



FDI TRANSILVANIA

raport semestru 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 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%** - 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 Transilvania in anul 2023 au fost legate de **cresterea activelor** la un nivel mediu de **34,5 milioane lei** si ca politica de investitii sa asigure **depasirea indicatorului de performanta** al fondului (*compus din 50% BET-BK+50% 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

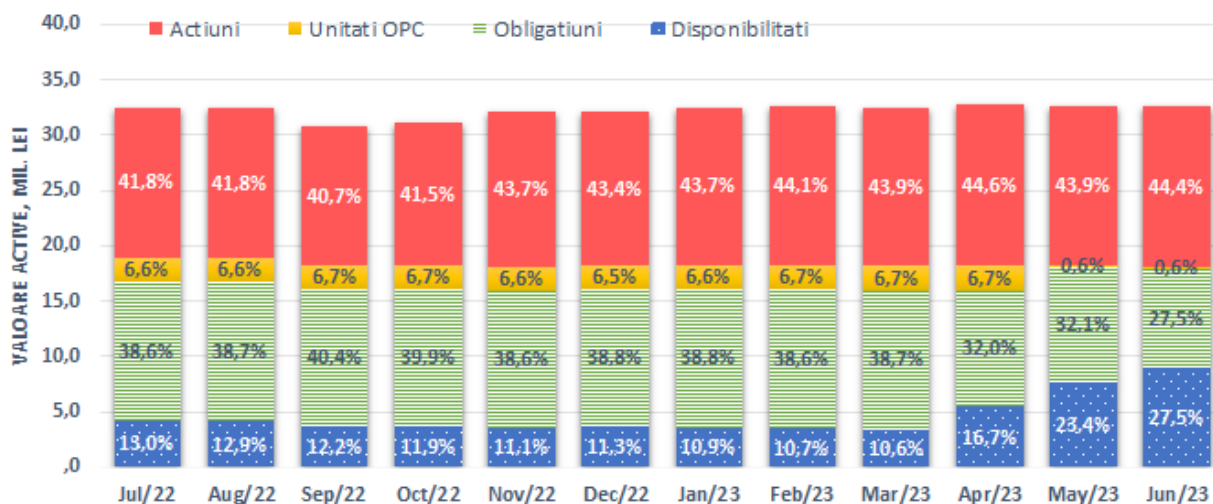
Consiliul de Administratie al SAI Globinvest SA a decis ca in conditiile in care in continuare nu vom avea miscari spectaculoase la nivelul intrarii unor noi instrumente sau emitenti si ne vom confrunta cu o inflatie ridicata pe tot parcursul anului, **mentinerea unei expuneri ridicate pe actiuni cotate**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

Modificari in structura portofoliului

Structura portofoliului nu a cunoscut modificari importante in cursul anului:



Activele fondului au crescut cu **1,2%** in timpul anului, de la 32,2 milioane lei la **32,6 milioane lei**, iar numarul de investitori a scazut de la 565 la **560**.

In cursul anului, nu au fost realizate tranzactii cu actiuni, ponderea acestora a mentinandu-se in jurul a 44%, din care in medie **13,8% au fost** actiuni straine. In urma rambursarilor la scadenta unor titluri de stat in valoare de 3.596 mii lei, ponderea obligatiunilor a scazut de la **38,8%** la **27,5%**. Deasemenea, au fost rascumperate unitati de fond detinute la alte fonduri deschise de investitii in valoare de 2.031,7 mii lei, ponderea acestora scazand de la **6,6%** la **0,6%**. In consecinta ponderea disponibilitatilor (conturi curente si depozite) a crescut pe parcursul anului de la 11% pana la **27,5%**.

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

Randamentul efectiv al fondului a fost de 2,74%,
iar valoarea indicatorului de referinta 3,36%.

Bilantul activitatii investitionale

Efectele activitatii descrise anterior sunt reflectate in bugetul fondului :

<i>lei</i>	Sem. I 2023	Sem. II 2023	Total 2023
Active la inceputul perioadei	32.185.405,80		32.185.405,80
Cumparari de unitati	100.199,48		100.199,48
Rascumparari de unitati	581.196,31		581.196,31
Intrari nete de capital	-480.996,83		-480.996,83
Venituri totale, din care:	1.402.523,25		1.402.523,25
Castiguri de capital	585.302,46		585.302,46
Venituri din dividende	427.086,33		427.086,33
Venituri din dobanzi	390.134,46		390.134,46
Cheltuieli totale, din care:	527.439,41		527.439,41
Comision de administrare	489.222,18		489.222,18
Comision de depozitare	17.465,23		17.465,23
Comisioane ASF	15.226,48		15.226,48
Impozit pe castig retinut	149,00		149,00
Cheltuieli comisioane intermediere	5.376,52		5.376,52
Castig din investitii (Profit)	875.083,84		875.083,84
Variatie obligatii cumulate	1.278,96		1.278,96
Active la sfarsitul perioadei	32.580.771,77		32.580.771,77

