel Vlaicu nr. 114, tel. +40(21) 211 7459, fax. +40(21) 211 7469, e-mail: 3bexpert@auditor.ro, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40/6669/1998, cod unic de înregistrare RO10767770, societate membră a Camerei Auditorilor Financieri din România cu autorizația nr. 073/31.05.2001.

Distributia unitatilor de fond se poate efectua atât la sediul administratorului cât și prin rețeaua de unități a Bancii Patria Bank SA, respectiv prin intermediul platformei online accesibilă la adresa: <https://online.patriafonduri.ro>. Documentele Fondului pot fi consultate la sediul SAI Patria Asset Management SA din București, Soseaua Pipera nr. 42, Camerele 1 și 2, etaj 10, Sector 2, tel. +(40)372 538671, la distribuitorii Fondului, precum și accesând site-ul www.patriafonduri.ro.

FDI Patria Global este un fond diversificat-defensiv, care urmărește atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice și juridice printr-o ofertă publică continuă de titluri de participare (unități de fond) și plasarea acestor resurse preponderent în instrumente cu lichiditate ridicată, pe principiul administrării prudentiale, a diversificării și diminuării riscului, în conformitate cu reglementările A.S.F. și a politicii de investiții a Fondului.

Obiectivele Fondului sunt concretizate în creșterea valorii capitalului investit în vederea obținerii unor rentabilități ridicate, superioare ratei inflației, în condiții de lichiditate ridicată.

2. Politica de investitii a Fondului

Pentru indeplinirea obiectivelor Fondului, cu respectarea conditiilor legale impuse de reglementarile A.S.F., politica de investitii a Fondului va urmari efectuarea plasamentelor in principal, in conditiile mentinerii unei lichiditati ridicate, in instrumente ale pietei monetare, in obligatiuni tranzactionate sau nu pe o piata reglementata, certificate de trezorerie, titluri de stat, contracte repo avand ca suport astfel de active. Fondul nu investeste in bilete la ordin sau instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert.

In scopul imbunatatirii performantei Fondului, pana la maxim 40% din active pot fi investite in actiuni tranzactionate sau care urmeaza a fi tranzactionate pe o piata reglementata.

Principalele instrumente financiare in care va investi Fondul sunt:

- depozite bancare;
- obligatiuni municipale si corporatiste, care sunt tranzactionate sau nu pe o piata reglementata;
- actiuni tranzactionate sau care urmeaza a fi tranzactionate pe o piata reglementata – maxim 40% din activul Fondului;
- titluri de participare emise de alte OPCVM/AOPC mentionate la art. 82 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012;
- instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit;
- titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an;
- instrumente financiare derivate;
- valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, altele decat cele mentionate la art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012;

3. Perioada minima recomandata a investitiei

Societatea de administrare recomanda o durata minima a investitiei de 2 ani. Recomandarea are ca scop obtinerea unor performante relevante, acoperind eventualele evolutii nefavorabile pe termene mai scurte. Decizia privind termenul investitiei apartine exclusiv investitorilor.

4. EVOLUTII MACROECONOMICE IN 2021

Anul 2021 a fost anul unei reveniri economice dupa declinul inregistrat anterior si cauzat de efectele negative ale pandemiei Covid-19. Primele luni ale anului au debutat cu o campanie globala de vaccinare si cu o relaxare a restrictiilor care a impulsionat consumul si a dat motive de optimism antreprenorilor si investitorilor. Chiar daca pe parcursul anului 2021 au existat mai multe instante in care pandemia a revenit in forta, publicul a fost mai pregat sa o confrunte si sa faca mai usor fata provocarilor.

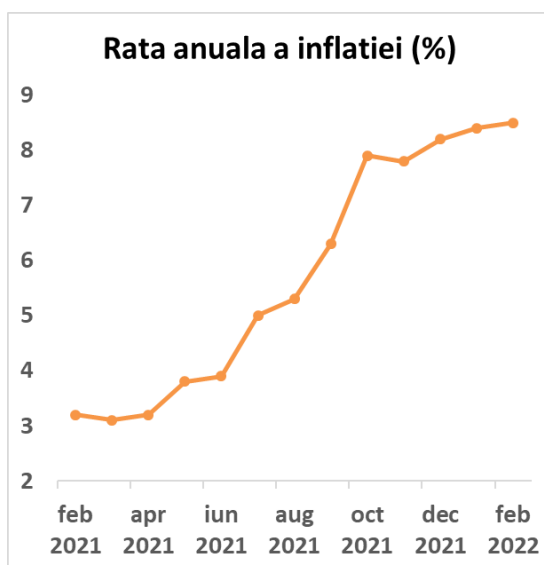
Spre finele anului o noua varianta de coronavirus, denumita Omicron, cu o rata de raspandire mult mai mare decat cea anterioara, a generat ingrijorari noi, statele lumii fiind fortate sa impuna noi restrictii pe fondul cresterii numarului de cazuri, insa noua varianta s-a dovedit mai putin agresiva in ceea ce priveste numarul de pacienti ce necesita spitalizarea.

In a doua parte a anului 2021 inflatia a accelerat puternic in conditiile ritmului mai alert de crestere economica, al dificultatilor de aprovizionare cauzate de restrictii, cresterea preturilor din sectorul energetic dar si al materiilor prime, precum si ca urmare a sumelor mari de bani pompate anterior de bancile centrale in economii pentru a sustine revenirea acestora.

Initial bancile centrale au semnalat ca inflatia ar putea fi tranzitorie, insa pe masura ce aceasta a continuat sa accelereze si sa atinga niveluri record statele au inceput sa adopte masuri pentru a combate cresterea preturilor, inclusiv prin masuri de crestere a dobanzilor de politica monetara si o politica monetara restrictiva, mai putin prietenoasa cu mediul economic.

Pe plan local, principalii indicatori economici se prezinta astfel:

- Romania a inregistrat in anul 2021 o crestere economica ridicata de 5,9%, evolutie care vine dupa declinul de 3,9% din anul precedent. Cresterea economica ar fi fost mai mare daca economia nu ar fi franat spre final de an din cauza efectelor pandemiei, in trimestrul IV avansul temperandu-se la 3,9% an/an si inregistrand o scadere usoara, de 0,1% in termeni reali fata de trimestrul precedent. La inceputul lunii februarie Comisia Europeana a revizuit in scadere estimarile privind cresterea economiei romanesti in 2022-2023. Astfel, dupa o incetinire in 2022 pana la nivelul de 4,2%, este asteptata o accelerare usoara pana la nivelul de 4,5% in 2023.
- Inflatia anuala din Romania s-a plasat la finalul anului 2021 la 8,2%, un avans semnificativ de la nivelul de 2,1% consemnat la sfarsitul anului 2020. Inflatia a continuat sa accelereze, ajungand la 8,5% in februarie 2022, potrivit Institutului National de Statistica. La evolutia inflatiei au contribuit printre altele scumpirea gazelor naturale cu 45%, a caldurii cu 21%, a combustibililor cu 27%. Marfurile alimentare au inregistrat o crestere de 8,8%, iar cele nealimentare de 9,3% in ultimele 12 luni incheiate la 28 februarie 2022.
- Pentru a combate cresterea rapida a preturilor, Banca Nationala a Romaniei a majorat in trei randuri dobanda cheie de la inceputul anului curent, de la 1,75% pana la 3,00% la inceputul lunii aprilie in conditiile in care pe tot parcursul anului 2021 dobanda de referinta a fost crescuta cu doar 0,25%.
- Executia bugetara pe anul 2021 arata ca veniturile bugetului de stat au crescut cu 17,7% fata de 2020 pana la 379,6 mld. lei, in timp ce cheltuielile s-au majorat la 459,6 mld. lei, in crestere cu 8,3% fata de 2020. Statul a incasat din TVA 79,3 mld. lei, cu 30,5% mai mult decat in 2020, in timp ce veniturile generate de impozitul pe profit au fost mai mari cu 25,4% si in suma de 20 mld. lei. Contributiile de asigurari au adus statului 127,5 mld. lei, un plus de 13,6% in 2021. Pe partea de cheltuieli, salariile au crescut cu 1,8% in 2021 si au fost in valoare de 111,9 mld. lei. De asemenea, cheltuielile cu asistenta sociala (pensiile) au crescut cu 6,3% si au ajuns la 147,2 mld. lei. Cheltuielile de capital, investitiile statului, au crescut cu 2% si au fost de 33,8 mld. lei in 2021.
- Romania a inregistra un deficit bugetar de circa 6,8% din PIB in 2021, potrivit datelor Ministerului Finantelor, in scadere de la 9,7% in 2020. Valoarea deficitului a fost la 80 mld. lei, usor sub cel programat la ultima rectificare bugetara. Datoria statului a ajuns astfel la aproximativ 50% din PIB.
- In luna ianuarie 2022 castigul salarial net a fost de 3.698 lei, in crestere cu 8,9% fata de aceeasi luna din anul 2021. Pe parcursul anului 2021 castigul salarial net s-a majorat cu 7,2%, sub rata inflatiei din aceeasi perioada de 8,2%.



- La sfarsitul lunii decembrie 2021 rata somajului a inregistrat la nivel national a fost de 5,4%, fata de 3,4% cat era cu un an in urma. Pana la sfarsitul lunii februarie rata somajului s-a majorat la 5,7%, potrivit INS.
- Pana la finalul anului, toate cele trei mari agentii de rating, S&P, Moody's si Fitch Ratings, atribuie tarii un rating "BBB minus", cel mai scazut calificativ din categoria investment grade. Doar Fitch are atribuita o perspectiva negativa ratingului, in timp ce S&P si Moody's au atribuit o perspectiva stabila, ceea ce reprezinta o imbunatatire fata de situatia din urma cu un an, cand toate cele trei agentii atribuiau o perspectiva negativa ratingului in contextul deficitului in crestere al bugetului de stat.

