



SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
ASUPRA ACTIVITATII FONDULUI
FDI PATRIA GLOBAL IUNIE 2023

DIN CUPRINS,

- Prezentarea FDI Patria Global
- Politica de investitii a Fondului
- Perioada minima recomandata a investitiei
- Evolutii macroeconomice in semestrul I 2023
- Piete financiare in semestrul I 2023
- 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 2023

Principalele evolutii macroeconomice inregistrate in Romania in primul semestru al anului 2023 sunt prezentate in continuare:

- Rata somajului s-a situat la 5,5% in luna mai, acest nivel consolidand tendinta de stabilizare a indicatorului in acest an in jurul nivelului de 5,5-5,6%.
- Procesul de dezinflatie a continuat in al doilea trimestru al anului 2023, rata anuala a inflatiei ajungand la 10,3% in iunie, de la 14,5% in martie. Marfurile alimentare s-au scumpit cu 17,88%, cele nealimentare cu 4,84%, iar serviciile cu 11,5%. Rata anuala de baza CORE 3 a scazut doar pana la 13,5% in iunie, de la nivelul maxim de 15,1% inregistrat in februarie 2023. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit ascendent la 7,1% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, dar a mentinut estimarea de 4,2% pentru sfarsitul lui 2024.
- Castigurile salariale nete din economie au crescut cu 1,6% in luna mai, fata de aprilie. Aceasta crestere a fost sustinuta de cresterea salariilor de baza, a sporurilor si a bonusurilor.
- Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 11,3% in primele cinci luni din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022. Aceasta crestere a fost inregistrata in toate tipurile de constructii, cele rezidentiale inregistrand o crestere de 10,3%, cele nerezidentiale de 12,1% si cele ingineresti de 17,1%.
- Activitatea industrială a continuat sa se deterioreze in al doilea trimestru al anului 2023, pentru al patrulea trimestru consecutiv. Volumul mediu lunar al productiei industriale din aprilie-mai a scazut cu 1,5% fata de trimestrul I. Productia industrială a fost foarte slaba in primele cinci luni ale anului 2023, volumul acesteia fiind cu 4,7% mai mic decat in perioada similara din 2022.
- Volumul vanzarilor de bunuri in comertul cu amanuntul a scazut abrupt in luna aprilie, cu 3,7% fata de luna martie. Aceasta scadere a fost inregistrata in toate cele trei segmente componente: vanzarile de bunuri alimentare au scazut cu 2,5%, vanzarile de bunuri nealimentare au scazut cu 2,8% si vanzarile de carburanti au scazut cu 6,3%. Volumul vanzarilor de bunuri din comertul cu amanuntul din luna aprilie a acestui an a fost si cu 1,6% mai mic decat cel inregistrat in luna aprilie a anului trecut.

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit in sus cresterea economica a Romaniei in primul trimestru al anului 2023, de la 0,1% la 0,2%, fata de trimestrul patru al anului 2022. De asemenea, INS a revizuit in sus cresterea economica pe an calendaristic, de la 2,3% la 2,4%. Comisia Europeana vede o crestere mai mare pentru economia Romaniei. Produsul intern brut al Romaniei va creste cu 3,2% in anul 2023, o revizuire in sens ascendent, fata de 2,5%, cat aratau previziunile economice din iarna anului 2023.

Sursa: Institutul National de Statistica, BNR, Eurostat.

5. Piete financiare in semestrul I 2023

Piata de Capital

In primul semestru al anului 2023, piata de capital din Romania a fost caracterizata de o performanta moderat-positiva pe fondul continuarii procesului de dezinflatie si de stabilizare a randamentelor titlurilor de stat. In perioada indicata, indicele bursier BET a adus o performanta de +7,03%, fata de +9,98% pentru BET-TR, +12,47% pentru BET-NG si +6,42% pentru BET-XT. Performanta unor indici regionali sau internationali a fost de +14,98% in cazul WIG20 (Polonia), +15,96% pentru Eurostoxx 50 (Europa) si +15,91% pentru S&P500 (SUA) in perioada analizata.

