



FDI SANOGLOBINVEST

raport semestrul 1 2023

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 Bursii 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%** - RO BID 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 SanoGlobinvest in anul 2023 au fost legate de **cresterea activelor** la un nivel mediu de cel putin **10,8 mil. lei** si ca politica de investitii sa asigure **depasirea indicatorului de performanta** al fondului (*compus din 90% EURO STOXX 50 + 10% media dobanzilor bancare**, corectate cu rata cheltuielilor fondului).

* EURO STOXX 50 Index, este un indice compus din actiuni emise de cel mai mari si renumite 50 companii din cele mai dezvoltate tari din zona Euro. 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

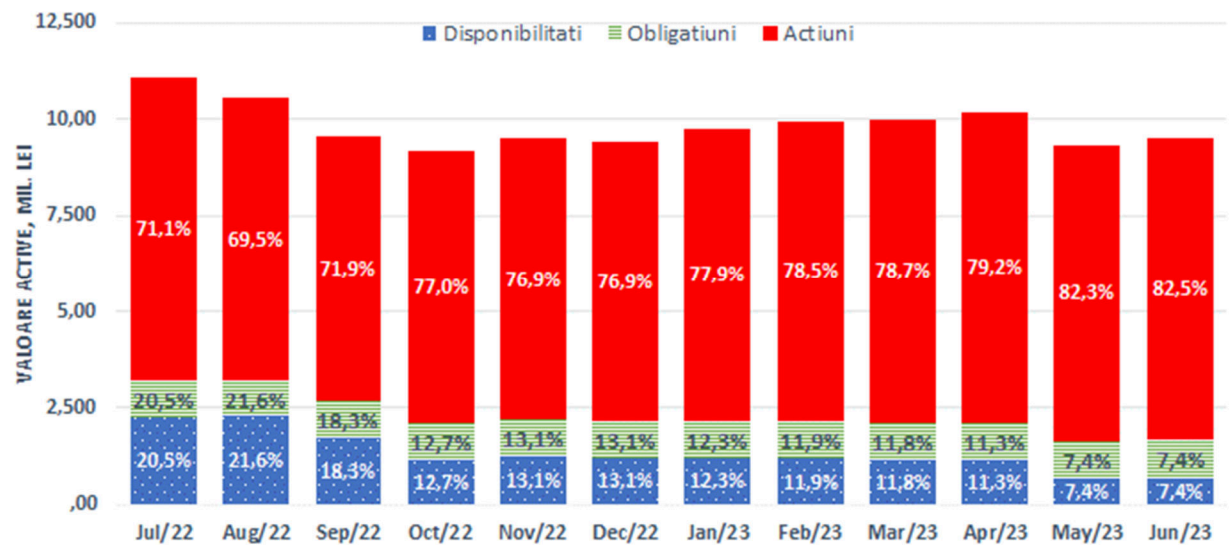
Consiliul de Administratie al SAI Globinvest SA a decis ca in conditiile in care in continuare nu vom avea miscari spectaculoase la nivelul intrarii unor noi instrumente sau emitenti si ne vom confrunta cu o inflatie ridicata pe tot parcursul anului, **mentinerea unei expuneri ridicate pe actiuni cotate** 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, am continuat 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 fondului au crescut in timpul anului cu **1%**, de la 9,4 milioane lei la **9,5 milioane lei**, iar **numarul de investitori a scazut** de la 37 la **34**.

In cursul anului, ca masuri de ajustare periodica a portofoliului au fost vandute actiuni in valoare de **56,1** mii lei. Procentul mediu de expunere pe actiuni a fost de **79,8%** din valoarea activelor cu variatii in timpul anului cuprinse intre 78% si 83%. Expunerea pe actiuni straine a variat in timpul anului intre 62% si 69%, avand o medie de **65%** din activele fondului.

Ponderea disponibilitatilor a scazut de la 13% la **7,4%**.

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 **6,87%**, iar valoarea indicatorului de referinta 13,12%.

