



SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
ASUPRA ACTIVITATII FONDULUI
FDI PATRIA GLOBAL IUNIE 2022

DIN CUPRINS,

- Prezentarea FDI Patria Global
- Politica de investitii a Fondului
- Perioada minima recomandata a investitiei
- Evolutii macroeconomice in semestrul I 2022
- Piete financiare in semestrul I 2022
- Evolutia activului net si a valorii unitare
- Structura activului
- Date financiare
- Managementul riscului
- Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului
- 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 (anterior FDI Carpatica Global) s-a constituit pe baza Contractului de societate din data de 06.03.2008, fara personalitate juridica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, ale OUG nr. 32/2012 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Fondul functioneaza in baza autorizatiei nr. 1275/17.06.2008 eliberata de catre C.N.V.M. si este inregistrat in Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/320053.

FDI Carpatica Global si-a schimbat denumirea in FDI Patria Global in baza autorizarii prospectului de emisiune de catre A.S.F. prin autorizatia nr. 116 din data de 25.04.2018.

Administrarea fondului este realizata de SAI Patria Asset Management SA, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Pipera nr. 42, Camerele 1 si 2, etaj 10, Sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/21078/2017, cod unic de inregistrare nr. 22227862, tel: +(40)372 538671, fax: +(40)372 007694, adresa web: www.patriafonduri.ro. Societatea a fost autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia C.N.V.M. nr. 275/13.02.2008 si inregistrata in Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/320025 din data de 13.02.2008.

Depozitarul Fondului este Raiffeisen Bank, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246C, sect 1, cod 014476, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/44/1991, cod unic de inregistrare 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 autorizata ca depozitar de catre C.N.V.M. prin Decizia nr. 54/08.01.2004 si este inregistrata in Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400009 din data de 08.01.2004.

Auditorul fondului este 3B Expert Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Aurel Vlaicu nr. 114, tel. +40(21) 211 7459, fax. +40(21) 211 7469, e-mail: 3bexpert@auditor.ro, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J40/6669/1998, cod unic de inregistrare RO10767770, societate membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 073/31.05.2001.

Distributia unitatilor de fond se poate efectua atat la sediul administratorului cat si prin reseaua de unitati a Patria Bank SA. Documentele Fondului pot fi consultate la sediul SAI Patria Asset Management SA din Bucuresti, Soseaua Pipera nr. 42, Camerele 1 si 2, etaj 10, Sector 2, tel: +(40)372 538671, fax: +(40)372 007694, e-mail: office@patriafonduri.ro, la distribuitorii Fondului, precum si accesand site-ul www.patriafonduri.ro.

FDI Patria Global este un **fond diversificat-defensiv**, care urmareste atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice printr-o oferta publica continua de titluri de participare (unitati de fond) si plasarea acestor resurse preponderent in instrumente cu lichiditate ridicata, pe principiul administrarii prudentiale, a diversificarii si diminuarii riscului, in conformitate cu reglementarile A.S.F. si a politicii de investitii a Fondului.

Obiectivele Fondului sunt concretizate in cresterea valorii capitalului investit in vederea obtinerii unor rentabilitati ridicate, superioare ratei inflatiei, in conditii de lichiditate ridicata.

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 report 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 O.P.C. 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 semestrul I 2022

- In trimestrul II 2022, comparativ cu trimestrul anterior, **Produsul intern brut** a crescut peste asteptari cu 2,1% fata de trimestrul anterior, potrivit datelor INS. Fata de trimestrul II din 2021 Produsul intern brut a avansat cu 5,3%. Cresterea din primul semestru a fost astfel de 5,8% si se situeaza mult peste cea prognozata de Guvern pentru acest an; Guvernul si-a imbunatatit de curand prognoza pe anul 2022, de la 2,9% la 3,5%.
- **Vanzarile cu amanuntul**, un indicator relevant pentru consum, au crescut in iunie cu 4,2% fata de aceeasi luna din anul precedent, un ritm mai redus fata de media din primele sase luni ale anului, cand acestea au urcat cu 6,6% fata de perioada ianuarie – iunie din 2021
- **Exporturile** de marfuri romanesti au crescut in primele sase luni ale anului cu 23,9% fata de perioada similara din 2021, iar importurile s-au majorat cu 28,5%
- Romania a inregistrat un **deficit comercial** de aproape 15,4 miliarde euro in primele sase luni din acest an, in crestere cu 4,7 miliarde euro, comparativ cu perioada similara din 2021
- Datele INS indica scaderea **productiei industriale** (serie ajustata) cu 2,7% in primele sase luni ale anului, din cauza scaderilor din toate sectoarele, respectiv in industria prelucratoare (-1,6%), productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-6,3%). Industria extractiva a scazut cu 4,4%. In luna iunie productia industrială (serie ajustata) a fost mai mica cu 3,7% fata de aceeasi luna din 2021
- **Castigul salarial mediu net** a crescut in luna iunie cu 12,3% fata de aceeasi luna din anul precedent, usor sub rata inflatiei din aceeasi perioada
- **Lucrarile de constructii** au inregistrat o crestere de 1,3% in primele cinci luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, evolutie sustinuta de lucrarile de constructii nerezidentiale (+14,2%), urmate de sectorul constructiilor rezidentiale (+8,5%) in timp ce constructiile ingineresti au scazut cu 10,8%
- Rata anuala a **inflatiei** a inregistrat o scadere usoara in luna iulie la 15,0%, dupa ce a crescut continuu in ultimul an si a ajuns la 15,1% in luna iunie, crestere sustinuta mai ales de dinamica preturilor din sectorul energetic (inregistrandu-se cresteri de peste 100% in ultimul an)

- **Rata somajului** a coborât la 5,3% în iunie 2022, de la 5,4% în luna mai, evoluție care s-a menținut și în lunile precedente

Sursa: Institutul National de Statistica, BNR, Eurostat.

