



SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI  
ASUPRA ACTIVITATII FONDULUI  
**FDI PATRIA STOCK IUNIE 2022**

## DIN CUPRINS,

- Prezentarea FDI Patria Stock
- Politica de investitii a Fondului
- Perioada minima recomandata a investitiei
- Evolutii macroeconomice in semestrul I 2022
- Piete financiare in semestrul I 2022
- Structura activului
- Evolutia activului net si a valorii unitare
- 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](http://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 Stock

FDI Patria Stock (anterior FDI Carpatica Stock) 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. 1237/10.06.2008 eliberata de catre C.N.V.M. si este inscris in Registrul A.S.F. sub nr. CSC06FDIR/320052. FDI Carpatica Stock si-a schimbat denumirea in FDI Patria Stock in baza autorizarii prospectului de emisiune de catre A.S.F. prin autorizatia nr. 117 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](http://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](http://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 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](mailto: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](mailto:office@patriafonduri.ro), la distribuitorii Fondului, precum si accesand site-ul [www.patriafonduri.ro](http://www.patriafonduri.ro).

FDI Patria Stock este un **fond diversificat dinamic** 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 pe pietele financiare, in special pe piata de capital, in conditii cat mai bune de profitabilitate, pe principiul diversificarii si diminuarii riscului si administrarii prudentiale. Astfel, Fondul se adreseaza persoanelor fizice si juridice dispuse sa isi asume un nivel de risc mediu spre ridicat avand ca obiectiv obtinerea unor randamente superioare, datorita expunerii ridicate pe piata de capital.

**Obiectivul Fondului** este de a plasa resursele financiare in scopul obtinerii unei cresteri pe termen mediu si lung a capitalului investit si a unor rentabilitati superioare ratei inflatiei.

## 2. Politica de investitii a Fondului

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in actiuni, pana la 90% din activele Fondului, cu respectarea conditiilor legale, iar asigurarea lichiditatii pe termen scurt fiind realizata prin efectuarea de plasamente in instrumente ale pietei monetare lichide. 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:

- actiuni tranzactionate sau care urmeaza sa fie tranzactionate pe o piata reglementata;
- depozite bancare;
- obligatiuni municipale si corporatiste, care sunt tranzactionate sau nu pe o piata reglementata;
- 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 5 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 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

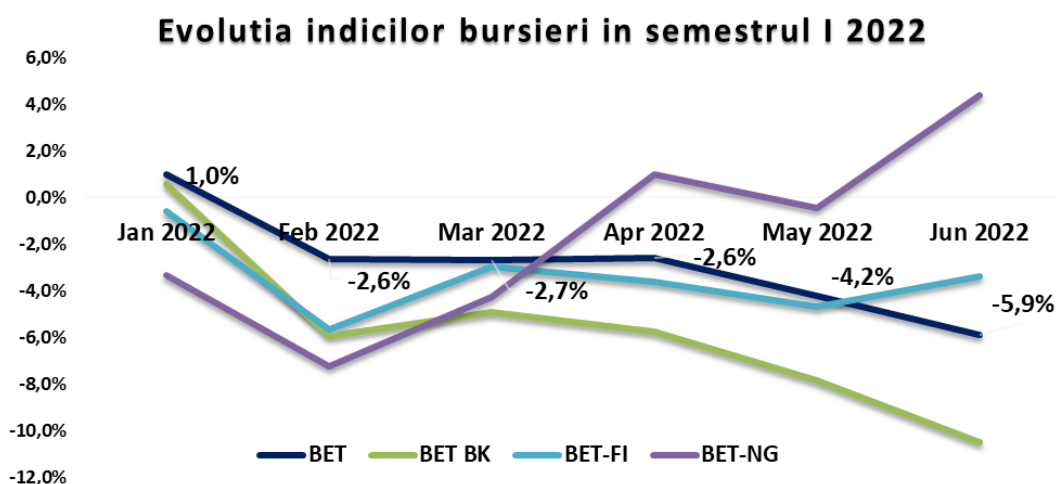
### Piata de Capital

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%.

