



Globinvest

FDI GLOBINVEST BONDS

raport semestrial 2026

Primul semestru din 2026 evidențiază o supraproperformanță clară a pieței de capital românești în raport cu principalele piețe internaționale. Evoluția Bursei de Valori București a fost susținută de rezultatele financiare solide ale companiilor listate, de randamente atractive ale dividendelor precum și de consolidarea fiscală și menținerea ratingului suveran al țării . În paralel piețele europene și americane au beneficiat de dinamica favorabilă a profiturilor corporative, de investițiile în inteligența artificială și de reorientarea fluxurilor internaționale de capital.

SAI GLOBINVEST SA

30.06.2026

Evoluția pieței

Primul semestru din 2026 a fost unul favorabil pentru piețele bursiere europene, în ciuda unui context marcat de incertitudini geopolitice, evoluția prețurilor energiei și perspective încă volatile privind dobânzile. Bursa de Valori București s-a remarcat printr-o performanță deosebită, indicele BET-TR înregistrând un randament de aproximativ 32% în euro, respectiv 43% în lei, ceea ce a plasat România pe locul al doilea în clasamentul bursei europene, după Ungaria. Prin comparație, Stoxx 50 a crescut cu aproximativ 13%, iar S&P 500 cu aproximativ 13% calculat în euro.

Performanța BVB este cu atât mai relevantă cu cât s-a produs într-un context de instabilitate politică, Guvernul fiind demis în luna mai, iar negocierile pentru formarea unei noi majorități continuând ulterior. Investitorii au acordat însă o importanță mai mare evoluției indicatorilor fiscali și menținerii ratingului suveran al României. În primele cinci luni ale anului, deficitul bugetar s-a redus cu aproximativ 44% față de perioada similară din 2025, de la 3,35% la 1,75% din PIB. În același timp, S&P Global Ratings, Fitch Ratings și Moody's Ratings a reconfirmat ratingul României menținând țara în categoria recomandată investițiilor, în pofida perspectivelor negative.

La nivel european, evoluția pozitivă a fost susținută de reorientarea unei părți a capitalului dinspre SUA către Europa, pe fondul preocupărilor privind evaluările ridicate ale companiilor americane și concentrarea indicilor în marile companii de tehnologie. Piețele europene au beneficiat de evaluări relativ mai atractive, stimulente fiscale, creșterea cheltuielilor pentru apărare și perspective favorabile pentru sectoare precum bănci, energie, utilități și industrie. În trimestrul al doilea, STOXX Europe 600 a înregistrat o creștere de aproximativ 10%, cel mai bun trimestru din ultimii ani, susținut inclusiv de revenirea acțiunilor tehnologice și de reducerea tensiunilor geopolitice.

Creșterea piețelor nu a fost lipsită de volatilitate. Tensiunile din Orientul Mijlociu au provocat corecții importante, iar evoluția petrolului a influențat așteptările privind inflația și dobânzile. Ulterior, reducerea tensiunilor și scăderea prețului petrolului au favorizat revenirea piețelor. În Europa, rezultatele corporative au oferit un sprijin suplimentar, iar interesul investitorilor pentru acțiuni a rămas ridicat.

În ansamblu, primul semestru din 2026 evidențiază o supraproperformanță clară a pieței românești față de principalele piețe internaționale. Evoluția BVB a fost susținută de rezultatele companiilor, dividende, consolidarea fiscală și menținerea ratingului suveran de către principalele agenții internaționale, în timp ce piețele europene și americane au beneficiat de dinamica profiturilor, investițiile în AI și reorientarea fluxurilor internaționale de capital. Pentru perioada următoare, evoluția piețelor va

rămâne dependentă în principal de factorii geopolitici, inflație, politica monetară și dinamica profiturilor companiilor, iar în cazul României, de stabilitatea politică și continuarea procesului de consolidare fiscală.