5. Piete financiare în semestrul I 2021

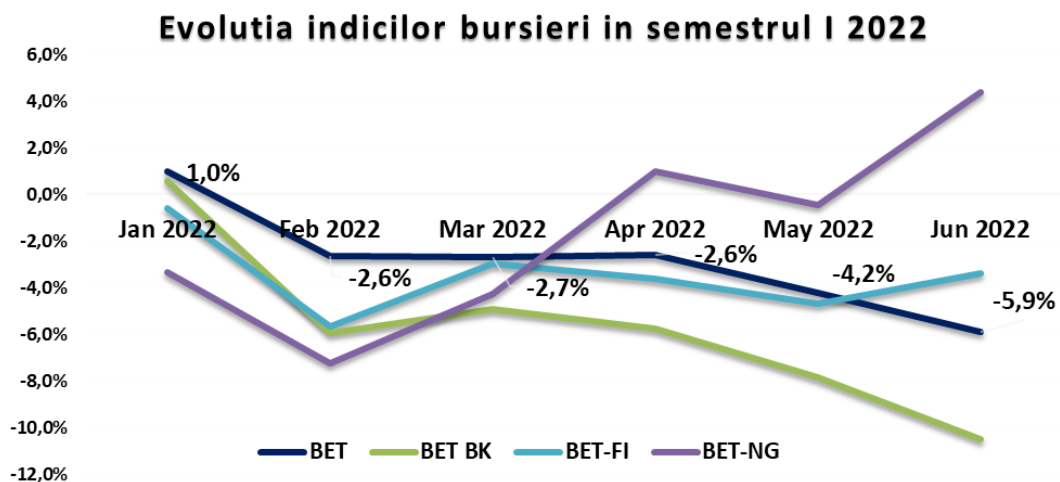
Piata de Capital

Prima jumătate a anului 2022 a fost caracterizată de o volatilitate ridicată atât pe piețele internaționale cât și pe bursa românească. În prima lună și jumătate bursa autohtonă și-a păstrat tendința ascendentă înregistrată în anul precedent. Evoluția a fost întreruptă după ce în dimineața zilei de 24 februarie Rusia a invadat Ucraina. La scurt timp au urmat sancțiuni impuse Rusiei de numeroase țări.

Pe fondul acestor incertitudini majore, bursa autohtonă a fost afectată, înregistrând scăderi până la jumătatea lunii martie. După acest episod a urmat o recuperare rapidă, astfel că până la sfârșitul lunii martie bursa locală a recuperat cea mai mare parte din aceste scăderi. Ulterior, investitorii și-au îndreptat îngrijorările spre inflația în creștere accelerată, care a atins valori maxime înregistrate în ultimii zece de ani în numeroase țări. Acest lucru a determinat băncile centrale să adopte măsuri importante de majorare a ratelor de dobândă pentru a combate inflația.

În timp ce bursele străine importante au continuat să scadă în trimestrul al doilea, piața de la București s-a menținut relativ stabilă, dar cu o volatilitate zilnică în continuare destul de ridicată. Motivul a fost în principal ponderea ridicată a companiilor din sectorul producătorilor de energie, gaze naturale și petrol, care au beneficiat semnificativ de pe urma creșterii prețurilor și au raportat profituri istorice în prima parte a anului 2022.

Indicele BET, principalul indice al pieței de capital, care măsoară evoluția celor mai lichide companii, a încheiat primul semestru din 2022 cu o scădere de 5,87%.

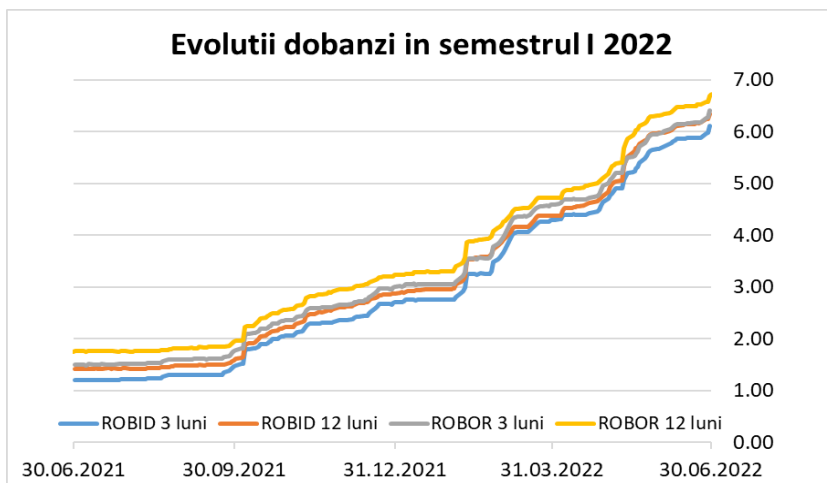


Piata monetara

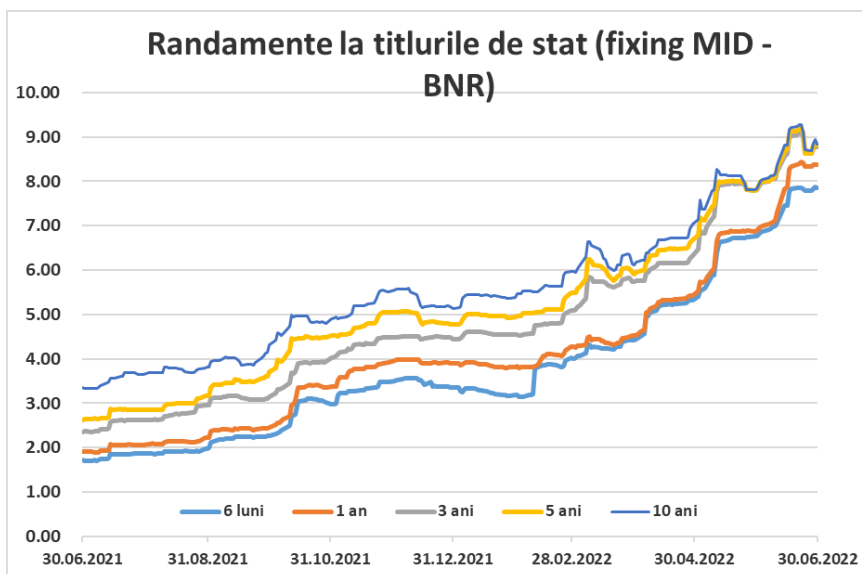
In primul semestru din 2022, BNR a majorat dobanda de politica monetara de patru ori, de la un nivel de 1,75% pana la o rata de 3,75%, ultima efectuata in luna mai, in ton cu politica celorlalte banci centrale din lume, pentru a combate inflatia care a accelerat puternic si a atins valori maxime inregistrate in ultimii zeci de ani in numeroase tari.

