



# FDI NAPOCA

*raport semestrul 12023*

Dupa un an 2022 foarte dificil pentru piata de capital, in primul semestru al anului 2023 evolutiile macro si microeconomice au influentat imbunatatirea sentimentului investitorilor si au determinat o evolutie mai optimista a pietelor.

Principalii indici bursieri au inregistrat cresteri in prima jumatate a anului, iar fondul a inregistrat o evolutie similara.

**SAI GLOBINVEST SA**

30-Iun-23

## Evolutia pietei

Cu toate ca razboiul din Ucraina continua sa induca incertitudini cu privire la evolutiile macroeconomice si microeconomice din Europa si nu numai, relaxarea tendintelor inflationiste, reducerea pretului energiei, deblocarea crizei de materii prime si rezultatele bune obtinute de marile companii cotate in dificilul an 2022 au indus un usor optimism investitorilor in primul semestru al anului 2023, cu efect in aprecieri moderate ale pietelor de capital. Cu toate acestea, consideram in continuare ca investitiile recurente pe piata de capital, pe termen mediu si lung sunt atractive.

Astfel, in prima jumatate a anului 2023 indicii Bursei de Valori Bucuresti au inregistrat urmatoarea evolutie: **7,03% BET**, **12,47% BET-NG**, **6,66% BET-BK** si doar **-2,73% BET-FI**, tendinta manifestata si la nivelul pietelor europene, indicele **EUR Stoxx 50** a pietei europene inregistrand **15,96%** iar indicele **S&P 500** a pietelor din SUA **15,91%**.

In aceeasi perioada, rata inflatiei si-a redus ritmul de crestere, ajungand la **4,19%** in raport cu inceputul anului, leul s-a depreciat usor in raport cu USD (**-1,74%**) si cu EUR (**-0,12%**) iar dobanzile medii practicate pe piata monetara au avut un trend crescator (**2,91%** - ROBID 1M, **3,29%** - media dobanzilor bancare).

In acest context, Bursa de Valori Bucuresti si-a imbunatatit usor lichiditatea dar continua sa sufere sub aspectul diversitatii ofertei de instrumente.

*In consecinta, fondurile administrate de Globinvest au incheiat semestrul cu evolutii ale unitatilor de fond ce au variat intre **-0,91%** si **18,05%**.*

## Obiectivele fondului

Obiectivele asumate de catre SAI Globinvest SA in ceea ce priveste administrarea Fdi Napoca in anul 2023 au fost legate de **cresterea activelor** la un nivel mediu de **18,6 mil. lei** si ca **politica de investitii** sa asigure **depasirea indicatorul de performanta** al fondului (*compus din 80% BET-BK + 20% media dobanzilor bancare\**, corectate cu rata cheltuielilor fondului).

*\* **BET-BK** este un indice de preturi ponderat cu capitalizarea free-float-ului celor mai lichide societati listate pe piata reglementata a BVB, ce poate fi folosit ca benchmark de catre administratorii de fonduri, metodologia de calcul reflectand cerintele legale si limitele de investitii ale fondurilor. 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*

## Strategia investitionala

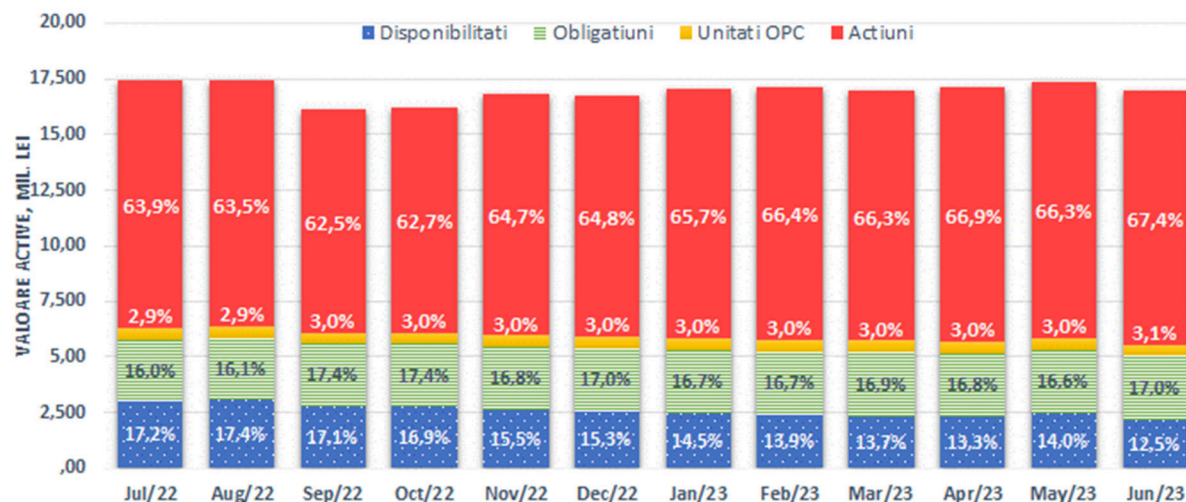
Consiliul de Administratie al SAI Globinvest SA a decis ca in conditiile in care in continuare nu vom avea miscari spectaculoase la nivelul intrarii unor noi instrumente sau emitenti si ne vom confrunta cu o inflatie ridicata pe tot parcursul anului, **mentinerea unei expuneri ridicate pe actiuni cotate** 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 romanesti**.