Piata de Capital

Anul 2021 a fost unul dintre cei mai buni din punct de vedere al randamentelor generate de bursele de actiuni, in contextul cresterii economice record si revirimentului inregistrat dupa recesiunea cauzata de pandemia Covid-19 in 2020. Desi efectele acesteia au persistat, pandemia a fortat companiile sa accelereze investitiile in digitalizare si sa gaseasca modalitati de a continua sa dezvolte afacerile si de a ajunge la mai usor la clienti prin canale de comunicare la distanta. Evolutia unor indici bursieri importanti este prezentata in continuare:

Indici bursieri	2017	2018	2019	2020	2021
BET (RO)	9,4%	-4,8%	35,1%	-1,7%	33,2%
BET-TR (RO)	19,1%	4,3%	46,9%	3,4%	40,0%
SOFIX (BG)	15,5%	-12,3%	-4,4%	-21,2%	42,0%
BUX (HU)	23,0%	-0,9%	18,1%	-8,8%	20,45%
WIG20 (PL)	26,4%	-7,5%	-5,6%	-7,7%	14,26%
ATX (AT)	30,6%	-21,6%	18,9%	-12,8%	38,86%
PX (CZ)	17,0%	-8,5%	13,1%	-7,9%	38,83%
DAX (DE)	12,5%	-19,6%	27,6%	3,5%	15,79%
FTSE 100 (UK)	7,6%	-14,3%	14,5%	-14,3%	14,30%
Eurostoxx 50 (Zona Euro)	6,5%	-16,2%	27,5%	-4,6%	20,99%
SP500 (SUA)	19,4%	-6,2%	28,9%	16,3%	26,89%
Nikkei 225 (JP)	19,1%	-12,1%	18,2%	16,0%	4,91%
Hang Seng (Shanghai)	36,0%	-13,6%	9,6%	-7,0%	-14,08%

Sursa: www.finance.yahoo.com

Bursa de Valori Bucuresti

Piata autohtona de capital a traversat una dintre cele mai bune perioade din istoria sa in anul 2021. Bursa locala a debutat cu cresteri in contextul optimismului generat de distributia vaccinului impotriva SARS-CoV-2. Prima jumatate a anului a fost una foarte profitabila pentru investitii, multe dintre temerile investitorilor legate de impactul pandemiei risipindu-se pe masura ce vara s-a apropiat si numarul de cazuri de infectii a scazut considerabil, iar campania de vaccinare a luat avant, atat pe plan intern cat si international. Acest lucru a determinat statul roman sa relaxeze treptat restrictiile.

In trimestrul III bursa a continuat sa inregistreze cresteri desi numarul infectiilor a crescut. Insa economia a surprins pozitiv analistii, fapt ce s-a reflectat si asupra rezultatelor companiilor listate pe bursa, marea majoritate a lor inregistrand cresteri importante la nivel de afaceri si profit comparativ cu anul 2020 cand au fost lovite sever de pandemie.

In ultimele 3 luni ale anului bursa a avut unele episoade de volatilitate si corectii in urma aparitiei variantei Omicron de coronavirus ce a generat ingrijorari noi in randul investitorilor, dar si a inflatiei care a atins niveluri foarte ridicate peste tot in lume; aceasta din urma a determinat bancile centrale sa-si revizuiasca politicile monetare si sa grabeasca calendarul majorarii dobanzilor de politica monetara. Totusi, bursa locala a inregistrat in decembrie cea mai

buna performanta din intreg anul, in conditiile in care investitorii s-au indreptate in continuare cu precadere spre actiuni, pentru a se proteja de erodarea banilor prin inflatie.

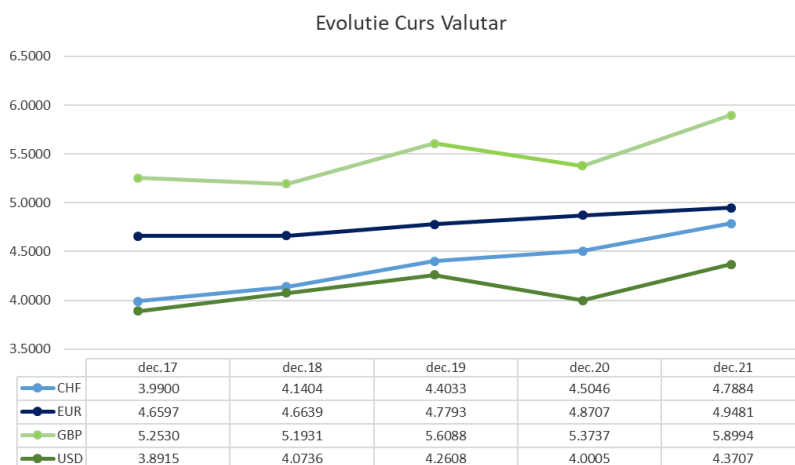
Indici bursieri interni	2017	2018	2019	2020	2021
BET	9,4%	-4,8%	35,1%	-1,7%	33,2%
BET-TR	19,1%	4,3%	46,9%	3,4%	40,0%
BET-XT	14,5%	-7,6%	34,4%	-4,7%	31,1%
BET-FI	33,4%	-12,6%	37,3%	-9,4%	21,1%
BET-NG	10,8%	-7,4%	30,3%	-11,8%	29,4%
BET BK	22,8%	-11,6%	29,7%	-1,3%	34,7%
ROTX	12,8%	-3,9%	36,1%	-1,5%	36,2%



Sursa: Bursa de Valori Bucuresti

Cursul valutar

Cotatia oficiala afisata de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,9481 LEI/EURO si 4,3707 LEI/USD la data de 31.12.2021. Euro s-a apreciat cu 1,62% pe parcursul anului 2021 fata de moneda nationala a Romaniei, iar dolarul american s-a apreciat de asemenea cu 10,2% in fata leului, dupa o scadere de aproape 7% inregistrata in anul precedent de dolarul american.



Sursa: Banca Nationala a Romaniei

Piata monetara

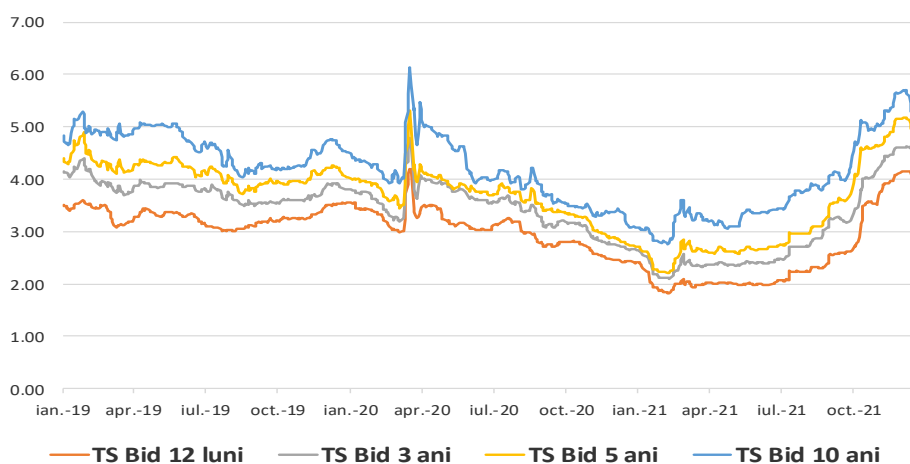
Pe parcursul anului 2021 BNR a modificat rata dobanzii de politica monetara de trei ori astfel:

- In 18.01.2021 de la 1,50% la 1,25%
- In 06.10.2021 de la 1,25% la 1,50%
- In 10.11.2021 de la 1,50% la 1,75%.

	31.12.2020	31.12.2021
ROBOR 3M	2,03%	2,71%
ROBOR 12M	2,13%	3,01%
ROBID 3M	1,75%	2,88%
ROBID 12M	1,79%	3,23%

Ratele rezervelor minime obligatorii (RMO) pentru pasivele in lei si valuta, au fost pastrate la acelasi nivel pe parcursul anului 2021, la 8% pentru lei si de 5% pentru valuta.

In stransa corelatie cu evolutia dobanzilor ROBID/ROBOR si cu evenimentele anului 2021 preturile de referinta publicate de Banca Nationala a Romaniei pentru titlurile de stat (fixing) au inregistrat cresteri ample, inversand tendinta de pe parcursul anului 2020, in contextul inflatiei care a accelerat puternic pe final de an.