In ceea ce priveste rata rezervelor minime obligatorii (RMO) in lei si valuta, a fost mentinuta la 8% si respectiv 5% pentru valuta.

	31.12.2021	30.06.2022	Evolutie
ROBOR 3M	3,01%	6,44%	+127%
ROBOR 12M	3,23%	6,72%	+122%
ROBID 3M	2,71%	6,14%	+114%
ROBID 12M	2,88%	6,38%	+108%

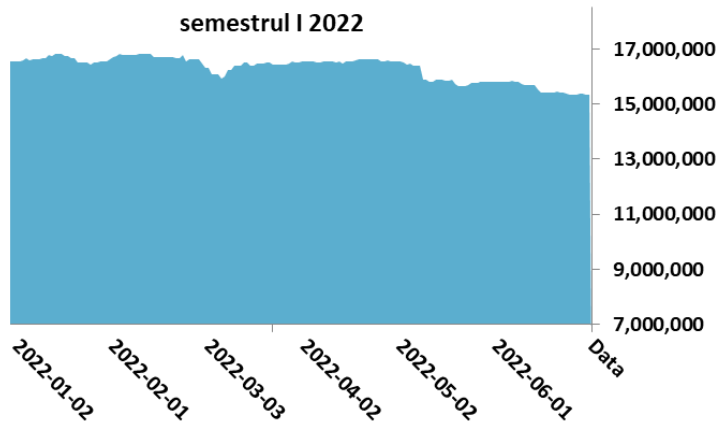


Randamentele titlurilor de stat romanesti au inregistrat cresteri puternice in prima jumatate a anului 2022 in contextul de crestere generalizata a ratelor de dobanda atat practicate de BNR cat si de celelalte banci centrale, fapt ce a condus la cresteri importante si asupra randamentelor de pe piete. Pentru certificatele de trezorerie cu maturitatea de sase luni randamentul mediu a urcat in primele sase luni din 2022 de la 3,35% ajungand la 7,86% la finele lunii iunie. Pentru obligatiunile cu maturitatea de cinci ani randamentul mediu a avut o dinamica similara, respectiv a urcat la 8,82%, fata de 4,77% la sfarsitul anului 2021. La titlurile cu scadenta de zece ani randamentul mediu s-a majorat la 8,83%, fata de un randament de 5,14% cat era la sfarsitul anului 2021.



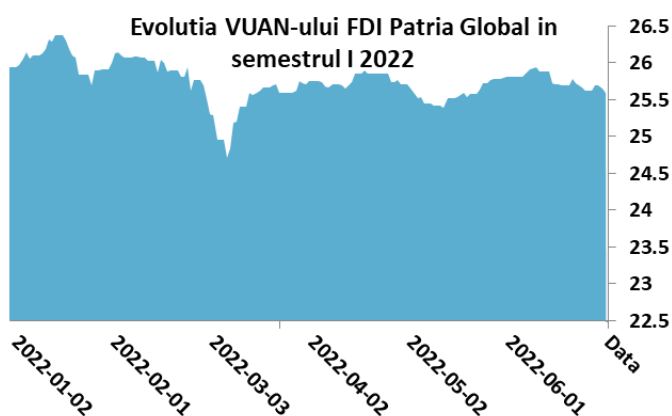
6. Evolutia activului net si a valorii unitare

Evolutia VAN a FDI Patria Global in
semestrul I 2022



La finele semestrului I din 2022 valoarea activului net era de 15,3 mil. lei, in scadere cu 7,31% fata de finele anului 2021, in special ca urmare a rascumpararilor efectuate de investitori.

Evolutia VUAN-ului FDI Patria Global in
semestrul I 2022



In primele sase luni din 2022, valoarea unitatii de fond a FDI Patria Global a scazut usor, cu 1,37%, ca urmare a evolutiei nefavorabile a actiunilor de pe bursa de la Bucuresti in contextul razboiului din Ucraina si temerilor privind incetinirea economica pe fondul cresterii costului de finantare.