In ceea ce priveste titlurile de credit, vom continua sa **gestionam cat mai bine lichiditatile**, sa mentinem cat mai redusa ponderea disponibilitatilor si depozitelor.

## Modificari in structura portofoliului

Structura portofoliului nu a cunoscut modificari importante in cursul anului:



Actiunile fondului au crescut in timpul anului de la 16,7 milioane lei la **17,0 milioane lei**, respectiv cu **1,7%**, iar numarul de investitori a scazut de la 879 la **874**.

In cursul anului, ca masuri de ajustare periodica a portofoliului au fost vandute actiuni in valoare de 23,8 mii lei. Procentul mediu de expunere pe actiuni a fost de **66,5%**, cu variatii in timpul anului intre 65,7% si 67,4%. Ponderea disponibilitatilor s-a mentinut pe parcursul anului in jurul valorii de **13%**.

Lichiditatea fondului, calculata ca valoare a activelor lichidabile in 8 zile se mentine ridicata, la peste **97%** din activele fondului, iar portofoliul respecta cerintele legale de diversificare.

**Randamentul fondului a fost de 5,30%**, iar valoarea indicatorului de referinta **4,36%**

## Bilantul activitatii investitionale

Efectele activitatii investitionale sunt reflectate in fluxurile financiare ale fondului:

<i>lei</i>	<i>Sem. I 2023</i>	<i>Sem. II 2023</i>	<i>TOTAL 2023</i>
<b>Active la inceputul perioadei</b>	<b>16.750.584,43</b>		<b>16.750.584,43</b>
Cumparari de unitati	13.349,96		13.349,96
Rascumparari de unitati	646.775,01		646.775,01
<b>Intrari nete de capital</b>	<b>-633.425,05</b>		<b>-633.425,05</b>
<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>1.155.249,94</b>		<b>1.155.249,94</b>
Castiguri de capital	626.050,93		626.050,93
Venituri din dividende	410.324,99		410.324,99
Venituri din dobanzi	118.874,02		118.874,02
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>278.062,97</b>		<b>278.062,97</b>
Comision de administrare	256.983,85		256.983,85
Comision de depozitare	9.174,34		9.174,34
Comisioane ASF	7.984,54		7.984,54
Impozit pe castig retinut	177,00		177,00
Cheltuieli comisioane intermediere	3.743,24		3.743,24
<b>Castig din investitii (Profit)</b>	<b>877.186,97</b>		<b>877.186,97</b>
<b>Variatie obligatii cumulate</b>	<b>745,24</b>		<b>745,24</b>
<b>Active la sfarsitul perioadei</b>	<b>16.995.091,59</b>		<b>16.995.091,59</b>

## 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 anul 2023, Globinvest a participat la adunarile generale ale urmatoarelor emitenti si a votat la punctele principale astfel:

*Evergent Investments SA* – aprilie AGOA: situatiile financiare anuale 2022 – pentru; repartizarea de dividende – pentru; programul de activitate 2023 – pentru / aprilie AGEA: derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii – pentru  
*Transilvania Investments Alliance SA* – aprilie AGOA: situatiile financiare anuale 2021 - pentru; repartizarea pe destinatii a profitului net – pentru; politica de remunerare a Consiliului de supraveghere – pentru / aprilie AGEA: derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii cu distribuirea actiunilor integral catre membrii Consiliului de Supravheghere, ai Directoratului si personalul identificat – impotriva; derularea a doua programe de rascumparare a actiunilor proprii, cu anulara actiunilor in scopul reducerii capitalului social (60%) si distribuirea actiunilor catre membrii Consiliului de Supravheghere, ai Directoratului si personalul identificat (40%)

## Evenimente deosebite

In prima jumatate a anului 2023 nu au avut loc evenimente deosebite in activitatea fondului.