Bilantul activitatii investitionale

Efectele activitatii investitionale sunt reflectate in fluxurile financiare ale fondului:

<i>lei</i>	Sem. I 2023	Sem. II 2023	Total 2023
Active la inceputul perioadei	9.409.509,44		9.409.509,44
Cumparari de unitati	4.799,72		4.799,72
Rascumparari de unitati	560.174,76		560.174,76
Intrari nete de capital	-555.375,04		-555.375,04
Venituri totale, din care:	813.165,89		813.165,89
Castiguri de capital	658.776,36		658.776,36
Venituri din dividende	115.092,94		115.092,94
Venituri din dobanzi	39.296,59		39.296,59
Cheltuieli totale, din care:	158.375,85		158.375,85
Comision de administrare	146.251,12		146.251,12
Comision de depozitare	5.221,18		5.221,18
Comisioane ASF	4.512,15		4.512,15
Impozit pe castig retinut	1,00		1,00
Cheltuieli comisioane intermediere	2.390,40		2.390,40
Castig din investitii (Profit)	654.790,04		654.790,04
Variatie obligatii cumulate	-215,29		-215,29
Active la sfarsitul perioadei	9.508.709,15		9.508.709,15

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 2023, nu a fost exercitat dreptul de vot in nici o adunare generala a emitentilor din portofoliul fondului.

Evenimente deosebite

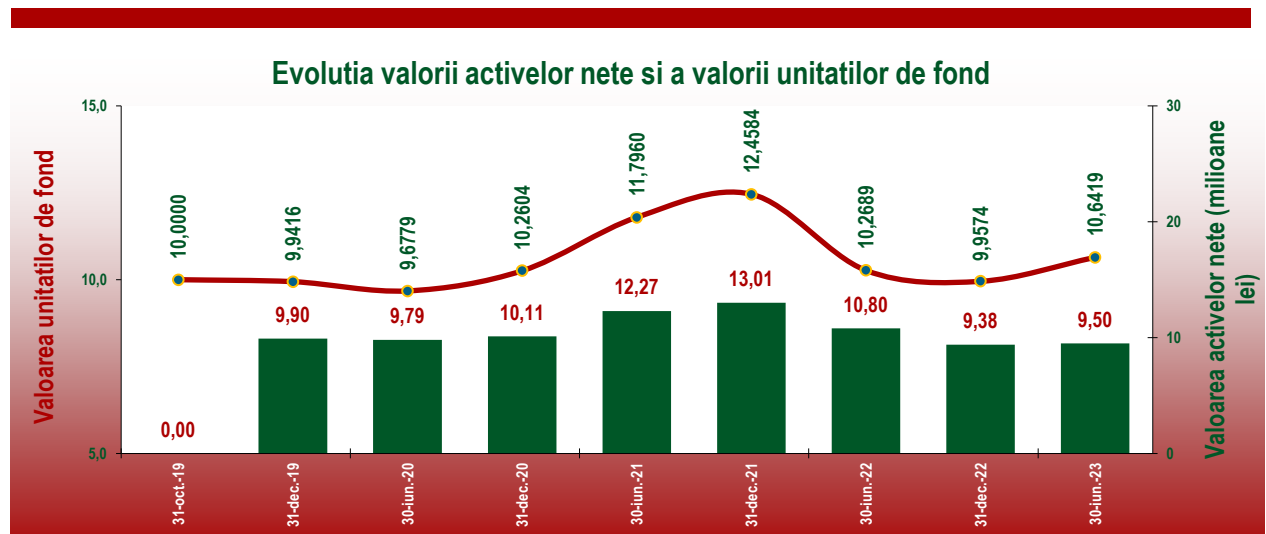
In prima jumatate a anului 2023 nu au avut loc evenimente deosebite in activitatea fondului.

Evolutia activelor si a VUAN

Valoarea unitatii de fond a evoluat de la 9,9574 lei la 31.12.2022 la **10,6419** lei la 30.06.2023, respectiv o crestere efectiva de **6,87%**.

De la inceputul anului au fost realizate un numar de **11** operatiuni cu unitati de fond, dintre care 7 cumparari si 4 rascumparari de unitati, iar bilantul acestei activitati a avut un sold negativ in valoare de **555,4 mii lei**. Ca efect, numarul de unitati aflate in circulatie a scazut de la 942.473,98 la 891.138,98 iar numarul de investitori a scazut de la 37 la **34**.