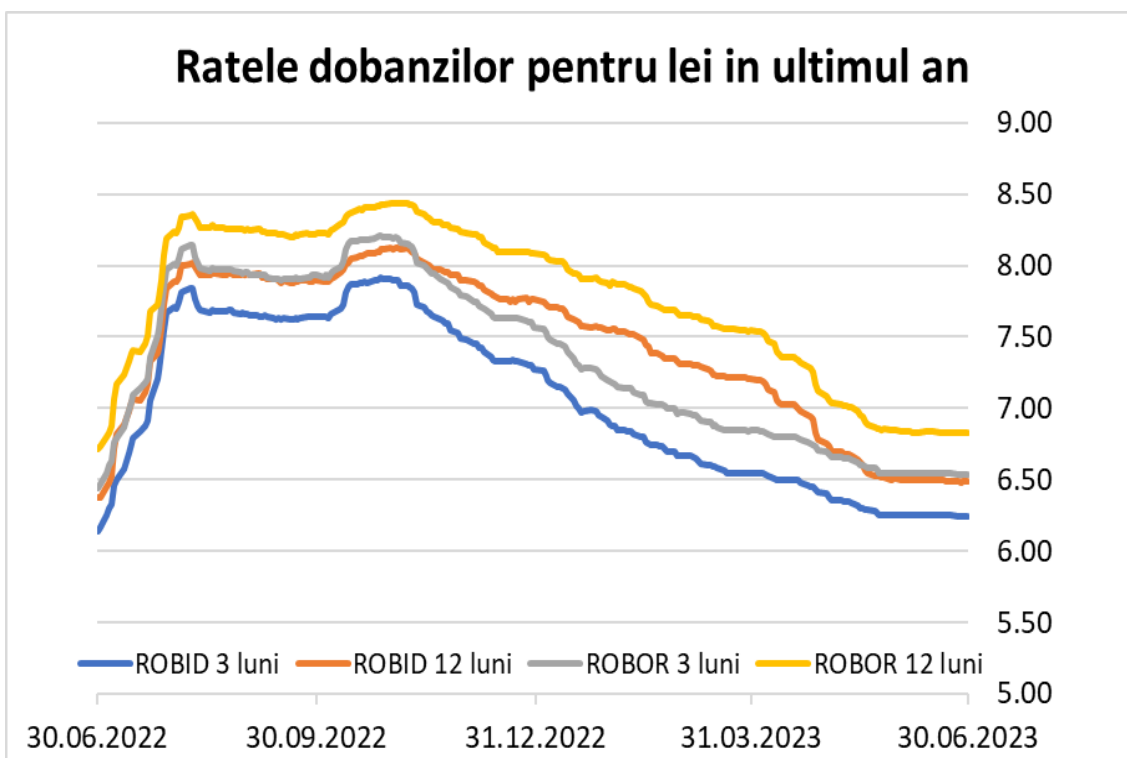
In general, indicii bursieri romanesti au avut o volatilitate mai redusa fata de anul anterior, investitorii concentrandu-se mai degraba pe evolutiile economice ale companiilor cotate in timp ce riscul geopolitic a coborat pe plan secund. Actiunile companiilor din sectorul energetic au continuat sa ofere o buna performanta, sustinuta de un nivel consistent al dividendelor oferite si de rezultatele financiare favorabile. In contrapartida, actiunile bancare au avut o evolutie pozitiva dar totusi inferioara indicelui BET, fiind notabila absenta dividendelor de repartizat din profiturile anului 2022. A doua parte a lunii iunie 2023 a fost marcata de inceperea ofertei publice initiale a SPEEH Hidroelectrica SA, unul dintre cei mai asteptati emitenti la Bursa de Valori Bucuresti si, totodata, cea mai mare oferta publica de actiuni pe pietele europene din anul curent.

Piata monetara

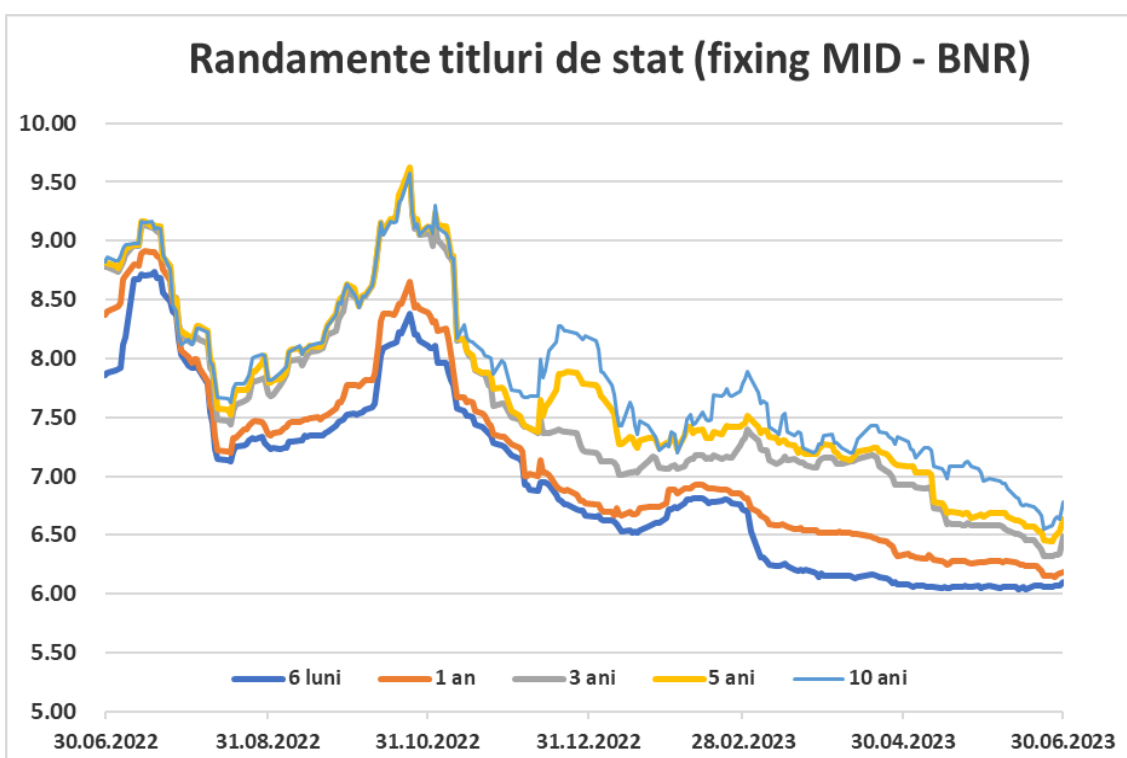
In primul semestru din 2023, BNR a majorat dobanda de politica monetara o singura data, de la 6,75% la 7,00% (in luna ianuarie). BNR a mentinut acest nivel al dobanzii de politica monetara la sedintele ulterioare, considerand ca este adecvat sustinerii procesului dezinflationist.

