



FDI GLOBINVEST BONDS

raport semestrial 2024

Pe valul entuziasmului generat de rezultatele macroeconomice bune, a asteptarilor ridicate cu privire la cresterea productivitatii economiilor sub efectul implementarii unor solutii de Inteligenta Artificiala, in semestrul I 2024 principalii indici bursieri au inregistrat cresteri peste mediile istorice.

SAI GLOBINVEST SA

30-Jun-24

Evolutia pietei

Dupa succesele obtinute in anul 2023 in ceea ce priveste evitarea recesiunii in principalele economii occidentale, stoparea cresterii inflatiei, evolutiile pozitive ale preturilor la energie, deblocarea crizei materiilor prime, primul semestru al anului 2024 a fost marcat de o cresterea economica solida, care, alaturi de asteptarile investitorilor de reducere a ratelor cheie de cate bancile centrale, a dus la o evolutie peste asteptari a principalelor piete de capital.

Astfel, pe valul entuziasmului generat de rezultatele macroeconomice bune, a asteptarilor ridicate cu privire la cresterea productivitatii economiilor sub efectul implementarii unor solutii de Inteligenta Artificiala, in semestrul I 2024 principalii indici bursieri au inregistrat cresteri peste mediile istorice.

Propulsati de evolutiile externe foarte bune, caracterizate de o crestere de **14,5%** a indicelui **S&P 500** sau de **8,3%** a indicelui **EUR Stoxx 50** si principalii indicii ai Bursei de Valori Bucuresti au inregistrat evolutii foarte bune: **18,7% BET**, **15,8% BET-NG**, **17,4% BET-BK**, doar **BET-FI** incheind semestrul in teritoriu negativ, cu o evolutie de **-0,9%**.

Cu toate ca rata inflatiei a continuat sa scada, de la **6,61%** in 2023 la **2,56%** in semestrul I 2024, iar leul s-a depreciat in raport cu USD (**-3,4%**) si s-a mentinut in raport cu EUR (**0,05%**), dobanzile medii practicate pe piata monetara au continuat sa se mentina la valori specifice anului precedent (**5,6% ROBID 1M**, **5,4%** media dobanzilor bancare).

Totusi, ameninarea recesiunii nu a fost depasita, iar mentinerea inflatiei la nivele ridicate impiedica bancile centrale sa reduca dobanzile-cheie in ritmul asteptat de investitori. Luand in considerare si cresterea sustinuta a pietelor de capital de aproape 2 ani, realizarea unor prognoze acurate privind evolutiile pietelor pe termen scurt devine foarte dificila.

Din acest motiv, continuam sa sustinem ca cea mai recomandabila abordare a economiilor prin intermediul fondurilor de investitii o reprezinta investitiile recurente, orientate pe termen mediu si lung.

In prima jumatate a anului 2024, activele medii ale fondurilor administrate de Globinvest au crescut cu 10,8%, iar randamentelor individuale oferite de acestea au fost cuprinse intre 3,6% si 19%.

Obiectivele fondului

Obiectivele asumate in anul 2024 de catre SAI Globinvest SA pentru Fdi Globinvest Bonds sunt **cresterea activelor** la un nivel mediu de cel putin **1,2 mil. lei** si ca politica de investitii sa asigure **depasirea indicatorului de performanta** al fondului (*compus din 100% media dobanzilor bancare**, corectate cu rata cheltuielilor fondului).

* Indicatorul "**media dobanzilor bancare**", reflecta evolutia ratei dobanzilor disponibile pe piata pentru constituirea de depozite noi de catre persoanele fizice, si are ca sursa Statistica Bancii Nationale a Romaniei, respectiv indicatorul N14RL_DNTG1A - depozite la termen, durata inițială mai mică sau egală cu 1 an.