În prima jumătate a anului 2026, activele medii ale fondurilor administrate de Globinvest au crescut cu 46,90%, iar randamentele individuale oferite de acestea au fost cuprinse între 4,63% și 37,80%.

Obiectivele fondului

Obiectivele asumate de către SAI Globinvest SA în anul 2026 pentru Fdi Globinvest Bonds sunt **creșterea activelor** la un nivel mediu de cel puțin **1,40 mil. lei** și ca politica de investiții să asigure **depășirea indicatorului de performanță** al fondului (*compus din 100% media dobânzilor bancare**, corectate cu rata cheltuielilor fondului).

** Indicatorul “media dobânzilor bancare” reflectă evoluția ratei dobânzilor disponibile pe piața pentru constituirea de depozite noi de către persoanele fizice și are ca sursă Statistica Băncii Naționale a României.*

Strategia investițională

Primul semestru din 2026 evidențiază o supraproperformanță clară a pieței de capital românești în raport cu principalele piețe internaționale. Evoluția Bursei de Valori București a fost susținută de rezultatele financiare solide ale companiilor listate, de randamente atractive ale dividendelor precum și de consolidarea fiscală și menținerea ratingului suveran al țării. În paralel piețele europene și americane au beneficiat de dinamica favorabilă a profiturilor corporative, de investițiile în inteligența artificială și de reorientarea fluxurilor internaționale de capital.

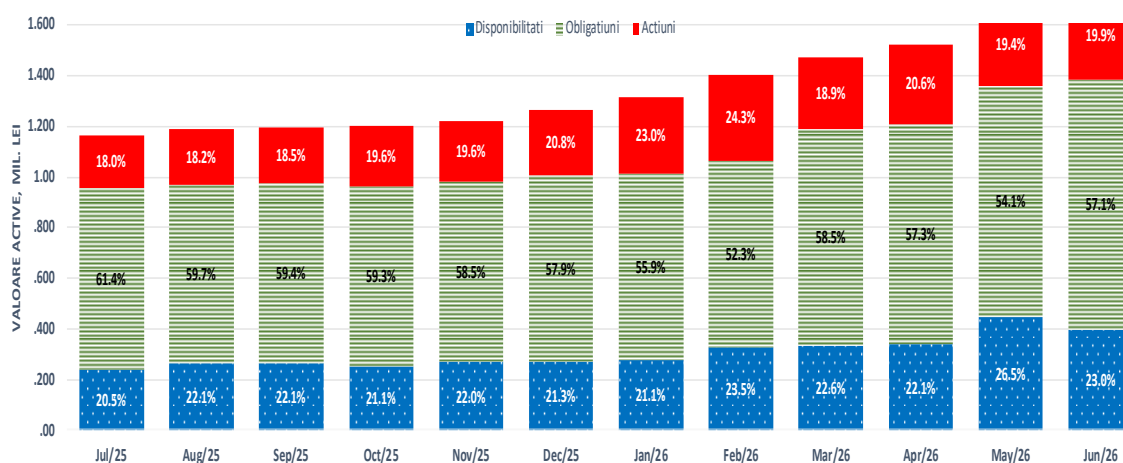
Consiliul de Administrație al SAI Globinvest SA a decis că deși ne vom confrunta în continuare cu o inflație relativ ridicată pe tot parcursul anului iar perspectiva economica rămâne incertă dependentă de stabilitatea politică și continuarea procesului de consolidare fiscală, **menținerea unei expuneri majoritare pe obligațiuni cotate** cuplată cu o expunere consistentă pe **acțiuni cotate românești**

cu o politică clară de distribuire de dividende este singura cale de a obține rezultate mulțumitoare pentru investitori, cu condiția ca aceștia să adopte **un orizont investițional pe termen mediu sau lung**.

Totuși, pentru a doua jumătate a anului, menținerea acestei dinamici va depinde într-o măsură mai mare de stabilitatea politică, continuarea reformelor fiscale și evoluția mediului geopolitic internațional. Prelungirea incertitudinii politice ar putea pune presiune tocmai asupra factorilor care au susținut creșterea BVB în prima jumătate a anului.

