



Globinvest

FDI NAPOCA

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 burselor 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 Napoca sunt **creșterea activelor** deși anticipăm un an complicat din punct de vedere a contextului economic și politic actual, la un nivel mediu de **24,52 mil. lei** și ca **politica de investiții** să asigure **depașirea indicatorul de performanță** al fondului (*compus din 80% BET-BK + 20% media dobânzilor bancare**, corectate cu rata cheltuielilor fondului).

** **BET-BK** este un indice de prețuri ponderat cu capitalizarea free-float-ului celor mai lichide societăți listate pe piața reglementată a BVB, ce poate fi folosit ca benchmark de către administratorii de fonduri, metodologia de calcul reflectând cerințele legale și limitele de investiții ale fondurilor. 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, respectiv indicatorul N14RL_DNTG1A*

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.

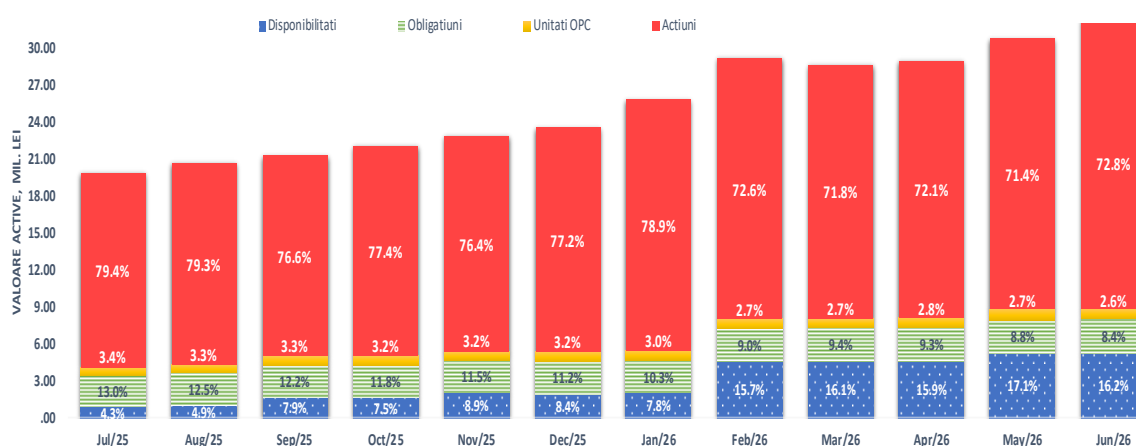
Consiliul de Administrație al SAI Globinvest SA a decis că deși ne vom confrunta în continuare cu o inflație relativ ridicată pe tot parcursul anului iar perspectiva economica rămâne incertă dependentă de stabilitatea politică și continuarea

procesului de consolidare fiscală, **menținerea unei expuneri ridicate pe acțiuni cotate românești** este singura cale de a obține rezultate mulțumitoare pentru investitori, cu condiția ca aceștia să adopte **un orizont investițional pe termen mediu sau lung**.

În ceea ce privește titlurile de credit, vom continua să **gestionăm cât mai bine lichiditățile**, să menținem cât mai redusă ponderea disponibilităților și depozitelor.

Modificări în structura portofoliului

Structura portofoliului nu a cunoscut modificări importante în cursul anului:



Activele medii ale fondului au crescut cu **48%** în primul semestru, de la 19,5 milioane lei la **28,9 milioane lei**, iar numărul de investitori a scăzut de la 863 la **995**.

În cursul anului, ca măsuri de ajustare periodică a portofoliului au fost vândute acțiuni în valoare de 581,2 mii lei și au fost cumpărate acțiuni în valoare de 527,9 mii lei, iar ponderea acestora a variat între 71% și 79%, cu o medie de **73%**. Nu au existat mișcări pe obligațiunile de stat și unitățile de fond deținute la alte fonduri. Disponibilitățile fondului au variat între 8% și 17%, cu o medie de **15%**.

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 24,02%,
iar valoarea indicatorului de referință 24,01%

Bilanțul activității investiționale

Efectele activității descrise anterior sunt reflectate fluxurile financiare ale fondului:

lei	Sem. I 2026	Sem. II 2026	TOTAL 2026
Active la începutul perioadei	23.652.081,03		23.652.081,03
Cumpărări de unități	3.266.267,56		3.266.267,56
Răscumpărări de unități	360.210,18		360.210,18
Intrări nete de capital	2.906.057,38		2.906.057,38
Venituri totale, din care:	6.485.468,74		6.485.468,74
Câștiguri de capital	1.072.665,03		1.072.665,03
Venituri din dividende	508.158,25		508.158,25
Venituri din dobânzi	78.656,29		78.656,29
Cheltuieli totale, din care:	474.759,15		474.759,15
Comision de administrare	435.046,00		435.046,00
Comision de depozitare	15.601,62		15.601,62
Comisioane ASF	13.673,36		13.673,36
Impozit pe câștig reținut	3.570,00		3.570,00
Cheltuieli comisioane intermediere	6.868,17		6.868,17
Câștig din investiții (Profit)	6.010.709,59		6.010.709,59
Variație obligații cumulate	21.738,46		21.738,46
Active la sfârșitul perioadei	32.590.586,46		32.590.586,46