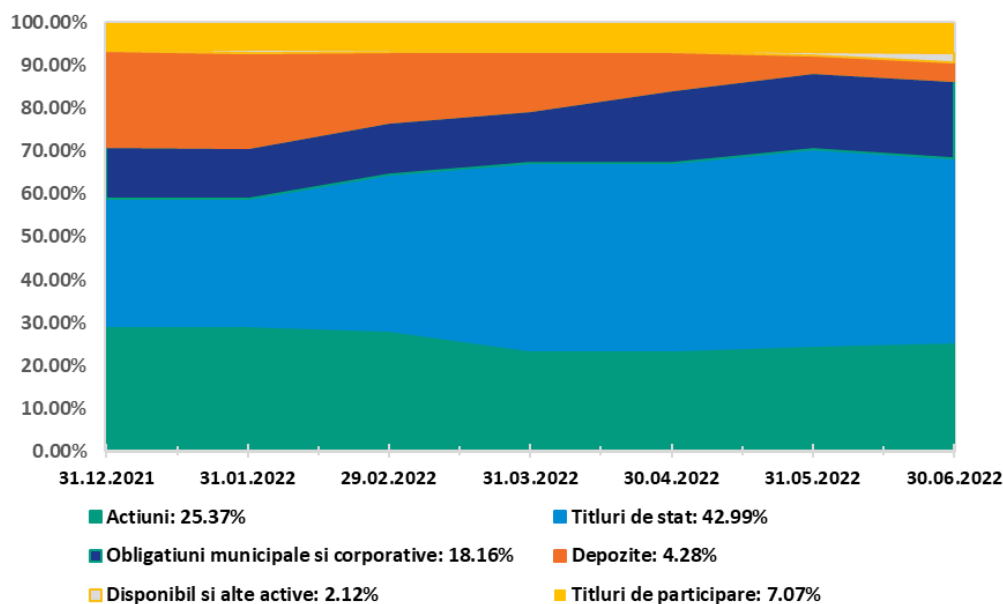
7. Structura activului

Investitiile fondului au fost orientate in prima jumatate a anului spre instrumente cu venit fix, in contextul cresterii semnificative a dobanzilor si ca urmare a incertitudinilor de pe pietele financiare si volatilitatii ridicate. Astfel, ponderea actiunilor s-a redus de la 29,12% la finele anului 2021 si a ajuns pana la aproximativ 23% in luna martie, pentru ca pana la finalul lunii iunie 2022 sa urce usor, pana la 25,37%. De cealalta parte, ponderea titlurilor de stat a urcat in aceeasi perioada de la 29,67% la aproape 43% in prima jumatate a anului, iar expunerea pe obligatiuni municipale si corporative a crescut de la 12,24% la 18,16%. Principalele investitii au fost in titluri de stat romanesti si obligatiuni emise de Primaria Bucuresti.

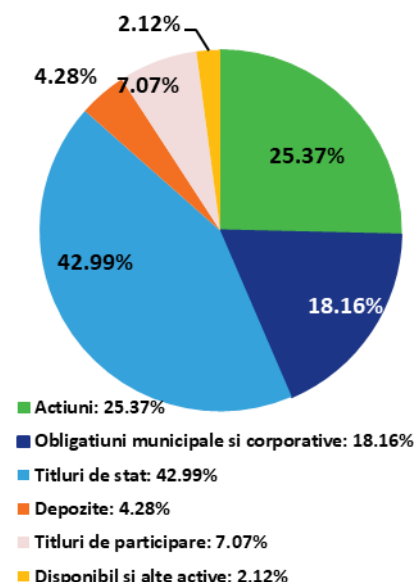
Ponderea depozitelor s-a redus de la 22,39% si a ajuns la 4,28% la finalul lunii iunie din 2022, sumele fiind plasate in special in titluri de stat in vederea cresterii randamentului fondului.

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, cu completarile si modificarile ulterioare, se regasesc mai jos:

Evolutia structurii activului in semestrul I din 2022



Structura plasamentelor FDI Patria Global la 30.06.2022



Structura detaliata emitenti obligatiuni - 30.06.2022:

Emitent	Pondere in activul brut
Titluri de stat Romania	42,99%
Municipiul Bucuresti	5,22%
Libra Internet Bank	3,32%
Autonom Service	1,65%
Elefant Online	1,64%
Total	54,84%

Structura detaliata TOP 5 emitenti actiuni - 30.06.2022:

Emitent	Simbol	Pondere
S.N.G.N Romgaz	SNG	4,18%
Medlife	M	3,34%
OMV Petrom	SNP	2,95%
Banca Transilvania	TLV	2,42%
One United Properties	ONE	2,42%
Total		15,31%

Structura detaliata a depozitelor-30.06.2022:

Banca	Pondere in activul brut
Patria Bank	4,28%
Total	4,28%

8. Date financiare

FDI Patria Global a intocmit situatiile financiare la 30 iunie 2022 in conformitate cu NORMA ASF 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 Financiare. Instructiunea prevede obligatia fondurilor deschise de investitii de a intocmi, incepand cu exercitiul financiar 2015, situatiile financiare anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, obtinute prin retratarea informatiilor prezentate in balanta de verificare anuala intocmita in baza evidentei contabile organizata potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Fondul a inregistrat din activitatea de investitii, in primul semestru al anului curent, venituri totale in suma de 3.976.442 lei. In cadrul veniturilor o pondere importanta o detin veniturile din evaluarea activelor financiare din portofoliul fondului

in suma de 3.608.079 lei, urmate de veniturile din dobanzi in suma de 224.110 lei, venituri din dividende 111.832 lei si de veniturile din diferentele favorabile de curs valutar in suma de 27.000 lei si venituri din cedarea activelor financiare in suma de 5.354 lei. Cheltuielile totale ale fondului au fost 4.368.542 lei, ponderea cea mai mare detinand-o cheltuielile din evaluarea instrumentelor financiare in suma de 4.023.010 lei, cheltuielile privind comisioanele, onorariile si cotizatiile in suma de 241.124 lei si cheltuieli privind investitiile financiare cedate in suma de 76.418 lei. Rezultatul net inregistrat de Fond in perioada raportata este pierdere in valoare de 392.100 lei. Situatiile veniturilor si cheltuielilor este prezentata in Anexa 4.

Fata de finele anului trecut, contul de capital (la valoarea nominala initiala) a inregistrat o scadere de la 6.371.158 lei la 5.987.983 lei, reprezentand o scadere de 6.01%, evolutie datorata rascumpararilor efectuate in cursul anului. Numarul de unitati de fond emise si aflate in circulatie la 30 iunie 2022 a ajuns la nivelul de 598.798,25 lei. Valoarea activului net al Fondului, calculat in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, la finele perioadei de raportare, este de 15.021.116 lei. Situatiile activelor, datoriilor si capitalurilor proprii este prezentata in Anexa 3.

Evaluarea activelor pentru calculul valorii unitare a activului net, in functie de care se emit/rascumpara 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 30 iunie 2022, este de 15.323.566,12 lei. Situatiile activelor si obligatiilor Fondului, situatiile valorii unitare a activului net, la 30 iunie 2022, evaluate conform Regulamentului ASF nr. 9/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prezentate in Anexele 1 si 2.

