



FDI NAPOCA

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

31-Iun-2024

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 pietee 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%** RO BID 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 de catre SAI Globinvest SA in anul 2024 pentru Fdi Napoca in sunt **cresterea activelor** la un nivel mediu de **19,9 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

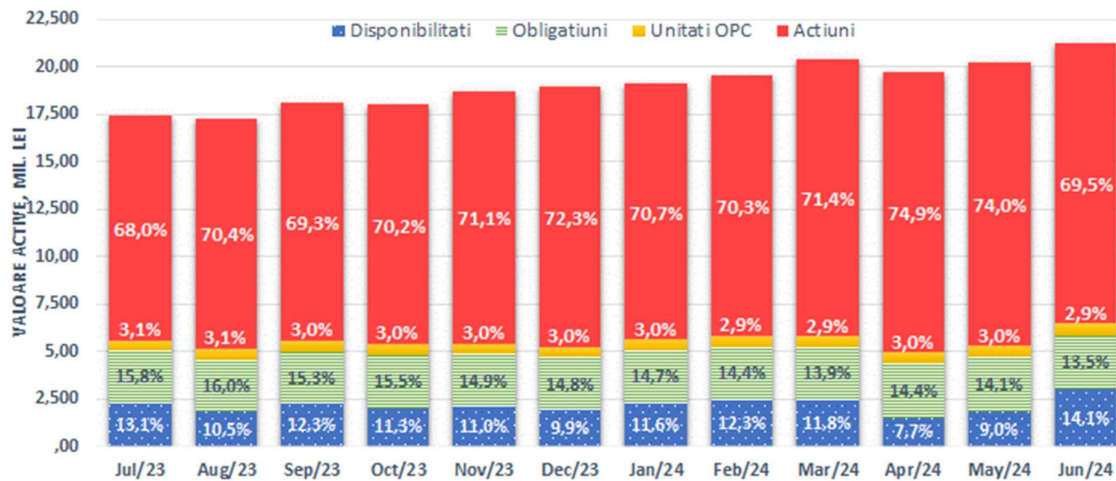
Anul 2024 a continuat sa fie marcat de o volatilitate ridicata a pietelor. Exista incertitudini mari la nivel global determinate de derularea in continuare a unor conflicte militare, de evolutia economiei chineze, de efectele economice ale alegerilor politice ce se vor desfasura la nivel cvasi global si mai ales de capacitatea bancilor centrale de a controla reducerea inflatiei fara a determina intrarea economiilor SUA si UE in recesiune.

Prin urmare, desi ne vom confrunta in continuare cu o inflatie relativ ridicata pe tot parcursul anului iar perspectiva ecomonica ramane incerta, **mentinerea unei expuneri ridicate pe actiuni cotate romanesti** 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 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:



Activele medii ale fondului au crescut cu **13,4%** in primul semestru, de la 17,5 milioane lei la **19,9 milioane lei**, iar numarul de investitori a scazut de la 873 la **863**.

In cursul anului, ca masuri de ajustare periodica a portofoliului au fost vandute actiuni in valoare de 1.771,3 mii lei si au fost cumparate actiuni in valoare de 933,6 mii lei, iar ponderea acestora a variat intre 69% si 75%, cu o medie de **72%**. Nu au exista miscari pe obligatiunile de stat si unitatile de fond detinute. Disponibilitatile fondului au variat intre 7% si 14%, cu o medie de **11%**.

Lichiditatea fondului, calculata ca valoare a activelor lichidabile in 8 zile depaseste **99%** din activele fondului, iar portofoliul respecta cerintele legale de diversificare.

Randamentul fondului a fost de 12,12%,
iar valoarea indicatorului de referinta **12,83%**

Bilantul activitatii investitionale

Efectele activitatii investitionale sunt reflectate in fluxurile financiare ale fondului:

<i>lei</i>	<i>Sem. I 2024</i>	<i>Sem. II 2024</i>	<i>TOTAL 2024</i>
Active la inceputul perioadei	19.003.735,46		19.003.735,46
Cumparari de unitati	433.629,65		433.629,65
Rascumparari de unitati	511.640,56		511.640,56
Intrari nete de capital	-78.010,91		-78.010,91
Venituri totale, din care:	2.625.464,13		2.625.464,13
Castiguri de capital	1.871.747,78		1.871.747,78
Venituri din dividende	643.463,06		643.463,06
Venituri din dobanzi	110.253,29		110.253,29
Cheltuieli totale, din care:	328.758,72		328.758,72
Comision de administrare	298.406,77		298.406,77
Comision de depozitare	10.653,13		10.653,13
Comisioane ASF	9.342,58		9.342,58
Impozit pe castig retinut	160,00		160,00
Cheltuieli comisioane intermediere	10.196,24		10.196,24
Castig din investitii (Profit)	2.296.705,41		2.296.705,41
Variatie obligatii cumulate	5.325,02		5.325,02
Active la sfarsitul perioadei	21.227.754,98		21.227.754,98