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

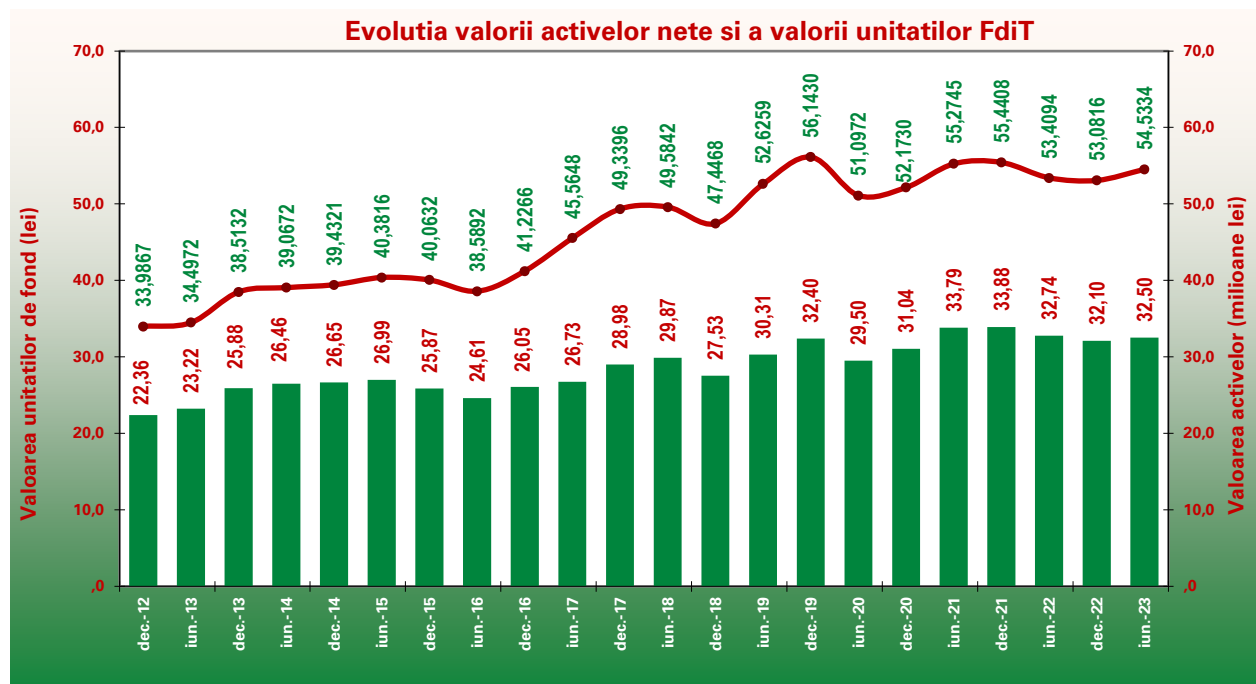
In prima jumatate a anului 2023 nu au avut loc evenimente deosebite in activitatea fondului.

Evolutia activelor si a VUAN

Valoarea unitatii de fond a evoluat de la 53,0816 lei la 31.12.2022 la **54,5334** lei la 30.06.2023, respectiv o crestere efectiva de **2,74%**.

De la inceputul anului au fost realizate un numar de 11 operatiuni cu unitati de fond, dintre care **2 cumparari** si 9 rascumparari de unitati, iar bilantul acestei activitati a avut un sold negativ in valoare de **481 mii lei**. Ca efect, numarul de unitati aflate in circulatie a scazut de la 604.694,37 la **595.828,04**.