9. Managementul riscului

Obiectivul Fondului cu privire la managementul riscului este reprezentat de protejarea si cresterea valorii pentru investitori. Riscul este inherent activitatii Fondului, inasa 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 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 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.

b. 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.

c. Riscul valutar

Riscul valutar reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze datorita modificarii cursului valutar. Fondul investeste in obligatiuni si depozite denuminate nu doar in RON, ci si in EUR si USD, astfel investitia poate fi afectata favorabil sau nefavorabil de fluctuatiile cursului valutar. In vederea reducerii riscului valutar Fondul poate apela la contracte forward de vanzare EUR si USD. Astfel, pierderile sau castigurile date de evolutia cursului in cazul obligatiunilor sau depozitelor denuminate in EUR sau USD sunt partial compensate prin pierderi sau castiguri aferente contractelor forward.

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.

D. Riscurile legate de durabilitate (sau de sustenabilitate)

Sunt evenimente sau o conditie de mediu, sociala sau de guvernanta (ESG) care, daca se materializeaza, au sau pot avea impact negativ semnificativ, efectiv sau potential, asupra valorii investitiei. Factori ESG (Environmental, Social and Governance) – reprezinta factori de mediu, sociali sau privind guvernanta care pot afecta performantele financiare ale unei entitati. Acestia includ: factori de mediu (Environmental) si se refera la impactul, negativ sau pozitiv, pe care o entitate il are asupra mediului inconjurator, de exemplu poluare sau emisii de gaze cu efect de sera; factori sociali (Social) care se refera la modul in care o entitate relationeaza cu angajatii, clientii sau comunitatile unde opereaza; factori de guvernanta (Governance) - se refera la modul in care o entitate este condusa si include elemente de tipul compensarea conducerii,

controlul intern, transparenta sau auditul. Riscul de sustenabilitate poate fi considerat un risc de sine statator, sau ca avand impact asupra altor riscuri precum riscul de piata, riscul operational, riscul de lichiditate sau riscul de contrapartida.

10. Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

In primul semestru din 2022, Fondul Patria Global nu a efectuat tranzactii cu instrumente financiare de tipul contractelor repo si nu a efectuat operatiuni de finantare a fondului prin instrumente financiare in sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015.

11. Anexe

Prezentul raport se completeaza cu urmatoarele anexe:

- Anexa 1: Situatiile activelor si obligatiilor FDI PATRIA GLOBAL la 30 iunie 2022;
- Anexa 2: Situatiile detaliate a investitiilor la data de 30 iunie 2022;
- Anexa 3: Situatiile activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30 iunie 2022;
- Anexa 4: Situatiile veniturilor si cheltuielilor la 30 iunie 2022.

Presedintele Consiliului de Administratie,
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 01.01.2022 - 30.06.2022

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			16,580,207.29	16,580,207.29			15,364,706.04	15,364,706.04	-1,215,501.25
II Total obligatii			49,270.31	49,270.31			41,139.92	41,139.92	-8,130.39
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	71.241824%	71.030119%	11,776,941.00	11,776,941.00	86.757870%	86.525571%	13,294,399.61	13,294,399.61	1,517,458.61
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau t	68.997542%	68.792507%	11,405,940.18	11,405,940.18	85.111914%	84.884022%	13,042,180.43	13,042,180.43	1,636,240.25
1.1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile	28.489858%	28.405197%	4,709,640.54	4,709,640.54	25.436928%	25.368819%	3,897,844.41	3,897,844.41	-811,796.13
1.1.4. Drepturi de preferinta/alocare	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	0.00
1.1.5. Obligatiuni emise de administratia publica centrala	29.758571%	29.670140%	4,919,370.66	4,919,370.66	43.109077%	42.993650%	6,605,847.91	6,605,847.91	1,686,477.25
1.1.6. Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.125700%	0.125327%	20,779.40	20,779.40	5.369742%	5.355364%	822,835.97	822,835.97	802,056.57
1.1.7. Obligatiuni corporative	10.623412%	10.591843%	1,756,149.58	1,756,149.58	11.196168%	11.166189%	1,715,652.14	1,715,652.14	-40,497.44
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau t	1.526113%	1.521578%	252,280.82	252,280.82	1.645956%	1.641549%	252,219.18	252,219.18	-61.64
1.2.7. Obligatiuni corporative	1.526113%	1.521578%	252,280.82	252,280.82	1.645956%	1.641549%	252,219.18	252,219.18	-61.64
1.4. Valori mobiliare nou emise	0.718169%	0.716034%	118,720.00	118,720.00	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	-118,720.00
1.4.1. Actiuni nou emise	0.718169%	0.716034%	118,720.00	118,720.00	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	-118,720.00
3. Disponibil in cont curent si numerar	0.199176%	0.198584%	32,925.71	32,925.71	0.815019%	0.812837%	124,889.97	124,889.97	91,964.26
4. Depozite bancare	22.454020%	22.387295%	3,711,859.86	3,711,859.86	4.289901%	4.278414%	657,365.80	657,365.80	-3,054,494.06
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit RO	22.454020%	22.387295%	3,711,859.86	3,711,859.86	4.289901%	4.278414%	657,365.80	657,365.80	-3,054,494.06
8. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A.	6.403029%	6.384002%	1,058,480.72	1,058,480.72	7.093119%	7.074127%	1,086,918.84	1,086,918.84	28,438.12
8.2. Titluri de participare neadmise la tranzactionare	6.403029%	6.384002%	1,058,480.72	1,058,480.72	7.093119%	7.074127%	1,086,918.84	1,086,918.84	28,438.12
9. Dividende si alte drepturi de incasat	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	0.081336%	0.081119%	12,463.62	12,463.62	12,463.62
9.1. Dividende de incasat	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	0.081336%	0.081119%	12,463.62	12,463.62	12,463.62
10. Alte active, din care:	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	1.231229%	1.227932%	188,668.20	188,668.20	188,668.20
10.3. Tranzactii/sume in curs de decontare, din care:	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	1.231229%	1.227932%	188,668.20	188,668.20	188,668.20
10.3.2. Sume aferente decontarii tranzactiilor de vanzare	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	1.231229%	1.227932%	188,668.20	188,668.20	188,668.20
I Total active			16,580,207.29	16,580,207.29			15,364,706.04	15,364,706.04	-1,215,501.25
II Total obligatii			49,270.31	49,270.31			41,139.92	41,139.92	-8,130.39
12. CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.298049%	0.297163%	49,270.31	49,270.31	0.268475%	0.267756%	41,139.92	41,139.92	-8,130.39
12.1. Comisioane datorate administratorului	0.205509%	0.204898%	33,972.55	33,972.55	0.203486%	0.202942%	31,181.38	31,181.38	-2,791.17
12.2. Comisioane datorate depozitarului	0.024579%	0.024506%	4,063.11	4,063.11	0.024484%	0.024419%	3,751.89	3,751.89	-311.22

