



SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
ASUPRA ACTIVITATII FONDULUI
FDI PATRIA GLOBAL IUNIE 2024

CUPRINS

- Prezentarea FDI Patria Global
- Politica de investitii a Fondului
- Perioada minima recomandata a investitiei
- Evolutii macroeconomice in semestrul I 2024
- Piete financiare in semestrul I 2024
- 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 inscris 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, , 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; 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, , 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 fondul investeste sunt:

- depozite bancare
- obligatiuni municipale si corporatiste
- 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
- titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an
- 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 2024

Estimarile preliminare privind evolutia PIB real in al doilea trimestru al anului indica faptul ca activitatea economica a continuat sa performeze slab si in aceasta perioada. Conform estimarilor Institutului National de Statistica (INS), PIB-ul real a crescut doar cu 0,8% in T2 2024 comparativ cu T2 2023. Aceasta crestere a fost mult sub asteptarile analistilor economici (2,3% conform sondajului Bloomberg; 2,8% in sondajul Refinitiv Reuters). Estimările INS, bazate pe seria de volume inlantuite, indica o crestere anuala a PIB real de 0,7% in T2 2024 si o crestere trimestriala de doar 0,1% (comparativ cu T1). Ca urmare a performantei slabe din prima jumatate a anului, analistii si-au revizuit asteptarile de crestere economica pe anul 2024 de la 2,8% la 2,0%.

Deficitul bugetului general consolidat al Romaniei la 30.06.2024 a ajuns la 63,67 miliarde lei, echivalentul a 3,6% din PIB, comparativ cu deficitul de 37,21 miliarde lei sau 2,32% din PIB inregistrat in aceeași perioada a anului precedent, conform datelor furnizate de Ministerul de Finante. Veniturile totale au atins 275,50 miliarde lei in primele sase luni ale anului 2024, marcand o crestere de 13,5% fata de anul anterior, sustinuta de cresterea incasarilor din contributi de asigurari, TVA, impozit pe salarii, impozit pe profit si venituri nefiscale. Cheltuielile bugetului general consolidat au fost de 339,17 miliarde lei, inregistrand o crestere nominala de 21,2% fata de aceeași perioada din 2023. Raportate la PIB, cheltuielile au crescut de la 17,4% in primele sase luni ale anului 2023 la 19,2% in 2024, reprezentand o crestere de 1,8 puncte procentuale.

Deficitul public din primele sase luni ale anului 2024 a fost al doilea cel mai mare din 2008 pana in prezent, depasit doar de deficitul din primele sase luni ale anului 2020. Cresterea deficitului a fost partial cauzata de decontarile intarziate ale cheltuielilor din 2023 si de cheltuielile semnificative pentru echipamente militare. Totusi, chiar si excluzand acesti factori, deficitul bugetar ramane foarte ridicat.

Indicele preturilor de consum (IPC) a scazut la 4,9% in iunie. Preturile bunurilor si serviciilor de consum au crescut cu 0,24% fata de luna mai. Cresterea preturilor la gaze naturale cu 9,2% a contribuit la aceasta dinamica, compensand partial scaderile anterioare. Presiunile inflationiste de baza au ramas stabile. Preturile alimentelor procesate incluse in CORE 3 au crescut cu 0,3%, iar cele ale bunurilor nealimentare au crescut cu 0,4%. In termeni anuali, inflatia CORE 3 a scazut la 5,7% in iunie de la

6,3% in mai. BNR a revizuit prognoza inflatiei pentru sfarsitul anului 2024 la 4,0%, estimand o scadere la 3,4% pana la sfarsitul anului 2025. Inflatia de baza CORE 3 este prognozata sa se reduca la 4,6% pana la sfarsitul acestui an si la 3,5% pana la sfarsitul anului 2025.