	31.12.2022	30.06.2023	Evolutie
ROBID 3M	7,27%	6,24%	-14%
ROBID 12M	7,76%	6,49%	-16%
ROBOR 3M	7,57%	6,54%	-14%
ROBOR 12M	8,09%	6,83%	-16%

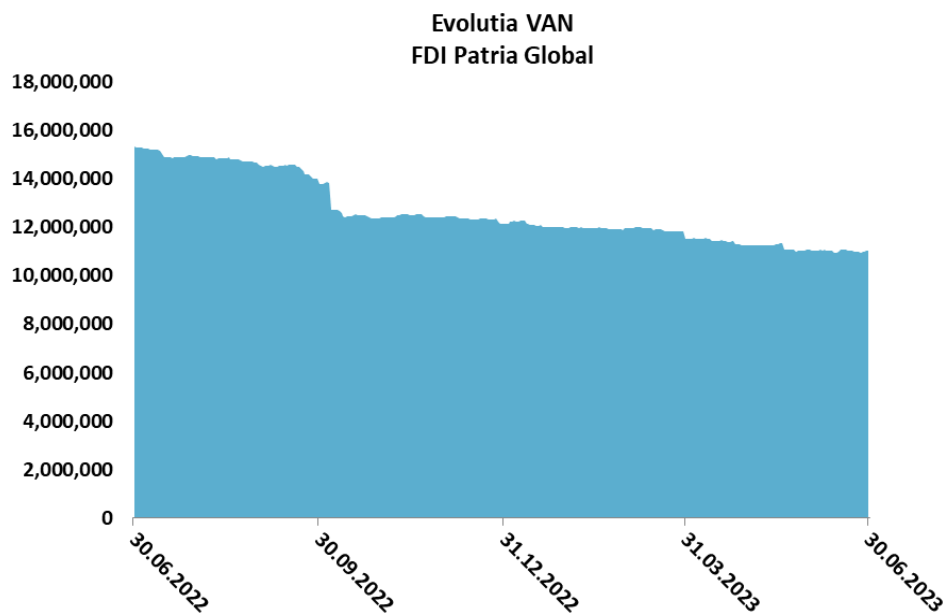
In ceea ce priveste rata rezervelor minime obligatorii (RMO) in lei si valuta, a fost mentinuta la 8% si respectiv 5% pentru valuta.



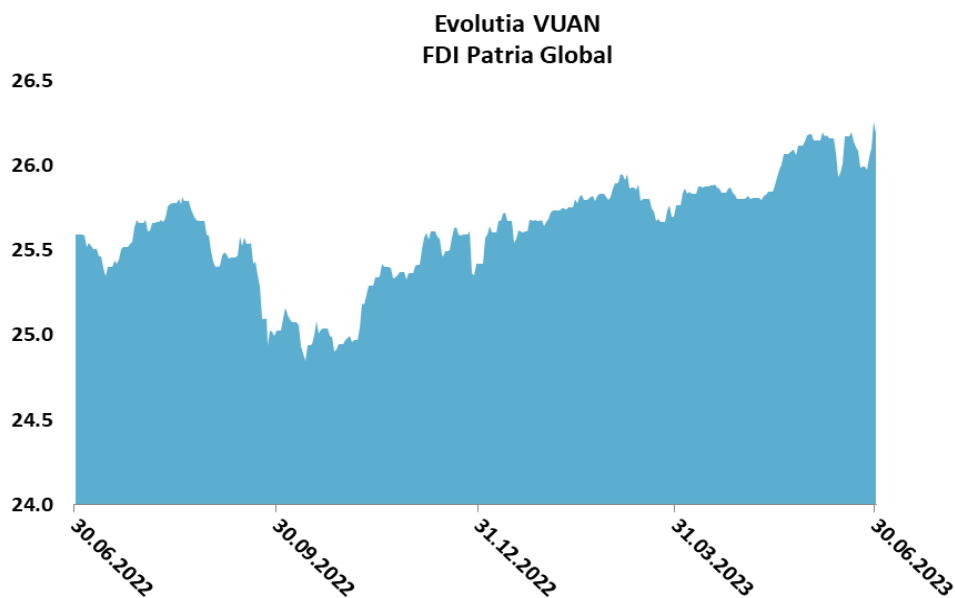
In prima jumatate a anului 2023 randamentele titlurilor de stat romanesti au consemnat o usoara coborare, pe fondul continuarii procesului de dezinflatie si temperarii dobanzilor practicate pentru imprumaturile in lei. Pentru certificatele de trezorerie cu maturitatea de sase luni randamentul mediu a coborat de la 6,67% la sfarsitul anului 2022 la nivelul de 6,10% la finalul lunii iunie 2023. In cazul titlurilor de stat cu scadenta de cinci ani, randamentul mediu a coborat intr-un ritm mai sustinut, de la nivelul de 7,79% la finele anului 2022 la 6,64% la sfarsitul primului semestru al anului 2023. Similar, in cazul titlurilor de stat cu scadenta de zece ani, randamentul mediu a scazut de la 8,19% la sfarsitul anului precedent la 6,78% la 30 iunie 2023.