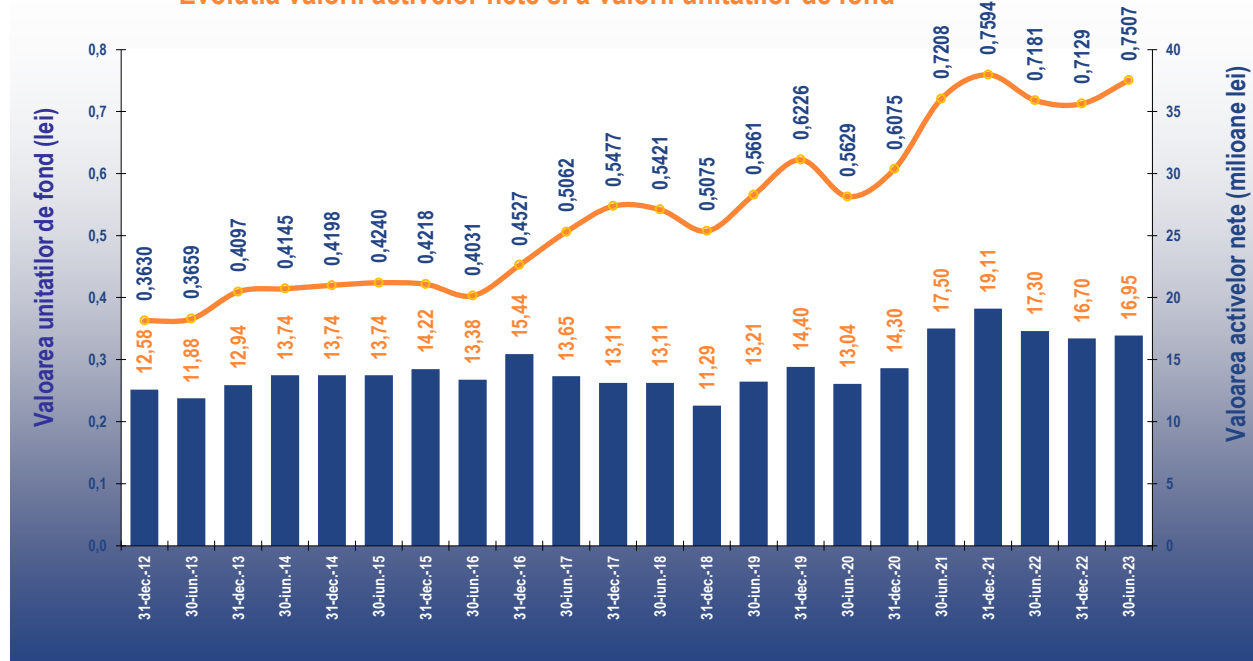
## Evolutia activelor si a VUAN

Valoarea unitatii de fond a evoluat de la 0,7129 lei la 31.12.2022 la **0,7507** lei la 30.06.2023, respectiv o crestere efectiva de **5,30%**.

De la inceputul anului au fost realizate un numar de 40 operatiuni cu unitati de fond, dintre care 26 cumparari si 14 rascumparari de unitati, iar bilantul acestei activitati a avut un sold negativ in valoare de **633 mii lei**. Ca efect, numarul de unitati aflate in circulatie a scazut de la 23.429.280,10 la **22.574.841,95** iar numarul de investitori a scazut de la 879 la **874**.