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 semestrul 1 al anului 2026, Globinvest a participat la adunările generale ale următorilor emitenți și a votat la punctele principale astfel:

Evergent Investments SA – aprilie AGOA: situațiile financiare anuale 2025 – pentru; repartizarea de dividende – pentru; programul de activitate 2026 – pentru / aprilie AGEA: modificarea prețului maxim de răscumpărare aferent programului de răscumpărare a acțiunilor proprii – pentru

Transilvania Investments Alliance SA – aprilie AGOA: situațiile financiare anuale 2025 – pentru; repartizarea pe destinații a profitului net – pentru; gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță – pentru; remunerarea variabilă a Consiliului de supraveghere și a Directoratului – pentru; bugetul 2026 – pentru; politica de remunerare – pentru; constituirea Comitetului de Evaluare pentru procesul de evaluare a adecvării candidaților pentru pozițiile vacante de membru al Consiliului de Supraveghere – pentru / aprilie AGEA: programul de răscumpărare a acțiunilor proprii – pentru / reducerea capitalului social după anularea acțiunilor proprii din programe de răscumpărare a acțiunilor proprii – pentru

Evenimente deosebite

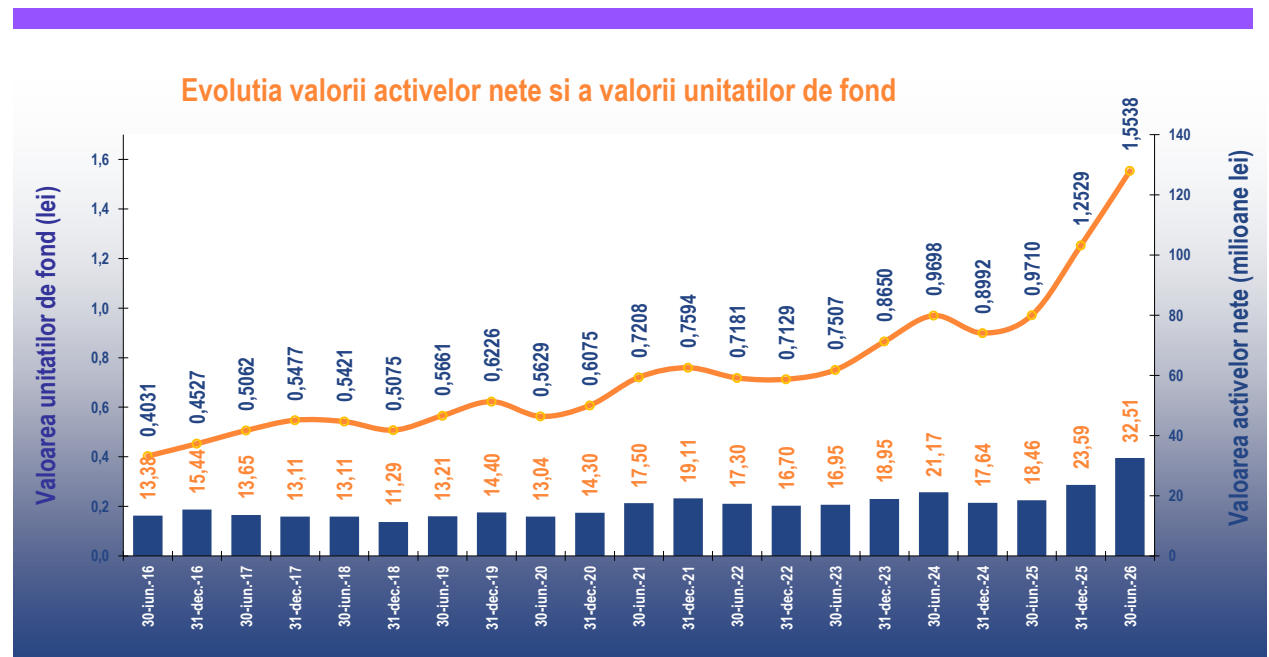
În perioada raportată nu au avut loc evenimente deosebite în activitatea fondului.

