



FDI SANOGLOBINVEST

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 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 SAI Globinvest SA in anul 2022 pentru Fdi SanoGlobinvest sunt **cresterea activelor** la un nivel mediu de cel puțin **10,9 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

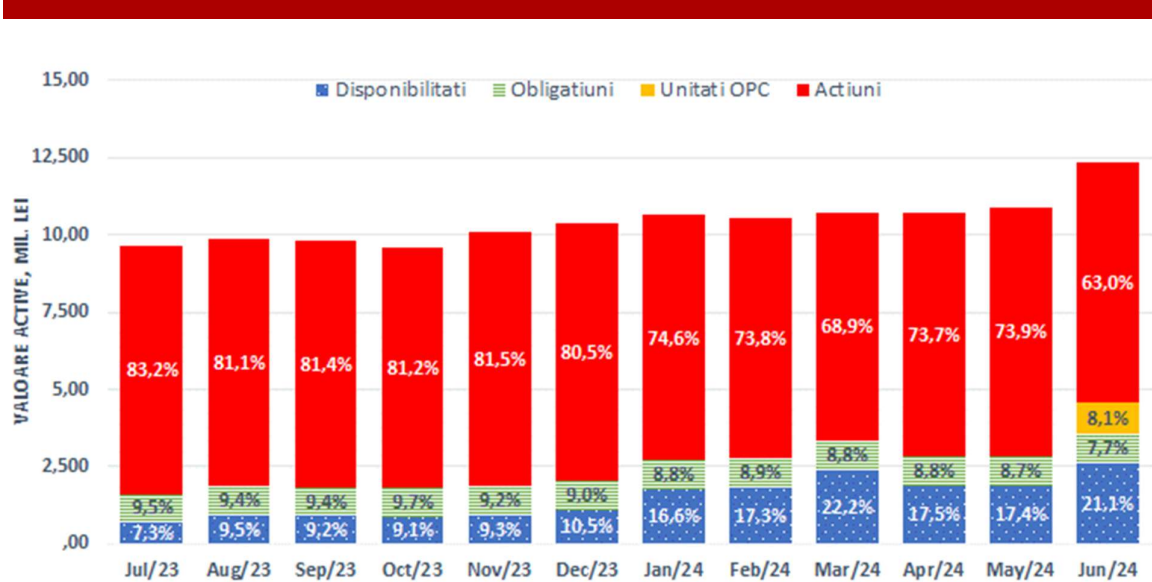
Anul 2024 a continuat sa fie marcat de o volatilitate ridicata a pietelor. Exista incertitudini mari la nivel global determinate de derularea in continuare a unor conflicte militare, de evolutia economiei chineze, de efectele economice ale alegerilor politice ce se vor desfasura la nivel cvasi global 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 economica ramane incerta, **mentinerea unei expuneri ridicate pe actiuni cotate** emise de cele mai reprezentative companii din **industria alimentara si a sanatatii din Romania si UE** 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, 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 medii ale fondului au crescut in raport cu anul precedent cu **10,7%**, de la 9,8 milioane lei la **10,8 milioane lei**, iar **numarul de investitori** a ramas acelasi, respectiv **37**.

In cursul anului, ca masuri de ajustare periodica a portofoliului au fost vandute actiuni in valoare de **1.828,7** mii lei si au fost cumparate actiuni in valoare de 522,3 mii lei, iar ponderea acestora a variat intre 63% si 75%, cu o medie de **72%**, din care aproximativ **51%** actiuni straine. Nu au exista miscari pe obligatiunile de stat detinute si au fost achizitionate unitati de fond in valoare de 1.000 lei. Disponibilitatile fondului au variat intre 16% si 22%, cu o medie de **19%**.

Lichiditatea fondului, calculata ca valoare a activelor lichidabile in 8 zile se mentine la peste **99%** din active, iar portofoliul respecta cerintele legale de diversificare.

Randamentul fondului a fost de 6,66%,
iar valoarea indicatorului de referinta 6,03%.

