



# FDI TRANSILVANIA

*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-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% ROBID 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 Transilvania sunt **cresterea activelor** la un nivel mediu de **35,8 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

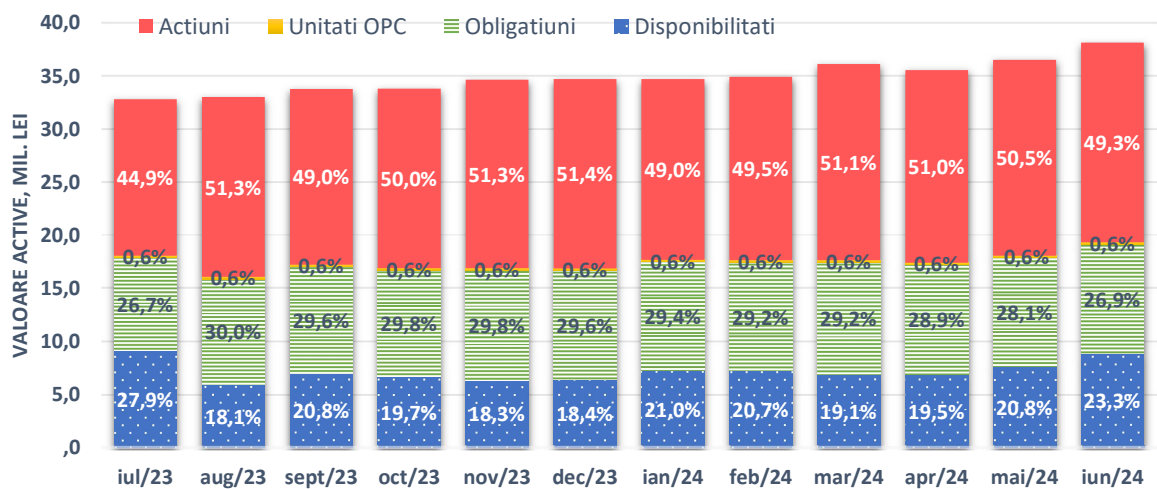
Anul 2024 a continuat sa fie marcat de o volatilitate ridicata a pietelor. Exista incertitudini mari la nivel global determinate de derularea in continuare a unor conflicte militare, de evolutia economiei chineze, de efectele economice ale alegerilor politice ce se vor desfasura la nivel cvasi global 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 si obligatiuni cotate, 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, 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 medii al fondului au crescut cu **7,6%** in raport cu anul precedent, de la 33,1 milioane lei la **35,7 milioane lei**, iar numarul de investitori a scazut de la 554 la **552**.

In cursul anului, ca masuri de ajustare periodica a portofoliului au fost vandute actiuni in valoare de 1.272,3 mii lei si au fost cumparate actiuni in valoare de 186,7 mii lei, iar ponderea acestora a variat intre 49% si 51%, cu o medie de 50%, din care aproximativ 17% actiuni straine. Au fost vandute sau incasate la scadenta obligatiuni in valoare de 2.971,5 mii lei si au fost cumparate obligatiuni in valoare de 2.716,9 mii lei, iar ponderea acestora a variat in timpul anului intre 26% si 29%, cu o medie de 28%. Disponibilitatile fondului au variat intre 19% si 23%, cu o medie de 21%.

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

**Randamentul efectiv al fondului a fost 7,68%**,  
iar valoarea indicatorului de referinta 8,43%.

## Bilantul activitatii investitionale

Efectele activitatii descrise anterior sunt reflectate in bugetul fondului :

<i>lei</i>	<i>Sem. I 2024</i>	<i>Sem. II 2024</i>	<i>Total 2024</i>
<b>Active la inceputul perioadei</b>	<b>34.719.443,65</b>		<b>34.719.443,65</b>
Cumparari de unitati	1.018.696,00		1.018.696,00
Rascumparari de unitati	259.409,33		259.409,33
<b>Intrari nete de capital</b>	<b>759.286,67</b>		<b>759.286,67</b>
<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>3.233.091,27</b>		<b>3.233.091,27</b>
Castiguri de capital	1.949.288,84		1.949.288,84
Venituri din dividende	828.464,32		828.464,32
Venituri din dobanzi	455.338,11		455.338,11
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>583.094,97</b>		<b>583.094,97</b>
Comision de administrare	534.934,40		534.934,40
Comision de depozitare	19.097,19		19.097,19
Comisioane ASF	16.734,14		16.734,14
Impozit pe castig retinut	129,00		129,00
Cheltuieli comisioane intermediere	12.200,24		12.200,24
<b>Castig din investitii (Profit)</b>	<b>2.649.996,30</b>		<b>2.649.996,30</b>
<b>Variatie obligatii cumulate</b>	<b>6.738,84</b>		<b>6.738,84</b>
<b>Active la sfarsitul perioadei</b>	<b>38.135.465,46</b>		<b>38.135.465,46</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 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