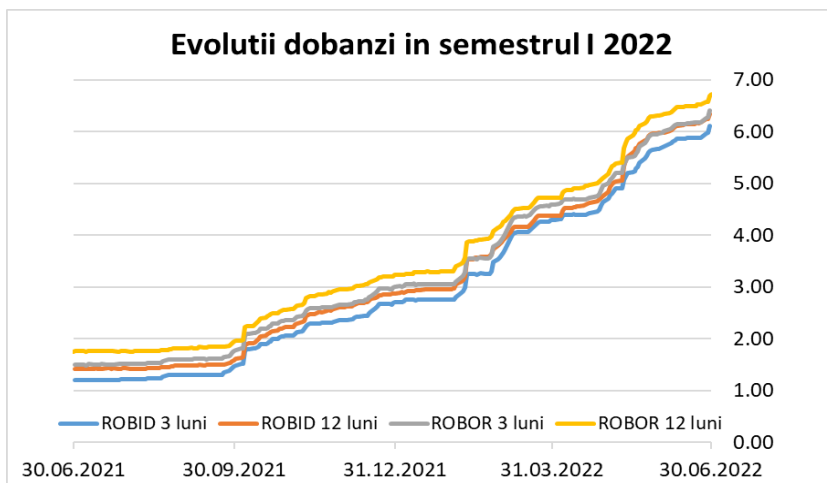


## Piata monetara

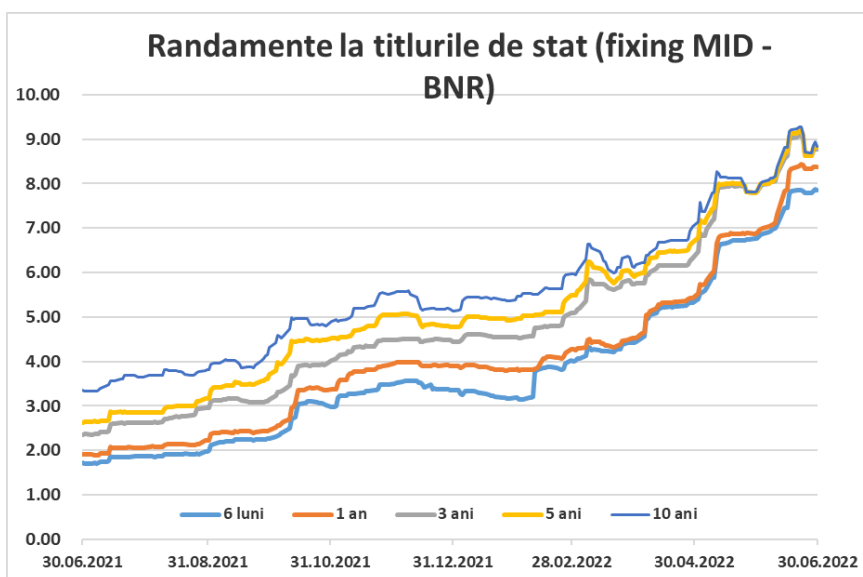
In primul semestru din 2022, BNR a majorat dobanda de politica monetara de patru ori, de la un nivel de 1,75% pana la o rata de 3,75%, ultima efectuata in luna mai, in ton cu politica celorlalte banci centrale din lume, pentru a combate inflatia care a accelerat puternic si a atins valori maxime inregistrate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