Clasificare: UZ INTERN

12.3.	Comisioane datorate ASF	0.008049%	0.008025%	1,330.59	1,330.59	0.007925%	0.007904%	1,214.41	1,214.41	-116.18
12.4.	Comisioane datorate intermediarilor	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	0.000616%	0.000614%	94.33	94.33	94.33
12.8.	Cheltuieli audit	0.059912%	0.059734%	9,904.06	9,904.06	0.031963%	0.031878%	4,897.91	4,897.91	-5,006.15
III Valoarea activului net (I - II)				16,530,936.98	16,530,936.98			15,323,566.12	15,323,566.12	-1,207,370.86

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 30.06.2022	La data de 01.01.2022	Diferente
Valoare activ net	15,323,566.12	16,530,936.98	-1,207,370.86
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	598,798.25	637,115.79	-38,317.54
Valoarea unitara a activului net	25.5905	25.9465	-0.3560

S.A.I. Patria Asset Management S.A

Director General
Razvan Florin PASOL

Reprezentant Control Intern
Adrian CIORTAN

FDI Patria GLOBAL – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2022

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			Pondere in capitalul social al emitentului			Pondere in activul total al O.P.C.V.M.		
					lei	lei	lei	%	%	%	%		
Arctic Stream SA	AST	RO6RWU7GIX9	30-Jun-22	3.359,00	0.1000	19.9000	66.844.10	0.080%	0.435%				
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Jun-22	166.841,00	1.0000	2.2300	372.055.43	0.003%	2.421%				
BITTNET Systems	BNET	ROBNETACNOR1	30-Jun-22	547.060,00	0.1000	0.3340	182.718.04	0.114%	1.189%				
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPAAACNOR3	30-Jun-22	144.340,00	0.5200	2.0600	297.340.40	0.002%	1.935%				
Grup Serban Holding SA	GSH	ROVKFFMHGUW6	30-Jun-22	56.000,00	1.0000	1.9700	110.320.00	0.937%	0.718%				
MEDLIFE SA	M	ROMEDLACNOR6	30-Jun-22	25.899,00	0.2500	19.8000	512.800.20	0.019%	3.338%				
Norofert SA	NRF	ROHQGW108MX2	30-Jun-22	15.556,00	0.4000	8.0000	124.448.00	0.194%	0.810%				
One United Properties	ONE	ROJ8VZPDHWW8	30-Jun-22	281.199,00	0.2000	1.3220	371.745.08	0.011%	2.419%				
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	30-Jun-22	709.642,00	0.1000	0.0860	61.029.21	0.022%	0.397%				
Petrom Bucuresti	SNP	ROSHPACNOR9	30-Jun-22	928.260,00	0.1000	0.4875	452.528.75	0.002%	2.945%				
S.N.N. NUCLEARELECTRICA S	SNN	ROSNNACNOR8	30-Jun-22	6.346,00	10.0000	45.0000	285.570.00	0.002%	1.859%				
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGACNOR3	30-Jun-22	12.743,00	1.0000	50.4000	642.247.20	0.003%	4.180%				
Transelectrica S.A.	TEL	ROTSSELACNOR9	30-Jun-22	12.350,00	10.0000	18.2000	224.770.00	0.017%	1.463%				
TRANSGAZ SA	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Jun-22	841,00	10.0000	230.0000	193.430.00	0.007%	1.259%				
Total							3.897.844.41		25.969%				

13. Suma in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala		Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
						lei	%	
MINISTERUL FINANTELOR	titluri de stat	R2403A	ROL2HKVIYW5	92.9400	-2.030	188.668.20	-0.063%	1.228%
Total						188.668.20		1.228%

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/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala		Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
														lei	%		
CITY OF BUCHAREST	PMB28	ROPMBUDBL053		2,00	23-Apr-18	26-Apr-22	24-Apr-23	5.60%	10000,00	1.54	101.2600	0.0000	lei	202.292,52	0.004%	0.131%	
CITY OF BUCHAREST	PMB32	ROZHOXWL435		80,00	19-Apr-22	19-Apr-22	19-Apr-23	7.33%	9884,00	2,04	146.6000	2,3181	lei	802.633,45	0.144%	5.224%	
Total														822.935,97		5.355%	

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/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala		Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
														lei	%		
BITTNET Systems	BNET23	ROGB7AYQ1YD7		2.000,00	5-Jul-18	15-May-22	15-Aug-22	9.00%	100,00	0,02	1.1495	0,0000	lei	202.298,91	4.255%	1.317%	
ELEFANT ONLINE SA	ELF26	RO04GXIEV1W0		2.500,00	26-Nov-21	26-May-22	26-Nov-22	9.00%	100,00	0,02	0.8877	0,0000	lei	252.219,18	1.250%	1.642%	
Total														454.518,09		2.958%	