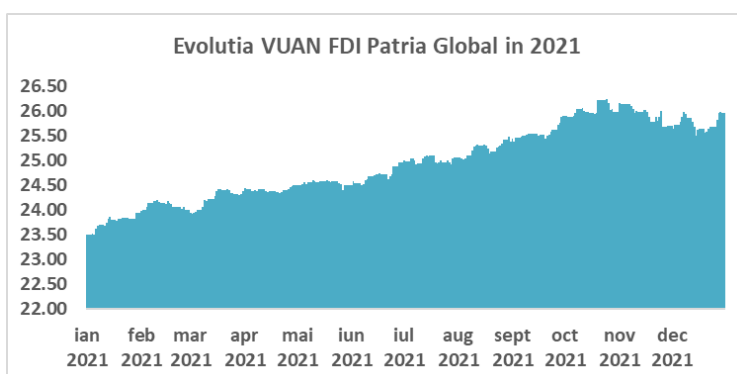
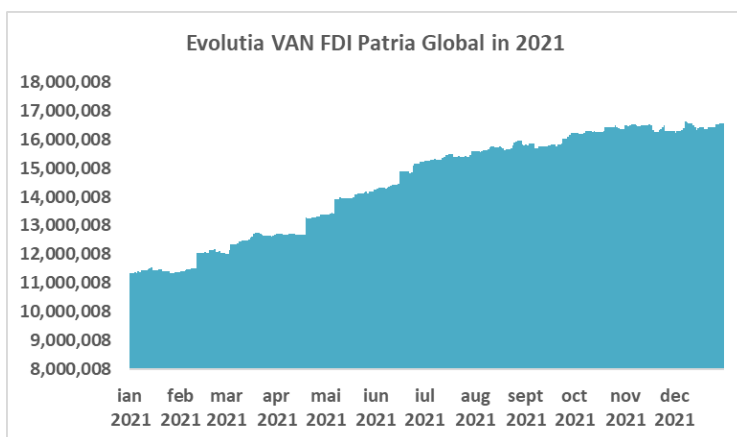


Sursa: Banca Nationala a Romaniei

5. Evolutia activului net si a valorii unitare

La finele anului 2021 valoarea activului net este de 16,53 mil. LEI, in crestere, cu 45,6% comparativ cu aceeași perioada din 2020 cand valoarea activului net era 11,35 mil. LEI, in principal ca urmare a subscrierilor noi atrase de la investitori dar si a evolutiei favorabile a Bursei de Valori Bucuresti.

In anul 2021 FDI Patria Global a adus investitorilor un castig de 10,46%, reprezentat de evolutia pozitiva a activului net unitar, rezultat ce a fost influentat in mod semnificativ de tendinta pozitiva generala de pe Bursa de la Bucuresti, indicele principal al pietei, BET, inregistrand de asemenea o crestere semnificativa in 2021.

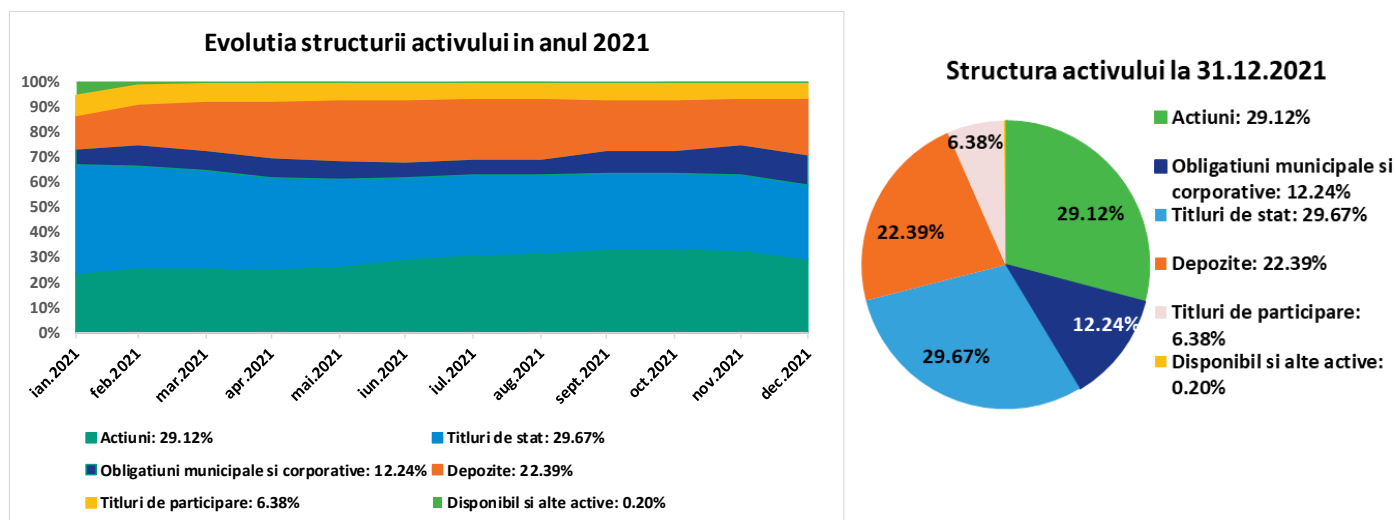


6. Structura activului

Conform strategiei investitoriale, stabilita pentru anul 2021, plasamentele Fondului au fost orientate preponderent spre piata de obligatiuni si cea monetara, si intr-o mai mica masura spre piata de capital (maxim 40%).

Investitiile Fondului s-au orientat cu precadere spre titluri de stat, a caror pondere a coborat de la 43,19% la finalul anului 2020 pana la 29,67% la sfarsitul anului 2021, in contextul aprecierii semnificative a actiunilor din portofoliul fondului si a faptului ca sumele noi de bani intrate in fond au fost directionate cu precadere catre actiuni. Expunerea pe actiuni a urcat astfel, de la 23,7% in decembrie 2020 si a ajuns la 29,12% la finalul anului 2021. Fondul a crescut de asemenea expunerea pe obligatiuni corporative, in vederea cresterii randamentelor fondului, acestea majorandu-se de la 6,74% pana la 12,24% din activ la 31.12.2021. Fondul a pastrat totusi lichiditati importante, ponderea depozitelor urcand de la 13,09% la 22,39% din activ, in conditiile mentinerii incertitudinilor privind situatia pandemica si a faptului ca incepand cu a doua jumatate a anului accelerarea inflatiei a adus dupa sine o crestere a dobanzilor pe piata instrumentelor cu venit fix, evolutie care este previzionata sa continue in viitorul apropiat, fondul pastrand lichiditati pe care le poate plasa in perioada urmatoare la randamente in crestere pe piata de instrumente cu venit fix. De asemenea, ponderea in titluri de participare la alte OPCVM-uri a coborat de la 8,17%, si a ajuns la 6,38 % la finele anului 2021, pe fondul cresterii activului fondului.

Structurile detaliate ale actiunilor, depozitelor si obligatiunilor, a caror pondere in activul brut al Fondului este determinata luand in calcul valoarea acestora conform Regulamentului ASF nr.9/2014, sunt urmatoarele:



Structura detaliata TOP 5 emitenti obligatiuni - 31.12.2021

Emitent	Pondere in activul brut
Titluri de stat Romania	29,67%
Libra Internet Bank	4,53%
Agricover Holding	1,54%
Elefant Online S.A.	1,52%
Autonom Services	1,50%
Total	38,76%

Structura detaliata TOP 5 emitenti actiuni - 31.12.2021

Emitent	Simbol	Pondere
Medlife	M	3,73%
BRD GSG	BRD	3,03%
Romgaz Medias	SNG	3,00%
OMV Petrom	SNP	2,79%
Banca Transilvania	TLV	2,60%
Total		15,15%

Structura detaliata a depozitelor-31.12.2021

Banca	Pondere in activul brut
Patria Bank	13,45%
Vista Bank	8,94%
Total	22,39%

7. Date financiare

FDI Patria Global a intocmit situatiile financiare pentru anul 2021 in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor.

Situatia rezultatului global

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Venituri din dobanzi	319.060	265.043
Venituri din dividende	187.431	83.620
Castig net / (Pierdere neta) din active financiare la valoare justa prin profit sau pierdere	1.127.785	(102.038)
Castig net din diferente de curs valutar	15.774	24.224
Alte venituri operationale	1.125	40
Venituri totale	<u>1.651.175</u>	<u>270.889</u>
Comisioane depozitare si custodie	(41.345)	(30.292)
Comisioane administrare	(347.487)	(258.178)
Cheltuieli cu auditul financiar	(9.877)	(9.877)
Alte cheltuieli operationale	(47.614)	(30.182)
Cheltuieli totale	<u>(446.323)</u>	<u>(328.529)</u>
Profit net / (Pierdere neta)	<u>1.204.852</u>	<u>(57.640)</u>
Total rezultat global aferent perioadei	<u>1.204.852</u>	<u>(57.640)</u>

Fondul a inregistrat in anul 2021 venituri in suma de 1.651.175 lei, din care un venit din dobanzi (inclusiv cupoane) in valoare de 319.060 lei, venituri din dividende in valoare de 187.431 lei si venituri din evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere 1.127.785 lei, provenite ca urmare a aprecierii actiunilor din portofoliul fondului in contextul evolutiei generale favorabile a pietei de la Bursa din Bucuresti. Cheltuielile totale ale Fondului la finele exercitiului au fost de 446.323 lei, ponderea cea mai mare detinand-o cheltuielile cu comisioanele de administrare in suma de 347.487 lei. Rezultatul net inregistrat de Fond in perioada raportata este un profit in valoare de 1.204.852 lei.