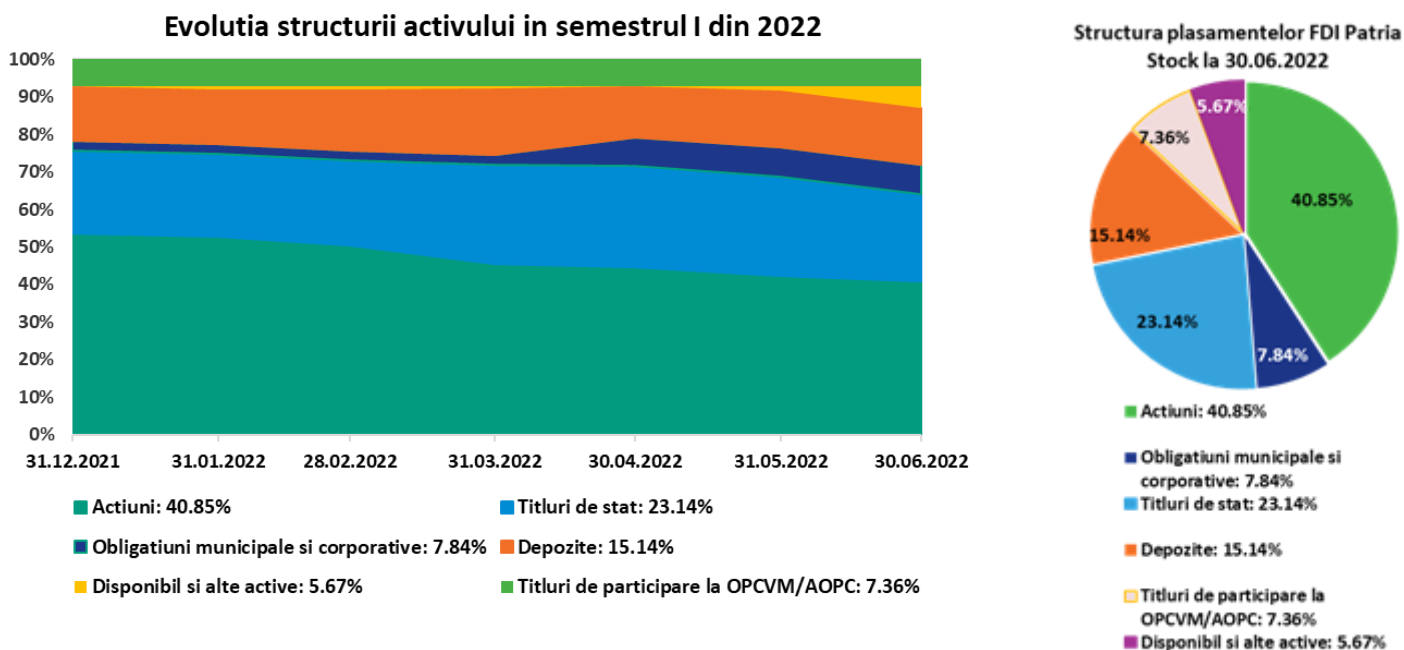


Randamentele titlurilor de stat romanesti au inregistrat cresteri puternice in prima jumatate a anului 2022 in contextul de crestere generalizata a ratelor de dobanda atat practicate de BNR cat si de celelalte banci centrale, fapt ce a condus la cresteri importante si asupra randamentelor de pe piete.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

Investitiile fondului au fost orientate in prima jumatate din anul 2022 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 53,57% la finele anului 2021 si a ajuns pana la aproximativ 40,85% la finalul lunii iunie 2022. De cealalta parte, ponderea titlurilor de stat a urcat in aceeasi perioada de la 22,11% la aproximativ 26,8% la finalul lunii aprilie, iar expunerea pe obligatiuni municipale si corporative a crescut de la 2,64% la 7,86%. Principalele investitii au fost in titluri de stat romanesti si obligatiuni emise de Primaria Bucuresti. Ponderea depozitelor aproximativ s-a mentinut, fiind de 15,14% la finalul lunii iunie din 2022.



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 modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele:

### Structura detaliata TOP 5 actiuni - 30.06.2022

Emitent	Simbol	Pondere in activ
OMV Petrom	SNP	6,55%
Patria Bank	PBK	5,35%
Medlife	M	5,38%
Romgaz	SNG	4,90%
Fondul Proprietatea	FP	4,63%
<b>Total</b>		<b>26,80%</b>

