



SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
ASUPRA ACTIVITATII FONDULUI
FDI PATRIA OBLIGATIUNI IUNIE 2022

DIN CUPRINS,

- Prezentarea FDI Patria Obligatiuni
- 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. Prezentarea FDI Patria Obligatiuni

FDI Patria Obligatiuni (anterior FDI Carpatica Obligatiuni) s-a constituit pe baza Contractului de societate din data de 30.01.2012, fara personalitate juridica, in conformitate cu prevederile Codului Civil, ale Legii nr. 297/2004, ale O.U.G. nr. 32/2012 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Fondul functioneaza in baza autorizatiei nr. 209/28.02.2012 eliberata de catre C.N.V.M. si este inscris in Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/320078.

FDI Carpatica Obligatiuni si-a schimbat denumirea in FDI Patria Obligatiuni in baza autorizarii prospectului de emisiune de catre A.S.F. prin autorizatia nr. 118 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 inscrisa 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; 1272; 1204; 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 inscrisa 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 retea 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 Obligatiuni este un **fond de obligatiuni**, 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 normele A.S.F. si a politicii de investitii a Fondului.

Obiectivele Fondului sunt concretizate in cresterea moderata a valorii capitalului investit in vederea obtinerii unor rentabilitati similare dobanzilor bancare, dar 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 instrumente ale pietei monetare, in obligatiuni tranzactionate sau nu pe o piata reglementata, titluri de stat, instrumente financiare derivate etc. Fondul nu va investi in actiuni. De asemenea, fondul nu investeste in bilete la ordin sau instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert.

Principalele instrumente financiare in care va investi fondul sunt:

- obligatiuni corporative (tranzactionate sau nu pe o piata reglementata);
- obligatiuni municipale si titluri de stat;
- depozite bancare, instrumente ale pietei monetare, respectiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an, certificate de depozit, contracte report avand ca suport astfel de active;
- instrumente financiare derivate utilizate pentru acoperirea riscului;
- titluri de participare emise de alte O.P.C. mentionate la art. 82 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012;
- 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 3 luni. Recomandarea are ca scop obtinerea unor performante relevante. Decizia privind termenul investitiei apartine exclusiv investitorilor, care pot rascumpara oricand unitatile de fond.

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 crestere de peste 100% in ultimul an)
- **Rata somajului** a coborat la 5,3% in iunie 2022, de la 5,4% in luna mai, evolutie care s-a mentinut si in lunile precedente

Sursa: Institutul National de Statistica, BNR, Eurostat.