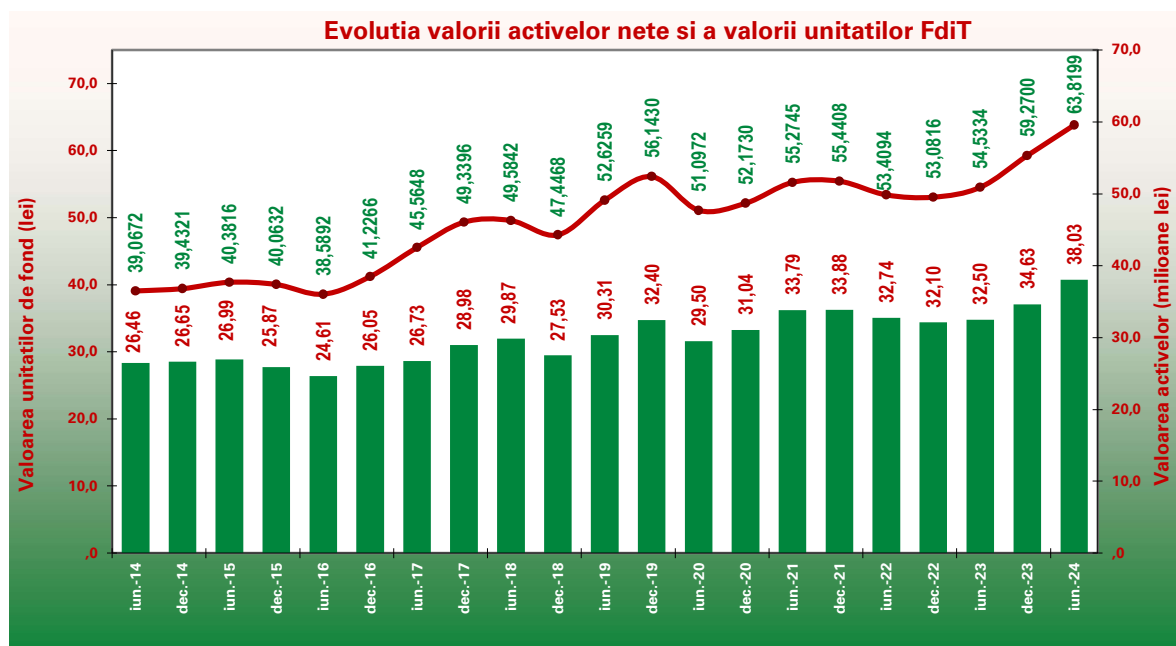
In perioada raportata nu au avut loc evenimente deosebite in activitatea fondului.

## Evolutia activelor si a VUAN

Valoarea unitatii de fond a evoluat de la 59,27000 lei la 31.12.2023 la **63,8199** lei la 30.06.2024, respectiv o crestere efectiva de **7,68%**.

De la inceputul anului au fost realizate un numar de 24 operatiuni cu unitati de fond, dintre care **13 cumparari** si 11 rascumparari de unitati, iar bilantul acestei activitati a avut un sold in valoare de **759,2 mii lei**. Ca efect, numarul de unitati aflate in circulatie a crescut de la 584.202,22 la **595.973,34**.