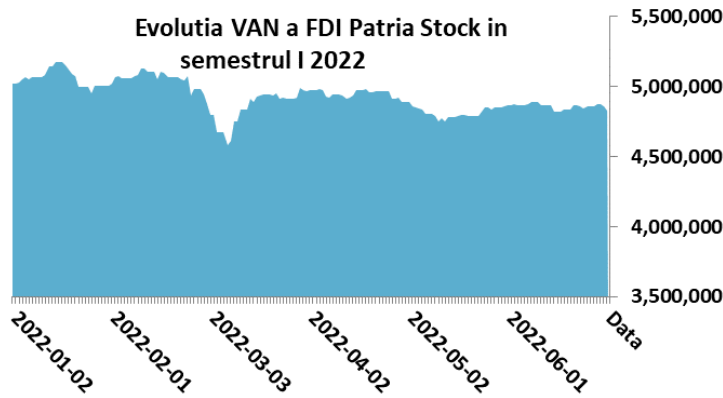
### Structura detaliata a depozitelor - 30.06.2022

Banca	Pondere in activ
Vista Bank	9,98%
Raiffeisen Bank	5,16%
<b>Total</b>	<b>15,14%</b>

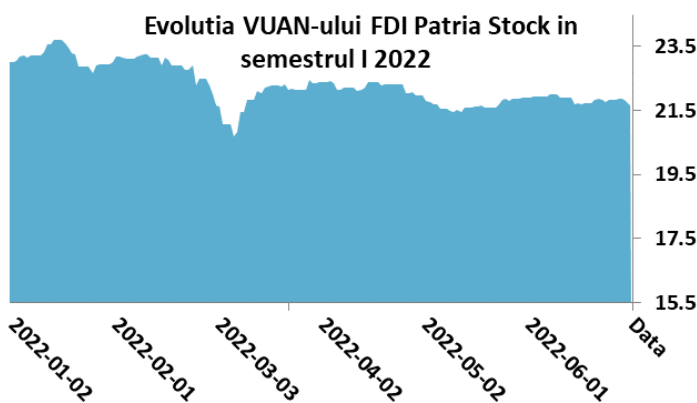
### Structura detaliata obligatiuni-30.06.2022

Emitent	Pondere in activ
Romania	23,14%
Municipiul Bucuresti	5,18%
Bittnet Systems	2,09%
<b>Total</b>	<b>30,41%</b>

## 7. Evolutia activului net si a valorii unitare a FDI Patria Stock



La finele semestrului I din 2022 valoarea activului net a inregistrat nivelul de 4,82 mil. lei, in scadere usoara cu 3,82%, de la 5,01 mil. lei la finele anului 2021, ca urmare, in principal, a evolutiei nefavorabile a actiunilor din portofoliul fondului, in contextul scaderilor generalizate de pe Bursa de la Bucuresti.



In primele sase luni din 2021 FDI Patria Stock a inregistrat o scadere a unitatii de fond de 5,78%, influentat de evolutia de ansamblu a bursei de la Bucuresti.

## 8. Date financiare

FDI Patria Stock a intocmit situatiile financiare la 30.06.2022 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 2.093.056 lei. In cadrul veniturilor totale, ponderea cea mai ridicata o detin veniturile din evaluarea activelor financiare in suma de 1.958.381 lei, venituri din dividende 84.203 lei, veniturile din dobanzi in suma de 43.991 lei si venituri din cedarea activelor financiare in suma de 5.644 lei. Cheltuielile totale ale fondului la finele exercitiului au fost de 2.400.386 lei, ponderea cea mai mare detinand-o cheltuielile din evaluarea activelor financiare in suma de 2.293.892 lei, cheltuielile privind comisioanele, onorariile si cotizatiile in suma de 93.426 lei si cheltuieli privind investitiile financiare cedate in suma de 12.997 lei. Rezultatul net inregistrat de fond in perioada raportata a fost pierdere in suma de 307.330 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 crestere de la 2.181.291 lei la 2.226.638 lei, reprezentand un plus de 2,1%, evolutie determinata de subscrierile efectuate de investitori in cursul anului. Numarul de unitati de fond emise si aflate in circulatie la 30 iunie 2022 au ajuns la nivelul de 222.663,75. Valoarea activului net al Fondului, calculat in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, la finele anului, este de 4.795.553 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 4.825.663 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 cresterea valorii pentru investitori. Riscul este inerent activitatii Fondului, insa este gestionat printr-un proces continuu de identificare, monitorizare si evaluare, care este supus limitelor de risc. Procesul de management al riscului este decisiv pentru profitabilitatea Fondului.