Evoluția activelor și a VUAN

Valoarea unității de fond a evoluat de la 1,2529 lei la 31.12.2025 la **1,5538** lei la 30.06.2026, respectiv o creștere efectivă de **24,02%**.

Bilanțul activității de operațiuni cu unități de fond în perioada analizată a avut un sold pozitiv în valoare de **2.906,1 mii lei**. Ca efect, numărul de unități aflate în circulație a crescut de la 18.826.174,81 la **20.918.664,03**.

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		Diferente
	Element	Valoare	%	Valoare	%	
1	Valori mobiliare, din care:	20.915.181,47	88,43%	26.456.055,52	81,18%	5.540.874,05
1.1	Valori mobiliare cotate (RO), din care:	20.915.181,47	88,43%	26.456.055,52	81,18%	5.540.874,05
	- acțiuni cotate și drepturi aferente	18.260.244,59	77,20%	23.732.863,75	72,82%	5.472.619,16
	- obligațiuni cotate	2.654.936,88	11,22%	2.723.191,77	8,36%	68.254,89
2	Disponibil în cont curent și numerar	477.547,31	2,02%	1.050.342,72	3,22%	572.795,41
3	Depozite bancare	1.504.174,44	6,36%	4.019.758,10	12,33%	2.515.583,66
7	Titluri de participare la OPC	757.427,81	3,20%	853.763,99	2,62%	96.336,18
8	Alte active (sume în tranzit, dividende de încasat, acțiuni gratuite)	-2.250,00	-0,01%	210.666,13	0,65%	212.916,13
9	ACTIV TOTAL	23.652.081,03	100,00%	32.590.586,46	100,00%	8.938.505,43
10	Cheltuielile fondului	63.354,14		85.092,60		21.738,46
11	ACTIV NET	23.588.726,89		32.505.493,86		8.916.766,97
12	Număr unități de fond în circulație	18.826.174,81		20.918.664,03		2.092.489,22
	Valoarea unitară a activului net (VUAN)	1,2529		1,5538		0,3009

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
7,917%	Evergent Investments SA	EVER	30-Jun-26	791.507	0,1000	3,2600	2.580.312,82	0,0916%
7,314%	SC Banca Transilvania SA	TLV	30-Jun-26	61.433	10,0000	38,8000	2.383.600,40	0,0056%
6,462%	Transilvania Investments Alliance S.A.	TRANSI	30-Jun-26	3.311.176	0,1000	0,6360	2.105.907,94	0,1557%
6,358%	Petrom Bucuresti	SNP	30-Jun-26	1.954.938	0,1000	1,0600	2.072.234,28	0,0031%
6,149%	Electrica SA	EL	30-Jun-26	49.000	10,0000	40,9000	2.004.100,00	0,0144%
4,609%	S.N.G.N. Romgaz S.A.	SNG	30-Jun-26	100.000	1,0000	15,0200	1.502.000,00	0,0026%
4,449%	Biofarm Bucuresti	BIO	30-Jun-26	1.058.408	0,1000	1,3700	1.450.018,96	0,1074%
4,441%	S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	30-Jun-26	7.500	10,0000	193,0000	1.447.500,00	0,0017%
4,407%	Banca Romana pentru Dezvoltare	BRD	30-Jun-26	40.007	1,0000	35,9000	1.436.251,30	0,0057%
3,766%	S.N. Nuclearelectrica S.A.	SNN	30-Jun-26	17.000	10,0000	72,2000	1.227.400,00	0,0056%
3,675%	Transelectrica S.A.	TEL	30-Jun-26	12.000	10,0000	99,8000	1.197.600,00	0,0164%
2,332%	Transgaz SA	TGN	30-Jun-26	8.000	10,0000	95,0000	760.000,00	0,0042%
1,975%	DN Agrar Group SA	DN	30-Jun-26	178.326	0,2000	3,6100	643.756,86	0,1121%
1,882%	Transport Trade Services	TTS	30-Jun-26	105.000	1,0000	5,8400	613.200,00	0,0583%
1,559%	Aerostar S.A.	ARS	30-Jun-26	40.000	0,3200	12,7000	508.000,00	0,0263%
1,389%	Bursa de Valori Bucuresti SA	BVB	30-Jun-26	7.723	10,0000	58,6000	452.567,80	0,0822%
1,350%	CHRISTIAN '76 TOUR S.A.	TRIP	30-Jun-26	265.000	0,1000	1,6600	439.900,00	0,1227%
0,898%	Cris-Tim Family Holding SA	CFH	30-Jun-26	9.600	1,0000	30,5000	292.800,00	0,0119%
0,844%	Arobs Transilvania Software S.A	AROBS	30-Jun-26	400.000	0,1000	0,6880	275.200,00	0,0383%
0,718%	Turbomecanica Bucuresti	TBM	30-Jun-26	869.445	0,1000	0,2690	233.880,71	0,2353%
0,327%	Teraplast SA	TRP	30-Jun-26	250.018	0,1000	0,4265	106.632,68	0,0083%
72,82%	Total						23.732.863,75	