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 cumulata(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	%		
Azicover Holding SA	AGV26E	RO1ZD96WS646		1,00	3-Feb-21	3-Feb-22	3-Feb-23	3.50%	50000,00	eur	4,79	eur	709,59	0,0000	4,9454	250,779,21	0,125%	1,632%
AUTONOM SERVICES	AUT26E	ROF1OD88E029		5,00	23-Nov-21	23-Nov-21	23-Nov-22	4.11%	10000,00	1,13	247,73	0,0000	lei	4,9454	253,395,52	0,100%	1,649%	
Impact Bucuresti	IMP22E	ROIMPDCB030		10,00	14-Feb-20	20-Jun-22	19-Dec-22	5.75%	5033,25	0,76	8,66	-27,7772	lei	4,9454	247,969,13	0,399%	1,614%	
LIBRA BANK	LIBRA30E	RONHMCNHSLE69		100,00	26-Mar-20	26-Mar-22	26-Sep-22	5.00%	500,00	0,07	6,64	0,0000	lei	4,9454	250,555,62	0,500%	1,631%	
LIBRA BANK	LIBRA28E	ROSS62L84EW2		1,00	28-Sep-21	28-Sep-21	28-Sep-22	4.25%	100000,00	11,81	3258,33	0,0000	lei	4,9454	510,653,75	0,250%	3,324%	
Total															1,513,353,23		9,850%	

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	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala		Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
													lei	%		
B2502A	RO1425DBN029		100,00	27-Jan-16	24-Feb-22	24-Feb-23	4.75%	546.649,56	51,00	8.263,70	-33017,65	lei	521.895,61	0.068%	3.397%	
B2212A	RO1522DBN056		50,00	25-Aug-17	19-Dec-21	19-Dec-22	3.50%	256.958,12	20,39	4.650,68	-6345,43	lei	255.263,37	0.075%	1.661%	
B2214A	RO1522DBN056		58,00	29-Oct-21	19-Dec-21	19-Dec-22	3.50%	289.883,20	28,09	5.394,79	68,79	lei	295.346,78	0.087%	1.922%	
B2306A	RO1823DBN025		100,00	3-Dec-19	28-Jun-22	28-Jun-23	4.25%	506.452,50	53,27	174,66	-4659,87	lei	501.967,29	0.100%	3.267%	
R2208A	RO5ERS91KH22		725,00	3-Mar-22	12-Aug-21	12-Aug-22	4.00%	72,105,12	10,39	2.666,30	292,50	lei	74.963,93	0.013%	0.488%	
R2208A	RO5ERS91KH22		560,00	4-Mar-22	12-Aug-21	12-Aug-22	4.00%	55.700,05	8,00	1.982,25	221,70	lei	57.904,00	0.010%	0.377%	
R2208A	RO5ERS91KH22		134,00	7-Mar-22	12-Aug-21	12-Aug-22	4.00%	13.327,94	1,93	474,32	52,98	lei	13.855,14	0.002%	0.090%	
R2208A	RO5ERS91KH22		1.581,00	8-Mar-22	12-Aug-21	12-Aug-22	4.00%	157.247,13	22,76	5.596,31	624,72	lei	163.468,15	0.028%	1.064%	
R2208A	RO5ERS91KH22		250,00	9-Mar-22	12-Aug-21	12-Aug-22	4.00%	24.854,90	3,67	884,93	106,04	lei	25.845,87	0.004%	0.168%	
R2208A	RO5ERS91KH22		160,00	10-Mar-22	12-Aug-21	12-Aug-22	4.00%	15.906,98	2,35	566,36	67,81	lei	16.541,15	0.003%	0.108%	
R2208A	RO5ERS91KH22		990,00	11-Mar-22	12-Aug-21	12-Aug-22	4.00%	88.423,49	14,59	3.504,33	419,28	lei	102.347,10	0.018%	0.666%	
R2208A	RO5ERS91KH22		820,00	14-Mar-22	12-Aug-21	12-Aug-22	4.00%	81.528,33	12,11	2.802,58	340,48	lei	84.771,38	0.015%	0.552%	
R2208A	RO5ERS91KH22		1.500,00	15-Mar-22	12-Aug-21	12-Aug-22	4.00%	149.135,75	22,20	5.309,59	622,26	lei	155.067,60	0.027%	1.009%	
R2210A	RO6NYMCNUG41		3.000,00	10-Mar-22	6-Oct-21	6-Oct-22	3.25%	295.799,59	46,71	7.158,90	2260,22	lei	305.218,71	0.062%	1.986%	
R2210A	RO6NYMCNUG41		2.132,00	14-Mar-22	6-Oct-21	6-Oct-22	3.25%	210.224,25	33,43	5.087,59	1574,55	lei	216.886,39	0.044%	1.412%	
R2210A	RO6NYMCNUG41		868,00	15-Mar-22	6-Oct-21	6-Oct-22	3.25%	85.580,76	13,68	2.071,31	642,33	lei	88.294,40	0.018%	0.575%	
B2507A	RODD24CXRK47		325,00	28-Jun-22	28-Jul-21	28-Jul-22	3.65%	1.417.126,31	347,11	54.928,00	953,84	lei	1.472.605,15	0.014%	9.584%	

R2312A	RONWZGUDF7S5		212.00	15-Jun-21	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	21,413.05	2.08	485.57	-89.99		21,808.62	0.003%	0.142%
R2312A	RONWZGUDF7S5		1,788.00	16-Jun-21	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	180,595.10	17.60	4,095.25	-757.09		183,933.27	0.027%	1.197%
R2312A	RONWZGUDF7S5		664.00	18-Feb-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	65,103.29	9.26	1,520.83	263.70		66,887.83	0.010%	0.435%
R2312A	RONWZGUDF7S5		2,000.00	21-Feb-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	196,108.49	27.90	4,580.82	777.11		201,466.42	0.030%	1.311%
R2312A	RONWZGUDF7S5		4,100.00	22-Feb-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	402,018.48	57.21	9,390.68	1584.02		412,963.19	0.061%	2.688%
R2312A	RONWZGUDF7S5		4,900.00	1-Mar-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	479,203.22	70.49	11,223.01	2048.53		492,474.77	0.073%	3.205%
R2312A	RONWZGUDF7S5		3,550.00	24-Mar-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	341,881.05	60.06	8,130.96	2094.80		352,106.81	0.053%	2.292%
R2312A	RONWZGUDF7S5		768.00	7-Jun-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	72,270.80	16.73	1,759.04	199.45		74,229.29	0.011%	0.483%
R2312A	RONWZGUDF7S5		1,500.00	17-Jun-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	141,304.52	32.69	3,435.62	227.55		144,967.68	0.022%	0.944%
R2307A	ROTWSR4X3BI9		1,170.00	3-Mar-22	15-Jul-21	15-Jul-22	3.25%	113,610.69	17.21	3,656.65	815.07		118,082.40	0.036%	0.769%
R2307A	ROTWSR4X3BI9		517.00	4-Mar-22	15-Jul-21	15-Jul-22	3.25%	50,202.90	7.61	1,615.80	357.74		52,176.44	0.017%	0.340%
R2307A	ROTWSR4X3BI9		842.00	8-Mar-22	15-Jul-21	15-Jul-22	3.25%	81,757.05	12.45	2,631.54	568.70		84,957.29	0.028%	0.553%
R2307A	ROTWSR4X3BI9		471.00	9-Mar-22	15-Jul-21	15-Jul-22	3.25%	45,733.97	6.96	1,472.04	315.88		47,521.88	0.016%	0.309%
Total													6,605,847.91		42.994%