Situatia pozitiei financiare

	31 Decembrie 2021	31 Decembrie 2020
Active		
Numerar si conturi curente	32.879	94.011
Depozite plasate la banci	3.680.063	1.931.562
Active financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere	12.721.174	9.460.702
Total Active	16.434.116	11.486.275
Datorii		
Alte datorii	47.996	89.441
Total datorii	47.996	89.441
Capitaluri proprii		
Capital	6.371.158	4.834.355
Prime de emisiune	10.014.962	6.562.479
Total capitaluri proprii	16.386.120	11.396.834
Total datorii si capitaluri proprii	16.434.116	11.486.275

Fata de finele anului trecut, contul de capital (la valoarea nominala initiala) a inregistrat o crestere de 32% ajungand la 6.371.158 lei de la 4.834.355 lei, se datoreaza subscrierilor efectuate in cursul anului (213.118 unitati de fond subscribe) si numarului mic de rascumparari (59.438 unitati de fond rascumparate). Numarul de unitati de fond emise si aflate in circulatie la 31 decembrie 2021 a ajuns la nivelul de 637.115. Valoarea activului net al Fondului, calculat in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, la finele anului, este de 16.386.120 lei.

Evaluarea activelor pentru calculul valorii unitare a activului net, in functie de care se emit/rscumpara unitatile de fond, se face in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Valoarea activului net calculat in conformitate cu acest regulament, la data de 31 decembrie 2021, este de 16.531.187 lei. Situatiile activelor si obligatiilor Fondului, situatia valorii unitare a activului net, la finele anului, evaluate conform Regulamentului ASF nr. 9/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prezentate in Anexele 1 si 2.

8. Modificari aduse documentelor fondului in 2021

In iunie 2021, au fost efectuate urmatoarele modificari asupra documentele fondului:

- modificarile au constat in alinierea prevederilor documentelor fondurilor la Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informatiile privind durabilitatea in sectorul serviciilor financiare.

Suplimentar, asupra documentelor fondurilor, au fost operate urmatoarele modificari ca urmare a actualizarii informatiilor de mai jos:

- Actualizarea sediului social al SAI Patria AM, noua adresa fiind: Bucuresti, Soseaua Pipera nr. 42, Camerele 1 si 2, etaj 10;
- Includerea in lista de fonduri deschise de investitii administrate de S.A.I. Patria Asset Management S.A. a ETF BET Patria-Tradeville;
- Modificarea capitalului social al S.A.I. Patria Asset Management S.A din 800.100 lei in 1.773.600 lei;

- Actualizarea informatiilor privind inlocuitorii directorilor;
- Eliminarea informatiilor privind punctul de lucru al Societatii de la Sibiu, ca urmare a desfiintarii acestuia;
- Actualizarea datelor distribuitorului Patria Bank privind sediul social, respectiv Bucuresti, Soseaua Pipera nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, etajele 8 si 10, sector 2.

In septembrie 2021 au fost aduse urmatoarele modificari asupra documentelor fondurilor:

- Actualizarea informatiilor privind inregistrarea fondurilor la Internal Revenue Service (IRS) SUA si Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) al fondurilor;
- Actualizarea informatiilor privind Consiliul de Administratie al S.A.I. Patria Asset Management S.A;
- Actualizarea informatiilor privind inlocuitorii directorilor;
- Informatii referitoare la posibilitatea subscrierii si rascumpararii unitatilor de fond prin internet in baza semnarii unui contract la distanta, in conformitate cu prevederile legale;
- Completarea unor informatii privind obligatia investitorilor nerezidenti de a furniza numarul de inregistrare fiscala (NIF);
- Completarea unor informatii in cazul aparitiei unor erori de calcul a activului, iar diferentele cuvenite investitorilor sunt mai mici de 1 RON in cazul rascumpararilor.

Documentele actualizate au fost puse spre consultare pe pagina de internet a societatii www.patriafonduri.ro si la sediul SAI Patria AM din Soseau Pipera nr. 42, et. 10, Cam. 1 si 2, Sector 2, Bucuresti.

9. Managementul riscului

Obiectivul Fondului cu privire la managementul riscului este reprezentat de protejarea si cresterea valorii pentru investitori. Riscul este inerent activitatii Fondului, insa este gestionat printr-un proces continuu de identificare, monitorizare si evaluare, care este supus limitelor de risc. Procesul de management al riscului este decisiv pentru profitabilitatea Fondului.

Pentru indeplinirea obiectivului Fondului, cu respectarea conditiilor legale impuse de reglementarile CNVM/ASF, politica de investitii a Fondului va urmari efectuarea plasamentelor in principal, in conditiile mentinerii unei lichiditati ridicate, in instrumente ale pietei monetare, in obligatiuni tranzactionate sau nu pe o piata reglementata, certificate de trezorerie, titluri de stat, contracte report avand ca suport astfel de active. In scopul imbunatatirii performantei Fondului, pana la maxim 40% din active pot fi investite in actiuni tranzactionate sau care urmeaza a fi tranzactionate pe o piata reglementata.

Randamentul unitatilor de Fond este, de regula, direct proportional cu gradul de risc asociat si depinde de politica de investitii a Fondului, dar si de evolutia pietei financiare. Valoarea unitatilor de Fond poate scadea fata de pretul de cumparare, in situatia in care valoarea investitiilor efectuate de Fond scade fata de momentul subscrierii.

Principalele riscuri ce afecteaza activitatea de investitii a Fondului sunt urmatoarele: riscul de piata (include riscul valutar si riscul de dobanda), riscul de contraparte, riscul de lichiditate.

A. Riscul de piata

Reprezinta riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, fiind influentat de factori ca: evolutia generala a economiei, modificarile ratei de dobanda, fluctuatiile cursului valutar, procesele inflationiste si deflationiste, etc.

a. Riscul valutar

Riscul valutar reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze datorita modificarii cursului valutar. Fondul investeste in obligatiuni si depozite denominate nu doar in LEI, ci si in EUR si USD, astfel investitia poate fi

afectata favorabil sau nefavorabil de fluctuatiile cursului valutar. In vederea reducerii riscului valutar Fondul mentine o expunere scazute pe active in alte valute si poate apela la contracte forward de vanzare EUR si USD pentru acoperirea riscului. Astfel, pierderile sau castigurile date de evolutia cursului in cazul obligatiunilor sau depozitelor denuminate in EUR sau USD pot fi partial compensate prin pierderi sau castiguri aferente contractelor forward.

b. Riscul de pret

Riscul de pret apare din fluctuatiile pe piata ale preturilor valorilor mobiliare, instrumentelor financiare derivate si a titlurilor de participare existente in portofoliul Fondului. In vederea acoperirii impotriva riscului de pret, se va urmari diversificarea portofoliului, prin detinerea de valori mobiliare la mai multi emitenti, cat si prin investirea in sectoare de activitate diferite, independente. De asemenea, instrumentele financiare derivate vor fi utilizate doar pentru acoperirea riscului.

c. Riscul de dobanda

Este o componenta a riscului de piata, care provine din posibilitatea ca valoarea justa sau fluxurile de trezorerie viitoare generate de instrumentele financiare sa fluctueze in urma modificarii ratei dobanzii de piata. Majoritatea expunerii la riscul ratei de dobanda provine din investitiile in titluri financiare purtatoare de dobanda si din numerar si echivalente de numerar (respectiv depozite pe termen scurt). In cazul obligatiunilor, modificarile ratei dobanzii in sensul cresterii duc la diminuarea preturilor, sau la cresterea lor, in cazul unei diminuari ale ratei dobanzii.

B. Riscul de contraparte

Reprezinta riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a neindeplinirii de catre contraparte a obligatiilor contractuale.

O.U.G. nr. 32/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste limite investitionale pentru fiecare tip de instrument financiar, de asemenea in cadrul prospectelor de emisiune sunt stabilite noi limite care diminueaza riscul de contrapartida pe toate instrumentele financiare conform profilului Fondului. In cazul plasamentelor in obligatiuni cotate sau care urmeaza sa fie cotate se intocmeste fisa emitentului ce contine informatii cu privire la calitatea emitentului si maturitatea instrumentului financiar.

C. Riscul de lichiditate

Reprezinta riscul de a nu putea vinde intr-un interval scurt de timp un instrument financiar fara a afecta semnificativ pretul acestuia, precum si imposibilitatea Fondului de a onora in orice moment obligatiile de plata pe termen scurt, fara ca aceasta sa implice costuri sau pierderi ce nu pot fi suportate de Fond.

Riscul de lichiditate vizeaza obligatiunile din portofoliu, depozitele constituite la banci, titlurile de stat. Expunerea la riscul de lichiditate apare in momentul efectuarii de rascumparari de catre investitori, in cazul achitarii obligatiilor fata de depozitar sau societatea de administrare, precum si in cazul apelurilor in marja. Pentru a gestiona acest risc, politica Fondului este de a onora rascumpararile primite in termen de 10 zile lucratoare.

Masurile pe care administratorul le poate lua in vederea onorarii rascumpararilor si a celorlalte obligatii sunt: atragerea de noi investitori, folosirea sumelor din depozite scadente sau a numerarului existent, desfiintarea de depozite, vanzarea de active.

10. Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul anului 2021, FDI Patria Global nu a efectuat tranzactii cu instrumente financiare de tipul contractelor repo sau reverse – repo si nu a efectuat operatiuni de finantare a Fondului prin instrumente financiare in sensul prevederilor

Regulamentului UE nr.2365/2015. La data de 31 decembrie 2021 Fondul nu are initiate operatiuni de finantare prin instrumente financiare (SFT).

11. Politica de remunerare

SAI Patria Asset Management S.A. a implementat Politica de remunerare, conforma cu prevederile Legii 74/2015 si a Ghidurilor ESMA, fiind armonizata si la cerintele politicii de Grup Patria Bank. In Anexa 3 la acest raport se regaseste Raportul de remunerare al Consiliului de Administratie.

