



FONDUL PRIVAT COMERCIAL

raport semestrul I 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.

Cu toate acestea, indicele BET-FI al Bursei de Valori Bucuresti a evoluat in scadere, iar fondul a inregistrat o evolutie similara.

SAI GLOBINVEST SA

30-Iun-23

RAPORTUL ACTIVITATILOR DIN EXERCITIUL FINANCIAR

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 aceeași perioadă, rata inflației și-a redus ritmul de creștere, ajungând la **4,19%** în raport cu începutul anului, leul s-a depreciat ușor în raport cu USD (**-1,74%**) și cu EUR (**-0,12%**) iar dobânzile medii practicate pe piața monetară au avut un trend crescător (**2,91%** - RO BID 1M, **3,29%** - media dobânzilor bancare).

În acest context, Bursa de Valori București și-a îmbunătățit ușor lichiditatea dar continua să sufere sub aspectul diversității ofertei de instrumente.

In consecința, fondurile administrate de Globinvest au încheiat semestrul cu evoluții ale unităților de fond ce au variat între -0,91% și 18,05%.

Obiectivele fondului

Obiectivele asumate de catre SAI Globinvest SA in ceea ce priveste administrarea Fondului Privat Comercial in anul 2023 au fost legate de **cresterea activelor** la nivelul de **177,8 mil. lei** si ca **politica de investitii** sa asigure **depasirea indicatorului de performanta** al fondului (*compus din 50% BET-FI + 50% media dobanzilor bancare**, corectate cu rata cheltuielilor fondului).

** BET-FI este primul indice sectorial al BVB si reflecta tendinta de ansamblu a preturilor fondurilor de investitii financiare (SIF-urilor) tranzactionate pe piata reglementata BVB. Ponderarea companiilor in indice se face cu capitalizarea free floatului acestora. 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.*

Strategia investitionala

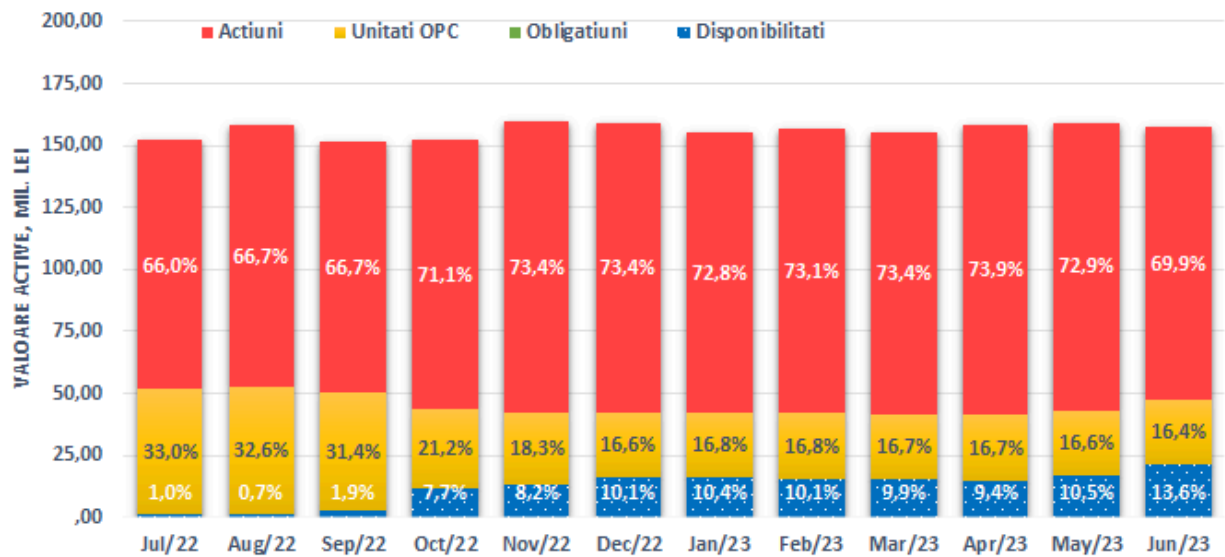
Consiliul de Administratie al SAI Globinvest SA a decis ca in conditiile in care in continuare nu vom avea miscari spectaculoase la nivelul intrarii unor noi instrumente sau emitenti si ne vom confrunta cu o inflatie ridicata pe tot parcursul anului, **mentinerea unei expuneri ridicate pe actiuni cotate**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

Modificari in structura portofoliului

Structura portofoliului nu a cunoscut modificari importante in cursul anului:



Activele administrate au scazut in cursul anului cu **1%**, de la 159 milioane lei la **157,4 milioane lei**.