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



Situatia activelor si obligatiilor

Nr	Element	lei		30.06.2023		Diferente
		31.12.2022	%	Valoare	%	
1.	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	8.180.593,80	86,94%	8.807.134,69	92,62%	626.540,89
1.	- pe o piata reg. din Romania:	2.308.507,41	24,53%	2.471.312,38	25,99%	162.804,97
	- actiuni	1.361.750,96	14,47%	1.505.492,14	15,83%	143.741,18
	- obligatiuni	946.756,45	10,06%	965.820,24	10,16%	19.063,79
1.	- pe pietele reg. din state membre:	5.872.086,39	62,41%	6.335.822,31	66,63%	463.735,92
	- actiuni	5.872.086,39	62,41%	6.335.822,31	66,63%	463.735,92
2	Disponibil in cont curent	426.515,64	4,53%	451.048,42	4,74%	24.532,78
3	Depozite bancare	802.400,00	8,53%	250.526,04	2,63%	-551.873,96
8	Alte active (sume in tranzit, dividende de incasat, actiuni gratuite)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	ACTIV TOTAL	9.409.509,44	100,00%	9.508.709,15	100,00%	99.199,71
10	Cheltuielile fondului	25.492,70		25.277,41		-215,29
11	ACTIV NET	9.384.016,74		9.483.431,74		99.415,00
12	Numar unitati de fond in circulatie	942.473,98		891.138,98		-51.335,00
13	Valoarea unitara a activului net (VUAN)	9,9567		10,6419		0,6852

Structura detaliata a portofoliului la 30.06.2023

Actiuni cotate in Romania:

%	Emitent	Simb.	Ultima tranz.	Actiuni detinute	Valoare nom.	Pret curent	Valoare la zi	% cap. emitent
7,871%	Biofarm Bucuresti	BIO	30-Jun-23	1.202.323	0,1000	0,6640	798.342,47	0,1220%
3,592%	MedLife S.A.	M	30-Jun-23	20.000	0,2500	17,7000	354.000,00	0,0151%
3,009%	Antibiotice Iasi	ATB	30-Jun-23	500.212	0,1000	0,7060	353.149,67	0,0745%
15,83%	Total						1.505.492,14	

Actiuni cotate pe o piata reglementata din alt stat membru UE:

%	Emitent	ISIN	Ultima tranz.	Actiuni detinute	Pret Curent	Valoare la zi	% cap. emitent
6,886%	Danone SA	FR0000120644	30-Jun-23	2.350	278,6453	654.816,40	0,0003%
6,465%	L'Oreal SA	FR0000120321	30-Jun-23	290	2.119,8681	614.761,76	0,0001%

6,119%	Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	30-Jun-23	3.750	155,1559	581.834,57	0,0003%
5,798%	Carrefour SA	FR0000120172	30-Jun-23	6.400	86,1398	551.294,76	0,0008%
5,414%	Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	30-Jun-23	2.000	257,4019	514.803,85	0,0002%
4,729%	Dermapharm Holdings SE	DE000A2GS5D8	30-Jun-23	2.000	224,8420	449.684,04	0,0037%
4,339%	Recordati Industria	IT0003828271	30-Jun-23	1.900	217,1488	412.582,63	0,0009%
3,588%	Sanofi	FR0000120578	30-Jun-23	700	487,4059	341.184,12	0,0001%
3,557%	Groupe Seb SA	FR0000121709	30-Jun-23	720	469,7858	338.245,78	0,0014%
3,332%	Kesko Oyi	FI0009000202	30-Jun-23	3.700	85,6187	316.789,01	0,0014%
2,927%	Merck KGaA	DE0006599905	30-Jun-23	370	752,2033	278.315,21	0,0003%
2,713%	Ucb SA	BE0003739530	30-Jun-23	640	403,0281	257.937,97	0,0003%
2,667%	Fiskars Oyj	FI0009000400	30-Jun-23	3.300	76,8334	253.550,33	0,0040%
2,613%	De' Longhi Group SpA	IT0003115950	30-Jun-23	2.500	99,3673	248.418,17	0,0017%
2,380%	BayWa AG	DE0005194062	30-Jun-23	1.208	187,3684	226.340,97	0,0034%
1,582%	Beiersdorf AG	DE0005200000	30-Jun-23	250	601,8123	150.453,06	0,0001%
1,523%	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	30-Jun-23	1.150	125,9215	144.809,68	0,0002%
66,63%	Total					6.335.822,31	