12. Evenimente ulterioare datei de raportare

In perioada dintre 01 Ianuarie – 01 Aprilie 2022 Fondul a emis 22.487,91 unitati de fond si a rascumparat 16.464.78 unitati de fond. Tranzactiile cu unitati de fond ulterioare datei de raportare nu s-au caracterizat prin volume sau frecvente neobisnuite.

In debutul anului 2022 Autoritatile au decis sa inceteze starea de alerta, care fusese decisa pe fondul pandemiei generata de coronavirus.

In dimineata zilei de 24 februarie 2022 Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat inceperea operatiunilor militare in Ucraina. In zilele urmatoare trupele rusesti au asediat mai multe orase din Ucraina. Ca raspuns la aceste agresiuni, majoritatea statelor au impus Rusiei multiple sanctiuni, iar mai multe companii au decis sa-si retraga operatiunile comerciale de pe teritoriul rusesc. Razboiul dintre Rusia si Ucraina a cauzat incertitudine in randul populatiei, dar si al investitorilor, iar detinerile Fondului in actiuni au fost de asemenea influentate negativ de evolutia nefavorabila a Bursei de la Bucuresti.

SAI Patria Asset Management urmareste permanent situatia pentru a lua masuri referitoare la investitiile Fondului.

13. Nota explicativa privind elementele relevante in legatura cu aplicarea principiilor de guvernanta corporativa in exercitiul financiar 2021

S.A.I. Patria Asset Management S.A, a respectat in decursul anului 2021 prevederile Regulamentului A.S.F nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de ASF, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cursul anului 2021, Societatea a revizuit procedurile interne relevante pentru guvernanta corporativa, precum: Politica de administrare a riscurilor privind integrarea riscurilor legate de durabilitate in procesul decizional de investitii, politica de remunerare, politica de evaluare a adecvarii prealabile a membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie, Reglementarile interne ale Societatii, politica privind cunoasterea clientelei si prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism, respectiv politica privind aplicarea sanctiunilor internationale. In plus S.A.I. Patria Asset Management S.A. a implementat proceduri noi precum: Procedura de implicare pentru fondurile administrate si Procedura privind managementul incidentelor de securitate informatica si confidentialitatea informatiilor.

Prin Hotararea AGOA din 08.09.2020 a fost aprobata reinnoirea mandatului domnului Razvan Florin Pasol in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data primirii avizului favorabil de la Autoritatea de Supraveghere

Financiara, pe o perioada de 4 ani. Prin autorizatia ASF nr. 17 din 22.01.2021 a fost autorizat domnul Razvan Florin Pasol in functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii.

S-a decis prin Hotararea AGEA nr. 1 din 10.02.2021, desfiintarea punctului de lucru al Societatii situat la Sibiu, precum si restrangerea sediului social prin Hotararea AGEA nr. 1 din data de 17.12.2020. In data de 18.03.2021, ASF a emis autorizatia cu nr. 45/18.03.2021 cu privire la schimbarea sediului Societatii la adresa Bucuresti, Sos. Pipera nr. 42, etaj 10, Cam. 1 si 2, Sector 2, Romania si autorizatia cu nr. 57/02.04.2021 cu privire la desfiintare punctului de lucru de la Sibiu.

Prin hotararea CA nr. 1/ 09.08.2021 s-a hotarat prelungirea mandatelor pe o perioada de 4 ani pentru Dl. Pasol Razvan Florin, care a primit avizul ASF cu nr. 222/18.10.2021, respectiv pe o perioada de 3 ani si 6 luni pentru Dl. Cojocar Adrian Ionut, care a primit autorizatia ASF nr. 223/18.10.2021.

S-a evaluat daca membrii structurii de conducere si persoanele care indeplinesc functii cheie continua sa indeplineasca cerintele impuse de legislatia in vigoare.

Consiliul de Administratie a luat la cunostinta in cursul anului 2021 rapoartele privind activitatea ofiterului de conformitate si rapoartele privind activitatea administratorului de risc si a constatat ca sistemul de administrare a riscurilor si sistemul de control functioneaza in mod adecvat.

De asemenea, in cursul anului 2021 membrii Comitetului de Audit s-au intrunit si au analizat procesul de auditare si raportare financiara cu privire la situatiile financiare. In urma analizei, membrii comitetului de audit au constatat respectarea prevederilor legale.

14. Raport privind politica de implicare a SAI Patria AM

In calitate de societate de administrare a investitiilor, SAI Patria Asset Management S.A. realizeaza investitii in instrumente financiare emise de societati comerciale in numele fondului FDI Patria Global. Astfel, fondul pe care societatea il administreaza este actionar al societatilor comerciale cotate la bursa, putand, in functie de detineri, sa aiba un rol in guvernanta corporativa a acestor societati comerciale, in strategia si performanta acestora. SAI Patria Asset Management S.A. intelege importanta unei actiuni corecte, diligente, exercitate clar in scopul protejarii interesului investitorilor fondurilor administrate.

Monitorizarea aspectelor relevante legate de emitentii in care s-a investit, inclusiv strategia, performantele si riscurile financiare si nefinanciare, structura capitalului, impactul social si asupra mediului si guvernanta corporativa

Departamentul Analiza Investitionala si Plasarea Activelor monitorizeaza continuu evenimentele importante care se produc la nivelul emitentilor din portofoliile fondurilor administrate/SAI (situatii financiare, riscurile financiare si nefinanciare, repartizarea profitului, incheiere de contracte noi, modificari ale structurii organizatorice, modificari ale componentei consiliilor de administratie, bugetele de venituri si cheltuieli pentru anii urmasori coroborate cu strategia companiilor, operatiunile de majorari de capital sau reduceri de capital si alte operatiuni care modifica capitalul social, politica de achizitii a companiei, modificarea factorilor si riscurilor cu impact social, de mediu si de guvernanta corporativa si modul cum conducerea societatii gestioneaza si se implica in administrarea riscurilor ESG etc.);

În procesul de monitorizare a emitentilor și performanțelor emitentilor Societatea poate utiliza și surse externe, precum rapoarte de analiză realizate la nivelul emitentilor din portofoliul fondurilor administrate, sau rapoarte zilnice de monitorizare a pieței.

Conform politicilor interne, SAI Patria Asset Management S.A. va exercita drepturile de vot aferente participatiilor deținute în numele fondului de investiții cel puțin în următoarele condiții :

- a) dacă în urma analizei subiectelor propuse pe ordinea de zi din cadrul Adunărilor Generale se constată că acestea pot avea un impact negativ asupra intereselor acționarilor și asupra pretului acțiunilor respectivului emitent;
- b) deținerile cumulate de participatii într-un emitent la nivelul tuturor fondurilor administrate de Societate depășesc 5% din capitalul social al acestuia.

În decursul anului 2021 nu au fost identificate situații care să îndeplinească condițiile de mai sus. Totuși pe parcursul anului 2021 Societatea, în calitate de administrator al FDI Patria Global, a exercitat electronic drepturile de vot în cadrul Adunărilor Generale desfășurate de Patria Bank, la care fondul este acționar, având în vedere situația de pandemie și restricțiile privind adunările. Fondul nu a utilizat servicii ale unor consilieri de vot în 2021.

FDI Patria Global nu a investit în anul 2021 prin intermediul altui administrator de active. Fondul deținea la 31.12.2021 investiții în fondurile de obligațiuni administrate de SAI Patria Asset Management S.A. cu profil conservator, FDI Patria Obligațiuni și FDI Patria Euro Obligațiuni, scopul principal fiind acela de diversificare a investițiilor fondului în condiții de lichiditate ridicată.

15. Anexe

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

- Anexa 1: Situația activelor și obligațiilor FDI PATRIA GLOBAL la 31 decembrie 2021;
- Anexa 2: Situația detaliată a investițiilor la data de 31 decembrie 2021;
- Anexa 3: Raportul de remunerare al Consiliului de Administrație
- Anexa 4: Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31 decembrie 2021
- Anexa 5: Situația veniturilor și cheltuielilor la 31 decembrie 2021