5. Piete financiare in semestrul I 2024

Piata de Capital

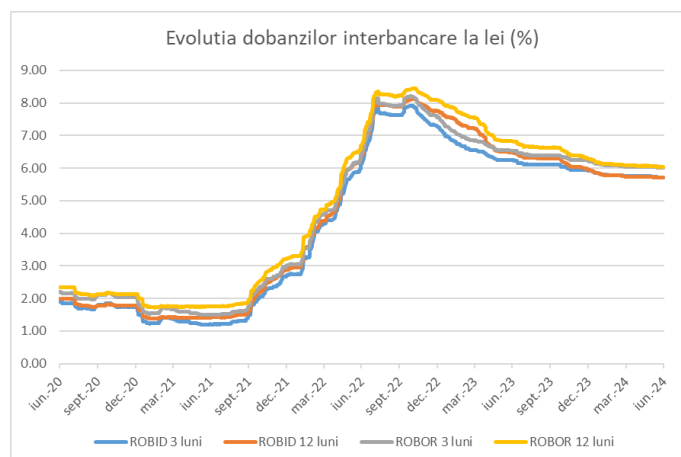
Primul semestru al anului 2024 s-a remarcat prin continuarea trendului puternic crescator pentru actiunile cotate la Bursa de Valori Bucuresti, tendinta ce s-a manifestat incepand cu jumatatea anului 2023 pe fondul listarii companiei Hidroelectrica si, ulterior, includerea acesteia in principalii indici bursieri romanesti. Performanta actiunilor si a indicilor bursieri a fost, de asemenea, sustinuta de factori precum: evolutia pozitiva a principalelor burse externe, scaderea graduala a ratei inflatiei, cresterea nivelului contributiilor pentru fondurile de pensii Pilon II incepand cu 1 ianuarie 2024, rezultatele financiare in general bune ale companiilor listate si interesul in crestere pentru investitiile la bursa, manifestat prin cresterea numarului de investitori in fondurile mutuale romanesti.

Dividendele platite de companiile romanesti tranzactionate la bursa se mentin, in general, la un nivel satisfactor in comparatie cu cele intalnite pe alte burse. Randamentul dividendelor (exprimat ca raportul dintre valoarea dividendului pe actiune si pretul unei actiuni pe bursa) platite de companiile romanesti ori asteptate sa fie platite in cursul anului 2024 este, in medie, asemanator randamentelor titurilor de stat ori dobanzilor la depozitele bancare.

Piata monetara

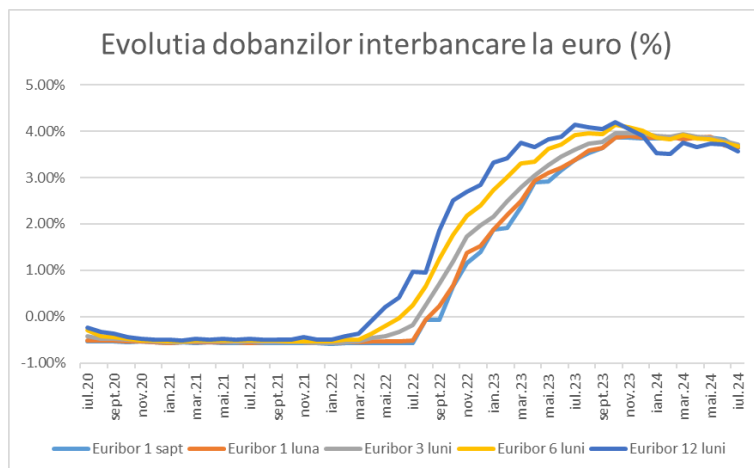
In primul semestru al anului 2024, Banca Nationala a Romaniei a mentinut dobanda de politica monetara la 7,00%. De asemenea, dobanzile aferente facilitatii de creditare si facilitatii de depozit au ramas neschimbate la nivelul de 8,00%, respectiv 6,00%. Asteptarile pietei s-au indreptat in directia unei modeste reduceri ale ratei dobanzii de politica monetara, corespunzatoare procesului de dezinflatie. In ceea ce priveste rata rezervelor minime obligatorii (RMO) in lei si valuta, a fost mentinuta la 8% si respectiv 5% pentru valuta.

Indice	31.12.2023	30.06.2024	Evolutie
ROBID 3M	5,92%	5,71%	-21 bp
ROBID 12M	5,96%	5,70%	-26 bp
ROBOR 3M	6,22%	6,01%	-21 bp
ROBOR 12M	6,30%	6,05%	-25 bp



Sursa: BNR

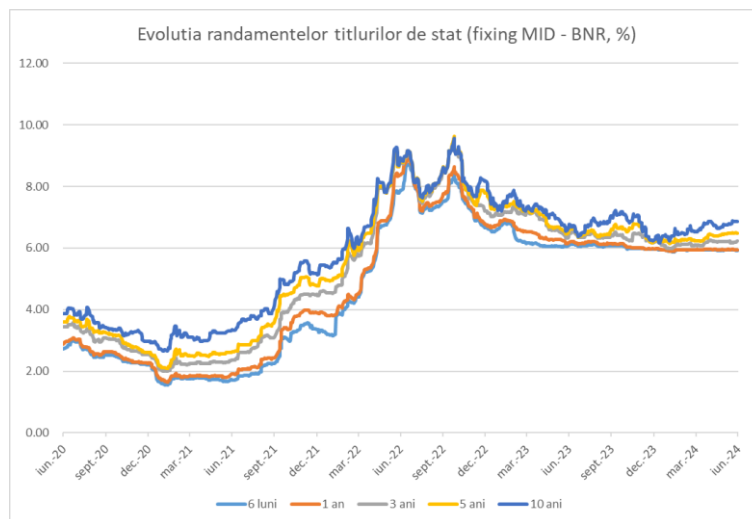
In ceea ce priveste evolutia ratelor dobanzii la euro pe piata interbancara, se observa o reducere graduala a acestora de-a lungul primului semestru al anului 2024.