In cursul anului, ca masuri de ajustarea periodica a portofoliului au fost vandute actiuni in valoare de **512,5 mii lei**, iar ponderea acestora a variat in timpul anului intre 70% pana la 74%, cu o medie de **72,7%**. Au fost vandute unitati OPC in valoare de **1.000 mii lei**, iar ponderea acestora in activele fondului a scazut la **16,4%**, iar sumele astfel disponibile au fost plasate in depozite pe termen scurt.

Lichiditatea fondului, calculata ca valoare a activelor lichidabile in 8 zile este de **48%** din activele fondului, iar portofoliul respecta cerintele legale de diversificare.

Randamentul fondului a fost de -0,91%,
iar cea a indicatorul de referinta -1,35%.

Bilantul activitatii investitionale

Efectele activitatii investitionale sunt reflectate fluxurile financiare ale fondului:

lei	Sem. I 2023	Sem. II 2023	Total 2023
Active la inceputul perioadei	159.016.904,36		159.016.904,36
Cumparari de unitati	0,00		0,00
Rascumparari de unitati	145.245,48		145.245,48
Intrari nete de capital	-145.245,48		-145.245,48
Venituri totale, din care:	1.090.274,70		1.090.274,70
Castiguri de capital	-5.499.410,30		-5.499.410,30
Venituri din dividende	6.310.353,99		6.310.353,99
Venituri din dobanzi	279.331,01		279.331,01
Cheltuieli totale, din care:	2.542.846,09		2.542.846,09
Comision de administrare	2.355.181,77		2.355.181,77
Comision de depozitare	84.079,99		84.079,99
Comisioane ASF	73.305,35		73.305,35
Impozit pe castig retinut	951,00		951,00
Cheltuieli comisioane intermediere	29.327,98		29.327,98
Castig din investitii (Profit)	-1.452.571,39		-1.452.571,39
Variatie obligatii cumulate	-4.725,25		-4.725,25
Active la sfarsitul perioadei	157.414.362,24		157.414.362,24

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 Supraveghere, 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 Supraveghere, ai Directoratului si personalul identificat (40%);

Evenimente deosebite

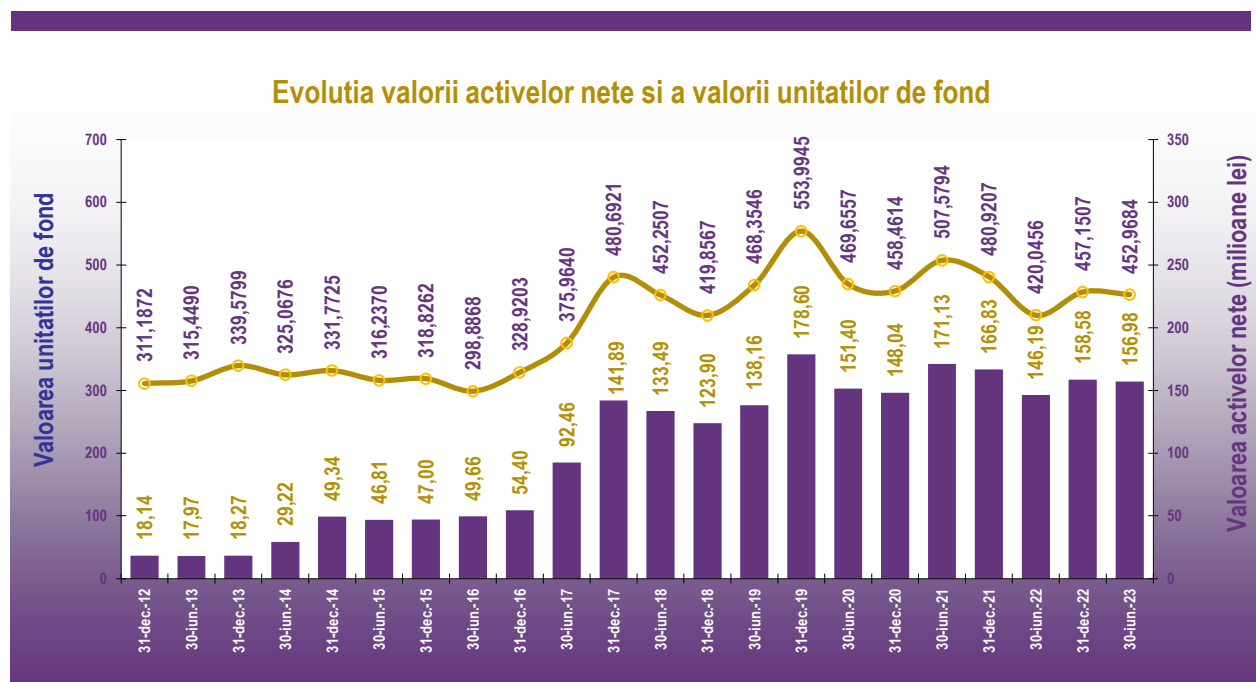
In prima jumatate a anului 2023 nu au avut loc evenimente deosebite in activitatea fondului.