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

## Evolutia valorii activelor nete si a valorii unitatilor de fond



## Situatia activelor si obligatiilor

Nr.	Element	lei		30.06.2023		Diferente
		31.12.2022	%	Valoare	%	
1	Valori mobiliare, din care:	13.687.017,73	81,71%	14.346.632,41	84,42%	659.614,68
1.1	Valori mobiliare cotate (RO), din care:	13.687.017,73	81,71%	14.346.632,41	84,42%	659.614,68
	- actiuni cotate si drepturi aferente	10.846.748,37	64,75%	11.449.171,68	67,37%	602.423,31
	- obligatiuni cotate	2.840.269,36	16,96%	2.897.460,73	17,05%	57.191,37
2	Disponibil in cont curent si numerar	746.388,17	4,46%	733.867,44	4,32%	-12.520,73
3	Depozite bancare	1.809.261,11	10,80%	1.377.766,50	8,11%	-431.494,61
7	Titluri de participare la OPC	508.517,42	3,04%	526.213,47	3,10%	17.696,05
8	Alte active (sume in tranzit, dividende de incasat, actiuni gratuite)	-600,00	0,00%	10.611,77	0,06%	11.211,77
9	<b>ACTIV TOTAL</b>	<b>16.750.584,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.995.091,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>244.507,16</b>
10	Cheltuielile fondului	45.841,00		46.586,24		745,24
11	<b>ACTIV NET</b>	<b>16.704.743,43</b>		<b>16.948.505,35</b>		<b>243.761,92</b>
12	Numar unitati de fond in circulatie	23.429.280,10		22.574.841,95		-854.438,15
	<b>Valoarea unitara a activului net (VUAN)</b>	<b>0,7129</b>		<b>0,7507</b>		<b>0,0378</b>

## Structura detaliata a portofoliului

la 30.06.2023

## Actiuni cotate:

%	Emitent	Simbol	Ultima tranz.	Actiuni detinute	Valoare nominala	Pret curent	Valoare la zi	% cap. emitent
8,894%	SC Banca Transilvania SA	TLV	30-Jun-23	72.879	10,0000	20,7400	1.511.510,46	0,0103%
7,873%	S.N. Nuclearelectrica S.A.	SNN	30-Jun-23	30.000	10,0000	44,6000	1.338.000,00	0,0100%
6,917%	Evergent Investments SA (SIF2)	EVER	30-Jun-23	975.507	0,1000	1,2050	1.175.485,94	0,1014%
5,514%	Transilvania Investments Alliance	TRANSI	30-Jun-23	3.311.176	0,1000	0,2830	937.062,81	0,1531%
5,457%	Petrom Bucuresti	SNP	30-Jun-23	1.854.938	0,1000	0,5000	927.469,00	0,0030%
5,207%	S.N.G.N. Romgaz S.A.	SNG	30-Jun-23	20.000	1,0000	44,2500	885.000,00	0,0052%
4,939%	Biofarm Bucuresti	BIO	30-Jun-23	1.264.064	0,1000	0,6640	839.338,50	0,1283%
2,816%	Transport Trade Services	TTS	30-Jun-23	30.000	1,0000	15,9500	478.500,00	0,0500%
2,679%	Teraplast SA	TRP	30-Jun-23	875.515	0,1000	0,5200	455.267,80	0,0402%
2,108%	Fondul Proprietatea	FP	30-Jun-23	184.119	0,5200	1,9460	358.295,57	0,0030%
1,942%	Aerostar S.A.	ARS	30-Jun-23	40.000	0,3200	8,2500	330.000,00	0,0263%
1,811%	Transilvania Broker de Asigurare	TBK	30-Jun-23	15.388	0,1000	20,0000	307.760,00	0,3078%
1,743%	DN Agrar Group SA	DN	30-Jun-23	412.533	0,2000	0,7180	296.198,69	0,2593%
1,661%	Transgaz SA	TGN	30-Jun-23	16.000	10,0000	17,6400	282.240,00	0,0085%
1,556%	Banca Romana pentru Dezvoltare	BRD	30-Jun-23	20.007	1,0000	13,2200	264.492,54	0,0029%
1,500%	Electrica SA	EL	30-Jun-23	30.000	10,0000	8,5000	255.000,00	0,0087%
1,459%	Turbomecanica Bucuresti	TBM	30-Jun-23	1.000.000	0,1000	0,2480	248.000,00	0,2707%
1,392%	Compa Sibiu	CMP	30-Jun-23	500.235	0,1000	0,4730	236.611,16	0,2286%
1,110%	Arobs Transilvania Software	AROBS	30-Jun-23	200.430	0,1000	0,9410	188.604,63	0,0220%
0,402%	Adiss SA	ADISS	29-Jun-23	91.684	0,5000	0,7450	68.304,58	0,5400%
0,389%	Norofert SA	NRF	30-Jun-23	10.650	0,4000	6,2000	66.030,00	0,0621%
<b>67,37%</b>	<b>Total</b>						<b>11.449.171,68</b>	