Director General,
Pasol Razvan Florin

**SAI: 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: 1773600

Adresa: Sos PIPERA nr.42 et.10 Bucuresti Sector 2

FDI Patria GLOBAL

Decizie autorizare: 1275/17.06.2008

Cod inscriere: CSC06FDIR/320053

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2020 - 31.12.2021

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			11.392.197,25	11.392.197,25			16.579.183,04	16.579.183,04	5.186.985,79
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	72,490787%	72,262088%	8.232.239,63	8.232.239,63	71,236062%	71,029838%	11.776.166,93	11.776.166,93	3.543.927,30
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau	72,388077%	72,159702%	8.220.575,63	8.220.575,63	68,992187%	68,792459%	11.405.227,75	11.405.227,75	3.184.652,12
1.1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile	22,309962%	22,239577%	2.533.576,51	2.533.576,51	28,489427%	28,406952%	4.709.640,54	4.709.640,54	2.176.064,03
1.1.5. Obligatiuni emise de administratia publica centrala	43,340480%	43,203746%	4.921.856,02	4.921.856,02	29,755295%	29,669156%	4.918.903,66	4.918.903,66	-2.952,36
1.1.6. Obligatiuni emise de administratia publica locala	0,182951%	0,182373%	20.776,33	20.776,33	0,125680%	0,125316%	20.776,33	20.776,33	0,00
1.1.7. Obligatiuni corporative	6,554684%	6,534005%	744.366,77	744.366,77	10,621785%	10,591036%	1.755.907,22	1.755.907,22	1.011.540,45
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau	0,000000%	0,000000%	0,00	0,00	1,525717%	1,521300%	252.219,18	252.219,18	252.219,18
1.2.7. Obligatiuni corporative	0,000000%	0,000000%	0,00	0,00	1,525717%	1,521300%	252.219,18	252.219,18	252.219,18
1.4. Valori mobiliare nou emise	0,102710%	0,102386%	11.664,00	11.664,00	0,718158%	0,716079%	118.720,00	118.720,00	107.056,00
1.4.1. Actiuni nou emise	0,102710%	0,102386%	11.664,00	11.664,00	0,718158%	0,716079%	118.720,00	118.720,00	107.056,00
10. Alte active, din care:	-0,471106%	-0,469620%	-53.500,00	-53.500,00	0,000000%	0,000000%	0,00	0,00	53.500,00
10.3. Tranzactii/sume in curs de decontare, din care:	-0,449092%	-0,447675%	-51.000,00	-51.000,00	0,000000%	0,000000%	0,00	0,00	51.000,00
10.3.1. Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare	-0,449092%	-0,447675%	-51.000,00	-51.000,00	0,000000%	0,000000%	0,00	0,00	51.000,00
10.4. Sume in curs de rezolvare	-0,022014%	-0,021945%	-2.500,00	-2.500,00	0,000000%	0,000000%	0,00	0,00	2.500,00
3. Disponibil in cont curent si numerar	0,829540%	0,826923%	94.204,72	94.204,72	0,199173%	0,198597%	32.925,71	32.925,71	-61.279,01
4. Depozite bancare	17,067677%	17,013830%	1.938.249,13	1.938.249,13	22,452166%	22,387169%	3.711.609,68	3.711.609,68	1.773.360,55
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit RO	17,067677%	17,013830%	1.938.249,13	1.938.249,13	22,452166%	22,387169%	3.711.609,68	3.711.609,68	1.773.360,55
8. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A.	8,208161%	8,182265%	932.139,77	932.139,77	6,402932%	6,384396%	1.058.480,72	1.058.480,72	126.340,95
8.2. Titluri de participare neadmise la tranzactionare	8,208161%	8,182265%	932.139,77	932.139,77	6,402932%	6,384396%	1.058.480,72	1.058.480,72	126.340,95
9. Dividende si alte drepturi de incasat	2,191426%	2,184513%	248.864,00	248.864,00	0,000000%	0,000000%	0,00	0,00	-248.864,00
9.2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	2,191426%	2,184513%	248.864,00	248.864,00	0,000000%	0,000000%	0,00	0,00	-248.864,00
I Total active			11.392.197,25	11.392.197,25			16.579.183,04	16.579.183,04	5.186.985,79
II Total obligatii			35.940,90	35.940,90			47.995,57	47.995,57	12.054,67
12. CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0,316485%	0,315487%	35.940,90	35.940,90	0,290333%	0,289493%	47.995,57	47.995,57	12.054,67

12.1.	Comisioane datorate administratorului	0,198111%	0,197486%	22.497,94	22.497,94	0,199035%	0,198459%	32.902,86	32.902,86	10.404,92
12.2.	Comisioane datorate depozitarului	0,022804%	0,022732%	2.589,71	2.589,71	0,023808%	0,023739%	3.935,79	3.935,79	1.346,08
12.3.	Comisioane datorate ASF	0,007698%	0,007674%	874,25	874,25	0,007742%	0,007720%	1.279,92	1.279,92	405,67
12.4.	Comisioane datorate intermediarilor	0,000898%	0,000895%	102,00	102,00	0,000000%	0,000000%	0,00	0,00	-102,00
12.8.	Cheltuieli audit	0,086974%	0,086700%	9.877,00	9.877,00	0,059748%	0,059575%	9.877,00	9.877,00	0,00
III Valoarea activului net (I - II)				11.356.256,35	11.356.256,35			16.531.187,47	16.531.187,47	5.174.931,12

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2021	La data de 31.12.2020	Diferente
Valoare activ net	16.531.187,47	11.356.256,35	5.174.931,12
Numar unitati de fond/actiuni in circ	637.115,79	483.435,46	153.680,33
Valoarea unitara a activului net	25,9469	23,4907	2,4562

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General
Razvan Florin PASOL

FDI Patria GLOBAL – Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2021

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

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	%	%
Arctic Stream SA	AST	ROD6RWU7GIX9	30-Dec-21	3.359,00	0,1000	24,0000	80.616,00	0,080%	0,486%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Dec-21	166.841,00	1,0000	2.5800	430.449,78	0,003%	2,596%
BITTNET Systems	BNET	ROBNETACNOR1	30-Dec-21	547.060,00	0,1000	0,3370	184.359,22	0,138%	1,112%
BRD	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Dec-21	28.401,00	1,0000	17,7000	502.697,70	0,004%	3,032%
ELECTRICA SA	EL	ROELECACNOR5	30-Dec-21	11.515,00	10,0000	10,0400	115.610,60	0,003%	0,697%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFP7AACNOR5	30-Dec-21	144.340,00	0,5200	1,9900	287.236,60	0,002%	1,733%
MEDLIFE SA	M	ROMEDLACNOR6	30-Dec-21	25.899,00	0,2500	23,9000	618.986,10	0,019%	3,734%
Norfort SA	NRF	ROHQGW108MX2	30-Dec-21	15.556,00	0,4000	8,1800	127.248,08	0,194%	0,768%
One United Properties	ONE	ROJ8YZPDHWW8	30-Dec-21	281.199,00	0,2000	1,2960	364.433,90	0,011%	2,198%
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	30-Dec-21	709.642,00	0,1000	0,0924	65.570,92	0,023%	0,396%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Dec-21	928.260,00	0,1000	0,4990	463.201,74	0,002%	2,794%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNGNACNOR3	30-Dec-21	12.743,00	1,0000	39,0000	496.977,00	0,003%	2,998%
SIF 5 Oltenia	SIF5	ROSIIFACNOR4	30-Dec-21	57.336,00	0,1000	1,6860	96.668,50	0,011%	0,583%
TERAPLAST SA	TRP	ROTRPLACNOR7	30-Dec-21	405.725,00	0,1000	0,9840	399.233,40	0,019%	2,408%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSSELACNOR9	30-Dec-21	12.350,00	10,0000	22,5000	277.875,00	0,017%	1,676%
TRANSGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Dec-21	841,00	10,0000	236,0000	198.476,00	0,007%	1,197%
Total							4.709.640,54		28,407%

4. Drepturi de preferinta/drepturi de alocare

Emitent	Tipul de drept	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoare drept	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
						lei	lei	%
BITTNET Systems	-	BNETR12	RO5H4BGWM/5	-	204.000,00	-	0,00	0,000%
PATRIA BANK	-	PBK 2021	ROLBP1CBODK5	-	709.642,00	-	0,00	0,000%
Total							0,00	0,000%

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Emitent	Simbol obligatiune	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 cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%				lei			lei	lei
CITY OF BUCHAREST	PMB28	ROPMBUDBL053	-	2,00	23-Apr-18	23-Apr-21	26-Apr-22	5,60%	10000,00	1,54	388,1650	0,0000	-	20.776,33	0,004%	0,125%
Total														20.776,33		0,125%

6. 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 cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%				lei			lei	lei
BITTNET Systems	BNET23	ROGB7AYQ1YD7	-	2.000,00	5-Jul-18	15-Nov-21	15-Feb-22	9,00%	100,00	0,02	1.1495	0,0000	-	202.298,91	4,255%	1,220%
CAPITAL Leasing IFN	CL22	RO3B275NTAW8	-	500,00	10-Jun-19	3-Dec-21	3-Jun-22	8,90%	100,00	0,02	0,7071	0,0000	-	50.353,56	1,335%	0,304%
ELEFANT ONLINE SA	ELF26	ROO4GXIEV1W0	-	2.500,00	26-Nov-21	26-Nov-21	26-May-22	9,00%	100,00	0,02	0,8877	0,0000	-	252.219,18	1,250%	1,521%
Total														504.871,65		3,045%

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 cumulate(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%				eur		eur		eur	lei
Agricover Holding SA	AGV26E	RO1ZD96WS646	-	1,00	3-Feb-21	3-Feb-21	3-Feb-22	3,50%	50000,00	4,79	1591,78	0,0000	-	4,9481	255.281,29	0,125%	1,540%
AUTONOM SERVICES	AUT26E	ROF1QD89E029	-	5,00	23-Nov-21	23-Nov-21	23-Nov-22	4,11%	10000,00	1,13	43,92	0,0000	-	4,9481	248.491,50	0,100%	1,499%
Impact Bucuresti	IMP22E	ROIIMPCDBC030	-	10,00	14-Feb-20	20-Dec-21	20-Jun-22	5,75%	5033,25	0,76	9,45	-21,9849	-	4,9481	248.430,10	0,399%	1,498%
LIBRA BANK	LIBRA30E	RONHCMNHSL69	-	100,00	28-Mar-20	26-Sep-21	28-Mar-22	5,00%	500,00	0,07	6,64	0,0000	-	4,9481	250.692,42	0,500%	1,512%
LIBRA BANK	LIBRA28E	ROS562L84EW2	-	1,00	28-Sep-21	28-Sep-21	28-Sep-22	4,25%	100000,00	11,81	1121,53	0,0000	-	4,9481	500.359,44	0,250%	3,018%
Total															1.503.254,75		9,067%

