

Raportare lunara a activelor si obligatiilor FIAIR denumite in lei la data 30.06.2024

Nr.crt.	Element	30.06.2024			30.06.2023			Diferente		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active	Diferenete suma plasata	Diferenete valoare actualizata	Diferente pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	104.112.580,94	143.221.297,82	72,00	100.259.985,76	110.105.759,43	69,95	3.852.595,18	33.115.538,39	2,05
11	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	104.006.180,94	143.063.897,82	71,92	100.153.585,76	109.987.159,43	69,87	3.852.595,18	33.076.738,39	2,05
111	actiuni (RO), din care:	104.006.180,94	143.063.897,82	71,92	100.153.585,76	109.987.159,43	69,87	3.852.595,18	33.076.738,39	2,05
1111	actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	104.006.180,94	143.063.897,82	71,92	100.153.585,76	109.987.159,43	69,87	3.852.595,18	33.076.738,39	2,05
15	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art 83 (1) lit. a) din OUG 32/2012, din care:	106.400,00	157.400,00	0,08	106.400,00	118.600,00	0,08	0,00	38.800,00	0,00
151	Valori mobiliare, din care:	106.400,00	157.400,00	0,08	106.400,00	118.600,00	0,08	0,00	38.800,00	0,00
1511	actiuni neadmise la tranzactionare	106.400,00	157.400,00	0,08	106.400,00	118.600,00	0,08	0,00	38.800,00	0,00
3	Disponibil in cont curent si numerar	4.740.590,16	4.740.590,16	2,38	9.457.401,55	9.457.401,55	6,01	-4.716.811,39	-4.716.811,39	-3,62
4	Depozite bancare, din care:	18.000.000,00	18.012.175,00	9,06	12.000.000,00	12.010.750,00	7,63	6.000.000,00	6.001.425,00	1,43
41	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	18.000.000,00	18.012.175,00	9,06	12.000.000,00	12.010.750,00	7,63	6.000.000,00	6.001.425,00	1,43
8	Titluri de participare la OPCVM/AOPC/FIA, din care:	19.846.171,55	30.585.056,53	15,38	22.534.449,18	25.847.612,64	16,42	-2.688.277,63	4.737.443,89	-1,04
81	Titluri de participare la OPCVM/AOPC/FIA admise la tranzactionare	400.000,00	864.893,50	0,43	400.000,00	610.000,00	0,39	0,00	254.893,50	0,05
82	Titluri de participare la OPCVM/AOPC/FIA neadmise la tranzactionare	19.446.171,55	29.720.163,03	14,94	22.134.449,18	25.237.612,64	16,03	-2.688.277,63	4.482.550,39	-1,09
9	Dividende sau alte drepturi de incasat:	0,00	2.361.388,28	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361.388,28	1,19
91	Dividende de incasat	0,00	2.361.388,28	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361.388,28	1,19
10	Alte active (fara a se limita la)	-5.118,70	-5.118,70	0,00	-7.161,38	-7.161,38	0,00	2.042,68	2.042,68	0,00
104	sume in curs de rezolvare	-5.118,70	-5.118,70	0,00	-7.161,38	-7.161,38	0,00	2.042,68	2.042,68	0,00
11	ACTIVE TOTAL	146.694.223,95	198.915.389,09	100,00	144.244.675,11	157.414.362,24	100,00	2.449.548,84	41.501.026,85	0,00
11.	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)		520.171,31			427.485,08		0,00	92.686,24	0,00
11.1	Comisioane datorate soc. de admin.		482.143,39			396.466,15		0,00	85.677,24	0,00
11.2	Comisioane datorate depozitarului		17.212,52			14.153,84		0,00	3.058,68	0,00
11.3	Taxa ASF		15.042,86			12.369,73		0,00	2.673,13	0,00
11.7	Comisioane corporate action		29,75			29,75		0,00	0,00	0,00
11.8	Comisioane decontare/procesare tranzactii		210,00			0,00		0,00	210,00	0,00
11.9	Comisioane custodie		5.532,80			4.465,61		0,00	1.067,19	0,00