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in actiuni, pana la 90% din activele Fondului, cu respectarea conditiilor legale, iar asigurarea lichiditatii pe termen scurt fiind realizata prin efectuarea de plasamente in instrumente ale pietei monetare lichide.

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 de pret, 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 pietei de capital, evolutia generala a economiei, modificarile ratei de dobanda, fluctuatiile cursului valutar, procesele inflationiste si deflationiste, etc. Riscul maxim generat de instrumentele financiare este egal cu valoarea justa a acestora.

#### 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 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.

### **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.

OUG nr. 32/2014, 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, vanzarea de active lichide, desfiintarea de depozite.

### **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 Stock 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 STOCK la 30 iunie 2022;
- Anexa 2: Situatiile detaliate ale 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 STOCK

Decizie autorizare: 1237/10.06.2008

Cod inscriere: CSC06FDIR/320052

## 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	
<b>I Total active</b>			<b>5,041,681.08</b>	<b>5,041,681.08</b>			<b>4,845,328.28</b>	<b>4,845,328.28</b>	<b>-196,352.80</b>
<b>II Total obligatii</b>			<b>24,494.82</b>	<b>24,494.82</b>			<b>19,665.48</b>	<b>19,665.48</b>	<b>-4,829.34</b>
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	78.707572%	78.325174%	3,948,905.49	3,948,905.49	72.121244%	71.828530%	3,480,328.06	3,480,328.06	-468,577.43
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau t	74.959834%	74.595644%	3,760,874.47	3,760,874.47	72.121244%	71.828530%	3,480,328.06	3,480,328.06	-280,546.41
1.1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile	50.084232%	49.840900%	2,512,819.21	2,512,819.21	41.015683%	40.849215%	1,979,278.56	1,979,278.56	-533,540.65
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	22.222936%	22.114966%	1,114,966.08	1,114,966.08	23.237512%	23.143199%	1,121,363.99	1,121,363.99	6,397.91
1.1.6. Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.636119%	0.633028%	31,915.27	31,915.27	5.771975%	5.748549%	278,536.05	278,536.05	246,620.78
1.1.7. Obligatiuni corporative	2.016547%	2.006750%	101,173.91	101,173.91	2.096074%	2.087567%	101,149.46	101,149.46	-24.45
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau t	3.747738%	3.729530%	188,031.02	188,031.02	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	-188,031.02
1.2.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile	3.747738%	3.729530%	188,031.02	188,031.02	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	-188,031.02
3. Disponibil in cont curent si numerar	0.060132%	0.059839%	3,016.91	3,016.91	1.019822%	1.015683%	49,213.17	49,213.17	46,196.26
4. Depozite bancare	14.532621%	14.462015%	729,128.65	729,128.65	15.205099%	15.143387%	733,746.81	733,746.81	4,618.16
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit RO	14.532621%	14.462015%	729,128.65	729,128.65	15.205099%	15.143387%	733,746.81	733,746.81	4,618.16
8. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A.	7.187894%	7.152972%	360,630.03	360,630.03	7.386084%	7.356107%	356,427.51	356,427.51	-4,202.52
8.2. Titluri de participare neadmise la tranzactionare	7.187894%	7.152972%	360,630.03	360,630.03	7.386084%	7.356107%	356,427.51	356,427.51	-4,202.52
9. Dividende si alte drepturi de incasat	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	0.049752%	0.049550%	2,400.84	2,400.84	2,400.84
9.1. Dividende de incasat	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	0.049752%	0.049550%	2,400.84	2,400.84	2,400.84
10. Alte active, din care:	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	4.625518%	4.606744%	223,211.89	223,211.89	223,211.89
10.3. Tranzactii/sume in curs de decontare, din care:	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	4.625518%	4.606744%	223,211.89	223,211.89	223,211.89
10.3.1. Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	-4.787487%	-4.768057%	-231,028.00	-231,028.00	-231,028.00
10.3.2. Sume aferente decontarii tranzactiilor de vanzare	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	9.413005%	9.374801%	454,239.89	454,239.89	454,239.89
<b>I Total active</b>			<b>5,041,681.08</b>	<b>5,041,681.08</b>			<b>4,845,328.28</b>	<b>4,845,328.28</b>	<b>-196,352.80</b>
<b>II Total obligatii</b>			<b>24,494.82</b>	<b>24,494.82</b>			<b>19,665.48</b>	<b>19,665.48</b>	<b>-4,829.34</b>
12. CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.488218%	0.485846%	24,494.82	24,494.82	0.407519%	0.405865%	19,665.48	19,665.48	-4,829.34
12.1. Comisioane datorate administratorului	0.257218%	0.255968%	12,905.09	12,905.09	0.252347%	0.251323%	12,177.43	12,177.43	-727.66
12.2. Comisioane datorate depozitarului	0.025553%	0.025429%	1,282.05	1,282.05	0.024623%	0.024523%	1,188.22	1,188.22	-93.83
12.3. Comisioane datorate ASF	0.008045%	0.008006%	403.62	403.62	0.007855%	0.007823%	379.06	379.06	-24.56