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



## Situatia activelor si obligatiilor

Nr.	Element	lei		30.06.2024		Diferente
		31.12.2023	%	Valoare	%	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei	28.123.147,80	81,00%	29.045.316,32	76,16%	922.168,52
1.1	Valori mobiliare cotate (RO), din care:	22.104.105,09	63,66%	23.500.692,43	61,62%	1.396.587,34
	- actiuni cotate si drepturi aferente	11.825.128,50	34,06%	13.245.194,60	34,73%	1.420.066,10
	- obligatiuni cotate	10.278.976,59	29,61%	10.255.497,83	26,89%	-23.478,76
1.2	Valori mobiliare cotate (UE), din care:	6.019.042,71	17,34%	5.544.623,89	14,54%	-474.418,82
	- actiuni cotate si drepturi aferente	6.019.042,71	17,34%	5.544.623,89	14,54%	-474.418,82
2	Disponibil in cont curent si numerar	996.563,29	2,87%	1.211.456,58	3,18%	214.893,29
3	Depozite bancare	5.397.858,93	15,55%	7.602.747,59	19,94%	2.204.888,66
7	Titluri de participare la OPC necotate	206.873,63	0,60%	217.016,97	0,57%	10.143,34
8	Alte active (sume in tranzit, dividende de incasat, actiuni gratuite)	-5.000,00	-0,01%	58.928,00	0,15%	63.928,00
<b>9</b>	<b>ACTIV TOTAL</b>	<b>34.719.443,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.135.465,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.416.021,81</b>
10	Cheltuielile fondului	93.741,20		100.480,04		6.738,84
<b>11</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>34.625.702,45</b>		<b>38.034.985,42</b>		<b>3.409.282,97</b>
12	Numar unitati de fond in circulatie	584.202,22		595.973,34		11.771,12
	<b>Valoarea unitara a activului net (VUAN)</b>	<b>59,2700</b>		<b>63,8199</b>		<b>4,5499</b>

## Structura detaliata a portofoliului la 30.06.2024

### Actiuni cotate:

%	Emitent	Simb.	Ultima tranz.	Actiuni detinute	Valoare nom.	Pret curent	Valoare la zi	% cap. emitent
9,271%	SC Banca Transilvania SA	TLV	28-Jun-24	110.481	10,0000	32,0000	3.535.392,00	0,0138%
7,830%	Evergent Investments SA	EVER	28-Jun-24	2.132.801	0,1000	1,4000	2.985.921,40	0,2218%
4,845%	S.N.G.N. Romgaz S.A.	SNG	28-Jun-24	310.000	1,0000	5,9600	1.847.600,00	0,0080%
3,461%	Transilvania Investments Alliance S.A.	TRANSI	28-Jun-24	3.547.551	0,1000	0,3720	1.319.688,97	0,1641%
3,009%	Petrom Bucuresti	SNP	28-Jun-24	1.500.000	0,1000	0,7650	1.147.500,00	0,0024%
2,409%	S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	28-Jun-24	7.368	10,0000	124,7000	918.789,60	0,0016%
2,302%	Banca Romana pentru Dezvoltare	BRD	28-Jun-24	42.000	1,0000	20,9000	877.800,00	0,0060%
1,606%	One United Properties	ONE	28-Jun-24	700.003	0,2000	0,8750	612.502,63	0,0184%
<b>34,73%</b>	<b>Total</b>						<b>13.245.194,60</b>	

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

%	Emitent	ISIN	Ultima tranz.	Actiuni detinute	Pret curent	Valoare la zi	% cap. emitent
6,943%	Allianz SE	DE0008404005	28-Jun-24	2.050	1291,5575	2.647.692,88	0,0005%
3,051%	ENEL S.P.A.	IT0003128367	28-Jun-24	36.000	32,3213	1.163.566,35	0,0004%
2,041%	SIEMENS AG	DE0007236101	28-Jun-24	900	864,6218	778.159,63	0,0001%
1,284%	Vinci SA	FR0000125486	28-Jun-24	1.000	489,6471	489.647,10	0,0002%
1,221%	Orange SA	FR0000133308	28-Jun-24	10.000	46,5558	465.557,93	0,0004%
<b>14,54%</b>	<b>Total</b>					<b>5.544.623,89</b>	