Sursa: www.euribor-rates.eu

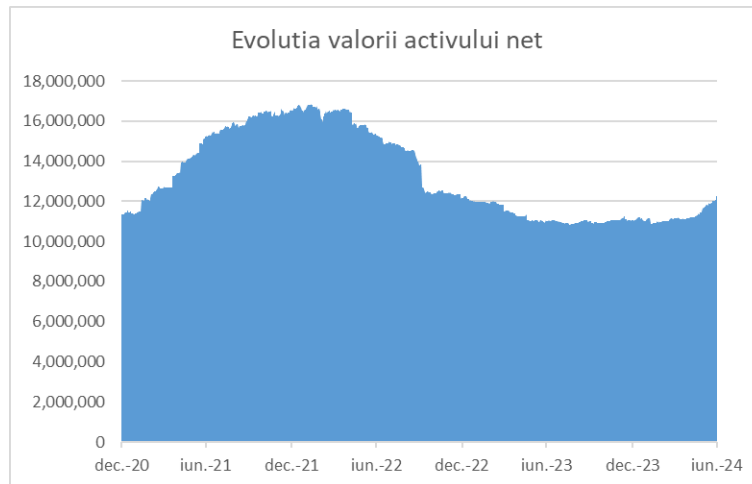
In prima jumatate a anului 2024, randamentele titlurilor de stat romanesti denumite in lei au consemnat o evolutie diferentiata, in functie de maturitate: pe scadentele scurte randamentele s-au mentinut ori au suferit o usoara scadere, in timp ce pe scadentele indepartate randamentele au crescut semnificativ.

Titluri de stat	31.12.2023	30.06.2024	Evolutie
1 an	5,98%	5,93%	-5 bp
3 ani	6,18%	6,23%	+5 bp
5 ani	6,19%	6,49%	+30 bp
10 ani	6,23%	6,87%	+64 bp

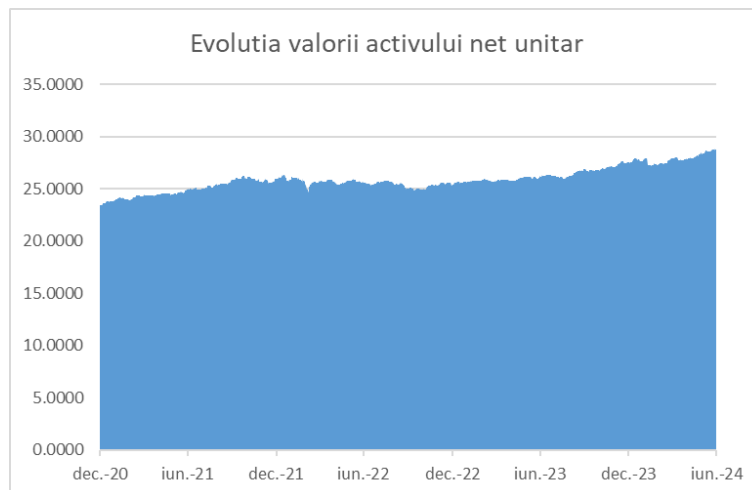


Sursa: BNR

6. Evolutia activului net si a valorii unitare



Valoarea activului net al FDI Patria Global era de 12.256.996,47 lei la 30.06.2024, în creștere cu 10,86% față de activul net de 11.056.474,54 lei înregistrat la 31.12.2023, ca urmare a subscrierilor realizate de investitori și a randamentului pozitiv obținut de fond. Față de 30.06.2023, activul net a crescut cu 11,32%, de la 11.010.905,68 lei.



Valoarea activului net unitar (VUAN) la 30.06.2024 era de 28,8090 lei, în creștere cu 10,86% față de valoarea de 27,5716 lei înregistrată la 31.12.2023. În comparație cu 30.06.2023, activul net unitar a crescut cu 10,00%, de la nivelul de 26,1911 lei.