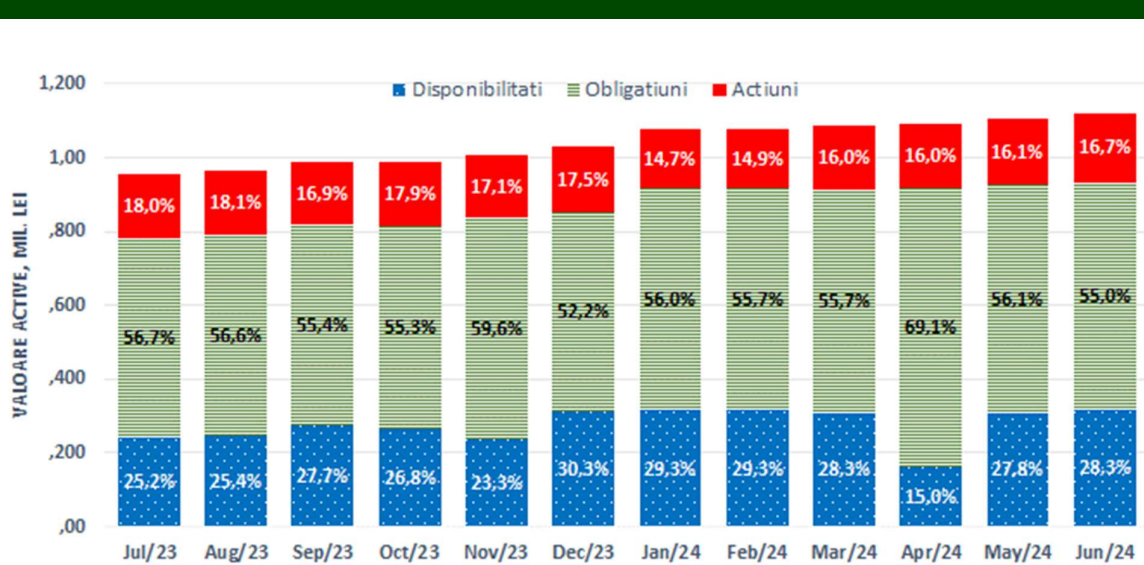
Strategia investitionala

Consiliul de Administratie al SAI Globinvest SA a decis ca in conditiile in care in continuare nu vom avea miscari spectaculoase la nivelul intrarii unor noi instrumente sau emitenti si ne vom confrunta cu o inflatie ridicata pe tot parcursul anului, **mentinerea unei expuneri majoritare pe obligatiuni cotate** cuplata cu o expunere consistenta pe **actiuni coate romanesti cu o politica clara de distribuire de dividende** este singura cale de a obtine rezultate multumitoare pentru investitori, cu conditia ca acestia **sa adopte un orizont investitional pe termen mediu sau lung**.

In ceea ce priveste piata locala, cresterea vizibilitatii internationale, alaturi de rezultatele economice bune obtinute de emitentii importanti, creeaza premisele **aprecierii in continuare a valorii actiunilor si obligatiunilor romanesti**.

Modificari in structura portofoliului

Structura portofoliului a evoluat in consecinta:



Actiunile medii ale fondului au crescut in raport cu anul precedent cu **13,8%**, de la 954,2 mii lei la **1.086,0 mii lei**, iar numarul investitorilor a crescut de la 14 la **18**.

In cursul anului, ca masuri de ajustare periodica a portofoliului au fost vandute actiuni in valoare de 23,9 mii lei, iar ponderea acestora a variat intre 14% si 17%, cu o medie de 15,8%. Au fost vandute sau incasate la scadenta obligatiuni in valoare de 145,2 mii lei si au fost cumparate obligatiuni in valoare de 207,7 mii lei, iar ponderea acestora a variat in timpul anului intre 55% si 69%, cu o medie de 58%. Disponibilitatile fondului au variat intre 15% si 30%, cu o medie de 26%.

Lichiditatea fondului, calculata ca valoare a activelor lichidabile in 8 zile se mentine la **100%** din active, iar portofoliul respecta cerintele legale de diversificare.

Randamentul fondului a fost de **4,92%**, iar valoarea indicatorului de referinta 1,92%.

Bilantul activitatii investitionale

Efectele activitatii investitionale sunt reflectate in fluxurile financiare ale fondului:

<i>lei</i>	Sem. I 2024	Sem. II 2024	Total 2024
Active la inceputul perioadei	1.031.971,67		1.031.971,67
Cumparari de unitati	52.880,30		52.880,30
Rascumparari de unitati	15.168,60		15.168,60
Intrari nete de capital	37.711,70		37.711,70
Venituri totale, din care:	60.821,98		60.821,98
Castiguri de capital	24.614,51		24.614,51
Venituri din dividende	8.429,72		8.429,72
Venituri din dobanzi	27.777,75		27.777,75
Cheltuieli totale, din care:	8.526,65		8.526,65
Comision de administrare	6.516,50		6.516,50
Comision de depozitare	542,85		542,85
Comisioane ASF	510,31		510,31
Impozit pe castig retinut	5,00		5,00
Cheltuieli comisioane intermediere	951,99		951,99
Castig din investitii (Profit)	52.295,33		52.295,33
Variatie obligatii cumulate	96,51		96,51
Active la sfarsitul perioadei	1.122.075,21		1.122.075,21

Politici privind exercitarea dreptului de vot si implicarea

Conform politicilor proprii, Globinvest isi va exercita in mod obligatoriu dreptul de vot in adunarile generale ale actionarilor emitentilor la care fondurile administrate detin cumulat mai mult de 1% din capitalul social, iar pentru restul detinerilor doar atunci cand conducerea executiva considera oportun acest lucru.