13	ACTIVNET (RON)		198.395.217,77	156.986.877,16	41.408.340,61
14	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		343.646,99	346.573,56	-2.926,57
	persoane fizice		3.031,87	3.051,87	-20,00
	persoana juridice		340.615,12	343.521,69	-2.906,57
15	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)		577,3227	452,9684	124,35
16	Numar investitori, din care:		17	19	-2,00
	persoane fizice		10	11	-1,00
	persoana juridice		7	8	-1,00

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani	30.iun.22	30.iun.23	30.iun.24
Activ net	146.192.827,7100	156.986.877,1600	198.395.217,77
VUAN	420,0456	452,9684	577,3227

Tel/Fax: 0040264595925 • Email: glob@globinvest.ro • Website: www.globinvest.ro

Administrator
SAI GLOBINVEST SA
Director general
Nicolae PASTOR

Director control intern
Virginia MIRON

Intocmit de
Oana BLAJ

Depozitar

FIAIR Fondul Privat Comercial – Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2024

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate

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 OPC
Banca Romana pentru Dezvoltare	BRD	ROBRDBACNOR2	28-Jun-24	125.030,00	1,0000	20,9000	2.613.127,00	0,0179%	1,314%
Bursa de Valori Bucuresti SA	BVB	ROBVBACNOR0	28-Jun-24	9.985,00	10,0000	64,0000	639.040,00	0,1240%	0,321%
Evergent Investments SA	EVER	ROSIFBACNOR0	28-Jun-24	46.603.664,00	0,1000	1,4000	65.245.129,60	4,8457%	32,800%
Fondul Proprietatea SA - Bucuresti	FP	ROFPTAACNOR5	28-Jun-24	100.000,00	0,5200	0,3950	39.500,00	0,0018%	0,020%
SC Banca Transilvania SA	TLV	ROTLVAACNOR1	28-Jun-24	498.896,00	10,0000	32,0000	15.964.672,00	0,0625%	8,026%
Transilvania Investments Alliance S.A.	TRANSI	ROSIFCACNOR8	28-Jun-24	157.425.885,00	0,1000	0,3720	58.562.429,22	7,2800%	29,441%
Total							143.063.897,82		71,922%

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 OPC
SC IFB Finwest SA	1.000.000,00	0,1000	0,1574	157.400,00	1,0875%	0,079%
Total				157.400,00		0,079%

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 OPC
Banca Romana pentru Dezvoltare	3.755.934,35	1,888%
SC Banca Transilvania SA	984.655,81	0,495%
Total	4.740.590,16	2,383%

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 OPC
Banca Romana pentru Dezvoltare	27-Jun-24	30-Jul-24	5,05%	12.000.000,00	1683,33	5.050,00	12.005.050,00	6,035%
SC Banca Transilvania SA	21-Jun-24	22-Jul-24	4,75%	6.000.000,00	791,67	7.125,00	6.007.125,00	3,020%
Total							18.012.175,00	9,055%

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	Pondere in activul total al OPC
unitati de fond FDI Napoca	28-Jun-24	1.983.282,99	0,9631	0,9631	1.910.099,85	9,0855050%	0,960%
unitati de fond FDI Transilvania	28-Jun-24	77.283,00	63,5356	63,5356	4.910.221,77	12,9675264%	2,468%
unitati de fond FIA Alchemist	18-Jun-24	140,00	141.656,0007	141.656,0007	19.831.840,10	0,113870019	9,970%
unitati de fond FIAIP Professional Globinves	28-Jun-24	279,94	10.959,4960	10.959,4960	3.068.001,31	55,900795%	1,542%
unitati de fond BET-Fi Index Invest	3-Jun-24	1.000,00	864,8935	864,8935	864.893,50	9,298866%	0,435%
Total					30.585.056,53		15,376%

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 OPC
Transilvania Investments Alliance S.A.	TRANSI	28-Jun-24	157.425.885,00	0,0150	2.361.388,28	1,187%
Total					2.361.388,28	1,187%

Tel/Fax: 0040264595925 • Email: glob@globinvest.ro • Website: www.globinvest.ro

Administrator
SAI GLOBINVEST SA
Director general
Nicolae PASTORDirector control intern
Virginia MIRONIntocmit de
Oana BLAJ

Depozitar