Clasificare: UZ INTERN

12.4.	Comisioane datorate intermediarilor	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	0.021196%	0.021110%	1,022.86	1,022.86	1,022.86
12.8.	Cheltuieli audit	0.197403%	0.196444%	9,904.06	9,904.06	0.101497%	0.101085%	4,897.91	4,897.91	-5,006.15
<b>III Valoarea activului net (I - II)</b>				<b>5,017,186.26</b>	<b>5,017,186.26</b>			<b>4,825,662.80</b>	<b>4,825,662.80</b>	<b>-191,523.46</b>

**Situatia valorii unitare a activului net**

Denumire element	La data de 30.06.2022	La data de 01.01.2022	Diferente
<b>Valoare activ net</b>	<b>4,825,662.80</b>	<b>5,017,186.26</b>	<b>-191,523.46</b>
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	222,663.75	218,129.09	4,534.66
Valoarea unitara a activului net	21.6724	23.0010	-1.3286

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

Director General  
Razvan Florin PASOL

Reprezentant Control Intern  
Adrian CIORTAN

**FDI Patria STOCK - 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	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	%	%
Arctic Stream SA	AST	ROD6RWU7GIX9	30-Jun-22	2.239,00	0.1000	19.9000	44.556,10	0.053%	0.920%
Banca Transilvania Cluj	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Jun-22	84.790,00	1.0000	2.2300	189.081,70	0.001%	3.902%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	ROFPAAACNOR5	30-Jun-22	108.807,00	0.5200	2.0600	224.142,42	0.002%	4.626%
MEDLIFE SA	M	ROMEDLACNOR6	30-Jun-22	13.083,00	0.2500	19.8000	259.043,40	0.010%	5.346%
One United Properties	ONE	ROJ8Y2PDHWV8	30-Jun-22	112.140,00	0.2000	1.3220	148.249,08	0.004%	3.060%
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	30-Jun-22	3.030,226,00	0.1000	0.0860	260.599,44	0.092%	5.378%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPACNOR9	30-Jun-22	650.773,00	0.1000	0.4875	317.251,84	0.001%	6.548%
Purcari Wimeres Public Comp	WINE	CY0107600716	30-Jun-22	9.886,00	0.0100	9.0300	89.270,58	0.023%	1.842%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.	SNN	ROSNNEACNOR8	30-Jun-22	4.660,00	10.0000	45.0000	209.700,00	0.002%	4.328%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGACNOR3	30-Jun-22	4.710,00	1.0000	50.4000	237.384,00	0.001%	4.899%
<b>Total</b>							<b>1.979.278,56</b>		<b>40.849%</b>