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	45.43	0.000%	
PATRIA BANK SA	50,703.90	0.330%	
RAIFFEISEN BANK	60,600.22	0.364%	
VISTA BANK	89.82	0.001%	
Total	111,439.37	0.725%	

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	4.9454	0.00	0.000%		
PATRIA BANK SA	23.96	4.9454	118.49	0.001%		
RAIFFEISEN BANK	2,695.86	4.9454	13,332.11	0.087%		
Total			13,450.60	0.088%		

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	%
PATRIA BANK SA	23-Jun-22	7-Jul-22	4.50%	142,000.00	17.51	140.05	142,140.05	0.925%	
PATRIA BANK SA	27-Jun-22	4-Jul-22	4.00%	515,000.00	56.44	225.75	515,225.75	3.353%	
Total							657,365.80	4.278%	

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.	
						C.	%
FDI PATRIA OBLIGATIUNI		53,734.48	14.2494		765,684.10	3.752%	4.983%
FDI PATRIA STOCK		1.00	21.8107		21.81	0.000%	0.000%
Total					765,705.91		4.984%

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 RON/...	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C.	
								C.	%
FDI PATRIA EURO OBLIGATIUNI	RO5QSN582XM1		6,318.95	eur	10.2789	4.9454	321,212.93	3.616%	2.091%
Total							321,212.93		2.091%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.	
						lei	%
TRANSGAZ SA	TGN	22-Jun-22	841.00	14.8200	12,463.62	0.081%	
Total					12,463.62	0.081%	

5. Drepturi de preferinta (anterior admiterii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)

Emitent actiuni	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. drepturi de preferinta	Valoare teoretica drept de preferinta	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.	
						lei	%
BITNET Systems	BNET	9-May-22	547,060.00	0.0000	0.00	0.0000%	
One United Properties	ONE	19-May-22	281,199.00	0.0000	0.00	0.0000%	

Clasificare: UZ INTERN

Total					0.00	0.000%
-------	--	--	--	--	------	--------

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General
Razvan Florin PASOL

Ofiter de Conformitate
Adrian CIORTAN

**FORMATUL RAPORTĂRIILOR CONTABILE PENTRU ORGANISMELE
DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV**

Judetul: 40
 Persoana Juridica: FDI PATRIA GLOBAL
 Adresa : Localitate Bucuresti
 Sector Sector 2 Str. Sos. Pipera Nr. 42
 Bl. Sc. Ap. 1 si 2
 Telefon 0372538671 Fax 0372007694
 Numar din registrul comertului _____

Raport conform cu Norma Nr. 39/2015
 Forma de proprietate _____
 Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): _____
 Cod clasa CAEN _____
 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/320053

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2022
(formatul utilizat de către organismele de plasament colectiv ce nu au act constitutiv)**

(Cod 10)

- lei-

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	16,434,116.00	15,062,256.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	3,910.00	201,498.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	12,721,174.00	14,110,462.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	3,709,032.00	750,296.00
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8		0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	47,996.00	41,140.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	16,386,120.00	15,021,116.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	16,386,120.00	15,021,116.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	6,371,158.00	5,987,983.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	-13,052,197.00	-13,641,926.00
III. REZERVE			
- rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	21,862,307.00	23,067,159.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFĂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	1,204,852.00	-392,100.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	16,386,120.00	15,021,116.00

Administrator,
 Nume si prenume
 PASOL RAZVAN FLORIN

Intocmit,
 Nume si prenume MARINESCU MIRELA ANDREEA
 Calitatea CONTABIL SEF
 Nr. de inregistrare in organismul profesional

**FORMATUL RAPORTĂRILOR CONTABILE PENTRU ORGANISMELE
DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV**

Judetul: 40
 Persoana Juridica: FDI PATRIA GLOBAL
 Adresa : Localitate Bucuresti
 Sector Sector 2 Str. Sos. Pipera Nr. 42
 Bl. Sc. Ap. 1 si 2
 Telefon 0372538671 Fax 0372007694
 Numar din registrul comertului _____

Raport conform cu Norma Nr. 39/2015
 Forma de proprietate _____
 Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): _____
 Cod clasa CAEN _____
 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/320053

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU ORGANISMELE
DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
la data de 30 iunie 2022**

(Cod 20)

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	2,941,674.00	3,976,442.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	2,712,485.00	3,719,911.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	55,028.00	5,354.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	148,873.00	224,110.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	25,270.00	27,000.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	52.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	18.00	15.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	2,145,013.00	4,368,542.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	497.00	76,418.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	1,955,855.00	4,051,000.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	186,558.00	239,563.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	2,103.00	1,561.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	0.00	0.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig(rd. 01-08)	17	796,661.00	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	392,100.00

Administrator,
 Nume si prenume
 PASOL RAZVAN FLORIN

Intocmit,
 Nume si prenume MARINESCU MIRELA ANDREEA
 Calitatea CONTABIL SEF
 Nr. de inregistrare in
 organismul profesional [insert value]