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
10,157%	B2707A	26-Jul-22	26-Jul-23	87	998.399,59	110,7166	46.865,59	-44.279,77	965.820,24	0,01%
10,16%	Total								965.820,24	

Depozite bancare

%	Emitent	Data const.	Data scadentei	Valoare initiala	% dob	Dob. zilnica	Dob. cum.	Valoare la zi
2,635%	Banca Romana pentru Dezvoltare	15-Jun-23	17-Jul-23	250.000,00	5,05%	35,07	526,04	250.526,04
2,63%	Total							250.526,04

Situatia sumelor imprumutate de fond

Fdi SanoGlobinvest nu a imprumutat sume in vederea desfasurarii activitatii in anul 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 I al anului 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:

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

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
1. Remunerații acordate întregului personal (inclusiv funcțiile externalizate)	1.061.398	1.061.398	-	18
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	-	-	-	-
2. Remunerații acordate personalului identificat (inclusiv funcțiile externalizate)	712.855	712.855	-	11
A. Membri CA (5 din care 1 director), din care:	216.414	216.414	-	5
Remunerații fixe	216.414	216.414	-	-
Remunerații variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
B. Directori (2) și inlocuitori (1), din care:	364.915	364.915	-	3
Remunerații fixe	364.915	364.915	-	-
Remunerații variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
C. Funcții cu atribuții de control (Dep. Control Intern, Dep. Administrare Risc, Audit intern - funcție externalizată)	131.526	131.526	-	3
Remunerații fixe	131.526	131.526	-	-
Remunerații variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
D. Alte funcții decât cele indicate la litera A-C de mai sus, incluse în categoria personalului identificat	-	-	-	-
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 ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2023
 FONDUL DESCHIS DE INVESTITII SANOGLOBINVEST 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	9.409.510	9.508.709
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	4	2.400	526
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	5	8.180.594	8.807.135
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	1.226.516	701.048
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	25.493	25.277
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03+08-10-15)	11	9.384.017	9.483.432
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	9.384.017	9.483.432
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	9.424.740	8.911.390
capital privind unitatile de fond (ct.1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	-40.723	572.042
prime de emisiune-afereute unitatilor de fond (ct.1045)			
III. REZERVE	20	0	0
- ezerve (ct.106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
Sold C	21	0	302.066
Sold D	22	0	0
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	0	654.791
Sold D	24	0	0
- Repartizarea rezultatului (ct.129)	25	0	956.857
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.18+19+20+21-22+23-24-25))	26	9.384.017	9.483.432

*) Solduri debitoare

**) Solduri creditoare

Director General
Buliga Mihai



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 SANOGLOBINVEST 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	7.345.384	6.073.272
1.Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct.761)	2	160.960	151.446
2.Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	3	0	0
3.Venituri din dobanzi (ct.766)	4	47.519	39.297
4.Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765, ct. 767, ct. 768, ct. 762)	5	7.136.868	5.882.529
5.Venituri din comisioane (ct.7047)	6	0	0
6.Alte venituri ct. (754, ct. 758)	7	37	0
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	8	9.643.748	5.418.481
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	9.408.193	5.223.753
10.Cheletuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	12	194.680	157.678
12.Cheletuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	667	697
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	40.208	36.353
16.Alte cheletuieli (ct.654,658)	16	0	0
REZULTATUL PERIOADEI DE REPORTARE			
castig (rd.01-08)	17		654.791
pierdere (rd.08-01)	18	2.298.364	

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 PJR07AFIAI/120001

Raportul Consiliului de Administratie al S.A.I. GLOBINVEST S.A. FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SANOGLOBINVEST la data de 30.06.2023

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

* total venituri	6.073.272 lei
*total cheltuieli	5.418.481 lei
*rezultatul exercitiului (profit)	654.791 lei

La 30.06.2023 valoarea activului total al Fondului Deschis de Investitii SanoGlobinvest este de **9.508.709 lei**, din care:

-active imobilizate	---	-
-active circulante	9.508.709 lei	
-cheltuieli inregistrate in avans	---	

Datoriile fondului la 30.06.2023 sunt in valoare de **25.277 lei**, cu termen de exigibilitate pana la un an.
Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2023 sunt de **9.483.432 lei**.

Presedinte CA
CENAN Bitia Ilie

Cluj-Napoca, 22.08.2023