## Obligatiuni cotate, emise de autoritati publice centrale:

%	Emitent	Data cupon	Data scad.	Buc. Detin.	Val. Init.	Pret curent	Dob. Cumul.	Disc./ prima	Valoare la zi	% emis
17,049%	B2707A	26-Jul-22	26-Jul-23	261	2.995.198,76	110,7166	140.596,77	-132.839,29	2.897.460,73	0,02%
<b>17,05%</b>	<b>Total</b>								<b>2.897.460,73</b>	

## Titluri de participare OPC

%	Emitent	Unitati detinute	Pret curent	Valoare la zi	% tp emitent
2,215%	Fdi Transilvania	6.900,00	54,5472	376.375,68	1,158%
0,882%	Fdi Globinvest Bonds	14.096,41	10,6295	149.837,79	15,859%
<b>3,10%</b>	<b>Total</b>			<b>526.213,47</b>	

## Depozite bancare

%	Emitent	Data const.	Data scadentei	Valoare initiala	% dob	Dob. zilnica	Dob. cum.	Valoare la zi
4,722%	Banca Romana	8-Jun-23	11-Jul-23	800.000,00	5,00%	111,11	2.444,44	802.444,44
2,943%	Banca Romana	27-Jun-23	10-Jul-23	500.000,00	5,00%	69,44	208,33	500.208,33
0,442%	Banca Patria Bank	21-Jun-23	21-Jul-23	75.000,00	6,15%	12,64	113,73	75.113,73
<b>8,11%</b>	<b>Total</b>							<b>1.377.766,50</b>

## Dividende de incasat

%	Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat
0,06%	Transgaz SA	TGN	27-Jun-23	16.000	0,7000	11.200,00
<b>0,06%</b>	<b>Total</b>					<b>11.200,00</b>



## Situatia sumelor imprumutate de fond

Fdi Napoca nu a imprumutat sume in vederea desfasurarii activitatii in S1 2023.

## Detalii cu privire la remuneratiile platite

In cadrul SAI Globinvest SA, toate remuneratiile platite au un caracter fix (contractual), fara a avea si o componenta variabila, sunt acordate cu respectarea politicilor si procedurilor proprii privind remunerarea si cu prevederile legale in vigoare. In semestrul 1 2023 nu au fost constatate deficiente sau nereguli, de asemenea nu au fost modificari substantiale ale politicii de remunerare, iar situatia remuneratiilor platite este urmatoarea:

Remuneratii (venit brut) [lei]	Fixe	Variabile	Beneficiari
Membri Consiliu Administratie (inclusiv 1 director)	216.414	-	5
Directori (2) si inlocuitori (1)	364.915	-	3
Functii de control	131.526	-	2
Rest personal	331.392	-	7
Externalizari	17.151	-	1
<b>Total</b>	<b>1.061.398</b>	<b>-</b>	<b>18</b>

Defalcarea pe categorii a acestor sume este prezentata in anexe.

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

**Mihai BULIGA**  
Director General  
SAI Globinvest SA



Avizat DCI  
**Virginia MIRON**



ANEXA DETALII REMUNERARE

Indicatori/sume brute	Sume aferente activității desfășurate în S1 2023 (lei)	Sume plătite efectiv în S1 2023 (lei)	Sume de plătit în S2 2023 sau amânate (lei)	Număr beneficiari
<b>1. Remunerații acordate întregului personal (inclusiv funcțiile externalizate)</b>	<b>1.061.398</b>	<b>1.061.398</b>	-	<b>18</b>
Remunerații fixe	1.061.398	1.061.398	-	-
Remunerații variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
<b>2. Remunerații acordate personalului identificat (inclusiv funcțiile externalizate)</b>	<b>712.855</b>	<b>712.855</b>	-	<b>11</b>
<b>A. Membri CA (5 din care 1 director), din care:</b>	<b>216.414</b>	<b>216.414</b>	-	<b>5</b>
Remunerații fixe	216.414	216.414	-	-
Remunerații variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
<b>B. Directori (2) și inlocuitori (1), din care:</b>	<b>364.915</b>	<b>364.915</b>	-	<b>3</b>
Remunerații fixe	364.915	364.915	-	-
Remunerații variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
<b>C. Funcții cu atribuții de control (Dep. Control Intern, Dep. Administrare Risc, Audit intern - funcție externalizată)</b>	<b>131.526</b>	<b>131.526</b>	-	<b>3</b>
Remunerații fixe	131.526	131.526	-	-
Remunerații variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
<b>D. Alte funcții decât cele indicate la litera A-C de mai sus, incluse în categoria personalului identificat</b>	-	-	-	-
Remunerații fixe	-	-	-	-
Remunerații variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-