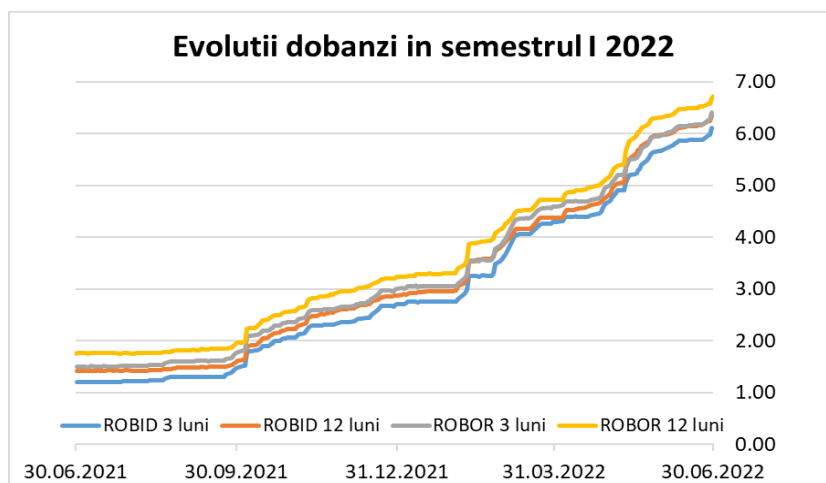
5. Piete financiare in semestrul I 2022

Piata monetara

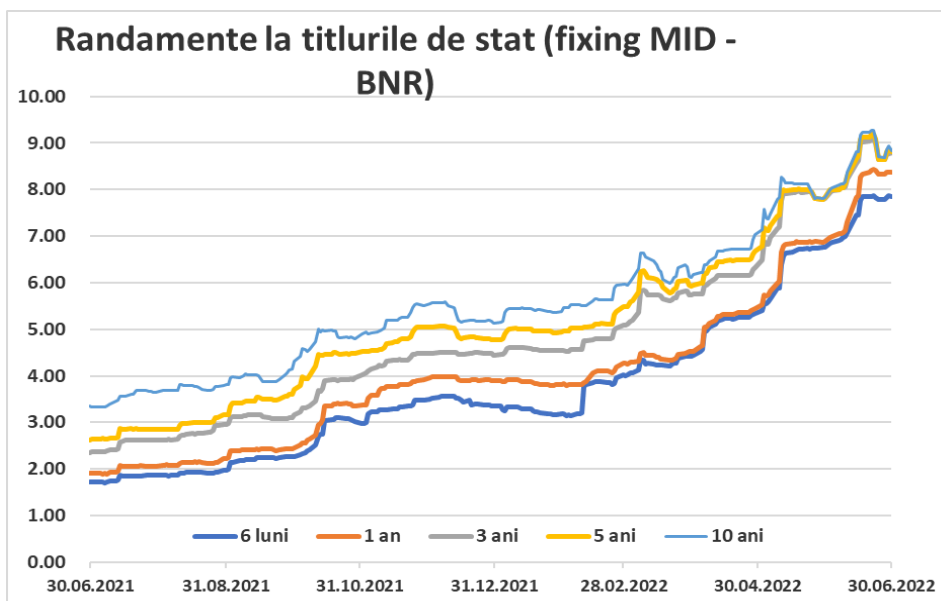
In primul semestru din 2022, BNR a majorat dobanda de politica monetara de patru ori, de la un nivel de 1,75% pana la o rata de 3,75%, ultima efectuata in luna mai, in ton cu politica celorlalte banci centrale din lume, pentru a combate inflatia care a accelerat puternic si a atins valori maxime inregistrate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

	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%

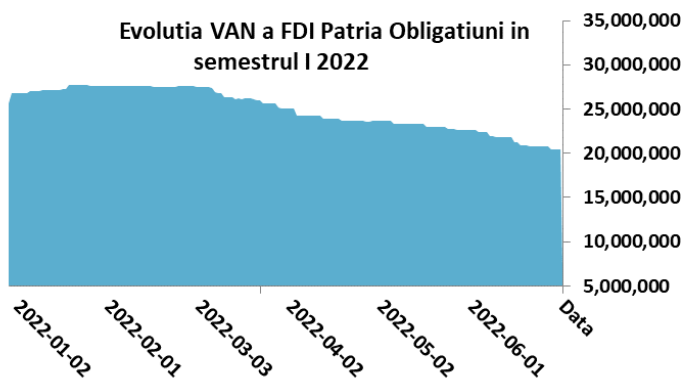
In ceea ce priveste rata rezervelor minime obligatorii (RMO) in lei si valuta, a fost mentinuta la 8% si respectiv 5% pentru valuta.



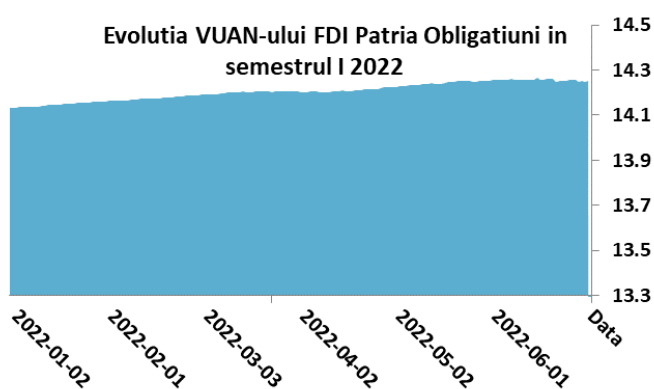
Randamentele titlurilor de stat romanesti au inregistrat cresteri puternice in prima jumatate a anului 2022 in contextul de crestere generalizata a ratelor de dobanda atat practicate de BNR cat si de celelalte banci centrale, fapt ce a condus la cresteri importante si asupra randamentelor de pe piete. 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