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.
8,356%	B2707A	26-Jul-25	26-Jul-26	261	2.995.198,76	98,9500	140.596,77	0,00	2.723.191,77	0,02%
8,36%	Total								2.723.191,77	

Titluri de participare OPC:

%	Emitent	Simbol	Ultima tranz.	Unități deținute	Preț curent	Valoare la zi	% tp emitent
1,985%	Fdi Transilvania	-	-	6.900,00	93,7676	646.996,44	1,2878%
0,634%	Fdi Globinvest Bonds	-	-	14.096,41	14,6681	206.767,55	12,2939%
2,62%	Total					853.763,99	

Depozite bancare

%	Emitent	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	% dob	Dob. zilnică	Dob. cumulată	Valoare la zi
7,693%	Banca Romana pentru Dezvoltare	10-Jun-26	15-Jul-26	2.500.000,00	5,15%	357,64	7.152,78	2.507.152,78
2,466%	Banca Romana pentru Dezvoltare	28-May-26	1-Jul-26	800.000,00	5,10%	113,33	3.740,00	803.740,00
2,175%	Banca Patria Bank	12-Jun-26	3-Jul-26	707.000,00	5,35%	103,63	1.865,32	708.865,32
12,33%	Total							4.019.758,10

Disponibilități în conturi curente

%	Emitent	Valoare la zi
2,492%	Banca Romana pentru Dezvoltare	812.223,34
0,730%	SC Banca Transilvania SA	237.888,95
0,001%	Banca Patria Bank	230,43
3,22%	Total	1.050.342,72

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 activități 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		-	-	-	-

NR. 11384/26.08.2026 C20

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 NAPOCA 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	23,654,331	32,594,879
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	4	4,174	227,717
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 5031+5061+5062+5071+5072+5081+ 5082+5088+5113+5114)	5	21,672,609	27,309,820
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	1,977,548	5,057,342
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	65,604	89,385
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03+08-10-15)	11	23,588,727	32,505,494
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	23,588,727	32,505,494
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		

Denumirea indicatorului A	Nr. rd. B	Sold la:	
		Inceputul anului 1	Sfarsitul perioadei de raportare 2
I. CAPITAL capital privind unitatile de fond (ct.1017)	18	1,882,617	2,091,867
II. PRIME DE EMISIUNE prime de emisiune-aferente unitatilor de fond (ct.1045)	19	21,706,110	30,413,627
III. REZERVE - ezerve (ct.106)	20	0	0
IV.REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
Sold C	21	0	577,763
Sold D	22	0	0
V.REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	0	6,014,281
Sold D	24	0	0
- Repartizarea rezultatului (ct.129)	25	0	6,592,044
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.18+19+20+21-22+23-24-25))	26	23,588,727	32,505,494

*) Solduri debitoare

**) Solduri creditoare

Presedinte CA

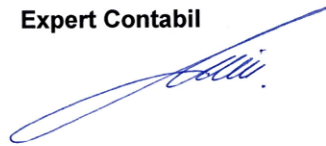
Cenan Bită Ilie



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 NAPOCA 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	10,398,902	20,120,397
1.Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct.761)	2	508,158	700,002
2.Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	3	0	0
3.Venituri din dobanzi (ct.766)	4	78,657	159,568
4.Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765, ct. 767, ct. 768, ct.762)	5	9,812,087	19,260,825
5.Venituri din comisioane (ct.7047)	6	0	0
6.Alte venituri ct. (754, ct. 758)	7	0	2
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	8	9,024,958	14,106,116
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	8,739,422	13,634,927
10.Cheletuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	12	284,955	470,555
11.Cheletuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	581	634
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	1,373,944	6,014,281
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 NAPOCA la 30.06.2026

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

Total venituri	20,120,397
Total cheltuieli	14,106,116
Rezultatul exercitiului (profit)	6,014,281

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

Activ total, din care:	32,594,879
Active imobilizate	-
Active circulante	32,594,879
Cheltuieli inregistrate in avans	-

Datoriile fondului la 30.06.2026 sunt in valoare de **89,385 1ei**, cu termen de exigibilitate pana la un an.
Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2026 sunt de **32,505,494 lei**.

Presedinte CA
CENAN Bită Ilie

Cluj-Napoca, 26.08.2026