7. Structura activului

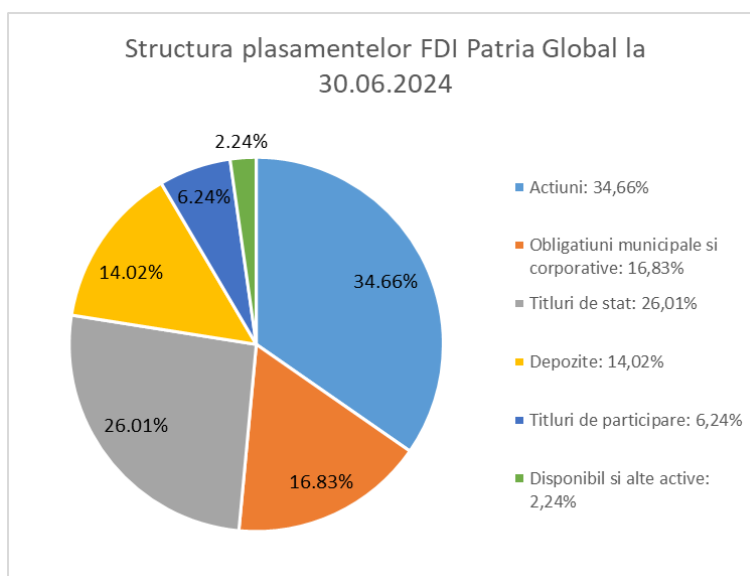
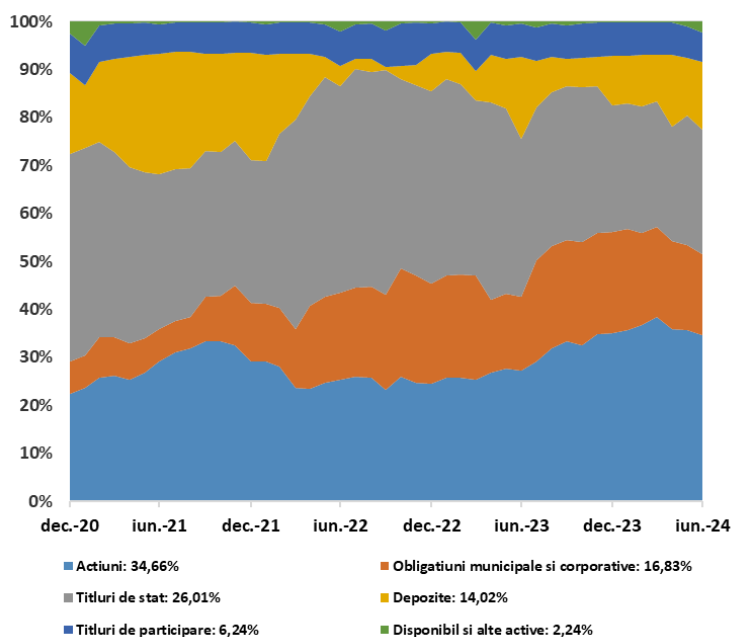
Conform strategiei investitoriale, stabilită pentru anul 2024, plasamentele Fondului au fost orientate preponderent spre piața de obligațiuni și cea monetară, și într-o măsură mai mică spre piața de capital (maxim 40%).

Ponderele acțiunilor în activ s-au menținut relativ constante la 34,66% la 30.06.2024, față de 35,07% la 31.12.2023. Similar, titlurile de stat reprezentau 26,01% din valoarea activului la 30.06.2024, față de 26,25% la sfârșitul anului 2023. În vederea reducerii riscului de credit, ponderea obligațiunilor corporative și municipale a fost scăzută la 16,83% la 30.06.2024, față de 21,12% la 31.12.2023.

În contrapartidă, procentul depozitelor bancare în activul fondului a crescut de la 10,44% la sfârșitul anului 2023 până la nivelul de 14,02% din portofoliu la data de 30.06.2024.

Structurile detaliate ale actiunilor, depozitelor si obligatiunilor, a caror pondere in activul brut al fondului este determinata luand in calcul valoarea acestora conform Regulamentului ASF nr.9/2014, cu completarile si modificarile ulterioare, se regasesc mai jos:

Evolutia structurii activului FDI Patria Global



Structura detaliata TOP 5 emitenti obligatiuni -
30.06.2024:

Emitent	Pondere in activul brut
Titluri de stat Romania	26,01%
Municipiul Bucuresti	6,70%
Libra Internet Bank	6,02%
Autonom Service	2,07%
Agricover	2,05%
Total	42,84%

Structura detaliata TOP 5 emitenti actiuni - 30.06.2024:

Emitent	Simbol	Pondere
Banca Transilvania	TLV	7,37%
OMV Petrom	SNP	4,77%
Hidroelectrica	H2O	3,38%
Transport Trade Services	TTS	3,24%
Romgaz	SNG	3,07%
Total		21,83%