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 semestrul 1 al anului 2024, Globinvest a participat la adunarile generale ale urmatorilor emitenti si a votat la punctele principale astfel:

Evergent Investments SA – aprilie AGOA: situatiile financiare anuale 2023 – pentru; repartizarea de dividende – pentru; programul de activitate 2023 – pentru / aprilie AGEA: programe de rascumparare a actiunilor proprii – pentru
Transilvania Investments Alliance SA – aprilie AGOA: situatiile financiare anuale 2023 - pentru; repartizarea pe destinatii a profitului net – pentru; politica de remunerare a Consiliului de supraveghere – pentru; strategia investitionala+politica investitionala+politica de remunerare – pentru / aprilie AGEA: program de rascumparare a actiunilor proprii cu anularea actiunilor in scopul reducerii capitalului social (70%) si distribuirea actiunilor catre membrii Consiliului de Supravheghere, ai Directoratului si personalul identificat (30%) – pentru;

Evenimente deosebite

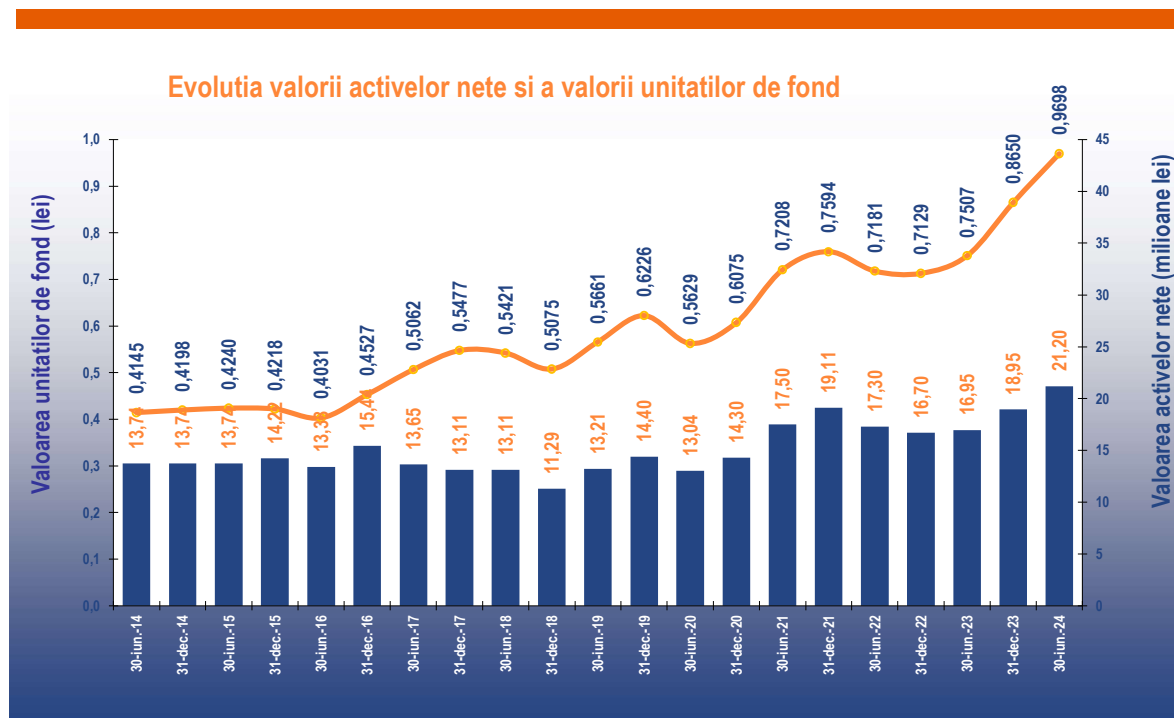
In perioada raportata nu au avut loc evenimente deosebite in activitatea fondului.

Evolutia activelor si a VUAN

Valoarea unitatii de fond a evoluat de la 0,8650 lei la 31.12.2023 la **0,9698** lei la 30.06.2022, respectiv o crestere efectiva de **12,12%**.

De la inceputul anului au fost realizate un numar de 118 operatiuni cu unitati de fond, dintre care 91 cumparari si 27 rascumparari de unitati, iar bilantul acestei activitati a avut un sold negativ in valoare de **78,2 mii lei**. Ca efect, numarul de unitati aflate in circulatie a scazut de la 21.908.817,01 la **21.829.089,19**.