La finele primului semestru din 2022 valoarea activului net este de 20.4 mil. lei, in scadere cu aproximativ 6,36 mil. lei, respectiv 23,78% fata de finele anului precedent, ca urmare a rascumprarilor efectuate de investitori in aceasta perioada.



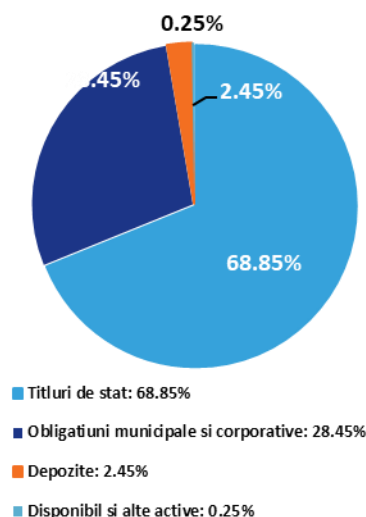
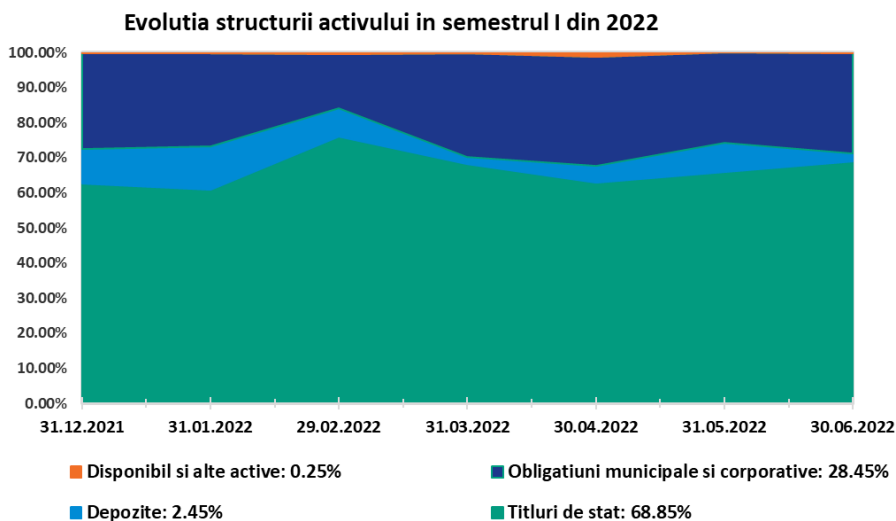
Randamentul inregistrat de FDI Patria Obligatiuni in primul semestru din 2022 a fost de 0,84%. Castigul s-a datorat in principal dobanzilor si cupoanelor incasate la instrumentele financiare din portofoliu.

7. Structura activului

Conform strategiei stabilita prin prospect, plasamentele fondului au fost orientate spre piata de obligatiuni si cea monetara. In decursul primului semestru ponderea obligatiunilor de stat a urcat la 68,85% la 30 iunie 2022, fata de 62,72% la finele anului trecut, in timp ce ponderea depozitelor a scazut de la 9,74% si ajungand la 2,45%, sumele fiind plasate cu predilectie in titluri de stat romanesti in vederea cresterii randamentelor fondului. Pe parcursul primului semestru a fost efectuata si o restructurare a instrumentelor din portofoliu, prin inlocuirea unor emisiuni de titluri de stat cu randament scazut si investirea banilor in titluri cu randament mai ridicat, in vederea imbunatatirii rezultatelor fondului pe viitor. Investitiile fondului in obligatiuni municipale si corporative a ramas relativ la acelasi nivel, respectiv de 28,45% din activ la 30.06.2022.