Modificări în structura portofoliului

Structura portofoliului nu a cunoscut modificări importante în cursul anului:



Activele medii ale fondului au crescut cu **27%** în primul semestru, de la 1.166,3 mii lei la **1.485,4 mii lei**, iar numărul investitorilor a crescut de la 32 la 81.

În cursul anului, ca măsuri de ajustare periodică a portofoliului au fost vândute acțiuni în valoare de **71,2 mii lei** și achiziționate acțiuni în valoare de **78,1 mii lei**, iar ponderea acestora a variat între 19% și 24%, cu o medie de **21%**. Au fost vândute sau încasate la scadență obligațiuni în valoare de 20,3 mii lei și au fost cumpărate obligațiuni în valoare de 253,3 mii lei, iar ponderea acestora a variat în timpul anului între 52% și 59%, cu o medie de 56%. Disponibilitățile fondului au variat între 21% și 27%, cu o medie de 23%.

Lichiditatea fondului, calculată ca valoare a activelor lichidabile în 8 zile este **100%** din activele fondului, iar portofoliul respectă cerințele legale de diversificare.

Randamentul efectiv al fondului a fost 7,29%,
iar valoarea indicatorului de referință 2,51%.

Bilanțul activității investiționale

Efectele activității descrise anterior sunt reflectate fluxurile financiare ale fondului:

<i>lei</i>	<i>Sem. I 2026</i>	<i>Sem. II 2026</i>	<i>Total 2026</i>
Active la începutul perioadei	1.267.606,66		1.267.606,66
Cumpărări de unități	387.644,15		387.644,15
Răscumpărări de unități	75.209,86		75.209,86
Intrări nete de capital	312.434,29		312.434,29
Venituri totale, din care:	114.090,64		114.090,64
Câștiguri de capital	66.515,08		66.515,08
Venituri din dividende	11.984,88		11.984,88
Venituri din dobânzi	35.590,68		35.590,68
Cheltuieli totale, din care:	11.823,04		11.823,04
Comision de administrare	8.906,63		8.906,63
Comision de depozitare	754,47		754,47
Comisioane ASF	711,36		711,36
Impozit pe câștig reținut	167,00		167,00
Cheltuieli comisioane intermediere	1.283,58		1.283,58
Câștig din investiții (Profit)	102.267,60		102.267,60
Variație obligații cumulate	47.701,04		47.701,04
Active la sfârșitul perioadei	1.730.009,59		1.730.009,59

Politici privind exercitarea dreptului de vot și implicarea

Conform politicilor proprii, Globinvest își va exercita în mod obligatoriu dreptul de vot în adunările generale ale acționarilor emitenților la care fondurile administrate dețin cumulat mai mult de 1% din capitalul social, iar pentru restul deținerilor doar atunci când conducerea executivă consideră oportun acest lucru.

În funcție de nivelul asumat de risc al fiecărui fond, în cazul repartizării profitului, Globinvest va vota pentru repartizarea acestuia sub formă de dividende, în cazul în care acțiunile sunt deținute de fonduri cu un profil de risc mai scăzut, respectiv capitalizarea profitului, în cazul în care acțiunile sunt deținute de fonduri cu un profil de risc mai ridicat; în cazul alegerii administratorilor, Globinvest va vota pentru continuitate numai atunci când foștii administratori ce candidează pentru un nou mandat au asigurat rezultate bune în activitatea emitentului, respectiv creșterea sau menținerea cifrei de afaceri, a profitului, a dividendelor, precum și un echilibrul bilanțier optim; în cazul majorarilor de capital, Globinvest va subscrie acțiuni numai atunci când prețul de subscriere este inferior prețului curent din piață, și când emitentul obține rezultate bune în activitatea sa, sau prezintă perspective deosebite de dezvoltare; în orice alte situații, Globinvest va vota astfel încât, bazat pe

informațiile și analizele disponibile până la data exercitării, să maximizeze avantajele obținute de fondurile administrate; atât timp cât nu va deține o participație semnificativă, Globinvest va evita implicarea în activitatea emitenților în care s-a investit altfel decât prin exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acestora; în exprimarea votului în AGA emitenților în care s-a investit, Globinvest nu va utiliza serviciile consilierilor de vot.