6. Evolutia activului net si a valorii unitare



La finele semestrului I din 2023 valoarea activului net era de 11 mil. lei, in scadere cu 9,37% fata de finele anului 2022, ca urmare a rascumprarilor efectuate de catre o parte din investitori.



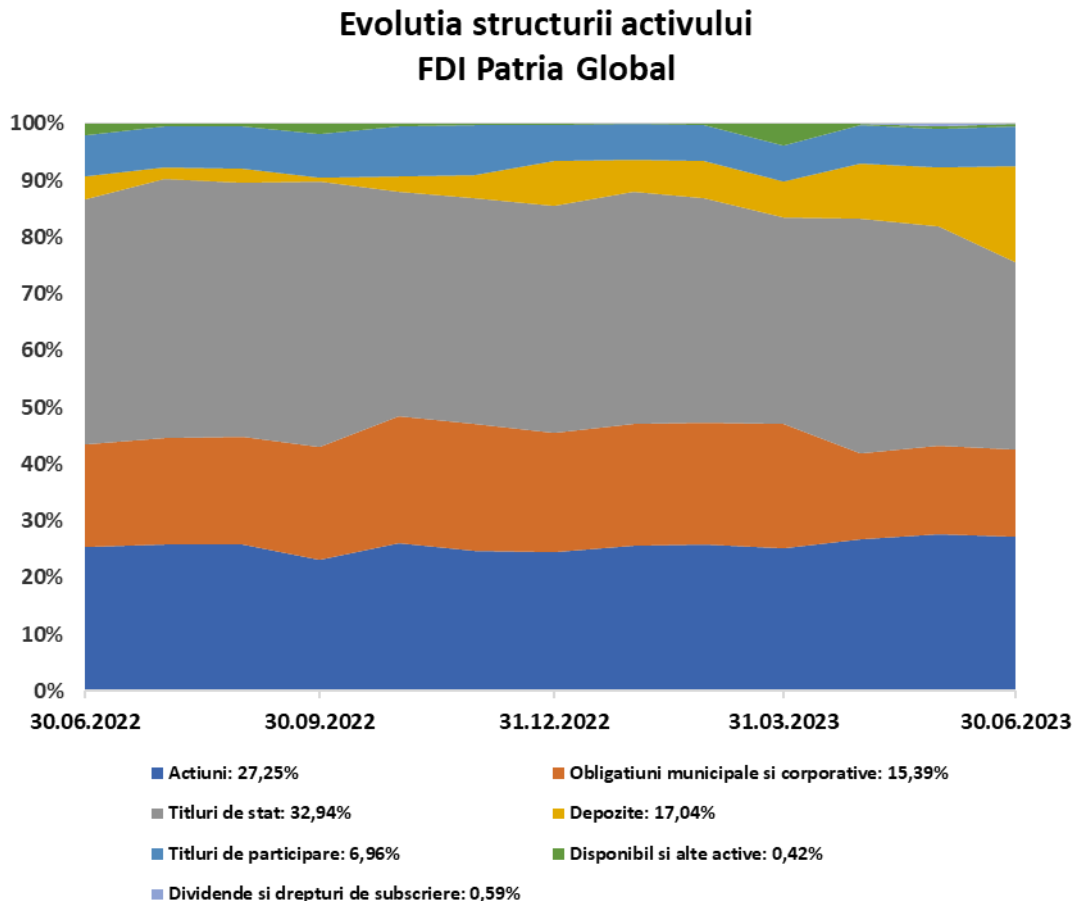
In primele sase luni din 2023, valoarea unitatii de fond a FDI Patria Global a crescut cu 3,04%, ca urmare a evolutiei usor favorabile a actiunilor de pe bursa de la Bucuresti si a cupoanelor si dobanzilor incasate aferente plasamentelor in instrumente financiare cu venit fix si a depozitelor bancare.