Structurile detaliate ale depozitelor si a instrumentelor cu venit fix, a caror pondere in activul brut al fondului este determinata luand in calcul valoarea acestora conform Regulamentului ASF nr. 9/2014, sunt urmatoarele:

Structura plasamentelor FDI Patria Obligatiuni la 30.06.2022



Structura detaliata TOP 5 obligatiuni-30.06.2022:

Emitent	Pondere in activul brut
Titluri de stat Romania	63,71%
Primaria Bucuresti	6,59%
Turcia	5,14%
MAS Securities B.V	4,82%
Libra Internet Bank	2,50%
Total	82,77%

Structura detaliata depozite-30.06.2022:

Emitent	Pondere in activ brut
Patria Bank	2,45%
Total	2,45%

8. Date financiare

FDI Patria Obligatiuni a intocmit situatiile financiare la 30 iunie 2022 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 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.

In primul semestru al anului curent Fondul a inregistrat din activitatea de investitii venituri totale in suma de 688.331 lei. In cadrul veniturilor ponderea cea mai mare o detin venituri din dobanzi in suma de 535.018 lei urmate de veniturile rezultate din evaluarea instrumentelor financiare in suma de 68.181 lei, venituri din diferentele favorabile de curs valutar in suma de 59.725 lei si venituri din cedarea activelor financiare in suma de 25.402 lei. Cheltuielile totale ale fondului la finele exercitiului au fost in suma de 1.415.433 lei, ponderea cea mai mare detinand-o cheltuielile rezultate din evaluarea instrumentelor financiare in suma de 1.182.945 lei, cheltuielile privind comisioanele, onorariile si cotizatiile in suma de 153.622 lei, cheltuielile privind diferentele nefavorabile de curs valutar in suma de 62.238 lei si cheltuieli privind investitiile

financiare cedate in suma de 16.627 lei. Rezultatul net inregistrat de Fond in perioada raportata este pierdere in suma de 727.102 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 18.946.786 lei la 14.320.970 lei, reprezentand -24,4%, ca urmare a rascumprarilor efectuate in cursul anului. Numarul de unitati de fond emise si aflate in circulatie la 30 iunie 2022 a ajuns la nivelul de 1.432.097,01 lei. Valoarea activului net al Fondului, calculat in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara la 30.06.2022 este de 18.988.469 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 20.410.641 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 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 A.S.F., politica de investitii a Fondului va urmari efectuarea plasamentelor in instrumente ale pietei monetare, in obligatiuni tranzactionate sau nu pe o piata reglementata, titluri de stat, instrumente financiare derivate, etc. Fondul nu va investi in actiuni. De asemenea, fondul nu investeste in bilete la ordin sau instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert.

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 contrapartida, 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/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 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 denominate in EUR sau USD sunt 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 contrapartida

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 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

Pe parcursul semestrului I din 2022 fondul nu a initiat tranzactii cu instrumente financiare de tipul contractelor repo si nu a initiat operatiuni de finantare a fondului prin instrumente financiare (SFT) 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 OBLIGATIUNI 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