Bilantul activitatii investitionale

Efectele activitatii investitionale sunt reflectate in fluxurile financiare ale fondului:

lei	Sem. I 2024	Sem. II 2024	Total 2024
Active la inceputul perioadei	10.389.781,26		10.389.781,26
Cumparari de unitati	1.282.998,49		1.282.998,49
Rascumparari de unitati	5.015,68		5.015,68
Intrari nete de capital	1.277.982,81		1.277.982,81
Venituri totale, din care:	863.719,80		863.719,80
Castiguri de capital	722.247,08		722.247,08
Venituri din dividende	84.774,44		84.774,44
Venituri din dobanzi	56.698,28		56.698,28
Cheltuieli totale, din care:	180.472,36		180.472,36
Comision de administrare	162.502,58		162.502,58
Comision de depozitare	5.801,34		5.801,34
Comisioane ASF	5.087,06		5.087,06
Impozit pe castig retinut	0,00		0,00
Cheltuieli comisioane intermediere	7.081,38		7.081,38
Castig din investitii (Profit)	683.247,44		683.247,44
Variatie obligatii cumulate	2.910,72		2.910,72
Active la sfarsitul perioadei	12.353.922,23		12.353.922,23

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

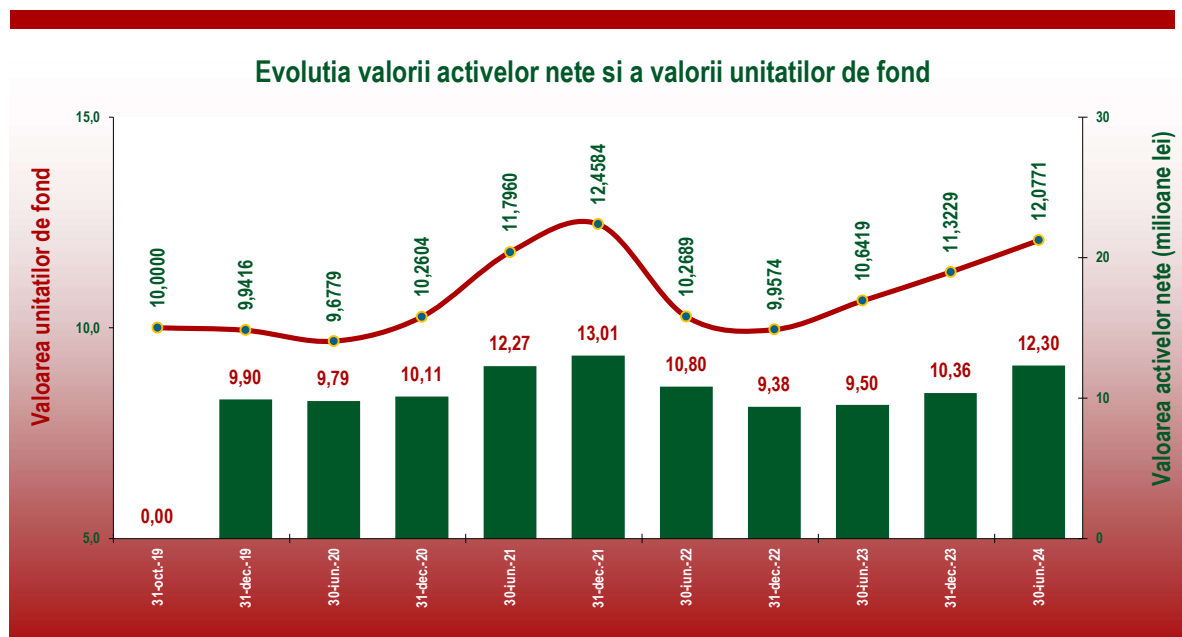
In perioada raportata nu au avut loc evenimente deosebite in activitatea fondului.

Evolutia activelor si a VUAN

Valoarea unitatii de fond a evoluat de la 11,3229 lei la 31.12.2023 la **12,0771** lei la 30.06.2024, respectiv o crestere efectiva de **6,66%**.