**13. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau 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 capitalul social al emitentului/total al obligatiunilor ale unui emitent	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				lei		lei	%	%
Banca Transilvania Cluj	actiuni	TLV	ROTLVAACNOR1	2.3250	-25.800,00	59.985,00	0.000%	1.238%
CONPET SA PLOIESTI	actiuni	COTE	ROCOTEACNOR7	68.8000	-1.820,00	125.216,00	-0.021%	2.584%
TRANSGAZ SA	actiuni	TGN	ROTGNTACNOR8	230.0000	-162,00	-37.260,00	-0.001%	0.769%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.	actiuni	SNN	ROSNNEACNOR8	46.2000	1.160,00	-49.592,00	0.000%	-1.106%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	actiuni	SNG	ROSNNGACNOR3	51.2821	3.460,00	-17.436,00	0.001%	-3.662%
MINISTERUL FINANTELOR	actiuni	R2403A	ROL2HKIVYIWI5	92.9582	-1.500,00	139.437,30	-0.048%	2.878%
MINISTERUL FINANTELOR	actiuni	R2312A	RONWZGUDF7S5	97.0995	-951,00	92.341,59	-0.014%	1.906%
<b>Total</b>						<b>223.211,89</b>		<b>4.606%</b>

**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 cumulate(a)	Preț 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	PMB32	ROZH3OWXL435		25,00	19-Apr-22	19-Apr-22	19-Apr-23	7.33%	9884,00	2,04	146.6000	2.3181		250.822,95	0.045%	5.177%
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	ROALBUDDL040		2.320,00	22-Aug-13	15-Apr-22	14-Oct-22	5.50%	11,41	0,01	0.1917	0.3435		27.713,10	2.900%	0.572%
<b>Total</b>														<b>278.536,05</b>		<b>5.749%</b>

**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 cumulate(a)	Preț piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
									lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BITTNET Systems	BNET23	ROGB7AYQ1YD7		1.000,00	5-Jul-18	15-May-22	15-Aug-22	9.00%	100,00	0,02	1.1495	0.0000		101.149,46	2.128%	2.088%
<b>Total</b>														<b>101.149,46</b>		<b>2.088%</b>

**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 cumulate(a)	Preț piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
B2404A	RO1624DBN027		25,00	28-Jun-22	29-Apr-22	29-Apr-23	3.25%	114.163,61	27,28	701,20	48,45		114.913,26	0.017%	2.372%
R2210A	RO6NYMCMNUG41		883,00	15-Mar-22	6-Oct-21	6-Oct-22	3.25%	87.059,69	13,91	2.107,10	653,43		89.820,22	0.018%	1.854%
R2210A	RO6NYMCMNUG41		350,00	16-Mar-22	6-Oct-21	6-Oct-22	3.25%	34.508,75	5,33	835,21	257,66		35.601,62	0.007%	0.735%
R2210A	RO6NYMCMNUG41		260,00	17-Mar-22	6-Oct-21	6-Oct-22	3.25%	25.635,36	4,12	620,44	190,40		26.446,20	0.005%	0.548%
R2210A	RO6NYMCMNUG41		115,00	18-Mar-22	6-Oct-21	6-Oct-22	3.25%	11.338,84	1,82	274,42	83,77		11.697,04	0.002%	0.241%
R2210A	RO6NYMCMNUG41		310,00	21-Mar-22	6-Oct-21	6-Oct-22	3.25%	30.566,59	4,94	739,75	222,15		31.528,50	0.006%	0.651%
B2507A	RODD24CXKR47		111,00	27-May-22	28-Jul-21	28-Jul-22	3.65%	492.853,87	109,17	18.759,00	1878,34		513.491,21	0.005%	10.598%
R2312A	RONWZGUDF7S5		2.187,00	15-Jun-21	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	220.884,96	21,55	5.009,13	-922,91		224.971,17	0.033%	4.643%
R2312A	RONWZGUDF7S5		750,00	31-May-22	4-Dec-21	4-Dec-22	4.00%	70.949,49	15,56	1.717,81	227,47		72.894,77	0.011%	1.504%
<b>Total</b>													<b>1.121.363,99</b>		<b>23.143%</b>

**VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit.a) OUG 32/2012****VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 (1) lit.a) OUG 32/2012**