Structura detaliata a depozitelor-30.06.2024:

Banca	Pondere in activul brut
Patria Bank	14,02%
Total	14,02%

8. Date financiare

FDI Patria Global a intocmit situatiile financiare la 30 iunie 2024 in conformitate cu NORMA ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare. Instructiunea prevede obligatia fondurilor deschise de investitii de a intocmi, incepand cu exercitiul financiar 2015, situatiile financiare anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, obtinute prin retratarea informatiilor prezentate in balanta de verificare anuala intocmita in baza evidentei contabile organizata potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Fondul a inregistrat din activitatea de investitii, in primul semestru al anului curent, venituri totale in suma de 3.271.514 lei (30 iunie 2023: 2.210.228 lei). In cadrul veniturilor o pondere importanta o detin veniturile din evaluarea activelor financiare din portofoliul fondului in suma de 2.902.866 lei, urmate de venituri din dividende 194.118 lei, veniturile din dobanzi in suma de 159.343 lei, veniturile din diferentele favorabile de curs valutar in suma de 14.270 lei si venituri din cedarea activelor financiare in suma de 892 lei. Cheltuielile totale ale fondului au fost 2.692.795 lei (30 iunie 2023: 1.815.946 lei), ponderea cea mai mare detinand-o cheltuielile din evaluarea instrumentelor financiare in suma de 2.193.951 lei, cheltuielile din cedarea activelor financiare in suma de 318.124 lei, cheltuielile privind comisioanele, onorariile si cotizatiile in suma de 167.041 lei si cheltuieli din diferentele favorabile de curs valutar 13.679 lei. Rezultatul net inregistrat de Fond in perioada raportata este profit in valoare de 578.719 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 4.010.098 lei la 4.254.570 lei, reprezentand o crestere de 6.10 %, ca urmare a subscrierilor efectuate in cursul anului. Numarul de unitati de fond emise si aflate in circulatie la 30 iunie 2024 a ajuns la nivelul de 425.457,01. Valoarea activului net al Fondului, calculat in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, la finele perioadei de raportare, este de 12.158.780 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 2024, este de 12.256.996,47 lei. Situatiile activelor si obligatiilor Fondului, situatiile valorii unitare a activului net, la 30 iunie 2024, 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 inerent activitatii Fondului, insa este gestionat printr-un proces continuu de identificare, monitorizare si evaluare, care este supus limitelor de risc. Procesul de management al riscului este decisiv pentru profitabilitatea Fondului.

Pentru indeplinirea obiectivului Fondului, cu respectarea conditiilor legale impuse de reglementarile 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, 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. Astfel, pierderile sau castigurile date de evolutia cursului in cazul obligatiunilor sau depozitelor denuminate in EUR sunt partial compensate prin pierderi sau castiguri aferente contractelor forward.

B. Riscul de contraparte

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

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

C. Riscul de lichiditate

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

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

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

D. Riscurile legate de durabilitate (sau de sustenabilitate)

Sunt evenimente sau o conditie de mediu, sociala sau de guvernanta (ESG) care, daca se materializeaza, au sau pot avea impact negativ semnificativ, efectiv sau potential, asupra valorii investitiei. Factori ESG (Environmental, Social and Governance) – reprezinta factori de mediu, sociali sau privind guvernanta care pot afecta performantele financiare ale unei entitati. Acestia includ: factori de mediu (Environmental) si se refera la impactul, negativ sau pozitiv, pe care o entitate il are asupra mediului inconjurator, de exemplu poluare sau emisii de gaze cu efect de sera; factori sociali (Social) care se refera la modul in care o entitate relationeaza cu angajatii, clientii sau comunitatile unde opereaza; factori de guvernanta (Governance) - se refera la modul in care o entitate este condusa si include elemente de tipul compensarea conducerii, controlul intern, transparenta sau auditul. Riscul de sustenabilitate poate fi considerat un risc de sine statator, sau ca avand impact asupra altor riscuri precum riscul de piata, riscul operational, riscul de lichiditate sau riscul de contrapartida.

10. Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

In primul semestru I din 2024, Fondul Patria Global nu a efectuat tranzactii cu instrumente financiare de tipul contractelor repo si nu a efectuat operatiuni de finantare a fondului prin instrumente financiare in sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015.