FDI Patria OBLIGATIUNI - 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

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	Creștere zilnică	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	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
CITY OF BUCHAREST	PMB25	ROPMBUDBL046		100.00	4-May-15	4-May-22	4-May-23	5.10%	10000.00	1.40	81.0411	0.0000	lei	1,008.104.11	0.180%	4.934%
CITY OF BUCHAREST	PMB25	ROPMBUDBL046		10.00	29-Jun-17	4-May-22	4-May-23	5.10%	10794.00	1.12	81.0410	-506.4315	lei	103.686.10	0.018%	0.507%
CITY OF BUCHAREST	PMB25	ROPMBUDBL046		10.00	29-Jun-17	4-May-22	4-May-23	5.10%	10896.00	1.08	81.0410	-571.4895	lei	104.055.52	0.018%	0.509%
CITY OF BUCHAREST	PMB28	ROPMBUDBL053		13.00	23-Apr-18	26-Apr-22	24-Apr-23	5.60%	10000.00	1.53	101.2600	0.0000	lei	131.316.38	0.023%	0.643%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037		1.000.00	25-Mar-13	15-May-22	15-Aug-22	5.12%	19.52	0.01	0.1631	0.1570	lei	19.840.09	0.333%	0.097%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060		1.549.00	3-Dec-15	15-May-22	15-Aug-22	5.12%	15.37	0.01	0.1631	0.2904	lei	24.513.74	0.516%	0.120%
ORASUL PREDEAL	PRD26	ROPRDL032		4.000.00	19-Jun-14	15-May-22	15-Nov-22	6.50%	13.50	0.01	0.1909	0.2895	lei	55.921.86	10.000%	0.274%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDBL040		9.081.00	28-Aug-13	15-Apr-22	14-Oct-22	5.50%	11.58	0.01	0.1918	0.3315	lei	109.928.32	11.351%	0.538%
Total														1,557,366.12		7.622%

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	Creștere zilnică	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	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BITNET Systems	BNET23	ROGB7AYQ1YD7		2.500.00	5-Jul-18	15-May-22	15-Aug-22	9.00%	100.00	0.02	1.1495	0.0000	lei	252.873.64	5.319%	1.238%
ELEFANT ONLINE SA	ELF26	RO04GXIEV1W0		2.500.00	26-Nov-21	26-May-22	26-Nov-22	9.00%	100.00	0.02	0.8677	0.0000	lei	252.219.18	1.250%	1.234%
Taylor Holding SA	TEI26	ROWHNUNOC0X3		2.500.00	3-Dec-21	3-Jun-22	3-Dec-22	8.25%	100.00	0.02	0.6329	0.0000	lei	261.682.19	1.667%	1.231%
Total														756,675.01		3.703%

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	Creștere zilnică	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	eur	eur	eur	lei	lei	lei	%	%
Agricover Holding SA	AGV26E	RO12ZD96W/S646		2.00	3-Feb-21	3-Feb-22	3-Feb-23	3.50%	50000.00	4.80	709.59	0.0000	lei	4.9454	501.558.41	0.250%	2.455%
AUTONOM SERVICES	AUT26E	ROF1QD89E029		10.00	23-Nov-21	23-Nov-21	23-Nov-22	4.11%	10000.00	1.13	247.73	0.0000	lei	4.9454	506.791.04	0.200%	2.480%
Impact Bucuresti	IMP22E	ROI MPCDBC030		20.00	19-Dec-17	20-Jun-22	19-Dec-22	5.75%	5000.00	0.79	8.66	0.0000	lei	4.9454	495.396.99	0.798%	2.425%
LIBRA BANK	LIBRA28E	ROS562L84EW2		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%	2.499%
Total															2,014,400.19		9.859%