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



Situatia activelor si obligatiilor

Nr.	Element	lei		31.12.2023		30.06.2024		Diferente
		Valoare	%	Valoare	%	Valoare	%	
1	Valori mobiliare, din care:	16.547.052,68	87,07%	17.617.818,47	82,99%	1.070.765,79		
1.1	Valori mobiliare cotate (RO), din care:	16.547.052,68	87,07%	17.617.818,47	82,99%	1.070.765,79		
	- actiuni cotate si drepturi aferente	13.743.011,69	72,32%	14.756.476,37	69,52%	1.013.464,68		
	- obligatiuni cotate	2.804.040,99	14,76%	2.861.342,10	13,48%	57.301,11		
2	Disponibil in cont curent si numerar	558.747,43	2,94%	2.060.063,84	9,70%	1.501.316,41		
3	Depozite bancare	1.330.014,83	7,00%	882.321,85	4,16%	-447.692,98		
7	Titluri de participare la OPC	568.320,52	2,99%	606.895,67	2,86%	38.575,15		
8	Alte active (sume in tranzit, dividende de incasat, actiuni gratuite)	-400,00	0,00%	60.655,15	0,29%	61.055,15		
9	ACTIV TOTAL	19.003.735,46	100,00%	21.227.754,98	100,00%	2.224.019,52		
10	Cheltuielile fondului	51.132,86		56.457,88		5.325,02		
11	ACTIV NET	18.952.602,60		21.171.297,10		2.218.694,50		
12	Numar unitati de fond in circulatie	21.908.817,01		21.829.089,19		-79.727,82		
	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		0,8650		0,9698		0,1048	

Structura detaliata a portofoliului la 30.06.2024

Actiuni cotate:

%	Emitent	Simbol	Ultima tranz.	Actiuni detinute	Valoare nominala	Pret curent	Valoare la zi	% cap. emitent
7,045%	Petrom Bucuresti	SNP	28-Jun-24	1.954.938	0,1000	0,7650	1.495.527,57	0,0031%
6,784%	SC Banca Transilvania SA	TLV	28-Jun-24	45.000	10,0000	32,0000	1.440.000,00	0,0056%
6,368%	Evergent Investments SA	EVER	28-Jun-24	965.507	0,1000	1,4000	1.351.709,80	0,1004%
5,803%	Transilvania Investments Alliance S.A.	TRANSI	28-Jun-24	3.311.176	0,1000	0,3720	1.231.757,47	0,1531%
5,287%	S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	28-Jun-24	9.000	10,0000	124,7000	1.122.300,00	0,0020%
4,492%	S.N.G.N. Romgaz S.A.	SNG	28-Jun-24	160.000	1,0000	5,9600	953.600,00	0,0042%
4,196%	Transport Trade Services	TTS	28-Jun-24	35.000	1,0000	25,4500	890.750,00	0,0583%
3,979%	Biofam Bucuresti	BIO	28-Jun-24	1.058.408	0,1000	0,7980	844.609,58	0,1074%
3,939%	Banca Romana pentru Dezvoltare	BRD	28-Jun-24	40.007	1,0000	20,9000	836.146,30	0,0057%
3,665%	Electrica SA	EL	28-Jun-24	50.000	10,0000	15,5600	778.000,00	0,0145%
3,524%	DN Agrar Group SA	DN	28-Jun-24	450.616	0,2000	1,6600	748.022,56	0,2832%
3,445%	S.N. Nuclearelectrica S.A.	SNN	28-Jun-24	16.000	10,0000	45,7000	731.200,00	0,0053%
1,974%	Transelectrica S.A.	TEL	28-Jun-24	10.000	10,0000	41,9000	419.000,00	0,0136%
1,828%	Aerostar S.A.	ARS	28-Jun-24	40.000	0,3200	9,7000	388.000,00	0,0263%
1,809%	Bursa de Valori Bucuresti SA	BVB	28-Jun-24	6.000	10,0000	64,0000	384.000,00	0,0745%
1,786%	Transgaz SA	TGN	28-Jun-24	16.000	10,0000	23,7000	379.200,00	0,0085%
1,621%	Arobs Transilvania Software S.A	AROBS	28-Jun-24	400.000	0,1000	0,8600	344.000,00	0,0459%
1,442%	Turbomecanica Bucuresti	TBM	28-Jun-24	869.445	0,1000	0,3520	306.044,64	0,2353%
0,530%	Teraplast SA	TRP	28-Jun-24	200.015	0,1000	0,5630	112.608,45	0,0092%
69,52%	Total						14.756.476,37	