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



Situatia activelor si obligatiilor

Nr.	Element	lei		30.06.2023		Diferente
		31.12.2022	%	Valoare	%	
1	Valori mobiliare si instrumente ale	26.445.972,87	82,17%	23.422.331,76	71,89%	-3.023.641,11
1.1	Valori mobiliare cotate (RO), din care:	22.137.247,98	68,78%	18.565.854,27	56,98%	-3.571.393,71
	- actiuni cotate si drepturi aferente	9.650.501,46	29,98%	9.616.693,58	29,52%	-33.807,88
	- obligatiuni cotate	12.486.746,52	38,80%	8.949.160,69	27,47%	-3.537.585,83
1.2	Valori mobiliare cotate (UE), din care:	4.308.724,89	13,39%	4.856.477,49	14,91%	547.752,60
	- actiuni cotate si drepturi aferente	4.308.724,89	13,39%	4.856.477,49	14,91%	547.752,60
2	Disponibil in cont curent si numerar	1.426.329,65	4,43%	3.084.018,08	9,47%	1.657.688,43
3	Depozite bancare	2.210.461,11	6,87%	5.884.442,46	18,06%	3.673.981,35
7	Titluri de participare la OPC necotate	2.102.642,17	6,53%	192.981,23	0,59%	-1.909.660,94
8	Alte active (sume in tranzit, dividende de incasat, actiuni gratuite)	0,00	0,00%	-3.001,76	-0,01%	-3.001,76
9	ACTIV TOTAL	32.185.405,80	100,00%	32.580.771,77	100,00%	395.365,97
10	Cheltuielile fondului	86.909,61		88.188,57		1.278,96
11	ACTIV NET	32.098.496,19		32.492.583,20		394.087,01
12	Numar unitati de fond in circulatie	604.694,37		595.828,04		-8.866,33
	Valoarea unitara a activului net VUAN		53,0821		54,5334	1,4513

Structura detaliata a portofoliului la 30.06.2023

Actiuni cotate:

%	Emitent	Simb.	Ultima tranz.	Actiuni detinute	Valoare nom.	Pret curent	Valoare la zi	% cap. emitent
8,458%	SC Banca Transilvania SA	TLV	30-Jun-23	132.865	10,0000	20,7400	2.755.620,10	0,0188%
7,888%	Evergent Investments SA	EVER	30-Jun-23	2.132.801	0,1000	1,2050	2.570.025,21	0,2218%
3,531%	S.N.G.N. Romgaz S.A.	SNG	30-Jun-23	26.000	1,0000	44,2500	1.150.500,00	0,0067%
3,155%	Fondul Proprietatea SA	FP	30-Jun-23	528.204	0,5200	1,9460	1.027.884,98	0,0085%
3,081%	Transilvania Investments Alliance	TRANSI	30-Jun-23	3.547.551	0,1000	0,2830	1.003.956,93	0,1641%
2,105%	One United Properties	ONE	30-Jun-23	733.333	0,2000	0,9350	685.666,36	0,0198%
1,298%	Banca Romana pentru Dezvoltare	BRD	30-Jun-23	32.000	1,0000	13,2200	423.040,00	0,0046%
29,52%	Total						9.616.693,58	

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

%	Emitent	ISIN	Ultima tranz.	Actiuni detinute	Pret curent	Valoare la zi	% cap. emitent
6,658%	Allianz SE	DE0008404005	30-Jun-23	2.050	1.058,1969	2.169.303,65	0,0005%
3,383%	ENEL S.P.A.	IT0003128367	30-Jun-23	36.000	30,6143	1.102.113,04	0,0004%
3,244%	Orange SA	FR0000133308	30-Jun-23	19.900	53,1183	1.057.054,31	0,0007%
1,621%	Vinci SA	FR0000125486	30-Jun-23	1.000	528,0065	528.006,49	0,0002%
14,91%	Total					4.856.477,49	

Obligatiuni cotate, emise de autoritati publice locale si corporative:

%	Emitent	Data cupon	Data scad.	Buc. Detin.	Val. Init.	Pret curent	Dob. Cumul.	Disc./ prima	Valoare la zi	% emis.
4,001%	BRK26	19-May-23	21-Aug-23	14.114	1.369.058,00	91,5000	12.216,45	-	1.303.647,45	5,65%
2,245%	TEI26	3-Jun-23	3-Dec-23	7.500	750.000,00	96,9000	4.577,05	-	731.327,05	5,36%
1,599%	PMB25	4-May-23	4-May-24	54	572.400,00	95,6800	4.289,02	-	520.961,02	0,10%
0,776%	OCIFN26E	23-Apr-23	23-Jul-23	550	268.892,20	451,7190	4.450,09	-	252.895,55	2,95%
0,00%	VIV26E	21-Apr-23	21-Oct-23	200	496.340,00	0,00	0,00	-	0,00	1,43%
8,62%	Total								2.808.831,0	

* VIV26E: in insolventa, evaluata la valoarea 0 (zero)