Evolutia activelor si a VUAN

Valoarea unitatii de fond a evoluat de la 457,1507 lei la 31.12.2022 la **452,9684** lei la 30.06.2023, respectiv o scadere efectiva de **0,91%**.

De la inceputul anului au fost realizate un numar de **2 operatiuni** cu unitati de fond, ambele rascumparari, iar bilantul acestei activitati a avut un sold negativ in valoare de **146,2 mii lei**. Ca efect, numarul de unitati aflate in circulatie a scazut de la 346.898,05 la **346.573,56** iar numarul de investitori a scazut de la 21 la **19**.

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



Situatia activelor si obligatiilor

Nr.	Element	31.12.2022		30.06.2023		Diferente
		Valoare	%	Valoare	%	
1	Valori mobiliare si instrumente	116.644.914,13	73,35%	110.105.759,43	69,95%	-6.539.154,70
1.1	Valori mobiliare cotate (RO):	116.531.314,13	73,28%	109.987.159,43	69,87%	-6.544.154,70
	- actiuni cotate si drepturi aferente	116.531.314,13	73,28%	109.987.159,43	69,87%	-6.544.154,70
	- obligatiuni cotate	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.5	alte valori mobiliare si instrumente:	113.600,00	0,07%	118.600,00	0,08%	5.000,00
	- actiuni necotate	113.600,00	0,07%	118.600,00	0,08%	5.000,00
2	Disponibil in cont curent si numerar	8.028.870,91	5,05%	9.457.401,55	6,01%	1.428.530,64
3	Depozite bancare	8.022.666,67	5,05%	12.010.750,00	7,63%	3.988.083,33
7	Titluri de participare la OPC	26.320.452,65	16,55%	25.847.612,64	16,42%	-472.840,01
8	Alte active (sume in tranzit, dividende de incasat, actiuni gratuite)	0,00	0,00%	-7.161,38	0,00%	-7.161,38
9	ACTIV TOTAL	159.016.904,36	100,00%	157.414.362,24	100,00%	-1.602.542,12
10	Cheltuielile fondului	432.210,33		427.485,08		-4.725,25
11	ACTIV NET	158.584.694,03		156.986.877,16		-1.597.816,87
12	Numar unitati de fond in circulatie	346.898,05		346.573,56		-324,49
	Valoarea unitara a activului net (VUAN)	457,1507		452,9684		-4,1823

Structura detaliata a portofoliului la 30.06.2023

Actiuni cotate:

%	Emitent	Simb.	Ultima tranz.	Actiuni detinute	Valoare nom.	Pret curent	Valoare la zi	% cap. emit.
34,718%	Evergent Investments SA	EVER	30-Jun-23	45.353.664	0,1000	1,2050	54.651.165,12	4,7157%
28,122%	Transilvania Investments Alliance SA	TRANSI	30-Jun-23	156.425.885	0,1000	0,2830	44.268.525,46	7,2338%
5,720%	SC Banca Transilvania SA	TLV	30-Jun-23	434.156	10,0000	20,7400	9.004.395,44	0,0614%
0,840%	Banca Romana pentru Dezvoltare	BRD	30-Jun-23	100.059	1,0000	13,2200	1.322.779,98	0,0144%
0,470%	Fondul Proprietatea SA	FP	30-Jun-23	380.418	0,5200	1,9460	740.293,43	0,0061%
69,87%	Total						109.987.159,43	

Actiuni necotate:

%	Emitent	Ultima tranz.	Actiuni detinute	Valoare nom.	Pret curent	Valoare la zi	% cap. emitent
0,076%	IFB Finwest SA	-	1.000.000	0,1000	0,1186	118.600,00	1,09%
0,08%	Total					118.600,00	

Titluri de participare OPC

%	Emitent	Simb.	Ultima tranz.	Cantitate	Pret curent	Valoare la zi
9,398%	FIA Alchemist			144,07	100.814,3258	14.793.170,11
3,145%	FDI Transilvania			99.972,20	53,1213	4.950.343,86
2,103%	FIAIP Professional Globinvest			400,00	7.781,4429	3.310.817,68
1,387%	FDI Napoca			3.566.061,31	0,7121	2.183.280,99
0,388%	BET-Fi Index Invest	BTF	14-Jun-23	1.000,00	610,0000	610.000,00
16,42%	Total					25.847.612,64

Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare evaluate la valoarea zero (insolventa cu reorganizare):

%	Emitent	Buc. detin.	Valoare la zi
0,00%	Radan Impex SA	3.500	0,00
0,00%	Total		0,00

Depozite bancare

%	Emitent	Data const.	Data scadentei	Valoare initiala	% dob	Dob. zilnica	Dob. cum.	Valoare la zi
5,084%	SC Banca Transilvania SA	28-Jun-23	12-Jul-23	8.000.000,0	5,25%	1166,67	2.333,33	8.002.333,33
2,546%	Banca Romana pentru Dezvoltare	15-Jun-23	17-Jul-23	4.000.000,0	5,05%	561,11	8.416,67	4.008.416,67
7,63%	Total							12.010.750,00

Situatia sumelor imprumutate de fond

Fondul Privat Comercial 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 primul semestru 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:

Remuneratii (venit brut) [lei]	Fixe	Variabile	Beneficiari
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
Externalizari	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.

Modificari ale informatiilor cu impact asupra deciziei de a investi in fond

In anul 2023 nu au avut loc modificari substantiale ale informatiilor cu impact asupra deciziei investitorilor de a investi in fond.

Alte informatii cuprinse in raportul anual

Conform documentelor de functionare, cu ocazia raportului anual de activitate pentru Fondul Privat Comercial, SAI Globinvest SA comunica informatiile suplimentare privind:

Procentajul din activele Fondului care fac obiectul unor masuri speciale din cauza naturii lor nelichide

In anul 2023, activele avand o natura mai putin lichida reprezentau sub 0,076% din activele Fondului, respectiv actiuni necotate emise de SSIF IFB Finvest SA, societate de intermediari financiare. Avand in vedere ponderea scazuta a acestora in activele Fondului, nu au fost implementate masuri speciale in ceea ce le priveste.

Noile masuri de administrare a lichiditatii Fondului

Nu au fost implementate noi masuri de administrare a lichiditatii Fondului, suplimentare sau in locul celor descrise in documentele de functionare.

Profilul actual de risc al Fondului si sistemele de administrare a riscurilor utilizate de SAI Globinvest SA

Intrucat la data realizarii prezentului raport nu exista o abordare legala obligatorie cu privire la indicatorii de risc ce caracterizeaza activitatea fondurilor de investitii alternative, aplicand pentru comparatie prevederile legale valabile pentru fondurile deschise de investitii romanesti (OPCVM), obtinem o valoare a Indicatorul Sintetic de Risc si Randament al fondului (ISRR) de **14,62%**, clasand fondul in clasa de risc 5, respectiv un nivel de risc mediu spre ridicat.

Indicatorul nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a fluctuatiilor de valoare inregistrate anterior de fond.