În cursul semestrului 1 al anului 2026, nu a fost exercitat dreptul de vot în nici o adunare generală a emitenților din portofoliul fondului.

Evenimente deosebite

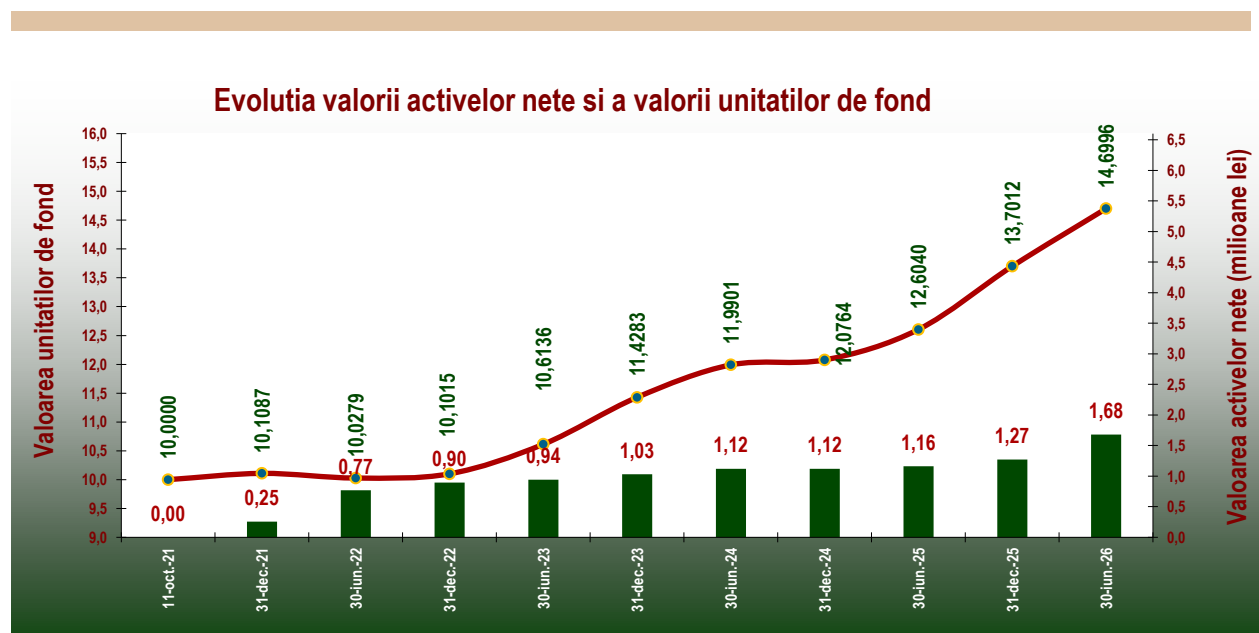
În perioada raportată nu au avut loc evenimente deosebite în activitatea fondului.

Evoluția activelor și a VUAN

Valoarea unității de fond a evoluat de la 13,7012 lei la 31.12.2025 la **14,6996** lei la 30.06.2026, respectiv o creștere efectivă de **7,29%**.

Bilanțul activității de operațiuni cu unități de fond în perioada analizată a avut un sold pozitiv în valoare de **312,4 mii lei**. Ca efect, numărul de unități aflate în circulație a crescut de la 92.401,86 la **114.337,08**.