In functie de nivelul asumat de risc a fiecarui fond, in cazul repartizarii profitului, Globinvest va vota pentru repartizarea acestuia sub forma de dividende, in cazul in care actiunile sunt detinute de fonduri cu un profil de risc mai scazut, respectiv capitalizarea profitului, in cazul in care actiunile sunt detinute de fonduri cu un profil de risc mai ridicat; in cazul alegerii administratorilor, Globinvest va vota pentru continuitate numai atunci cand fostii administratori ce candideaza pentru un nou mandat au asigurat rezultate bune in activitatea emitentului, respectiv cresterea sau mentinerea cifrei de afaceri, a profitului, a dividendelor, precum si un echilibrul bilantier optim; in cazul majorarilor de capital, Globinvest va subscrie actiuni numai atunci cand pretul de subscriere este inferior pretului curent din piata, si cand emitentul obtine rezultate bune in activitatea sa, sau prezinta perspective deosebite de dezvoltare; in orice alte situatii, Globinvest va vota astfel incat, bazat pe informatiile si analizele disponibile pana la data exercitarii, sa maximizeze avantajele obtinute de fondurile administrate; atat timp cat nu va detine o participatie semnificativa, Globinvest va evita implicarea in activitatea emitentilor in care s-a investit alfel decat prin exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a acestora ; in exprimarea votului in AGA emitentilor in care s-a investit, Globinvest nu va utiliza serviciile consilierilor de vot.

In cursul anului 2024, nu a fost exercitat dreptul de vot in nici o adunare generala a emitentilor din portofoliul fondului.

Evenimente deosebite

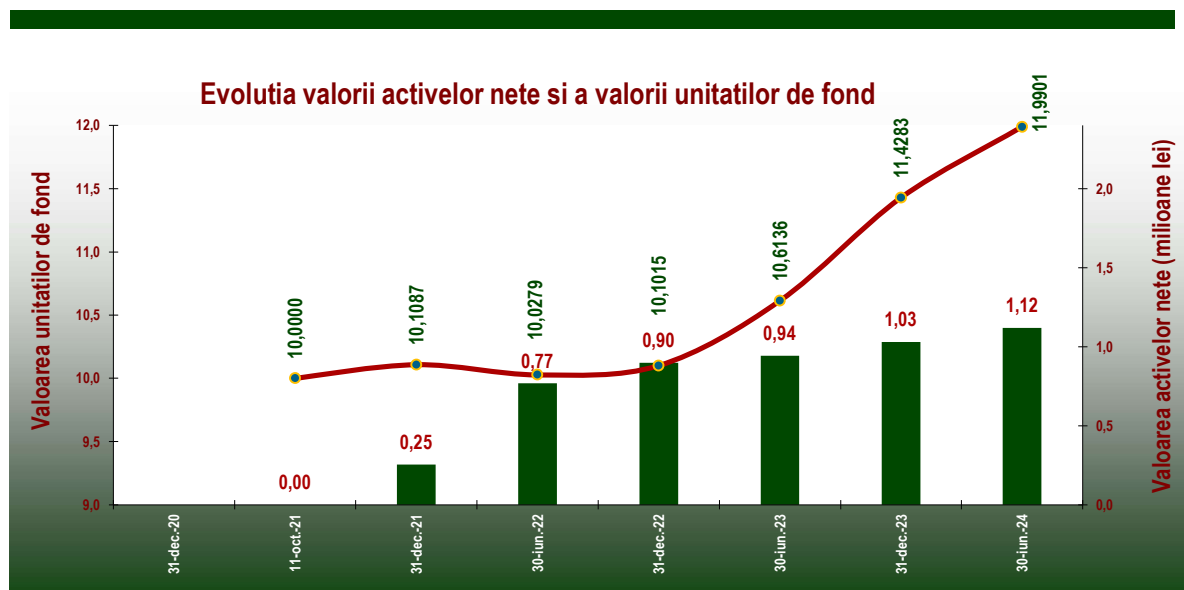
In perioada raportata nu au avut loc evenimente deosebite in activitatea fondului.