7. Structura activului

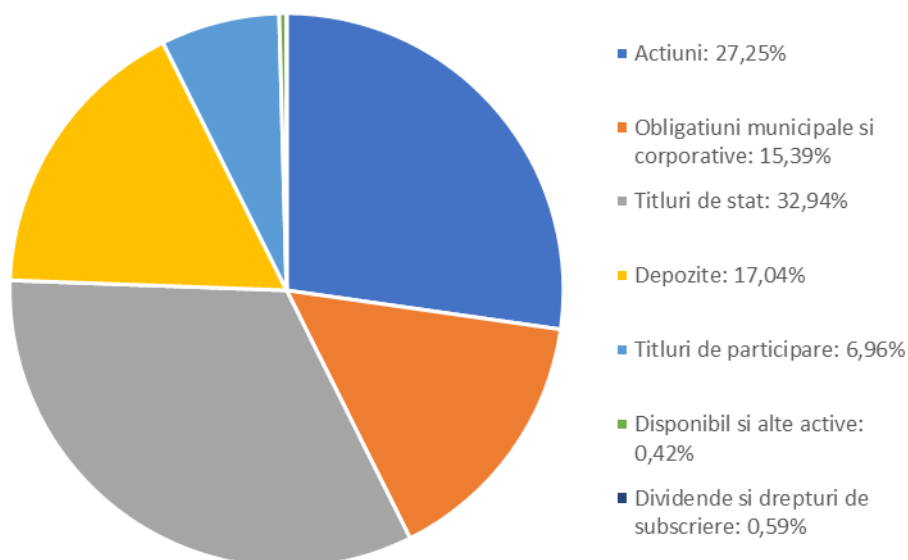
Investitiile fondului au continuat sa fie orientate preponderent spre depozite si instrumente financiare cu venit fix, ponderea actiunilor, inasa, crescand gradual de-a lungul primului semestru al anului 2023 (27,25% din activul brut investit in actiuni la 30.06.2023 fata de 24,38% la 31.12.2022). De asemenea, suma ponderilor obligatiunilor si titlurilor de stat a fost de 48,33% la 30.06.2023 fata de 61,10% la data de 31.12.2022. Depozitele reprezentau 17,04% din activul brut la 30.06.2023 fata de 7,86% la sfarsitul anului 2022.

Principalele investitii au fost in titluri de stat romanesti si obligatiuni emise de Primaria Bucuresti. Expunerea pe actiuni a fost determinata in special de investitii in companii romanesti cu capitalizare de piata ridicata si ponderi importante in indicele bursier BET.

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:



Structura plasamentelor FDI Patria Global la 30.06.2023



Structura detaliata emitenti obligatiuni - 30.06.2023:

Emitent	Pondere in activul brut
Titluri de stat Romania	25,48%
Municipiul Bucuresti	7,46%
Libra Internet Bank	6,69%
Autonom Service	2,30%
Elefant Online	2,28%
Total	44,21%

Structura detaliata TOP 5 emitenti actiuni - 30.06.2023:

Emitent	Simbol	Pondere
Fondul Proprietatea	FP	8,52%
Romgaz	SNG	5,11%
OMV Petrom	SNP	4,64%
Nuclearelectrica	SNN	2,56%
Medlife	M	1,88%
Total		22,71%

Structura detaliata a depozitelor-30.06.2023:

Banca	Pondere in activul brut
Patria Bank	10,56%
Raiffeisen Bank	6,48%
Total	17,04%

8. Date financiare

FDI Patria Global a intocmit situatiile financiare la 30 iunie 2023 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 2.210.228 lei. In cadrul veniturilor o pondere importanta o detin veniturile din evaluarea activelor financiare din portofoliul fondului

in suma de 1.825.716 lei, urmate de veniturile din dobanzi in suma de 196.574 lei, venituri din dividende 92.930 lei, veniturile din diferentele favorabile de curs valutar in suma de 87.312 lei si venituri din cedarea activelor financiare in suma de 7.677 lei. Cheltuielile totale ale fondului au fost 1.815.946 lei, ponderea cea mai mare detinand-o cheltuielile din evaluarea instrumentelor financiare in suma de 1.561.787 lei, cheltuielile privind comisioanele, onorariile si cotizatiile in suma de 170.608 lei si cheltuieli din diferentele favorabile de curs valutar 83.551 lei. Rezultatul net inregistrat de Fond in perioada raportata este profit in valoare de 394.282 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 4.779.825 lei la 4.204.069 lei, reprezentand o scadere de 12%, ca urmare a rascumpararilor efectuate in cursul anului. Numarul de unitati de fond emise si aflate in circulatie la 30 iunie 2023 a ajuns la nivelul de 420.406,88. Valoarea activului net al Fondului, calculat in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, la finele perioadei de raportare, este de 10.769.785 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 2023, este de 11.010.905,68 lei. Situatiile activelor si obligatiilor Fondului, situatiile valorii unitare a activului net, la 30 iunie 2023, 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

În primul semestru I din 2023, Fondul Patria Global nu a efectuat tranzacții cu instrumente financiare de tipul contractelor repo și nu a efectuat operațiuni de finanțare a fondului prin instrumente financiare în sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015.