Evoluția valorii activelor nete și a unităților de fond în ultimii 10 ani este:



Situația activelor și obligațiilor

Nr.	lei	31.12.2025		30.06.2026		Diferențe
	Element	Valoare	%	Valoare	%	
1.	Valori mobiliare, din care	997.183,62	78,67%	1.332.709,58	77,03%	335.525,96
1.1	Valori mobiliare cotate (RO), din care:	997.183,62	78,67%	1.332.709,58	77,03%	335.525,96
	- acțiuni cotate și drepturi aferente	263.832,03	20,81%	344.979,20	19,94%	81.147,17
	- obligațiuni cotate	733.351,59	57,85%	987.730,38	57,09%	254.378,79
2	Disponibil în cont curent	126.431,26	9,97%	104.143,46	6,02%	-22.287,80
3	Depozite bancare	220.564,78	17,40%	320.947,61	18,55%	100.382,83
8	Alte active (sume în tranzit, dividende de încasat, acțiuni gratuite)	-76.573,00	-6,04%	-27.791,06	-1,61%	48.781,94
9	ACTIV TOTAL	1.267.606,66	100,00%	1.730.009,59	100,00%	462.402,93
10	Cheltuielile fondului	1.587,96		49.289,00		47.701,04
11	ACTIV NET	1.266.018,70		1.680.720,59		414.701,89
12	Număr unități de fond în circulație	92.401,86		114.337,08		21.935,22
13	Valoarea unitară a activului net (VUAN)	13,7012		14,6996		0,9984

Structura detaliată a portofoliului la 30.06.2026

Acțiuni cotate în România:

%	Emitent	Simbol	Ultima tranz.	Acțiuni deținute	Valoare nominală	Preț curent	Valoare la zi	% cap. emitent
6,648%	SC Banca Transilvania SA	TLV	30-Jun-26	2.964	10,0000	38,8000	115.003,20	0,0003%
4,963%	Petrom Bucuresti	SNP	30-Jun-26	81.000	0,1000	1,0600	85.860,00	0,0001%
4,167%	S.N.G.N. Romgaz S.A.	SNG	30-Jun-26	4.800	1,0000	15,0200	72.096,00	0,0001%
2,713%	S.N. Nuclearelectrica S.A.	SNN	30-Jun-26	650	10,0000	72,2000	46.930,00	0,0002%
1,450%	S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	30-Jun-26	130	10,0000	193,0000	25.090,00	0,0000%
19,94%	Total						344.979,20	

Obligațiuni corporative cotate:

%	Emitent	Data cupon	Data scad.	Buc. deținute	Val. inițială	Preț curent	Dob. cumul.	Disc./ primă	Valoare la zi	% emis.
4,040%	BRK26	20-May-26	20-Aug-26	700	69.095,25	98,9900	591,11	0,00	69.884,11	0,2800%
3,941%	TEI26	3-Jun-26	3-Dec-26	683	69.263,70	99,2100	416,82	0,00	68.177,25	0,4877%
7,98%	Total								138.061,36	

Obligațiuni cotate, emise de autorități publice centrale:

%	Emitent	Data cupon	Data scad.	Buc. deținute	Val. inițială	Preț curent	Dob. cumul.	Disc./ primă	Valoare la zi	% emis.
14,325%	R3002A	19-Feb-26	19-Feb-27	2.400	245.444,13	100,4100	6.847,91	0,00	247.831,91	0,0714%
8,012%	R2608A	2-Aug-25	2-Aug-26	1.300	130.783,09	100,0699	8.513,76	0,00	138.604,63	0,0308%
6,010%	R2612A	20-Dec-25	20-Dec-26	1.000	101.292,57	100,1600	3.813,70	0,00	103.973,70	0,0178%
5,698%	R2908A	23-Aug-25	23-Aug-26	950	91.540,96	97,8000	5.666,16	0,00	98.576,16	0,0098%
4,313%	R3106A	19-Jun-26	19-Jun-27	738	74.185,19	100,8500	78,41	0,00	74.610,65	0,1060%
4,248%	R2610A	6-Oct-25	6-Oct-26	700	70.468,33	99,8000	3.635,59	0,00	73.495,59	0,0300%
2,379%	R2802A	19-Feb-26	19-Feb-27	400	40.148,03	100,1300	1.098,24	0,00	41.150,24	0,0125%
2,342%	R2704A	22-Apr-26	22-Apr-27	400	39.310,24	99,9900	517,97	0,00	40.513,97	0,0106%
1,787%	R2707A	3-Jul-25	3-Jul-26	290	28.420,95	99,8000	1.970,17	0,00	30.912,17	0,0093%
49,11%	Total								849.669,02	