### Obligatiuni cotate, emise de autoritati publice locale si corporative:

%	Emitent	Data cupon	Data scad. cupon	Buc. detin.	Val. init.	Pret curent	Dob. cumul.	Disc./ prima	Valoare la zi	% emis.
1,966%	TEI26	3-Jun-24	3-Dec-24	7.500	750.000,00	99,3700	4.577,05	-	749.852,05	3,22%
1,433%	BRK26	20-May-24	45524.00	5.670	549.990,00	95,5100	4.788,00	-	546.329,70	5,36%
1,385%	PMB25	4-May-24	4-May-25	54	572.400,00	97,0000	4.300,77	-	528.100,77	0,10%
0,663%	RES33E	27-May-24	27-Nov-24	500	248.855,00	502,6871	1.683,90	-	253.027,45	0,57%
0,62%	OCIFN26E	23-Apr-24	23-Jul-24	550	269.634,39	422,5558	4.462,37	-	236.868,05	2,95%
0,000%	VIV26E	21-Apr-24	21-Oct-24	200	497.710,00	0,0000	0,00		0,00	1,43%
<b>6,07%</b>	<b>Total</b>								<b>2.314.178,02</b>	

\* 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.
9,343%	B2707A	26-Jul-23	26-Jul-24	325	3.610.072,06	110,7166	175.109,29	-210.424,91	3.562.973,88	0,03%
4,294%	R2608A	2-Aug-23	2-Aug-24	15.324	1.537.137,08	100,3000	100.384,77	-	1.637.381,97	0,36%
3,760%	R2703A	6-Mar-24	6-Mar-25	14.000	1.410.928,07	100,2700	30.032,88	0	1.433.812,88	0,40%
3,428%	R2612A	20-Dec-23	20-Dec-24	12.500	1.274.065,45	100,7490	47.788,57	-	1.307.151,08	0,22%
<b>20,82%</b>	<b>Total</b>								<b>7.941.319,81</b>	

### Titluri de participare OPC

%	Emitent	Simb.	Ultima tranz.	Unitati detinute	Pret curent	Valoare la zi	% uf emitent
0,569%	FDI Globinvest Bonds			18.155,25	11,9534	217.016,97	19,42%
<b>0,57%</b>	<b>Total</b>					<b>217.016,97</b>	

### Depozite bancare

%	Emitent	Data const.	Data scadentei	Valoare initiala	% dob	Dob. zilnica	Dob. cum.	Valoare la zi
5,254%	Banca Romana pentru Dezvoltare	17-Jun-24	2-Jul-24	2.000.000,00	5,10%	283,33	3.683,33	2.003.683,33
4,726%	Banca Romana pentru Dezvoltare	21-Jun-24	22-Jul-24	1.800.000,00	5,10%	255,00	2.295,00	1.802.295,00
3,684%	SC Banca Transilvania SA	3-Jun-24	4-Jul-24	1.400.000,00	4,76%	185,11	4.998,00	1.404.998,00
3,159%	Banca Romana pentru Dezvoltare	3-Jun-24	4-Jul-24	1.200.000,00	5,05%	168,33	4.545,00	1.204.545,00
2,626%	SC Banca Transilvania SA	17-Jun-24	2-Jul-24	1.000.000,00	4,20%	116,67	1.516,67	1.001.516,67
0,487%	Banca Patria Bank	5-Jun-24	4-Sep-24	185.000,00	5,60%	28,38	709,59	185.709,59
<b>19,94%</b>	<b>Total</b>							<b>7.602.747,59</b>

## Situatia sumelor imprumutate de fond

Fondul nu a imprumutat sume in vederea desfasurarii 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:

<i>Remuneratii (venit brut) [lei]</i>	<i>Fixe</i>	<i>Variabile</i>	<i>Beneficiari</i>
Membri Consiliu Administratie	168.731	-	3
Directori si inlocuitori	506.882	-	3
Functii de control	142.687	-	2
Rest personal	309.685	-	6
<i>Externalizari</i>	<i>17.578</i>		<i>1</i>
<b>Total</b>	<b>1.145.563</b>	<b>-</b>	<b>15</b>