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

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoarea 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.
							%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	2.600,00	18-Nov-20	12-Aug-21	12-Aug-22	4,50%	266.504,63	27,28	4.551,78	-1951,87	-	269.104,54	0,039%	1,623%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	1.249,00	25-Nov-20	12-Aug-21	12-Aug-22	4,50%	128.129,26	13,02	2.186,61	-957,35	-	129.358,52	0,019%	0,780%
R2408A	RO01NZFW1VW3	-	13.751,00	25-Nov-20	12-Aug-21	12-Aug-22	4,50%	1.410.790,44	143,21	24.073,67	-10580,79	-	1.424.283,31	0,208%	8,591%
B2502A	RO1425DBN029	-	100,00	27-Jan-16	24-Feb-21	24-Feb-22	4,75%	546.649,56	51,00	20.236,30	-30471,33	-	536.414,53	0,068%	3,235%
B2212A	RO1522DBN056	-	50,00	25-Aug-17	19-Dec-21	19-Dec-22	3,50%	256.958,12	20,39	311,64	-5696,92	-	251.572,85	0,075%	1,517%
B2212A	RO1522DBN056	-	58,00	29-Oct-21	19-Dec-21	19-Dec-22	3,50%	289.883,20	28,09	361,54	-17,97	-	290.262,68	0,087%	1,751%
B2203A	RO1722DBN045	-	50,00	26-Jan-18	8-Mar-21	8-Mar-22	3,40%	245.862,66	26,04	6.963,01	3955,55	-	256.781,21	0,036%	1,549%
B2203A	RO1722DBN045	-	100,00	6-Sep-19	8-Mar-21	8-Mar-22	3,40%	500.876,00	45,62	13.926,03	-812,74	-	513.969,28	0,072%	3,100%
B2306A	RO1823DBN025	-	100,00	3-Dec-19	28-Jun-21	28-Jun-22	4,25%	506.452,50	53,27	10.886,99	-3763,55	-	513.575,94	0,100%	3,098%
R2403A	ROL2HKIVYIYW5	-	1.154,00	29-Mar-21	24-Mar-21	24-Mar-22	3,10%	116.224,07	9,04	2.773,71	-209,98	-	118.787,80	0,036%	0,716%
R2403A	ROL2HKIVYIYW5	-	4.000,00	30-Mar-21	24-Mar-21	24-Mar-22	3,10%	403.996,16	30,30	9.614,25	-1015,54	-	412.594,87	0,124%	2,489%
R2312A	RONWZGUDF7S5	-	212,00	15-Jun-21	4-Dec-21	4-Dec-22	4,00%	21.413,05	2,08	65,05	-47,24	-	21.430,86	0,003%	0,129%
R2312A	RONWZGUDF7S5	-	1.788,00	16-Jun-21	4-Dec-21	4-Dec-22	4,00%	180.595,10	17,60	548,65	-396,48	-	180.747,27	0,027%	1,090%
Total													4.918.903,66		29,669%

VII. Valori mobiliare nou emise

1. Actiuni nou emise

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
		lei	lei	lei	%	%
Grup Serban Holding SA	56.000,00	1,0000	2,1200	118.720,00	0,9374%	0,716%
Total				118.720,00		0,716%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	lei	%
Credit Europe Bank	58,08	0,000%
PATRIA BANK	64,75	0,000%
PATRIA BANK SA	1.071,54	0,006%
RAIFFEISEN BANK	24.242,97	0,146%
VISTA BANK	52,81	0,000%
Total	25.490,15	0,154%

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	lei	lei	%
Credit Europe Bank	0,00	4,9481	0,00	0,000%
PATRIA BANK SA	30,14	4,9481	149,14	0,001%
RAIFFEISEN BANK	1.472,57	4,9481	7.286,42	0,044%
Total			7.435,56	0,045%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

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.
			%	lei	lei	lei	%	
PATRIA BANK SA	6-Dec-21	6-Jan-22	2,40%	350.000,00	23,01	598,36	350.598,36	2,115%
PATRIA BANK SA	8-Dec-21	10-Jan-22	2,40%	334.000,00	21,96	527,08	334.527,08	2,018%
PATRIA BANK SA	15-Dec-21	17-Jan-22	2,40%	285.000,00	18,74	318,58	285.318,58	1,721%
PATRIA BANK SA	17-Dec-21	17-Jan-22	2,60%	400.000,00	28,49	427,40	400.427,40	2,415%
PATRIA BANK SA	17-Dec-21	17-Feb-22	2,70%	394.000,00	29,15	437,18	394.437,18	2,379%
PATRIA BANK SA	24-Dec-21	25-Jan-22	2,50%	304.000,00	20,82	166,58	304.166,58	1,835%
PATRIA BANK SA	29-Dec-21	3-Jan-22	2,10%	60.000,00	3,45	10,36	60.010,36	0,362%
PATRIA BANK SA	29-Dec-21	31-Jan-22	2,50%	100.000,00	6,85	20,55	100.020,55	0,603%
VISTA BANK	8-Dec-21	10-Jan-22	2,35%	404.300,00	26,39	633,40	404.933,40	2,442%
VISTA BANK	13-Dec-21	13-Jan-22	2,35%	103.900,00	6,78	128,86	104.028,86	0,627%
VISTA BANK	15-Dec-21	17-Jan-22	2,35%	212.300,00	13,86	235,59	212.535,59	1,282%
VISTA BANK	22-Dec-21	25-Jan-22	2,40%	457.000,00	30,47	304,67	457.304,67	2,758%
VISTA BANK	27-Dec-21	27-Jan-22	2,40%	303.200,00	20,21	101,07	303.301,07	1,829%
Total							3.711.609,68	22,387%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC**1. Titluri de participare denuminate in lei**

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C.	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			lei	lei	lei	%	%
FDI PATRIA OBLIGATIUNI	-	53.452,86	14,1331	-	755.454,62	2,821%	4,557%
FDI PATRIA STOCK	-	1,00	23,0050	-	23,01	0,000%	0,000%
Total					755.477,63		4,557%

2. Titluri de participare denuminate in valuta

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C.	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				eur	eur	lei	lei	%	%
FDI PATRIA EURO OBLIGATI	RO5QSN582XM1	-	6.005,85	10,1961	-	4,9481	303.003,09	4,092%	1,828%
Total							303.003,09		1,828%

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General
Razvan Florin PASOL

Ofiter de Conformitate
Adrian CIORTAN

Raportul de remunerare al Consiliului de Administratie

In contextul prevederilor art. 49, alin.(2) din Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara¹, Consiliul de Administratie al SAI Patria Asset Management emite prezentul raport de activitate.

Conform Art. 9, alin (4) din Regulamentul ASF nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara², Consilul de Administratie al SAI Patria Asset Management indeplineste atributiile Comitetului de Remunerare.

Conform prevederilor interne si legale, Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:

- a) Se asigura ca toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect si responsabil si ca politicile de remunerare permit si promoveaza o administrare eficienta a riscurilor fara a conduce la o asumare de riscuri care sa depaseasca nivelul tolerantei la risc al societatii
- b) Analizeaza si stabileste politica de remuneratie fixa de baza si politica de remuneratie variabila a entitatii reglementate astfel incat aceasta sa corespunda strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen lung si sa cuprinda masuri pentru prevenirea aparitiei conflictelor de interese
- c) Revizuieste anual sau ori de cate ori este necesar Politica de remunerare, luand in considerare si evaluarile independente efectuate cel putin anual, de catre SAI Patria Asset Management
- d) Asigura implicarea corespunzatoare a functiilor de control in elaborarea si functionarea corespunzatoare a politicii de remunerare
- e) Furnizeaza, daca este cazul, Adunarii Generale a Actionarilor, informatii cu privire la activitatile desfasurate
- f) Se asigura ca Politica de remunerare corespunde strategiei, obiectivelor, valorilor si intereselor SAI, Fondurilor Administrate si investitorilor.

Politica de remunerare face obiectul, cel putin anual, a unei evaluari interne, sub supravegherea Comitetului de Remunerare. In acest context, o atentie speciala este acordata prevenirii acordarii de stimulente pentru asumarea excesiva a riscurilor si pentru alte comportamente contrare intereselor SAI.

Fondurile administrate de SAI Patria Asset Management SA nu platesc comisioane de performanta salariatilor.

¹Art.49, alin. (2) - *Situatiile financiare anuale ale entitatilor reglementate intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile sunt insotite de raportul anual al comitetului de remunerare, dupa caz, si de o nota explicativa in care sunt descrise evenimentele relevante inregistrate in cursul exercitiului financiar in legatura cu aplicarea prevederilor prezentului regulament.*

²Art. 9, alin. (4) - *In cazul entitatilor prevazute la art. 3 care nu infiinteaza un comitet de remunerare, responsabilitatile si atributiile aferente Comitetului de remunerare revin Consiliului.*

Raportul de remunerare al Consiliului de Administratie

Urmatoarele aspecte sunt relevante privind activitatea Consiliului in anul 2021:

- Revizuirea anuala a Politicii de remunerare precum si armonizarea acesteia in conformitate cu Politica de Remunerare la nivel de Grup.

In cadrul revizuirii Politicii de remunerare s-au adus clarificari privind remuneratia variabila bazata pe comisionul de performanta a fondurilor de administrare, ca urmare a eventualelor riscuri legate de durabilitate in cazul in care ar exista efecte negative care sa influenteze performanta fondurilor in viitor. Aceasta clarificare a fost adusa prin versiunea 7 a politicii aprobata in cadrul Hotararii Consiliului de Administratie nr. 1/26.02.2022.