De la inceputul anului au fost realizate un numar de **23** operatiuni cu unitati de fond, dintre care 22 cumparari si 1 rascumparari de unitati, iar bilantul acestei activitati a avut un sold negativ in valoare de **1.278,0 mii lei**. Ca efect, numarul de unitati aflate in circulatie a crescut de la 915.005,17 la **1.020.257,4**.

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



Situatia activelor si obligatiilor

Nr.	Element	lei		30.06.2024		Diferente
		31.12.2023	%	Valoare	%	
1.	Valori mobiliare tranzactionate, din care:	9.301.390,54	89,52%	8.741.177,22	70,76%	-560.213,32
1.	- pe o piata reg. din Romania:	2.708.494,93	26,07%	3.033.867,70	24,56%	325.372,77
	- actiuni	1.773.814,60	17,07%	2.080.087,00	16,84%	306.272,40
	- obligatiuni	934.680,33	9,00%	953.780,70	7,72%	19.100,37
1.	- pe pietele reg. din state membre:	6.592.895,61	63,46%	5.707.309,52	46,20%	-885.586,09
	- actiuni	6.592.895,61	63,46%	5.707.309,52	46,20%	-885.586,09
2	Disponibil in cont curent	346.372,25	3,33%	909.854,38	7,36%	563.482,13
3	Depozite bancare	742.018,47	7,14%	1.702.607,75	13,78%	960.589,28
4	Titluri de participare la OPCVM / AOPC	0,00	0,00%	1.000.282,88	8,10%	1.000.282,88
8	Alte active (sume in tranzit, dividende de incasat, actiuni gratuite)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	ACTIV TOTAL	10.389.781,26	100,00%	12.353.922,23	100,00%	1.964.140,97
10	Cheltuielile fondului	29.202,60		32.113,32		2.910,72
11	ACTIV NET	10.360.578,66		12.321.808,91		1.961.230,25
12	Numar unitati de fond in circulatie	915.005,17		1.020.257,40		105.252,23
13	Valoarea unitara a activului net (VUAN)	11,3229		12,0771		0,7542

Structura detaliata a portofoliului la 30.06.2024

Actiuni cotate in Romania:

%	Emitent	Simb.	Ultima tranz.	Actiuni detinute	Valoare nom.	Pret curent	Valoare la zi	% cap. emitent
7,766%	Antibiotice Iasi	ATB	28-Jun-24	325.212	0,1000	2,9500	959.375,40	0,0484%
7,111%	Biofarm Bucuresti	BIO	28-Jun-24	1.100.799	0,1000	0,7980	878.437,60	0,1117%
1,961%	MedLife S.A.	M	28-Jun-24	40.650	0,2500	5,9600	242.274,00	0,0076%
16,84%	Total						2.080.087,00	

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

%	Emitent	ISIN	Ultima tranz.	Actiuni detinute	Pret curent	Valoare la zi	% cap. emitent
7,334%	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	28-Jun-24	1.350	671,1374	906.035,54	0,0000%
5,404%	Danone SA	FR0000120644	28-Jun-24	2.350	284,0929	667.618,24	0,0003%
4,791%	L'Oreal SA	FR0000120321	28-Jun-24	290	2.040,8599	591.849,36	0,0001%
4,167%	Sanofi	FR0000120578	28-Jun-24	1.150	447,6404	514.786,43	0,0001%
3,901%	Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	28-Jun-24	1.800	267,7680	481.982,36	0,0002%
3,890%	Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	28-Jun-24	3.500	137,3182	480.613,66	0,0003%
3,728%	Recordati Ind. Chimica e	IT0003828271	28-Jun-24	1.900	242,3848	460.531,06	0,0009%
3,301%	Beiersdorf AG	DE0005200000	28-Jun-24	600	679,6230	407.773,80	0,0002%
2,773%	Groupe Seb SA	FR0000121709	28-Jun-24	720	475,8108	342.583,75	0,0014%
2,443%	Kesko Oyj	FI0009000202	28-Jun-24	3.700	81,5747	301.826,28	0,0014%
2,307%	Merck KGaA	DE0006599905	28-Jun-24	370	770,2062	284.976,30	0,0003%
2,159%	Fiskars Oyj	FI0009000400	28-Jun-24	3.300	80,8281	266.732,74	0,0040%
46,20%	Total					5.707.309,52	