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/sume 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
<b>1. Remuneratii acordate întregului personal (inclusiv funcțiile externalizate)</b>	<b>1.145.563</b>	<b>1.145.563</b>	-	<b>15</b>
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	-	-	-	-
<b>2. Remuneratii acordate personalului identificat (inclusiv funcțiile externalizate)</b>	<b>818.300</b>	<b>818.300</b>	-	<b>8</b>
<b>A. Membri CA, din care:</b>	<b>168.731</b>	<b>168.731</b>	-	<b>3</b>
Remuneratii fixe	168.731	168.731	-	-
Remuneratii variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remuneratii variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
<b>B. Directori si inlocuitori, din care:</b>	<b>506.882</b>	<b>506.882</b>	-	<b>3</b>
Remuneratii fixe	506.882	506.882	-	-
Remuneratii variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remuneratii variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
<b>C. Funcții cu atribuții de control</b>	<b>142.687</b>	<b>142.687</b>	-	<b>2</b>
Remuneratii fixe	142.687	142.687	-	-
Remuneratii variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remuneratii variabile reprezentând comisioane de performanță	-	-	-	-
<b>D. Alte funcții decât cele indicate la literele A-C de mai sus, incluse in categoria personalului identificat</b>	-	-	-	-
Remuneratii fixe	-	-	-	-
Remuneratii variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:	-	-	-	-
- numerar	-	-	-	-
- alte forme	-	-	-	-
Remuneratii 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 2024

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

lei

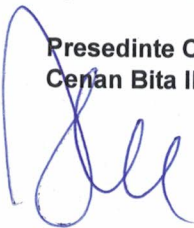
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)</b>	1	0	0
<b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 265+267)</b>	2	0	0
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04+05+06)</b>	3	34.724.443	38.136.750
<b>I. CREANTE</b> (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	4	17.859	77.961
<b>II. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	5	28.330.021	29.262.333
<b>III. CASA SI CONTURI LA BANCII</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	6.376.563	8.796.456
<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	98.741	101.765
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03+08-10-15)</b>	11	34.625.702	38.034.985
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)</b>	12	34.625.702	38.034.985
<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	584.202	595.973
capital privind unitatile de fond ( ct.1017)			
<b>II. PRIME DE EMISIUNE</b>	19	34.041.500	37.439.012
prime de emisiune-afereute unitatilor de fond (ct.1045)			
<b>III. REZERVE</b>	20	0	0
- ezerve ( ct.106 )			
<b>IV.REZULTATUL REPORTAT (ct.117)</b>			
Sold C	21	0	363.069
Sold D	22	0	0
<b>V.REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>			
Sold C	23	0	2.650.125
Sold D	24	0	0
- Repartizarea rezultatului (ct.129)	25	0	3.013.194
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.18+19+20+21-22+23-24-25))	26	34.625.702	38.034.985

\*) Solduri debitoare

\*\*)Solduri creditoare

Presedinte CA  
Cenan Bitu 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

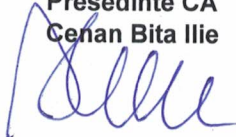
**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR**

la data de 30 iunie 2024 pentru

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII TRANSILVANIA 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	<b>9.443.556</b>	<b>13.818.792,00</b>
1.Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct.761)	2	480.245	890.680,00
2.Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	3	0	0,00
3.Venituri din dobanzi (ct.766)	4	390.134	455.338,00
4.Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765, ct. 767, ct. 768, ct.762)	5	8.573.176	12.472.770,00
5.Venituri din comisioane (ct.7047)	6	0	0,00
6.Alte venituri ct. (754, ct. 758)	7	1	4,00
<b>CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)</b>	8	<b>8.568.323</b>	<b>11.168.667,00</b>
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	7.987.875	10.523.483,00
10.Cheletuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	12	526.374	582.025,00
11.Cheletuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	916	941,00
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	53.158	62.216,00
14.Alte cheltuieli (ct.654,658)	16	0	2,00
<b>REZULTATUL PERIOADEI DE REPORTARE</b>			
castig (rd.01-08)	17	<b>875.233,00</b>	<b>2.650.125,00</b>
pierdere (rd.08-01)	18	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Presedinte CA  
 Cenan Bitu 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. privind activitatea economico-financiara a FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII TRANSILVANIA la data de 30.06.2024

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

* total venituri	13.818.792 lei
*total cheltuieli	11.168.667 lei
*rezultatul exercitiului (profit)	2.650.125 lei

La 30.06.2024 valoarea activului total al Fondului Deschis de investitii Transilvania este de **38.136.750 lei**, din care:

-active imobilizate	-
-active circulante	38.136.750 lei
-cheltuieli inregistrate in avans	-

Datoriile fondului la 30.06.2024 sunt in valoare de **101.765 lei**, cu termen de exigibilitate pana la un an.  
Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2024 sunt de **38.034.985 lei**.

Presedinte CA  
Ceran Bită Ilie

Cluj-Napoca, 29.08.2024