11. Anexe

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

- Anexa 1: Situația activelor și obligațiilor FDI PATRIA GLOBAL la 30 iunie 2023;
- Anexa 2: Situația detaliată a investițiilor la data de 30 iunie 2023;
- Anexa 3: Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30 iunie 2023;
- Anexa 4: Situația veniturilor și cheltuielilor la 30 iunie 2023.

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 01.01.2023 - 30.06.2023

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			12189977.53	12189977.53			11043071.92	11043071.92	-1,146,905.61
II Total obligatii			39509.65096	39509.65096			32166.24276	32166.24276	-7,343.41
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	85.770844%	85.492847%	10421558.84	10421558.84	75.799586%	75.578797%	8346220.89	8346220.89	-2,075,337.95
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau	83.694539%	83.423271%	10169278.02	10169278.02	73.508955%	73.294838%	8094001.71	8094001.71	-2,075,276.31
1.1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile	24.458149%	24.378877%	2971779.57	2971779.57	27.328020%	27.248419%	3009062.56	3009062.56	37,282.99
1.1.5. Obligatiuni emise de administratia publica centrala	40.218734%	40.088379%	4886764.37	4886764.37	25.555965%	25.481525%	2813943.17	2813943.17	-2,072,821.20
1.1.6. Obligatiuni emise de administratia publica locala	7.025205%	7.002435%	853595.25	853595.25	7.481099%	7.459308%	823736.72	823736.72	-29,858.53
1.1.7. Obligatiuni corporative	11.992450%	11.953581%	1457138.83	1457138.83	13.143871%	13.105586%	1447259.26	1447259.26	-9,879.57
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau	2.076305%	2.069576%	252280.82	252280.82	2.290631%	2.283959%	252219.18	252219.18	-61.64
1.2.7. Obligatiuni corporative	2.076305%	2.069576%	252280.82	252280.82	2.290631%	2.283959%	252219.18	252219.18	-61.64
10. Alte active, din care:	-0.008230%	-0.008203%	-1000	-1000	0.000000%	0.000000%	0	0	1,000.00
10.4. Sume in curs de rezolvare	-0.008230%	-0.008203%	-1000	-1000	0.000000%	0.000000%	0	0	1,000.00
3. Disponibil in cont curent si numerar	0.320595%	0.319555%	38953.74	38953.74	0.425333%	0.424094%	46832.97	46832.97	7,879.23
4. Depozite bancare	7.885772%	7.860213%	958158.21	958158.21	17.085831%	17.036063%	1881304.7	1881304.7	923,146.49
4.1. Depozite bancare constituite la instituti de credit RO	7.885772%	7.860213%	958158.21	958158.21	17.085831%	17.036063%	1881304.7	1881304.7	923,146.49
8. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.L.A.	6.356189%	6.335588%	772306.74	772306.74	6.981382%	6.961046%	768713.36	768713.36	-3,593.38
8.2. Titluri de participare neadmise la tranzactionare	6.356189%	6.335588%	772306.74	772306.74	6.981382%	6.961046%	768713.36	768713.36	-3,593.38
I Total active			12189977.53	12189977.53			11043071.92	11043071.92	-1,146,905.61
II Total obligatii			39509.65096	39509.65096			32166.24276	32166.24276	-7,343.41
12. CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.325170%	0.324116%	39509.65	39509.65	0.292131%	0.291280%	32166.24	32166.24	-7,343.41
12.1. Comisioane datorate administratorului	0.210008%	0.209328%	25516.99	25516.99	0.200523%	0.199939%	22079.4	22079.4	-3,437.59
12.12. Impozit retinut	0.000000%	0.000000%	0	0	0.001371%	0.001367%	151	151	151.00
12.2. Comisioane datorate depozitarului	0.025529%	0.025446%	3101.88	3101.88	0.024552%	0.024480%	2703.36	2703.36	-398.52
12.3. Comisioane datorate ASF	0.008054%	0.008028%	978.57	978.57	0.007804%	0.007781%	859.3	859.3	-119.27
12.8. Cheltuieli audit	0.081579%	0.081314%	9912.21	9912.21	0.057781%	0.057712%	6373.18	6373.18	-3,539.03
III Valoarea activului net (I - II)			12150467.88	12150467.88			11010905.68	11010905.68	-1,139,562.20

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 30.06.2023	La data de 01.01.2023	Diferente
Valoare activ net	11,010,905.68	12,150,467.88	-1,139,562.20
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	420,406.88	477,982.52	-57,575.64
Valoarea unitara a activului net	26,1911	25,4203	0,7708