11. Anexe

Prezentul raport se completeaza cu urmatoarele anexe:

- Anexa 1: Situatiile activelor si obligatiilor la 30 iunie 2024;
- Anexa 2: Situatiile detaliate a investitiilor la data de 30 iunie 2024;
- Anexa 3: Situatiile activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30 iunie 2024;
- Anexa 4: Situatiile veniturilor si cheltuielilor la 30 iunie 2024.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Pasol Razvan Florin

SAI: S.A.I. Patria Asset Management SA

Decizie autorizare: 275/13.02.2008

Cod inregistrare: 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 inregistrare: CSC06FDIR/320053

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 01.01.2024 - 30.06.2024

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active			11,096,465.92	11,096,465.92			12,317,192.95	12,317,192.95	1,220,727.03
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	82.731096%	82.434585%	9,147,325.64	9,147,325.64	77.875516%	77.494924%	9,545,199.29	9,545,199.29	397,873.65
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau	80.449394%	80.161061%	8,895,044.82	8,895,044.82	77.875516%	77.494924%	9,545,199.29	9,545,199.29	650,154.47
1.1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile	35.190779%	35.064654%	3,890,937.42	3,890,937.42	34.826383%	34.656180%	4,268,668.59	4,268,668.59	377,731.17
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	26.347966%	26.253534%	2,913,214.49	2,913,214.49	26.135732%	26.008001%	3,203,455.72	3,203,455.72	290,241.23
1.1.6. Obligatiuni emise de administratia publica locala	7.727564%	7.699868%	854,413.24	854,413.24	6.728420%	6.695537%	824,702.19	824,702.19	-29,711.05
1.1.7. Obligatiuni corporative	11.183085%	11.143004%	1,236,479.67	1,236,479.67	10.184981%	10.135205%	1,248,372.79	1,248,372.79	11,893.12
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau	2.281702%	2.273524%	252,280.82	252,280.82	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	-252,280.82
1.2.7. Obligatiuni corporative	2.281702%	2.273524%	252,280.82	252,280.82	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	-252,280.82
3. Disponibil in cont curent si numerar	0.106554%	0.106172%	11,781.37	11,781.37	2.257661%	2.246627%	276,721.38	276,721.38	264,940.01
4. Depozite bancare	10.477646%	10.440094%	1,158,481.46	1,158,481.46	14.090773%	14.021909%	1,727,105.60	1,727,105.60	568,624.14
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit RO	10.477646%	10.440094%	1,158,481.46	1,158,481.46	14.090773%	14.021909%	1,727,105.60	1,727,105.60	568,624.14
8. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A.	7.044396%	7.019149%	778,877.45	778,877.45	6.267169%	6.236540%	768,166.68	768,166.68	-10,710.77
8.2. Titluri de participare neadmise la tranzactionare	7.044396%	7.019149%	778,877.45	778,877.45	6.267169%	6.236540%	768,166.68	768,166.68	-10,710.77
II Total obligatii			39,770.03	39,770.03			60,196.48	60,196.48	20,426.44
12. CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.359692%	0.358403%	39,770.03	39,770.03	0.491119%	0.488719%	60,196.48	60,196.48	20,426.45
12.1. Comisioane datorate administratorului	0.205793%	0.205056%	22,753.95	22,753.95	0.195062%	0.194108%	23,908.71	23,908.71	1,154.76
12.12. Impozit retinut	0.003346%	0.003334%	370.00	370.00	0.000049%	0.000049%	6.00	6.00	-364.00
12.2. Comisioane datorate depozitarului	0.025949%	0.025856%	2,869.15	2,869.15	0.024064%	0.023946%	2,949.48	2,949.48	80.33
12.3. Comisioane datorate ASF	0.008048%	0.008019%	889.82	889.82	0.007578%	0.007541%	928.82	928.82	39.00
12.7. Rascumparari de platit	0.000000%	0.000000%	0.00	0.00	0.212226%	0.211189%	26,012.58	26,012.58	26,012.58
12.8. Cheltuieli audit	0.116555%	0.116137%	12,887.11	12,887.11	0.052141%	0.051886%	6,390.89	6,390.89	-6,496.22
III Valoarea activului net (I - II)			11,056,695.89	11,056,695.89			12,256,996.47	12,256,996.47	1,200,300.59

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 30.06.2024	La data de 01.01.2024	Diferente
Valoare activ net	12,256,996.47	11,056,695.89	1,200,300.59
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	425,457.01	401,009.80	24,447.21
Valoarea unitara a activului net	28.8090	27.5721	1.2369

S.A.I. Patria Asset Management S.ADirector General
Razvan Florin PASOLManager Control Intern
Adrian CIORTAN