1	2	3	4	5	6	7
Risc redus		Risc mediu			Risc ridicat	
in general, randamente reduse				in general, randamente mari		

Sistemele de administrare a riscurilor utilizate de SAI Globinvest SA in administrarea Fondului au fost dezvoltate in procedurile si politicile de administrare a riscurilor societatii si se bazeaza pe calcularea si urmarirea regulata a valorii unor indicatori ce descriu alte riscuri relevante ce pot afecta fondul si care nu sunt surprinse de ISRR, respectiv riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul de contraparte, riscul operational, si care sunt comparati cu valori-limita ale acestora.

Deasemenea, au fost implementate masuri similare celor obligatorii fondurilor deschise in ceea ce priveste calculul si urmarirea expunerii globale a Fondului, care este calculata pe baze zilnice si verificata incadrarea in banda de valori prevazuta in politici, respectiv intre 15% si 45%. La 30.06.2023, expunerea globala a Fondului avea valoarea de **22,91%**.

In vederea asigurarii ca riscurile asociate fiecarui plasament din portofoliul Fondului si a efectului general al acestuia asupra portofoliului Fondului poate fi permanent identificat, evaluat, administrat si monitorizat in mod corespunzator, in cadrul departamentului Administrare Risc sunt efectuate periodic simulari de criza, cu o periodicitate lunara.

Rezultatele simularilor, concluziile in urma acestora si eventualele recomandari, sunt aduse la cunostinta directorilor societatii si incluse in raportul prezentat de departament Consiliului de Administratie.

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
 FIAIR FONDUL PRIVAT COMERCIAL 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	159.016.904	157.421.523
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	4	22.667	10.750
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	5	142.965.366	135.953.372
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	16.028.871	21.457.401
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	432.210	434.646
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03+08-10-15)	11	158.584.694	156.986.877
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	158.584.694	156.986.877
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	34.689.805	34.657.356
capital privind unitatile de fond (ct.1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	123.894.889	122.329.521
prime de emisiune-afereute unitatilor de fond (ct.1045)			
III. REZERVE	20	0	0
- rezerve (ct.106)			
IV.REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
Sold C	21	0	6.418.525
Sold D	22	0	0
V.REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	0	0
Sold D	24	0	1.451.620
- Repartizarea rezultatului (ct.129)	25	0	4.966.905
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.18+19+20+21-22+23-24-25))	26	158.584.694	156.986.877

*) 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
 FIAIR FONDUL PRIVAT COMERCIAL 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	88.608.542	66.703.846
1.Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct.761)	2	4.024.201	6.310.354
2.Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	3	0	0
3.Venituri din dobanzi (ct.766)	4	16.833	279.331
4.Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765, ct. 767, ct. 768, ct. 762)	5	84.567.508	60.114.161
5.Venituri din comisioane (ct.7047)	6	0	0
6.Alte venituri ct. (754, ct. 758)	7	0	0
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	8	109.781.869	68.155.466
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, ct. 661)	11	107.226.166	65.613.571
10.Cheletuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	12	2.555.055	2.541.296
12.Cheletuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	648	599
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	0	0
16.Alte cheletuieli (ct.654,658)	16	0	0
REZULTATUL PERIOADEI DE REPORTARE			
castig (rd.01-08)	17		
pierdere (rd.08-01)	18	21.173.327	1.451.620

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 PJR07'AFIAI/120001

Raportul Consiliului de Administratie al S.A.I. GLOBINVEST S.A. privind activitatea economico-financiara a FIAIR FONDUL PRIVAT COMERCIAL la 30.06.2023

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

* total venituri	66.703.846 lei
*total cheltuieli	68.155.466 lei
*rezultatul exercitiului (pierdere)	1.451.620 lei

La 30.06.2023 valoarea activului total al Fondului Privat Comercial este de **157.421.523 lei**, din care:

-active imobilizate	---
-active circulante	157.421.523 lei
-cheltuieli inregistrate in avans	---

Datoriile fondului la 30.06.2023 sunt in valoare de **434.646 lei**, cu termen de exigibilitate pana la un an.
Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2023 sunt de **156.986.877 lei**.

Presedinte CA
CENAN Bitia Ilie

Cluj-Napoca, 22.08.2023