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

Director General
 Razvan Florin PASOL

Manager Control Intern
 Adrian CIORTAN

FDI Patria GLOBAL – Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2023

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	Pondere in
								capitalul social al emitentului	activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	%	%
Arctic Stream SA	AST	ROD6RWU7GIX9	30-Jun-23	3,359.00	0.1000	24.9000	83,639.10	0.080%	0.757%
BITTNET Systems	BNET	ROBNETACNOR1	30-Jun-23	601,766.00	0.1000	0.2910	175,113.91	0.114%	1.586%
FONDUL PROPRIETA	FP	ROFPTAACNOR5	30-Jun-23	483,440.00	0.5200	1.9460	940,774.24	0.008%	8.519%
Grup Serban Holding S	GSH	ROVKFFMHGUW6	30-Jun-23	59,499.00	1.0000	1.4700	87,463.53	0.035%	0.792%
MEDLIFE SA	M	ROMEDLACNOR6	30-Jun-23	11,699.00	0.2500	17.7000	207,072.30	0.009%	1.875%
Norofert SA	NRF	ROHQGW108MX2	30-Jun-23	15,556.00	0.4000	6.2000	96,447.20	0.091%	0.873%
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	30-Jun-23	709,642.00	0.1000	0.0840	59,609.93	0.022%	0.540%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A	SNR	ROSNGNACNOR3	30-Jun-23	12,743.00	1.0000	44.2500	563,877.75	0.003%	5.106%
S.N. NUCLEARELECTI	SNN	ROSNNEACNOR8	30-Jun-23	6,346.00	10.0000	44.6000	283,031.60	0.002%	2.563%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Jun-23	1,024,066.00	0.1000	0.5000	512,033.00	0.002%	4.637%
Total							3,009,062.56		27.248%

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	Valoare	Crestere	Dobanda	Discount/pri	Pret piata	Valoare totala	Pondere in	Pondere in
								cuponului	initiala	zilnica	cumulata	ma cumulate(a)	lei	lei	lei	lei
								%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%	
CITY OF BUCHAREST	PMB28	ROPMBUDBL053	-	2.00	23-Apr-18	24-Apr-23	23-Apr-24	5.60%	10000.00	1.53	104.0400	-	-	20,208.08	0.004%	0.183%
CITY OF BUCHAREST	PMB32	ROZH3OWXL435	-	80.00	19-Apr-22	19-Apr-23	19-Apr-24	7.33%	9884.00	2.03	146.1995	13.9086	-	803,528.64	0.144%	7.276%
Total														823,736.72		7.459%

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	Valoare	Crestere	Dobanda	Discount/pri	Pret piata	Valoare totala	Pondere in	Pondere in
								cuponului	initiala	zilnica	cumulata	ma cumulate(a)	lei	lei	lei	lei
								%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%	
BITTNET Systems	BNET23	ROGB7AYQ1YD7	-	2,000.00	5-Jul-18	15-May-23	5-Jul-23	9.38%	100.00	0.03	1.2081	-	-	202,416.19	4.255%	1.833%
ELEFANT ONLINE SA	ELF26	ROO4GXIEV1W0	-	2,500.00	26-Nov-21	26-May-23	26-Nov-23	9.00%	100.00	0.02	0.8877	-	-	252,219.18	1.250%	2.284%
Total														454,635.37		4.117%

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	Valoare	Crestere	Dobanda	Discount/pri	Pret piata	Curs valutar	Valoare	Pondere in	Pondere in
								cuponului	initiala	zilnica	cumulata	ma cumulate(a)	lei	eur	eur	eur	eur
								%	eur	eur	eur	eur	lei	lei	%	%	
Agricover Holding SA	AGV26E	RO1ZD96WS646	-	1.00	3-Feb-21	3-Feb-23	3-Feb-24	3.50%	50000.00	4.79	709.59	-	-	4.9634	251,691.98	0.125%	2.279%
AUTONOM SERVICES	AUT26E	ROF1QD89E029	-	5.00	23-Nov-21	23-Nov-22	23-Nov-23	4.11%	10000.00	1.13	247.73	-	-	4.9634	254,317.82	0.100%	2.303%
LIBRA BANK	LIBRA30E	RONHCMNHSL69	-	90.00	26-Mar-20	26-Mar-23	26-Sep-23	5.00%	500.00	0.07	6.64	-	-	4.9634	226,320.87	0.450%	2.049%
LIBRA BANK	LIBRA28E	ROS562L84EW2	-	1.00	28-Sep-21	28-Sep-22	28-Sep-23	4.25%	100000.00	11.81	3258.33	-	-	4.9634	512,512.40	0.250%	4.641%
Total															1,244,843.07		11.273%