**1. Actiuni neadmise la tranzactionare**

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
		lei	lei	lei	%	%
CONCEFA CONSTRUCTII SA	147.520.00	0.1000	10.0000	0.00	0.000%	0.000%
CONCEFA SA SIBIU	1.452.480.00	0.1000	0.0352	0.00	0.000%	0.000%
<b>Total</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000%</b>

**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	%
PATRIA BANK SA	334.58	0.007%
RAIFFEISEN BANK	48.807.86	1.007%
RAIFFEISEN BANK	0.00	0.000%
VISTA BANK	70.73	0.001%
<b>Total</b>	<b>49.213.17</b>	<b>1.016%</b>

**X. Depozite bancare****1. Depozite bancare denuminate in lei**

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			%	lei	lei	lei	lei	%
PATRIA BANK SA	2-Jun-22	5-Jul-22	5.00%	140.500.00	19.25	558.15	141.058.15	2.911%
PATRIA BANK SA	28-Jun-22	28-Jul-22	5.50%	109.000.00	16.42	49.27	109.049.27	2.251%
VISTA BANK	30-Jun-22	1-Aug-22	5.20%	153.800.00	22.22	22.22	153.822.22	3.175%
VISTA BANK	16-Jun-22	18-Jul-22	5.00%	155.600.00	21.61	324.17	155.924.17	3.218%
VISTA BANK	23-Jun-22	25-Jul-22	5.00%	173.700.00	24.13	193.00	173.893.00	3.589%
<b>Total</b>							<b>733.746.81</b>	<b>15.143%</b>

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

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C.	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			lei	lei	lei	%	%
FDI PATRIA GLOBAL		13.897.72	25.6451		356.408.42	2.321%	7.356%
FDI PATRIA OBLIGATIUNI		1.34	14.2494		19.09	0.001%	0.000%
<b>Total</b>					<b>356.427.51</b>		<b>7.356%</b>

**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	lei	%
TRANSGAZ SA	TGN	22-Jun-22	162.00	14.8200	2.400.84	0.050%
<b>Total</b>					<b>2.400.84</b>	<b>0.050%</b>

**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	lei	%
One United Properties	ONE	19-May-22	112.140.00	0.0000	0.00	0.000%
<b>Total</b>					<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General  
Razvan Florin PASOLOfiter 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 STOCK  
 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/320052

**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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)</b>	<b>3</b>	<b>5,022,696.00</b>	<b>4,823,785.00</b>
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	682.00	235,327.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	4,296,801.00	3,812,850.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	725,213.00	775,608.00
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:</b>	<b>7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>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)</b>	<b>10</b>	<b>24,005.00</b>	<b>28,232.00</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)</b>	<b>11</b>	<b>4,998,691.00</b>	<b>4,795,553.00</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)</b>	<b>12</b>	<b>4,998,691.00</b>	<b>4,795,553.00</b>
<b>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)</b>	<b>13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:</b>	<b>14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL			
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	2,181,291.00	2,226,638.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	-4,767,802.00	-4,708,957.00
III. REZERVE			
- rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	7,039,574.00	7,585,202.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFĂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	545,628.00	0.00
Sold D	24	0.00	307,330.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)</b>	<b>26</b>	<b>4,998,691.00</b>	<b>4,795,553.00</b>

**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 STOCK  
 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/320052

**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
<b>VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)</b>	<b>1</b>	<b>1,568,614.00</b>	<b>2,093,056.00</b>
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	1,534,663.00	2,042,584.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	1,450.00	5,644.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	32,498.00	43,991.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	0.00	0.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	829.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	3.00	8.00
<b>CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)</b>	<b>8</b>	<b>1,195,409.00</b>	<b>2,400,386.00</b>
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	507.00	12,997.00
<b>8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)</b>	<b>10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	1,120,369.00	2,293,963.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	72,925.00	92,453.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	1,608.00	973.00
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
<b>REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- câștig(rd. 01-08)	<b>17</b>	<b>373,205.00</b>	<b>0.00</b>
- pierdere (rd. 08-01)	<b>18</b>	<b>0.00</b>	<b>307,330.00</b>

**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]