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
7,720%	B2707A	26-Jul-23	26-Jul-24	87	998.399,59	110,7166	46.875,41	-56.329,13	953.780,70	0,01%
7,72%	Total								934.680,33	

Titluri de participare OPC:

%	Emitent	Simb.	Ultima tranz.	Unitati detinute	Pret curent	Valoare la zi	% uf emitent
8,097%	FDI Transilvania			15.743,66	63,5356	1.000.282,88	2,64%
8,10%	Total					1.000.282,88	

Depozite bancare

%	Emitent	Data const.	Data scadentei	Valoare initiala	% dob	Dob. zilnica	Dob. cum.	Valoare la zi
12,157%	Banca Romana pentru Dezvoltare	21-Jun-24	4-Jul-24	1.500.000,00	5,05%	210,42	1.893,75	1.501.893,75
1,625%	SC Banca Transilvania SA	3-Jun-24	4-Jul-24	200.000,00	4,76%	26,44	714,00	200.714,00
13,78%	Total							1.702.607,75

Situatia sumelor imprumutate de fond

Fondul nu a imprumutat sume in vederea desfasurarii activitatii in anul 2024.

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	-	2
Directori si inlocuitori	506.882	-	3
Functii de control	142.687	-	2
Rest personal	309.685	-	6
<i>Externalizari</i>	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. 11138/30.08.2024

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 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	10.389.782	12.353.922
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	4	2.019	2.608
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	5	9.301.391	9.741.460
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	1.086.372	2.609.854
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	29.203	32.113
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03+08-10-15)	11	10.360.579	12.321.809
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	10.360.579	12.321.809
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	9.150.052	10.202.574
capital privind unitatile de fond (ct.1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	1.210.527	2.119.235
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	107.892
Sold D	22	0	0
V.REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	0	683.247
Sold D	24	0	0
- Repartizarea rezultatului (ct.129)	25	0	791.139
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.18+19+20+21-22+23-24-25))	26	10.360.579	12.321.809

*) 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 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	6.073.272	5.772.916,00
1.Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct.761)	2	151.446	113.604,00
2.Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	3	0	0,00
3.Venituri din dobanzi (ct.766)	4	39.297	56.698,00
4.Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765, ct. 767, ct. 768, ct.762)	5	5.882.529	5.602.289,00
5.Venituri din comisioane (ct.7047)	6	0	0,00
6.Alte venituri ct. (754, ct. 758)	7	0	325,00
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	8	5.418.481	5.089.669,00
7.Cheletuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	9	0	0,00
8.Cheletuieli privind dobanzile (ct.666)	10	0	0,00
9.Alte cheletuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665, 667, 668, 661)	11	5.223.753	4.880.367,00
10.Cheletuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	12	157.678	179.792,00
11.Cheletuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	697	681,00
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	36.353	28.829,00
14.Alte cheletuieli (ct.654,658)	16	0	0,00
REZULTATUL PERIOADEI DE REPORTARE			
castig (rd.01-08)	17	654.791,00	683.247,00
pierdere (rd.08-01)	18	0,00	0,00

Presedinte CA
 Cenan Bită 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 PJR07AFIAI/120001

Raportul Consiliului de Administratie al S.A.I. GLOBINVEST S.A. FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII SANOGLOBINVEST la data de 30.06.2024

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

* total venituri	5.772.916 lei
*total cheltuieli	5.089.669 lei
*rezultatul exercitiului (profit)	683.247 lei

La 30.06.2024 valoarea activului total al Fondului Deschis de Investitii SanoGlobinvest este de **12.353.922 lei**, din care:

-active imobilizate	---	-
-active circulante	12.353.922 lei	
-cheltuieli inregistrate in avans	---	

Datoriile fondului la 30.06.2024 sunt in valoare de **32.113 lei**, cu termen de exigibilitate pana la un an.
Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2024 sunt de **12.321.809 lei**.

Presedinte CA
CENAN Bită Ilie

Cluj-Napoca, 29.08.2024