Evolutia activelor si a VUAN

Valoarea unitatii de fond a evoluat de la 11,4283 lei la 31.12.2023 la **11,9901** lei la 30.06.2024, respectiv o crestere de **4,92%**.

De la inceputul anului au fost realizate un numar de **36** operatiuni cu unitati de fond, dintre care **34 cumparari** si 2 rascumparari de unitati, iar bilantul acestei activitati a avut un sold pozitiv in valoare de **37,7 mii lei**. Ca efect, numarul de unitati aflate in circulatie a crescut de la 90.189,76 la **93.470,11**.

Evolutia valorii activelor nete si a unitatilor de fond in ultimii 10 ani:



Situatia activelor si obligatiilor

Nr.	Element	lei		30.06.2024		Diferente
		31.12.2023	%	Valoare	%	
1.	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	719.558,08	69,73%	804.435,16	71,69%	84.877,08
1.1	Valori mobiliare cotate (RO), din care:	719.558,08	69,73%	804.435,16	71,69%	84.877,08
	- actiuni	180.500,79	17,49%	187.683,81	16,73%	7.183,02
	- obligatiuni cotate	539.057,29	52,24%	616.751,35	54,97%	77.694,06
2	Disponibil in cont curent	46.176,87	4,47%	41.969,13	3,74%	-4.207,74
3	Depozite bancare	271.336,72	26,29%	275.670,92	24,57%	4.334,20
8	Alte active (sume in tranzit, dividende de incasat, actiuni aratuite)	-5.100,00	-0,49%	0,00	0,00%	5.100,00
9	ACTIV TOTAL	1.031.971,67	100,00%	1.122.075,21	100,00%	90.103,54
10	Cheltuielile fondului	1.253,60		1.350,11		96,51
11	ACTIV NET	1.030.718,07		1.120.725,10		90.007,03
12	Numar unitati de fond in circulatie	90.189,76		93.470,11		3.280,35
13	Valoarea unitara a activului net (VUAN)	11,4283		11,9901		0,5618

Structura detaliata a portofoliului la 30.06.2024

Actiuni cotate:

%	Emitent	Simbol	Ultima tranz.	Actiuni detinute	Val. nomin.	Pret nurent	Valoare la zi	% cap. emitent
5,656%	Petrom Bucuresti	SNP	28-Jun-24	82.954	0,1000	0,7650	63.459,81	0,0001%
4,626%	SC Banca Transilvania SA	TLV	28-Jun-24	1.622	10,0000	32,0000	51.904,00	0,0002%
3,258%	S.N. Nuclearelectrica S.A.	SNN	28-Jun-24	800	10,0000	45,7000	36.560,00	0,0003%
3,187%	S.N.G.N. Romgaz S.A.	SNG	28-Jun-24	6.000	1,0000	5,9600	35.760,00	0,0002%
16,73%	Total						187.683,81	

Obligatiuni corporative cotate:

%	Emitent	Data cupon	Data scad.	Buc. detin.	Val. Init.	Pret curent	Dob. cum.	Disc./ prima	Valoare la zi	% emis.
6,086%	TEI26	3-Jun-24	3-Dec-24	683	69.263,70	99,3700	416,82	-	68.286,53	0,4877%
6,011%	BRK26	20-May-24	20-Aug-24	700	69.095,25	95,5100	591,11	-	67.448,11	0,2800%
5,297%	LIH25	17-Jun-24	17-Sep-24	598	60.015,70	99,1100	172,75	-	59.440,53	1,3259%
4,495%	HUNT25	29-Jan-24	29-Jul-24	500	49.858,25	97,2000	1.833,91	-	50.433,91	0,7143%
21,89%	Total								245.609,08	

Obligatiuni cotate, emise de autoritati publice centrale:

%	Emitent	Data cupon	Data scad.	Buc. detin.	Val. init.	Pret curent	Dob. cum.	Disc./ prima	Valoare la zi	% emis.
12,379%	R2608A	2-Aug-23	2-Aug-24	1.300	130.783,09	100,3000	8.516,05	-	138.906,05	0,0308%
9,320%	R2612A	20-Dec-23	20-Dec-24	1.000	101.292,57	100,7490	3.823,09	-	104.572,09	0,0178%
6,579%	R2610A	6-Oct-23	6-Oct-24	700	70.468,33	100,2600	3.639,23	-	73.821,23	0,0300%
4,799%	R2509A	21-Sep-23	21-Sep-24	500	49.697,72	101,5000	3.092,90	-	53.842,90	0,0118%
33,08%	Total								371.142,27	