FDI Patria GLOBAL – Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2024

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	%	%
AQUILA PART PROD C	AQ	RO7066ZEA1R9	28-Jun-24	95,000.00	0.1500	1.2150	115,425.00	0.008%	0.937%
AROBS TRANSILVANIA	AROBS	ROWMR49B0RG5	28-Jun-24	225,000.00	0.1000	0.8600	193,500.00	0.026%	1.571%
ARCTIC STREAM SA	AST	ROD6RWU7GIX9	28-Jun-24	3,359.00	0.1000	26.9000	90,357.10	0.080%	0.734%
BRD - GROUPE SOCIE	BRD	ROBRDBACNOR2	28-Jun-24	15,400.00	1.0000	20.9000	321,860.00	0.002%	2.613%
DIGI COMMUNICATION	DIGI	NL0012294474	28-Jun-24	4,200.00	0.0498	67.0000	281,400.00	0.001%	2.285%
S.P.E.E.H. HIDROELEC	H2O	RO4Q0Z5R01B6	28-Jun-24	3,336.00	10.0000	124.7000	415,999.20	0.001%	3.377%
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	28-Jun-24	709,642.00	0.1000	0.0830	58,900.29	0.022%	0.478%
PREMIER ENERGY PL	PE	CY0209009014	28-Jun-24	5,042.00	0.0050	21.0000	105,882.00	0.014%	0.860%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGACNOR3	28-Jun-24	63,430.00	1.0000	5.9600	378,042.80	0.016%	3.069%
S.N. NUCLEARELECTR	SNN	ROSNNEACNOR8	28-Jun-24	5,196.00	10.0000	45.7000	237,457.20	0.002%	1.928%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	28-Jun-24	768,000.00	0.1000	0.7650	587,520.00	0.001%	4.770%
BANCA TRANSILVANIA	TLV	ROTLVAACNOR1	28-Jun-24	28,350.00	10.0000	32.0000	907,200.00	0.004%	7.365%
TRANSPORT TRADE S	TTS	ROYCHRRK66RD8	28-Jun-24	15,700.00	1.0000	25.4500	399,565.00	0.026%	3.244%
PURCARI WINERIES P	WINE	CY0107600716	28-Jun-24	11,000.00	0.0498	15.9600	175,560.00	0.027%	1.425%
Total							4,268,668.59		34.656%

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

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/pri ma cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%	
CITY OF BUCHAREST	PMB28	ROPMBUDBL053	-	2.00	23-Apr-18	23-Apr-24	23-Apr-25	5.60%	10000.00	1.54	105.8650	-	-	20,211.73	0.004%	0.164%
CITY OF BUCHAREST	PMB32	ROZH3OWXL435	-	80.00	19-Apr-22	19-Apr-24	19-Apr-25	7.33%	9884.00	2.04	146.6000	25.5308	-	804,490.46	0.144%	6.531%
Total														824,702.19		6.696%

6. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare

Emitent	Simbol obligatiuni	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/pri ma cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%	
ELEFANT ONLINE SA	ELF26	RO04GXIEV1W0	-	2,500.00	26-Nov-21	26-May-24	26-Nov-24	9.00%	100.00	0.02	-	-	-	-	1.250%	0.000%
Total														0.00		0.000%

7. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare in EUR

Emitent	Simbol obligatiuni	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/pri ma cumulate(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	eur	eur	eur	eur	lei	lei	lei	%	%
Agricoover Holding SA	AGV26E	RO1ZD96WS646	-	1.00	3-Feb-21	3-Feb-24	3-Feb-25	3.50%	50000.00	4.79	714.38	-	-	4.9771	252,410.54	0.125%	2.049%
AUTONOM SERVICES	AUT26E	ROF1QD89E0Z9	-	5.00	23-Nov-21	23-Nov-23	23-Nov-24	4.11%	10000.00	1.12	248.17	-	-	4.9771	255,030.88	0.100%	2.071%
LIBRA BANK	LIBRA30E	RONHCMNHSL69	-	90.00	26-Mar-20	26-Mar-24	26-Sep-24	5.00%	500.00	0.07	6.64	-	-	4.9771	226,945.56	0.450%	1.843%
LIBRA BANK	LIBRA28E	ROS562L84EW2	-	1.00	28-Sep-21	28-Sep-23	28-Sep-24	4.25%	100000.00	11.81	3270.14	-	-	4.9771	513,985.81	0.250%	4.173%
Total															1,246,372.79		10.135%

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/pri ma cumulat(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	%	%	
R2408A	RO01NZFW1V	-	1,986.00	17-Aug-22	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	187,475.14	39.74	7,911.44	10481.28	-	205,867.86	0.030%	1.671%
R2408A	RO01NZFW1V	-	1,041.00	18-Aug-22	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	98,370.36	20.70	4,146.93	5397.71	-	107,915.01	0.016%	0.876%
B2707A	RO1227DBN0	-	10.00	24-Nov-23	26-Jul-23	26-Jul-24	5.80%	97,706.46	17.56	5,403.83	376.55	-	103,486.84	0.082%	0.840%