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	Creștere zilnică	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	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
R2408A	RO01NZFW1VV3		5,000.00	13-Nov-20	12-Aug-21	12-Aug-22	4.50%	509,267.12	54.87	19,910.96	-4030.66	lei	525,147.43	0.075%	2.570%
R2408A	RO01NZFW1VV3		6.00	18-Nov-20	12-Aug-21	12-Aug-22	4.50%	613.09	0.06	23.89	-5.67	lei	631.32	0.000%	0.003%
R2408A	RO01NZFW1VV3		2,700.00	18-Nov-20	12-Aug-21	12-Aug-22	4.50%	276,619.81	28.43	10,751.92	-2865.51	lei	284,506.22	0.041%	1.392%
R2408A	RO01NZFW1VV3		17.00	18-Nov-20	12-Aug-21	12-Aug-22	4.50%	1,742.19	0.18	67.70	-18.26	lei	1,791.62	0.000%	0.009%
R2408A	RO01NZFW1VV3		100.00	18-Nov-20	12-Aug-21	12-Aug-22	4.50%	10,248.18	1.05	398.22	-107.43	lei	10,538.97	0.052%	0.352%
R2408A	RO01NZFW1VV3		200.00	18-Nov-20	12-Aug-21	12-Aug-22	4.50%	20,498.36	2.10	796.44	-215.72	lei	21,079.07	0.003%	0.103%
R2408A	RO01NZFW1VV3		6,477.00	18-Nov-20	12-Aug-21	12-Aug-22	4.50%	663,904.03	67.96	25,792.66	-7014.22	lei	682,882.47	0.088%	3.341%
R2408A	RO01NZFW1VV3		50.00	23-Nov-20	12-Aug-21	12-Aug-22	4.50%	5,125.01	0.53	199.11	-53.85	lei	5,270.27	0.001%	0.026%
R2408A	RO01NZFW1VV3		50.00	23-Nov-20	12-Aug-21	12-Aug-22	4.50%	5,132.01	0.52	199.11	-56.87	lei	5,274.25	0.001%	0.026%
R2408A	RO01NZFW1VV3		9,950.00	23-Nov-20	12-Aug-21	12-Aug-22	4.50%	1,021,269.36	103.33	39,622.81	-11316.33	lei	1,049,575.84	0.150%	5.137%
R2408A	RO01NZFW1VV3		10,000.00	25-Nov-20	12-Aug-21	12-Aug-22	4.50%	1,025,954.79	104.15	39,821.92	-11159.03	lei	1,054,617.68	0.151%	5.162%
B2707A	RO1227DBN011		14.00	21-Jul-17	26-Jul-21	26-Jul-22	5.80%	163,405.09	15.85	7,563.84	-11558.54	lei	159,410.38	0.115%	0.780%
B2502A	RO1425DBN029		130.00	19-Jul-17	24-Feb-22	24-Feb-23	4.75%	704,646.80	64.91	10,742.81	-35578.47	lei	679,811.14	0.089%	3.327%
B2502A	RO1425DBN029		300.00	21-Jul-17	24-Feb-22	24-Feb-23	4.75%	1,630,707.65	148.11	24,791.10	-85065.95	lei	1,570,432.80	0.204%	7.686%
B2502A	RO1425DBN029		200.00	3-Aug-17	24-Feb-22	24-Feb-23	4.75%	1,077,829.06	101.96	16,527.40	-50534.08	lei	1,043,832.38	0.136%	5.109%
B2404A	RO1624DBN027		140.00	6-Oct-17	29-Apr-22	29-Apr-23	3.25%	689,159.44	66.85	3,926.71	7819.49	lei	700,905.65	0.097%	3.430%
B2306A	RO1823DBN025		155.00	30-Jul-20	28-Jun-22	28-Jun-23	4.25%	792,288.19	73.98	270.72	-11400.77	lei	781,158.14	0.155%	3.823%
R2208A	ROESER91KH22		5,000.00	8-Mar-22	12-Aug-21	12-Aug-22	4.00%	497,302.74	71.97	17,698.63	1975.70	lei	516,977.07	0.089%	2.530%
B2507A	RODD24CXK47		100.00	28-Apr-22	28-Jul-21	28-Jul-22	3.65%	462,977.54	81.19	16,900.00	1996.16	lei	481,873.70	0.004%	2.358%
B2507A	RODD24CXK47		65.00	26-May-22	28-Jul-21	28-Jul-22	3.65%	287,459.93	64.89	10,985.00	1166.04	lei	299,610.97	0.003%	1.466%
B2507A	RODD24CXK47		90.00	8-Jun-22	28-Jul-21	28-Jul-22	3.65%	397,440.87	90.86	15,210.00	1054.85	lei	413,705.72	0.004%	2.025%
B2507A	RODD24CXK47		65.00	16-Jun-22	28-Jul-21	28-Jul-22	3.65%	283,335.94	69.11	10,985.00	549.17	lei	294,870.11	0.003%	1.443%
R2312A	RONWZGUDF755		5,000.00	18-Feb-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	490,235.62	69.72	11,452.05	1985.72	lei	503,673.39	0.076%	2.465%
R2312A	RONWZGUDF755		5,000.00	21-Feb-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	490,271.23	69.73	11,452.05	1942.76	lei	503,666.05	0.075%	2.465%
R2312A	RONWZGUDF755		1,800.00	28-Feb-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	176,035.56	25.89	4,122.74	757.18	lei	180,915.48	0.027%	0.885%
R2312A	RONWZGUDF755		7,500.00	25-Mar-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	723,776.71	124.55	17,178.08	4151.67	lei	745,106.46	0.112%	3.647%
R2312A	RONWZGUDF755		5,000.00	12-Apr-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	485,981.27	78.12	11,452.05	1866.05	lei	499,299.38	0.075%	2.444%
Total													13,016,363.96		63.706%