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.
11,07%	B2707A	26-Jul-22	26-Jul-23	325	3.610.072,06	110,7166	175.072,61	-177.195,49	3.607.949,18	0,03%
4,76%	B2404A	29-Apr-23	29-Apr-24	308	1.489.907,08	100,9224	8.478,42	-12.503,50	1.550.179,88	0,01%
3,02%	R2403A	24-Mar-23	24-Mar-24	10.000	1.010.202,67	97,3900	8.300,56	-36.302,67	982.200,56	0,29%
18,85%	Total								6.140.329,62	

Titluri de participare OPC

%	Emitent	Simb.	Ultima tranz.	Unitati detinute	Pret curent	Valoare la zi	% act. emitent
0,592%	FDI Globinvest Bonds			18.155,25	10,6295	192.981,23	20,43%
0,59%	Total					192.981,23	

Depozite bancare

%	Emitent	Data const.	Data scadentei	Valoare initiala	% dob	Dob. zilnica	Dob. cum.	Valoare la zi
6,140%	SC Banca Transilvania SA	28-Jun-23	12-Jul-23	2.000.000,00	5,25%	291,67	583,33	2.000.583,33
5,542%	Banca Romana pentru Dezvoltare	8-Jun-23	11-Jul-23	1.800.000,00	5,00%	250,00	5.500,00	1.805.500,00
2,000%	SC Banca Transilvania SA	15-Jun-23	17-Jul-23	650.000,00	5,45%	98,40	1.476,04	651.476,04
1,999%	Banca Romana pentru Dezvoltare	15-Jun-23	17-Jul-23	650.000,00	5,05%	91,18	1.367,71	651.367,71
1,842%	Banca Romana pentru Dezvoltare	27-Jun-23	10-Jul-23	600.000,00	5,00%	83,33	250,00	600.250,00
0,538%	Banca Patria Bank	21-Jun-23	21-Jul-23	175.000,00	6,15%	29,49	265,38	175.265,38
18,06%	Total							5.884.442,46

Situatia sumelor imprumutate de fond

Fdi Transilvania nu a imprumutat sume in vederea desfasurarii activitatii in 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	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>	<i>17.151</i>		<i>1</i>
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 ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2023
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII TRANSILVANIA 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	32.185.406	32.583.773
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	4	10.461	9.442
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	5	28.548.615	23.615.313
III. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	3.626.330	8.959.018
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	86.910	91.190
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03+08-10-15)	11	32.098.496	32.492.583
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	32.098.496	32.492.583
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
H: VENITURI IN AVANS (ct.472) din care:	14	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din	15	0	0

ct. 472)			
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	604.694	595.828
capital privind unitatile de fond (ct.1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	31.493.802	31.896.755
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	436.102
Sold D	22	0	0
V.REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	0	875.233
Sold D	24	0	0
- Repartizarea rezultatului (ct.129)	25	0	1.311.335
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.18+19+20+21-22+23-24-25))	26	32.098.496	32.492.583

*) Solduri debitoare

**) Solduri creditoare

Director General
Mihai Buliga



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 TRANSILVANIA la data de 30.06.2023

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

* total venituri	9.443.556 lei
*total cheltuieli	8.568.323 lei
*rezultatul exercitiului (profit)	875.233 lei

La 30.06.2023 valoarea activului total al Fondului Deschis de investitii Transilvania este de **32.583.773 lei**, din care:

-active imobilizate	-
-active circulante	32.583.773 lei
-cheltuieli inregistrate in avans	-

Datoriile fondului la 30.06.2023 sunt in valoare de **91.190 lei**, cu termen de exigibilitate pana la un an. Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2023 sunt de **32.492.583 lei**.

Presedinte CA
Cenan Bita Ilie

Cluj-Napoca, 22.08.2023

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 TRANSILVANIA 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	13.883.410	9.443.556
1.Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct.761)	2	721.211	480.245
2.Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	3	0	0
3.Venituri din dobanzi (ct.766)	4	390.530	390.134
4.Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765, ct. 767, ct. 768, ct.762)	5	12.771.667	8.573.176
5.Venituri din comisioane (ct.7047)	6	0	0
6.Alte venituri ct. (754, ct. 758)	7	2	1
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	8	15.129.193	8.568.323
7.Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	9	0	0
8.Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	10	0	0
9.Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665, 667, 668, 661)	11	14.533.630	7.987.875
10.Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	12	543.807	526.374
12.Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	993	916
13.Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct.623, 628)	14	0	0
15.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	15	50.763	53.158
16.Alte cheltuieli (ct.654,658)	16	0	0
REZULTATUL PERIOADEI DE REPORTARE			
castig (rd.01-08)	17		875.233
pierdere (rd.08-01)	18	1.245.783	

Director General
 Mihai Buliga

INTOCMIT
 Handaric Loredana
 Director Economic