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
13,479%	B2707A	26-Jul-23	26-Jul-24	261	2.995.198,76	110,7166	140.626,23	-168.987,39	2.861.342,10	0,02%
13,48%	Total								2.861.342,10	

Titluri de participare OPC

%	Emitent	Unitati detinute	Pret curent	Valoare la zi	% tp emitent
2,065%	Fdi Transilvania	6.900,00	63,5356	438.395,64	1,1578%
0,794%	Fdi Globinvest Bonds	14.096,41	11,9534	168.500,03	15,0812%
2,86%	Total			606.895,67	

Depozite bancare

%	Emitent	Data const.	Data scadentei	Valoare initiala	% dob	Dob. zilnica	Dob. cum.	Valoare la zi
2,360%	Banca Romana pentru Dezvoltare	17-Jun-24	2-Jul-24	500.000,00	5,10%	70,83	920,83	500.920,83
1,418%	Banca Romana pentru Dezvoltare	4-Jun-24	4-Jul-24	300.000,00	5,05%	42,08	1.094,17	301.094,17
0,378%	Banca Patria Bank	5-Jun-24	4-Sep-24	80.000,00	5,60%	12,27	306,85	80.306,85
4,16%	Total							882.321,85

Situatia sumelor imprumutate de fond

Fondul nu a imprumutat sume pentru desfasurarea 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:

Remuneratii (venit brut) [lei]	Fixe	Variabile	Beneficiari
Membri Consiliu Administratie	168.731	-	3
Directori si inlocuitori	506.882	-	3
Functii de control	142.687	-	2
Rest personal	309.685	-	6
Externalizari	17.578	-	1
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. 1135/30.08.2024

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 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
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	19.004.135	21.227.755
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	4	5.015	62.977
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	5	17.115.373	18.224.714
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	1.883.747	2.940.064
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	51.532	56.458
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03+08-10-15)	11	18.952.603	21.171.297
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	18.952.603	21.171.297
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	2.190.882	2.182.909
capital privind unitatile de fond (ct.1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	16.761.721	18.988.388
prime de emisiune-aferente unitatilor de fond (ct.1045)			
III. REZERVE	20	0	0
- ezerve (ct.106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
Sold C	21	0	226.732
Sold D	22	0	0
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	0	2.296.865
Sold D	24	0	0
- Repartizarea rezultatului (ct.129)	25	0	2.523.597
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.18+19+20+21-22+23-24-25)	26	18.952.603	21.171.297

*) Solduri debitoare

***) Solduri creditoare

Presedinte CA
Cenan Bită 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 NAPOCA 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	7.568.417	10.272.074,00
1.Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct.761)	2	410.325	643.463,00
2.Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	3	0	0,00
3.Venituri din dobanzi (ct.766)	4	118.874	110.253,00
4.Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765, ct. 767, ct. 768, ct.762)	5	7.039.218	9.518.358,00
5.Venituri din comisioane (ct.7047)	6	0	0,00
6.Alte venituri ct. (754, ct. 758)	7	0	0,00
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	8	6.691.053	7.975.209,00
7.Cheletuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	9	0	0,00
8.Cheletuieli privind dobanzile (ct.666)	10	0	0,00
9.Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665, 667, 668, 661)	11	6.413.167	7.646.609,00
10.Cheletuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	12	277.054	327.679,00
11.Cheletuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	832	920,00
12.Cheletuieli privind alte servicii executate de terti (ct.623, 628)	14	0	0,00
13.Cheletuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	15	0	0,00
14.Alte cheltuieli (ct.654,658)	16	0	1,00
REZULTATUL PERIOADEI DE REPORTARE			
castig (rd.01-08)	17	877.364,00	2.296.865,00
pierdere (rd.08-01)	18	0,00	0,00

Presedinte CA
 Cenar Bita 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 PJR071AFIAI/120001

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

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

* total venituri	10.272.074 lei
*total cheltuieli	7.975.209 lei
*rezultatul exercitiului (profit)	2.296.865 lei

La 30.06.2024 valoarea activului total al Fondului Deschis de investitii Napoca este de **21.227.755 lei**, din care:

-active imobilizate	-
-active circulante	21.227.755 lei
-cheltuieli inregistrate in avans	-

Datoriile fondului la 30.06.2024 sunt in valoare de **56.458 lei**, cu termen de exigibilitate pana la un an.
Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2024 sunt de **21.171.297 lei**.

Presedinte CA
Cenan Bită Ilie

Cluj-Napoca, 29.08.2024