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

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPCVM
							%	eur	eur	eur	eur	lei	lei	lei	%	%
REPUBLIC OF TURCIA	XS1843443356		200.00	14-Feb-20	31-Mar-22	31-Mar-23	4.63%	1095.00	0.08	11.66	-44.0491	-	4.9454	1,051,004.72	0.000%	5.144%
Total														1,051,004.72		5.144%

5. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare

Emitent	Simbol obligatiuni	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret Piata	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	eur	eur	eur	eur	lei	lei	lei	%	%
MAS Securities B.V.	MAS26	XS2339025277		200.00	19-May-21	19-May-22	19-May-23	4.25%	989.03	0.12	5.01	2.4511	-	4.9454	985.606.35	0.067%	4.824%
RCS&RDS SA	DIGI25	XS2107451069		1.00	5-Feb-20	5-Feb-22	5-Aug-22	2.50%	100000.00	6.94	1013.89	0.0000	-	4.9454	499.554.09	0.022%	2.445%
Total															1,485,160.44		7.269%

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	60.42	0.000%
PATRIA BANK SA	32,155.27	0.157%
RAIFFEISEN BANK	3,654.68	0.018%
VISTA BANK	86.40	0.000%
Total	35,956.77	0.176%

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%
RAIFFEISEN BANK	2,982.26	4.9454	14,748.47	0.072%
Total			14,748.47	0.072%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD

Emitent	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	usd	lei	lei	%
Credit Europe Bank	0.00	4.7424	0.00	0.000%
Total			0.00	0.000%

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	lei	%
PATRIA BANK SA	28-Jun-22	4-Jul-22	4.80%	500,000.00	65.75	197.26	500,197.26	2.448%
Total							500,197.26	2.448%

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General
Razvan Florin PASOLOfiter de Conformitate
Adrian CIORTAN