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 2023

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

lei

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)</b>	1	0	0
<b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 265+267)</b>	2	0	0
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04+05+06)</b>	3	16.751.184	16.995.680
<b>I. CREANTE</b> (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	4	9.261	13.967
<b>II. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	5	14.195.535	14.872.846
<b>III. CASA SI CONTURI LA BANCII</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	2.546.388	2.108.867
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:</b>	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
<b>D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN</b> (ct. 419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473**+509+5191+5192+5198+5186)	10	46.441	47.175
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03+08-10-15)</b>	11	16.704.743	16.948.505
<b>F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)</b>	12	16.704.743	16.948.505
<b>G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct. 419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473**+509+5186+5191+5192+5198)	13	0	0
<b>H: VENITURI IN AVANS (ct.472) din care:</b>	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

<b>I. CAPITAL SI REZERVE</b>	17		
<b>I. CAPITAL</b>	18	2.342.928	2.257.484
capital privind unitatile de fond ( ct.1017)			
<b>II. PRIME DE EMISIUNE</b>	19	14.361.815	14.691.021
prime de emisiune-afereute unitatilor de fond (ct.1045)			
<b>III. REZERVE</b>	20	0	0
- rezerve ( ct.106 )			
<b>IV.REZULTATUL REPORTAT (ct.117)</b>			
Sold C	21	0	179.089
Sold D	22	0	0
<b>V.REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>			
Sold C	23	0	877.364
Sold D	24	0	0
- Repartizarea rezultatului (ct.129)	25	0	1.056.453
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.18+19+20+21-22+23-24-25))	26	16.704.743	16.948.505

\*) Solduri debitoare

\*\*)Solduri creditoare

Director General  
Mihai Buliga



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 2023 pentru

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

lei

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
<b>A</b>	<b>B</b>		
<b>VENITURI - TOTAL (rd.02 la 07)</b>	1	10.957.509	7.568.417
1.Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct.761)	2	448.425	410.325
2.Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	3	0	0
3.Venituri din dobanzi (ct.766)	4	99.497	118.874
4.Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765, ct. 767, ct. 768, ct. 762)	5	10.409.587	7.039.218
5.Venituri din comisioane (ct.7047)	6	0	0
6.Alte venituri ct. (754, ct. 758)	7	0	0
<b>CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)</b>	8	12.002.616	6.691.053
7.Cheletuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	9	0	0
8.Cheletuieli privind dobanzile (ct.666)	10	0	0
9.Alte cheletuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665, 667, 668, 661)	11	11.709.132	6.413.167
10.Cheletuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile ( ct.622)	12	292.550	277.054
12.Cheletuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	934	832
13.Cheletuieli privind alte servicii executate de terti (ct.623, 628)	14	0	0
15.Cheletuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	15	0	0
16.Alte cheletuieli (ct.654,658)	16	0	0
<b>REZULTATUL PERIOADEI DE REPORTARE</b>			
castig (rd.01-08)	17		877.364
pierdere (rd.08-01)	18	1.045.107	

Director General  
 Buliga Mihai



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 PJR071AFIAI/120001

### Raportul Consiliului de Administratie al S.A.I. GLOBINVEST S.A. privind activitatea economico-financiara a FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII NAPOCA la 30.06.2023

La 30.06.2023, conform situatiilor financiare, s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

* total venituri	7.568.417 lei
*total cheltuieli	6.691.953 lei
*rezultatul exercitiului (profit)	877.364 lei

La 30.06.2023 valoarea activului total al Fondului Deschis de investitii Napoca este de **16.995.680 lei**, din care:

-active imobilizate	-
-active circulante	16.995.680 lei
-cheltuieli inregistrate in avans	-

Datoriile fondului la 30.06.2023 sunt in valoare de **47.175 lei**, cu termen de exigibilitate pana la un an. Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2023 sunt de **16.948.505 lei**.

Presedinte CA  
Cenan Bită Ilie

Cluj-Napoca, 22.08.2023