Depozite bancare

%	Emitent	Data const.	Data scadentei	Valoare initiala	% dob	Dob. zilnica	Dob. cum.	Valoare la zi
12,522%	Banca Romana pentru Dezvoltare	4-Jun-24	4-Jul-24	140.000,00	5,05%	19,64	510,61	140.510,61
12,046%	SC Banca Transilvania SA	21-Jun-24	22-Jul-24	135.000,00	4,75%	17,81	160,31	135.160,31
24,57%	Total							275.670,92

**Situatia sumelor imprumutate
de fond**

Fondul nu a imprumutat sume in vederea desfasurarii activitatii in cursul anului.

Detalii cu privire la remuneratiile platite

In cadrul SAI Globinvest SA, toate remuneratiile platite au un caracter contractual fix, fara a avea si o componenta variabila, sunt acordate cu respectarea politicilor si procedurilor proprii privind remunerarea si cu prevederile legale in vigoare. In perioada raportata nu au fost constatate deficiente sau nereguli, de asemenea nu au fost modificari substantiale ale politicii de remunerare, iar situatia remuneratiilor platite este urmatoarea:

<i>Remuneratii (venit brut) [lei]</i>	<i>Fixe</i>	<i>Variabile</i>	<i>Beneficiari</i>
Membri Consiliu Administratie	168.731	-	3
Directori si inlocuitori	506.882	-	3
Functii de control	142.687	-	2
Rest personal	309.685	-	5
<i>Externalizari</i>	<i>17.578</i>		<i>1</i>
Total	1.145.563	-	15

Defalcarea pe categorii a acestor sume este prezentata in anexe.

Fondul nu a efectuat plati catre terti reprezentand comisioane de performanta.

Nicolae Adrian PASTOR
Director General
SAI Globinvest SA

Avizat DC
Virginia MIRON

ANEXA DETALII REMUNERARE

Indicator/s ume brute	Sume aferente activității desfășurate în S1 2024 (lei)	Sume plătite efectiv în S1 2024 (lei)	Sume de plătit în S2 2024 sau amânate (lei)	Număr beneficiari
1. Remuneratii acordate întregului personal (inclusiv funcțiile externalizate)	1.145.563	1.145.563	-	15
Remuneratii fixe	1.145.563	1.145.563	-	-
Remuneratii variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remuneratii variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
2. Remuneratii acordate personalului identificat (inclusiv funcțiile externalizate)	818.300	818.300	-	8
A. Membri CA, din care:	168.731	168.731	-	3
Remuneratii fixe	168.731	168.731	-	-
Remuneratii variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remuneratii variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
B. Directori si inlocuitori, din care:	506.882	506.882	-	3
Remuneratii fixe	506.882	506.882	-	-
Remuneratii variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remuneratii variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
C. Funcții cu atribuții de control	142.687	142.687	-	2
Remuneratii fixe	142.687	142.687	-	-
Remuneratii variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remuneratii variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
D. Alte funcții decât cele indicate la literele A-C de mai sus, incluse in categoria personalului identificat	-	-	-	-
Remuneratii fixe	-	-	-	-
Remuneratii variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remuneratii variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-

Nr. 1114/30.08.2024

L20

TIPUL SITUATIEI FINANCIARE VM
JUDETUL 12
Judetul Cluj
PERSOANA JURIDICA
S.A.I. GLOBINVEST S.A.
ADRESA: LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA
Str.UNIVERSITATII nr.3, ap.23
Telefon: 0264595925
Fax: 0264595925
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J12/1564/1995

FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Activitati de administrare a fondurilor
COD CLASA CAEN 6630
COD UNIC DE INREGISTRARE 7627369
CAPITAL SOCIAL subscris si varsat:
5.200.000 lei

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2024

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII GLOBINVEST BONDS administrat de S.A.I. GLOBINVEST SA

lei

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	1	0	0
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 265+267)	2	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04+05+06)	3	1.037.072	1.122.075
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	4	1.337	671
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	5	719.558	804.435
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	316.177	316.969
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	7	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471)	8	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)	9	0	0
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN (ct. 419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473**+509+5191+5192+5198+5186)	10	6.354	1.350
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03+08-10-15)	11	1.030.718	1.120.725
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	1.030.718	1.120.725
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-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	0
H: VENITURI IN AVANS (ct.472) din care:	14	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472)	15	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472)	16	0	0