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 OBLIGATIUNI

Decizie autorizare: 209/28.02.2012

Cod inscriere: CSC06FDIR/320078

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			26,808,264.33	26,808,264.33			20,431,872.94	20,431,872.94	-6,376,391.39
II Total obligatii			27,267.94	27,267.94			21,232.29	21,232.29	-6,035.65
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	90.149440%	90.057744%	24,142,918.16	24,142,918.16	97.404931%	97.303710%	19,880,970.44	19,880,970.44	-4,261,947.72
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sa	79.536128%	79.455228%	21,300,567.61	21,300,567.61	83.743506%	83.656482%	17,092,586.10	17,092,586.10	-4,207,981.51
1.1.5. Obligatiuni emise de administratia publica centrala	58.733263%	58.673523%	15,729,353.10	15,729,353.10	63.772442%	63.706171%	13,016,363.96	13,016,363.96	-2,712,989.14
1.1.6. Obligatiuni emise de administratia publica locala	11.436074%	11.424442%	3,062,694.67	3,062,694.67	7.630168%	7.622239%	1,557,366.12	1,557,366.12	-1,505,328.55
1.1.7. Obligatiuni corporative	9.366791%	9.357263%	2,508,519.84	2,508,519.84	12.340896%	12.328072%	2,518,856.02	2,518,856.02	10,336.18
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sa	10.613311%	10.602516%	2,842,350.55	2,842,350.55	13.661425%	13.647228%	2,788,384.34	2,788,384.34	-53,966.21
1.2.5. Obligatiuni emise de administratia publica centrala	4.046962%	4.042846%	1,083,816.78	1,083,816.78	5.149298%	5.143947%	1,051,004.72	1,051,004.72	-32,812.06
1.2.7. Obligatiuni corporative	6.566349%	6.559670%	1,758,533.77	1,758,533.77	8.512127%	8.503281%	1,737,379.62	1,737,379.62	-21,154.15
10. Alte active, din care:	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	-0.022292%	-0.022269%	-4,550.00	-4,550.00	-4,550.00
10.4. Sume in curs de rezolvare	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	-0.022292%	-0.022269%	-4,550.00	-4,550.00	-4,550.00
3. Disponibil in cont curent si numerar	0.203318%	0.203111%	54,450.64	54,450.64	0.270718%	0.270436%	55,255.24	55,255.24	804.60
4. Depozite bancare	9.749060%	9.739144%	2,610,895.53	2,610,895.53	2.450669%	2.448122%	500,197.26	500,197.26	-2,110,698.27
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit RO	9.749060%	9.739144%	2,610,895.53	2,610,895.53	2.450669%	2.448122%	500,197.26	500,197.26	-2,110,698.27
I Total active			26,808,264.33	26,808,264.33			20,431,872.94	20,431,872.94	-6,376,391.39
II Total obligatii			27,267.94	27,267.94			21,232.29	21,232.29	-6,035.65
12. CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.101818%	0.101715%	27,267.94	27,267.94	0.104026%	0.103917%	21,232.29	21,232.29	-6,035.65
12.1. Comisioane datorate administratorului	0.082409%	0.082325%	22,069.95	22,069.95	0.084214%	0.084126%	17,188.55	17,188.55	-4,881.40
12.2. Comisioane datorate depozitarului	0.011357%	0.011346%	3,041.61	3,041.61	0.011605%	0.011593%	2,368.62	2,368.62	-672.99
12.3. Comisioane datorate ASF	0.008052%	0.008044%	2,156.38	2,156.38	0.008207%	0.008199%	1,675.12	1,675.12	-481.26
III Valoarea activului net (I - II)			26,780,996.39	26,780,996.39			20,410,640.65	20,410,640.65	-6,370,355.74

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 30.06.2022	La data de 01.01.2022	Diferente
Valoare activ net	20,410,640.65	26,780,996.39	-6,370,355.74
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	1,432,097.01	1,894,678.16	-462,581.15
Valoarea unitara a activului net	14.2523	14.1349	0.1174

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

Director General
Razvan Florin PASOLReprezentant Control Intern
Adrian CIORTAN

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

Judetul: 40
 Persoana Juridica: FDI PATRIA OBLIGATIUNI
 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/320078

**SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR 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	26,326,619.00	19,014,251.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	5,119.00	197.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	23,683,964.00	18,481,314.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	2,637,536.00	532,740.00
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	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	26,407.00	25,782.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	26,300,212.00	18,988,469.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	26,300,212.00	18,988,469.00
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	18,946,782.00	14,320,970.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	-5,191,432.00	-7,150,261.00
III. REZERVE			
- rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	12,607,564.00	12,544,862.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFĂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	0.00	0.00
Sold D	24	62,702.00	727,102.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	26,300,212.00	18,988,469.00

Administrator,
 Nume si prenume
 PASOL RAZVAN FLORIN

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

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

Judetul: 40
 Persoana Juridica: FDI PATRIA OBLIGATIUNI
 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/320078

**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	1,128,816.00	688,331.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	526,231.00	68,181.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	0.00	25,402.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	532,674.00	535,018.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	69,907.00	59,725.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	3.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	4.00	2.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	722,116.00	1,415,433.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	0.00	16,627.00
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	555,881.00	1,245,183.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	163,780.00	152,033.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	2,455.00	1,590.00
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	406,700.00	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	727,102.00

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]