B2502A	RO1425DBN0	-	50.00	27-Jan-16	24-Feb-24	24-Feb-25	4.75%	273,324.78	25.42	4,153.01	-21650.68	-	255,827.10	0.034%	2.077%
B2502A	RO1425DBN0	-	138.00	13-Jul-23	24-Feb-24	24-Feb-25	4.75%	673,165.99	117.99	11,462.30	10066.28	-	694,694.57	0.094%	5.640%
RO2601	RO7EKTXSRI	-	100.00	9-May-24	28-Jan-24	28-Jan-25	6.30%	501,481.82	83.71	13,340.16	-124.86	-	514,697.13	0.100%	4.179%
B2507A	RODD24CXRH	-	100.00	28-Jun-22	28-Jul-23	28-Jul-24	3.65%	436,038.86	106.66	16,903.69	41694.03	-	494,636.58	0.004%	4.016%
B2604A	ROHRVN7NLI	-	70.00	21-Jul-22	22-Apr-24	22-Apr-25	4.85%	304,674.77	79.57	3,255.48	23505.65	-	331,435.89	0.003%	2.691%
RO2610	RON7NMKOK	-	93.00	6-Dec-23	28-Oct-23	28-Oct-24	7.20%	474,088.85	82.88	22,594.43	-1788.53	-	494,894.74	0.007%	4.018%
Total													3,203,455.72		26.008%

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	139,543.61	1.133%
RAIFFEISEN BANK	120,485.42	0.978%
VISTA BANK	41.07	0.000%
Total	260,070.10	2.111%

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	%
PATRIA BANK SA	14.63	4.9771	72.81	0.001%
RAIFFEISEN BANK	3,330.95	4.9771	16,578.47	0.135%
Total			16,651.28	0.135%

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	13-Jun-24	15-Jul-24	5.35%	400,000.00	58.63	1,055.34	401,055.34	3.256%
PATRIA BANK SA	27-Jun-24	3-Jul-24	5.15%	100,000.00	14.11	56.44	100,056.44	0.812%
PATRIA BANK SA	25-Jun-24	8-Jul-24	5.20%	363,000.00	51.72	310.29	363,310.29	2.950%
PATRIA BANK SA	19-Jun-24	3-Jul-24	5.20%	154,000.00	21.94	263.28	154,263.28	1.252%
PATRIA BANK SA	20-Jun-24	3-Jul-24	5.20%	63,000.00	8.98	98.73	63,098.73	0.512%
PATRIA BANK SA	17-Jun-24	17-Jul-24	5.35%	644,000.00	94.39	1,321.52	645,321.52	5.239%
Total							1,727,105.60	14.022%

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	14,2941		768,086.03	10.276%	6.236%
FDI PATRIA STOCK		1.00	28,3394		28.34	0.000%	0.000%
Total					768,114.37		6.236%

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 OBI	RO5QSN582XM1	1.00	10.5094	4.9771	52.31	0.001%	0.000%
Total					52.31		0.000%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

5. Drepturi de preferinta (anterior adimterii 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	%
AROBS TRANSILVANIA	AROBS	9-May-24	225,000.00	0.0000	0.00	0.000%
BITTNET Systems	BNET	18-Jul-23	601,766.00	0.0000	0.00	0.000%
Total					0.00	0.000%

S.A.I. Patria Asset Management SA

Director General
Pasol Razvan Florin

Manger 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 ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2024
(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	10,922,070.00	12,218,976.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	3,310.00	3,105.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	9,756,875.00	10,220,046.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	1,161,885.00	1,995,825.00
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	38,905.00	60,196.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	10,883,165.00	12,158,780.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	10,883,165.00	12,158,780.00
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	4,010,098.00	4,254,570.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	-16,720,619.00	-16,268,195.00
III. REZERVE			
- rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	22,565,725.00	23,593,686.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	1,027,961.00	578,719.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	10,883,165.00	12,158,780.00

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 2024**

(Cod 20)

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	2,210,228.00	3,271,514.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	1,918,646.00	3,096,984.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	7,677.00	892.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	196,574.00	159,343.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	87,312.00	14,270.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	10.00	16.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	9.00	9.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	1,815,946.00	2,692,795.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	0.00	318,125.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	1,645,338.00	2,207,630.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	169,043.00	165,860.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	1,565.00	1,180.00
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	394,282.00	578,719.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	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]