Depozite bancare:

%	Emitent	Data constituiri	Data scadenței	Valoare inițială	% dob	Dob. zilnică	Dob. cumulată	Valoare la zi
7,536%	Banca Romana pentru Dezvoltare	10-Jun-26	15-Jul-26	130.000,00	5,15%	18,60	371,94	130.371,94
5,787%	Banca Romana pentru Dezvoltare	22-Jun-26	22-Sep-26	100.000,00	5,25%	14,58	116,67	100.116,67
5,229%	Banca Romana pentru Dezvoltare	25-May-26	8-Jul-26	90.000,00	5,10%	12,75	459,00	90.459,00
18,55%	Total							320.947,61

Disponibilități în conturi curente:

%	Emitent	Valoare la zi
5,459%	Banca Romana pentru Dezvoltare	94.446,72
0,508%	SC Banca Transilvania SA	8.793,87
0,052%	Banca Patria Bank	902,87
6,02%	Total	104.143,46

Situația sumelor împrumutate de fond

Fondul nu a împrumutat sume pentru desfășurarea activității în cursul semestrului 1 al anului 2026.

Detalii cu privire la remunerațiile plătite

În cadrul SAI Globinvest SA, toate remunerațiile plătite au un caracter fix (contractual), fără a avea și o componentă variabilă, sunt acordate cu respectarea politicilor și procedurilor proprii privind remunerarea și cu prevederile legale în vigoare. În perioada raportată nu au fost constatate deficiențe sau nereguli, de asemenea nu au fost modificări substanțiale ale politicii de remunerare, iar situația remunerațiilor plătite este următoarea:

Remunerații (venit brut) [lei]	Fixe	Variabile	Beneficiari
Membri Consiliu Administrație	172.663	-	3
Directori și înlocuitori	433.064	-	3
Funcții de control	163.068	-	2
Rest personal	384.464	-	6
Externalizări	48.435	-	2
Total	1.201.464	-	16

Defalcarea pe categorii a acestor sume este prezentată în anexe.

Fondul nu a efectuat plăți către terți reprezentând comisioane de performanță.

Nicolae Adrian PASTOR

Director General

SAI Globinvest SA

Avizat DC

Dumitru POP

ANEXA DETALII REMUNERARE

Indicatori/sume brute		Sume aferente activității desfășurate în anul 2026 (lei)	Sume plătite efectiv în anul 2026 (lei)	Sume de plătit în anul 2026 sau amânate (lei)	Număr beneficiari
1. Remunerații acordate întregului personal (inclusiv funcțiile externalizate)		1.201.694	1.201.694	-	16
Remunerații fixe		1.201.694	1.201.694	-	-
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)		768.795	768.795	-	8
A. Membri CA, din care:		172.663	172.663	-	3
Remunerații fixe		172.663	172.663	-	-
Remunerații variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:		-	-	-	-
- numerar		-	-	-	-
- alte forme		-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță		-	-	-	-
B. Directori și înlocuitori, din care:		433.064	433.064	-	3
Remunerații fixe		433.064	433.064	-	-
Remunerații variabile exceptând comisiunile de performanță, din care:		-	-	-	-
- numerar		-	-	-	-
- alte forme		-	-	-	-
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță		-	-	-	-
C. Funcții cu atribuții de control		163.068	163.068	-	2
Remunerații fixe		163.068	163.068	-	-
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 ident		-	-	-	-
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: J1995001564127