In continuarea raportului prezentam indicatorii de remunerare ai Societatii:

Indicatori/sume brute	Sume aferente activitatii desfasurate in anul supus raportarii (n) (lei)	Sume platite efectiv in cursul anului supus raportarii (n) (lei)	Sume de platit in cursul anului de transmitere a raportarii (n+1) sau amânate* (lei)	Numar beneficiari
1. Remuneratii acordate intregului personal SAI (inclusiv functiile externalizate)				
Remuneratii fixe	846.246,00	865.418,00	48.739,00	10
Remuneratii variabile exceptând comisiunile de performanta, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme (cu indicarea separata a fiecărei categorii)	-	-	-	-
Remuneratii variabile reprezentând comisiunile de performanta	-	-	-	-
2. Remuneratii acordate personalului identificat al SAI** (inclusiv functiile externalizate)				
A. Membri CA/CS, din care	49.776,00	49.776,00	4.148,00	2
Remuneratii fixe	49.776,00	49.776,00	4.148,00	2
Remuneratii variabile exceptând comisiunile de performanta, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme (cu indicarea separata a fiecărei categorii)	-	-	-	-
Remuneratii variabile reprezentând comisiunile de performanta	-	-	-	-
B. Directori/membri Directorat, din care:	294.990,00	295.541,00	18.448,00	2
Remuneratii fixe	294.990,00	295.541,00	18.448,00	2
Remuneratii variabile exceptând comisiunile de performanta, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme (cu indicarea separata a fiecărei categorii)	-	-	-	-
Remuneratii variabile reprezentând comisiunile de performanta	-	-	-	-
C. Functii cu atributii de control (cu indicarea expresa a tuturor functiilor incluse in aceasta categorie)***	280.322,00	280.436,00	18.163,00	4
Remuneratii fixe	280.322,00	280.436,00	18.163,00	4

Remuneratii variabile exceptând comisioanele de performanta, din care:	-	-	-	-
-numerar	-	-	-	-
-alte forme (cu indicarea separata a fiecărei categorii)	-	-	-	-
Remuneratii variabile reprezentând comisioane de performanta	-	-	-	-
D. Alte functii decât cele indicate la lit. A-C de mai sus, incluse in categoria personalului identificat (cu indicarea expresa a tuturor functiilor incluse in aceasta categorie)****	62.226,00	72.676,00	-	1
Remuneratii fixe	62.226,00	72.676,00	-	1
Remuneratii variabile exceptând comisioanele de performanta, din care:	-	-	-	-
-numerar	-	-	-	-
-alte forme (cu indicarea separata a fiecărei categorii)	-	-	-	-
Remuneratii variabile reprezentând comisioane de performanta	-	-	-	-

*a se vedea prevederile art. 342 alin. (1) lit. p) si q) din OUG 32/2012, respectiv cele ale pct.1 lit. n) din Anexa 1 la Legea nr. 74/2015

**aferente categoriei de personal identificat stabilita la nivelul fiecărei SAI/AFIA cu luarea in considerare a definitiei retinute in cadrul ghidurilor ESMA/2013/232 si ESMA/2016/575

***functiile cu atributii de control sunt: Ofiter de conformitate; Administrator de risc; Auditor intern; Contabil sef

****alte functii decât cele indicate la lit. A-C de mai sus, incluse in categoria personalului identificat sunt: Director Marketing si Coordonare Retea

Presedintele Consiliului de Administratie,
Pasol Razvan Florin

Membru al Consiliului de Administratie,
Vancea Grigore Valentin

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII PENTRU FDI PATRIA GLOBAL
la data de 31 decembrie 2021
(formatul utilizat de către organisme de plasament colectiv ce nu au act constitutiv)

(Cod 10)

- lei-

Denumirea elementului	Cont	Nr. Rd.	Sold la:	
			Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul exercitiului financiar
B	C	D	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE		X	X	X
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		X	X	X
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	(ct. 265)	R01	0,00	0,00
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	(ct. 267)	R02	0,00	0,00
TOTAL: (rd. 01 la 02)		R03	0,00	0,00
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd. 03)		R04	0,00	0,00
B. ACTIVE CIRCULANTE		X	X	X
I. CREANȚE		X	X	X
1. Creanțe	(ct. 409+411+413)	R05	0,00	0,00
2. Decontări cu investitorii	(ct. 452)	R06	0,00	0,00
3. Alte creanțe (ct. 446*+461+473*+5187)	(ct. 446*+461+473*+5187)	R07	1.849,00	3.909,68
TOTAL: (rd. 05 la 07)		R08	1.849,00	3.909,68
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT		X	X	X
1. Investiții pe termen scurt	(ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113 +5114)	R09	9.460.702,00	12.721.173,94
TOTAL: (rd. 09)		R10	9.460.702,00	12.721.173,94
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	R11	2.030.605,00	3.709.031,92
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 08+10+11)		R12	11.493.156,00	16.434.115,54
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	(ct. 471)	R13	0,00	0,00
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN		X	X	X
1.Avansuri încasate în contul clienților	(ct. 419)	R14	0,00	0,00
2.Datorii comerciale	(ct. 401+408)	R15	22.498,00	32.902,86
3.Efecte de plătit	(ct. 403)	R16	0,00	0,00
4.Sume datorate privind decontări cu investitorii	(ct. 452**)	R17	0,00	0,00
5.Alte datorii (ct.167+168+269+446**+462+473**+509+5191+91+5192+5198+5186)	(ct.167+168+269+446**+462+473**+509+5191+5192+5198+5186)	R18	73.824,00	15.092,71
TOTAL: (rd. 14 la 18)		R19	96.322,00	47.995,57
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)		R20	11.396.834,00	16.386.119,97
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)		R21	11.396.834,00	16.386.119,97
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		X	X	X
1.Avansuri încasate în contul clienților	(ct. 419)	R22	0,00	0,00
2.Datorii comerciale	(ct. 401+408)	R23	0,00	0,00
3.Efecte de plătit	(ct. 403)	R24	0,00	0,00
4.Sume datorate privind decontări cu investitorii	(ct. 452**)	R25	0,00	0,00
5.Alte datorii	(ct.167+168+269+446**+462+473**+509+5191+5192+5198+5186)	R26	0,00	0,00
TOTAL: (rd. 22 la 26)		R27	0,00	0,00
H. VENITURI ÎN AVANS	(ct.472)	R28	0,00	0,00
I. CAPITAL ȘI REZERVE		X	X	X
I. CAPITAL (rd. 30)		R29	4.834.355,00	6.371.157,90
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală	(ct. 1017)	R30	4.834.355,00	6.371.157,90
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32)		R31	-15.299.828,00	-13.052.197,46
- prime de emisiune- aferente unităților de fond	(ct. 1045)	R32	-15.299.828,00	-13.052.197,46
III. REZERVE (rd. 34)		R33	0,00	0,00
1. Rezerve	(ct. 106)	R34	0,00	0,00
IV. REZULTATUL REPORTAT	(ct. 117)	X	X	X
Sold C		R35	21.919.947,00	21.862.307,41
Sold D		R36	0,00	0,00
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	(ct. 121)	X	X	X
Sold C		R37	0,00	1.204.852,12
Sold D		R38	57.640,00	0,00
Repartizarea rezultatului exercitiului	(ct. 129)	R39	0,00	0,00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)		R40	11.396.834,00	16.386.119,97

Administrator,
Nume si prenume
PASOL RAZVAN FLORIN

Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea

MARINESCU MIRELA ANDREEA
CONTABIL SEF

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU FDI PATRIA GLOBAL
la data de 31 decembrie 2021
(formatul utilizat de către organismele de plasament colectiv ce nu au act constitutiv)

(Cod 20)

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL (rd. 02 la 09)	01	4.143.745,00	7.911.812,52
1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	02	83.620,00	187.430,65
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	03	3.591.829,00	7.278.811,32
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	04	51.955,00	0,00
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	05	84.375,00	70.608,40
5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	06	265.043,00	319.059,88
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 762, 765, 767, 768)	07	66.883,00	54.776,66
7. Venituri din comisioane (ct. 704)	08	15,00	1.094,14
8. Alte venituri din activitatea curentă (754, 758)	09	25,00	31,47
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL (rd. 11 la 18)	10	4.201.385,00	6.706.960,40
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	11	87.947,00	41.625,89
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	12	0,00	0,00
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 661, 665, 667, 668)	13	3.791.789,00	6.243.724,29
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	14	318.492,00	418.946,12
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	15	3.157,00	2.664,10
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, 628)	16	0,00	0,00
15. Cheltuieli cu taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	17	0,00	0,00
16. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654, 658)	18	0,00	0,00
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA	19	X	X
- profit (rd. 01 - 10)	19.1	0,00	1.204.852,12
- pierdere (rd. 10 - 01)	19.2	57.640,00	0,00
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	20	0,00	
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	21	0,00	
D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22	X	X
- Profit (rd. 20 - 21)	22.1	0,00	0,00
- Pierdere (rd. 21 - 20)	22.2	0,00	0,00
19. TOTAL VENITURI (rd. 01 + 20)	23	4.143.745,00	7.911.812,52
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10 + 21)	24	4.201.385,00	6.706.960,40
E. REZULTATUL EXERCIȚIULUI	25	X	X
- profit (rd. 23 - 24)	26	0,00	1.204.852,12
- pierdere (rd. 24 - 23)	27	57.640,00	0,00

Administrator,
Nume si prenume
PASOL RAZVAN FLORIN

Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea

MARINESCU MIRELA ANDREEA
CONTABIL SEF