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	Valoare	Crestere	Dobanda	Discount/pri	Pret piata	Valoare	Pondere in	Pondere in
							cuponului	initiala	zilnica	cumulata	ma cumulate(a)	lei	lei	lei	lei
							%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%	
R2408A	RO01NZFW1V	-	1,986.00	17-Aug-22	12-Aug-22	12-Aug-23	4.50%	187,475.14	39.80	7,908.63	4872.87	-	200,256.64	0.030%	1.813%
R2408A	RO01NZFW1V	-	1,041.00	18-Aug-22	12-Aug-22	12-Aug-23	4.50%	98,370.36	20.73	4,145.46	2505.23	-	105,021.06	0.016%	0.951%
B2502A	RO1425DBNO	-	100.00	27-Jan-16	24-Feb-23	24-Feb-24	4.75%	546,649.56	51.00	8,263.70	-38152.47	-	516,760.78	0.068%	4.680%
B2404A	RO1624DBNO	-	50.00	5-Jul-22	29-Apr-23	29-Apr-24	3.25%	228,117.46	55.16	1,398.57	11896.98	-	241,413.01	0.035%	2.186%
B2507A	RODD24CXRI	-	100.00	28-Jun-22	28-Jul-22	28-Jul-23	3.65%	436,038.86	106.80	16,900.00	20903.82	-	473,842.68	0.004%	4.291%
B2604A	ROHRV7NLI	-	70.00	21-Jul-22	22-Apr-23	22-Apr-24	4.85%	304,674.77	79.44	3,246.58	11405.69	-	319,327.04	0.003%	2.892%
R2312A	RONWZGUDR	-	2,664.00	1-Mar-22	4-Dec-22	4-Dec-23	4.00%	260,530.08	38.32	6,101.65	4445.81	-	271,077.54	0.040%	2.455%

R2312A	RONWZGUDF	-	3,550.00	24-Mar-22	4-Dec-22	4-Dec-23	4.00%	341,881.05	60.06	8,130.96	9818.05	-	359,830.06	0.053%	3.258%
R2312A	RONWZGUDF	-	768.00	7-Jun-22	4-Dec-22	4-Dec-23	4.00%	72,270.80	16.73	1,759.04	3232.77	-	77,262.60	0.011%	0.700%
R2312A	RONWZGUDF	-	1,500.00	17-Jun-22	4-Dec-22	4-Dec-23	4.00%	141,304.52	32.69	3,435.62	6159.98	-	150,900.11	0.022%	1.366%
R2312A	RONWZGUDF	-	975.00	19-Aug-22	4-Dec-22	4-Dec-23	4.00%	93,017.51	20.18	2,233.15	3000.99	-	98,251.65	0.015%	0.890%
Total													2,813,943.17		25.482%

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	230.78	0.002%
PATRIA BANK SA	3,652.76	0.033%
RAIFFEISEN BANK	4,171.79	0.038%
VISTA BANK	162.19	0.001%
Total	8,217.52	0.074%

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	4.9634	0.00	0.000%
PATRIA BANK SA	14.63	4.9634	72.61	0.001%
RAIFFEISEN BANK	7,765.41	4.9634	38,542.84	0.349%
Total			38,615.45	0.350%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			%	lei	lei	lei	%	
PATRIA BANK SA	21-Jun-23	5-Jul-23	5.45%	201,000.00	30.01	300.12	201,300.12	1.823%
PATRIA BANK SA	26-Jun-23	3-Jul-23	5.35%	199,000.00	29.17	145.84	199,145.84	1.803%
PATRIA BANK SA	27-Jun-23	4-Jul-23	5.35%	500,000.00	73.29	293.15	500,293.15	4.530%
PATRIA BANK SA	28-Jun-23	12-Jul-23	5.45%	265,000.00	39.57	118.71	265,118.71	2.401%
RAIFFEISEN BANK	26-Jun-23	5-Jul-23	4.50%	715,000.00	89.38	446.88	715,446.88	6.479%
Total							1,881,304.70	17.036%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C.	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			lei	lei	lei	%	%
FDI PATRIA OBLIGATIUNI		53,734.48	14.3044		768,639.50	7.932%	6.960%
FDI PATRIA STOCK		1.00	22.3417		22.34	0.000%	0.000%
Total					768,661.84		6.961%

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.	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				eur	eur	lei	lei	%	%
FDI PATRIA EURO OB	RO5QSN582XM1		1.00	10.3833		4.9634	51.52	0.001%	0.000%
Total							51.52		0.000%

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General
Pasol Razvan Florin

Manager Control Intern
Ciortan Adrian

**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 2023
(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	11,901,286.00	10,801,951.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	1,963.00	1,305.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	10,911,023.00	8,880,467.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	988,300.00	1,920,179.00
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	39,577.00	32,166.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	11,861,709.00	10,769,785.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	11,861,709.00	10,769,785.00
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	4,779,825.00	4,204,069.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	-15,483,840.00	-16,394,291.00
III. REZERVE			
- rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	23,067,159.00	22,565,725.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFĂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	0.00	394,282.00
Sold D	24	501,435.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	11,861,709.00	10,769,785.00

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 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 VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU ORGANISMELE
DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
la data de 30 iunie 2023**

(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	3,976,442.00	2,210,228.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	3,719,911.00	1,918,646.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	5,354.00	7,677.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	224,110.00	196,574.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	27,000.00	87,312.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	52.00	10.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	15.00	9.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	4,368,542.00	1,815,946.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	76,418.00	0.00
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	4,051,000.00	1,645,338.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	239,563.00	169,043.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	1,561.00	1,565.00
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	0.00	394,282.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	392,100.00	0.00

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]