I. CAPITAL SI REZERVE	17		
I. CAPITAL	18	901.898	934.701
capital privind unitatile de fond (ct.1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	128.820	186.024
prime de emisiune-afereente unitatilor de fond (ct.1045)			
III. REZERVE	20	0	0
- ezerve (ct.106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
Sold C	21	0	0
Sold D	22	0	0
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	0	52.300
Sold D	24	0	0
- Repartizarea rezultatului (ct.129)	25	0	52.300
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.18+19+20+21-22+23-24-25))	26	1.030.718	1.120.725

*) Solduri debitoare

**) Solduri creditoare

Președinte CA
Cenan Bîta Ilie



INTOCMIT
Handaric Loredana
Director Economic



TIPUL SITUATIEI FINANCIARE VM
 JUDETUL 12
 Judetul Cluj
 PERSOANA JURIDICA
 S.A.I. GLOBINVEST S.A.
 ADRESA: LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA
 Str.UNIVERSITATII nr.3, ap.23
 Telefon: 0264595925
 Fax: 0264595925
 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J12/1564/1995

FORMA DE PROPRIETATE 34
 Societati comerciale pe actiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 Activitati de administrare a fondurilor
 COD CLASA CAEN 6630
 COD UNIC DE INREGISTRARE
 7627369
 CAPITAL SOCIAL subscris si varsat:
 5200000 lei

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
 la data de 30 iunie 2024 pentru

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII GLOBINVEST BONDS administrat de S.A.I. GLOBINVEST SA
 lei

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B		
VENITURI - TOTAL (rd.02 la 07)	1	203.088,00	247.784,00
1.Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct.761)	2	6.982,00	8.430,00
2.Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	3	0,00	0,00
3.Venituri din dobanzi (ct.766)	4	20.850,00	27.777,00
4.Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765, ct. 767, ct. 768, ct.762)	5	175.256,00	211.565,00
5.Venituri din comisioane (ct.7047)	6	0,00	0,00
6.Alte venituri ct. (754, ct. 758)	7	0,00	12,00
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	8	157.641,00	195.484,00
7.Cheletuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	9	0,00	0,00
8.Cheletuieli privind dobanzile (ct.666)	10	0,00	0,00
9.Alte cheletuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665, 667, 668, 661)	11	150.666,00	186.962,00
10.Cheletuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	12	6.628,00	8.160,00
11.Cheletuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	347,00	362,00
12.Cheletuieli privind alte servicii executate de terti (ct.623, 628)	14	0,00	0,00
13.Cheletuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	15	0,00	0,00
14.Alte cheletuieli (ct.654,658)	16	0,00	0,00
REZULTATUL PERIOADEI DE REPORTARE			
castig (rd.01-08)	17	45.447,00	52.300,00
pierdere (rd.08-01)	18	0,00	0,00

Presedinte CA
 Cenan Bitu Ilie

INTOCMIT
 Handaric Loredana
 Director Economic



SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR

autorizata prin decizia nr. 320/12.12.1995; reautorizata prin decizia nr. 3612/21.10.2003
nr. de inregistrare in registrul ASF PJR05SAIR/120001

SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE INVESTITII ALTERNATIVE

inregistrata prin atestat ASF nr. 9/16.03.2017; inregistrare in registrul ASF PJR07'AFIAI/120001

Raportul Consiliului de Administratie al S.A.I. GLOBINVEST S.A. privind activitatea economico-financiara a FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII GLOBINVEST BONDS la 30.06.2024

La 30.06.2024, conform situatiilor financiare, s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

* total venituri	247.784 lei
*total cheltuieli	195.484 lei
*rezultatul exercitiului (profit)	52.300 lei

La 30.06.2024 valoarea activului total al Fondului Deschis de investitii Globinvest Bonds este de **1.122.075 lei**, din care:

-active imobilizate	---
-active circulante	1.122.075 lei
-cheltuieli inregistrate in avans	---

Datoriile fondului la 30.06.2024 sunt in valoare de **1.350 lei**, cu termen de exigibilitate pana la un an.
Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2024 sunt de **1.120.725 lei**.

Presedinte CA
CENAN Bitia Ilie

Cluj-Napoca, 29.08.2024