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 RO7627369
CAPITAL SOCIAL subscris si varsat:
5.200.000 lei



Gloinvest

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2026

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

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	1,344,180	1,760,343
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	4	565	3,490
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	5	997,184	1,332,710
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	346,431	424,143
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		
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	78,161	79,622
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03+08-10-15)	11	1,266,019	1,680,721
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	1,266,019	1,680,721
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	924,019	1,143,371

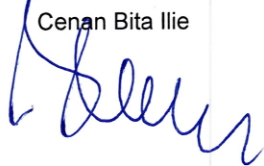
Denumirea indicatorului A	Nr. rd. B	Sold la:	
		Inceputul anului 1	Sfarsitul perioadei de raportare 2
capital privind unitatile de fond (ct.1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	342,000	537,350
prime de emisiune-afereute unitatilor de fond (ct.1045)			
III. REZERVE	20	0	0
- rezerve (ct.106)			
IV.REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
Sold C	21	0	0
Sold D	22	0	0
V.REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	0	102,439
Sold D	24	0	0
- Repartizarea rezultatului (ct.129)	25	0	102,439
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.18+19+20+21-22+23-24-25))	26	1,266,019	1,680,721

*) Solduri debitoare

**)Solduri creditoare

Presedinte CA

Cenan Bitu Ilie



INTOCMIT

Miron Alexandra

Expert Contabil



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: J1995001564127



Gloinvest

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
 RO7627369
 CAPITAL SOCIAL subscris si varsat:
 5200000 lei

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30 iunie 2026 pentru

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

lei

Denumirea indicatorului A	Nr. rd. B	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd.02 la 07)	1	269,635	389,446
1.Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct.761)	2	9,073	11,985
2.Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	3	0	0
3.Venituri din dobanzi (ct.766)	4	30,354	35,591
4.Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765, ct. 767, ct. 768, ct.762)	5	230,207	341,860
5.Venituri din comisioane (ct.7047)	6	0	0
6.Alte venituri ct. (754, ct. 758)	7	1	10
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	8	220,907	287,007
7.Cheletuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	9	0	0
8.Cheletuieli privind dobanzile (ct.666)	10	0	0
9.Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665, 667, 668, 661)	11	212,205	275,351
10.Cheletuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	12	8,272	11,179
11.Cheletuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	430	477
12.Cheletuieli privind alte servicii executate de terti (ct.623, 628)	14	0	0
13.Cheletuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	15	0	0
14.Alte cheltuieli (ct.654,658)	16	0	0
REZULTATUL PERIOADEI DE REPORTARE			
castig (rd.01-08)	17	48,728	102,439
pierdere (rd.08-01)	18	0	0

Presedinte CA
 Cenan Bitu Ilie

INTOCMIT
 Miron Alexandra
 Expert Contabil



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 PJR071AFIAI/120001

Raportul Consiliului de Administratie al S.A.I. GLOBINVEST S.A. privind activitatea economico-financiara a FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII GLOBINVEST BONDS la 30.06.2026

La 30.06.2026, conform situatiilor financiare, s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

Total venituri	389,446
Total cheltuieli	287,007
Rezultatul exercitiului (profit)	102,439

La 30.06.2026 valoarea activului total al Fondului Deschis de investitii Globinvest Bonds este prezentata mai jos, astfel:

Activ total, din care:	1,760,343
Active imobilizate	-
Active circulante	1,760,343
Cheltuieli inregistrate in avans	-

Datoriile fondului la 30.06.2026 sunt in valoare de **79,622 lei**, cu termen de exigibilitate pana la un an.
Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2026 sunt de **1,680,721 lei**.

Presedinte CA
CENAN Bită Ilie

Cluj-Napoca, 26.08.2026