



Globinvest

FDI SANOGLOBINVEST

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 2025 pentru Fdi SanoGlobinvest sunt **creșterea activelor** deși anticipăm un an complicat din punct de vedere a contextului economic și politic actual, la un nivel mediu de cel puțin **9,66 mil. lei** și ca politica de investiții să asigure **depașirea indicatorului de performanță** al fondului (*compus din 90% EURO STOXX 50 + 10% media dobânzilor bancare**, corectate cu rata cheltuielilor fondului).

* EURO STOXX 50 Index este un indice compus din acțiuni emise de cele mai mari și renumite 50 companii din cele mai dezvoltate țări din zona Euro. 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

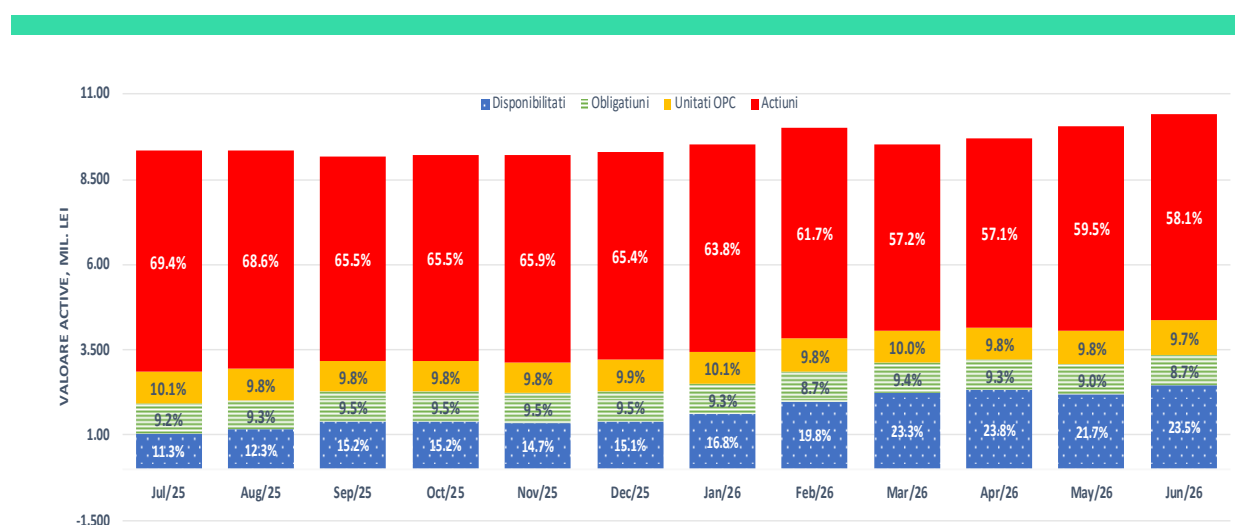
Primul semestru din 2026 evidențiază o supraproperformanță clară a pieței de capital românești în raport cu principalele piețe internaționale. Evoluția Bursei de Valori București a fost susținută de rezultatele financiare solide ale companiilor listate, de randamente atractive ale dividendelor precum 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 ridicate pe acțiuni și obligațiuni cotate**, din România și UE 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 **5,12%** în primul semestru, de la 9,3 milioane lei la **9,8 milioane lei**, iar **numărul de investitori** a crescut de la 41 la **43**.

În cursul anului, ca măsuri de ajustare periodică a portofoliului au fost vândute acțiuni în valoare de **722,9** mii lei și au fost cumpărate acțiuni în valoare de **272,7** mii lei, iar ponderea acestora a variat între 57% și 64%, cu o medie de **60%**, din care aproximativ **44%** acțiuni straine. Nu au existat mișcări pe obligațiunile de stat deținute și au fost vândute din portofoliu unități de fond deținute la alte fonduri în valoare de 43,4 mii lei. Disponibilitățile fondului au variat între 17% și 24%, cu o medie de **21%**.

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

**Randamentul efectiv al fondului a fost 7,00%,
iar valoarea indicatorului de referință 8,59%.**

Bilanțul activității investiționale

Efectele activității descrise anterior sunt reflectate fluxurile financiare ale fondului:

<i>lei</i>	<i>Sem. I 2026</i>	<i>Sem. II 2025</i>	<i>Total 2026</i>
Active la începutul perioadei	9.306.916,96		9.306.916,96
Cumpărări de unități	477.898,48		477.898,48
Răscumpărări de unități	13.021,48		13.021,48
Intrări nete de capital	464.877,00		464.877,00
Venituri totale, din care:	823.111,35		823.111,35
Câștiguri de capital	552.642,88		552.642,88
Venituri din dividende	207.110,41		207.110,41
Venituri din dobânzi	63.358,06		63.358,06
Cheltuieli totale, din care:	160.969,58		160.969,58
Comision de administrare	147.111,61		147.111,61
Comision de depozitare	5.278,51		5.278,51
Comisioane ASF	4.602,41		4.602,41
Impozit pe câștig reținut	5,00		5,00
Cheltuieli comisioane intermediere	3.972,05		3.972,05
Câștig din investiții (Profit)	662.141,77		662.141,77
Variație obligații cumulate	6.530,11		6.530,11
Active la sfârșitul perioadei	10.440.465,84		10.440.465,84

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 emițenților din portofoliul fondului.

Evenimente deosebite

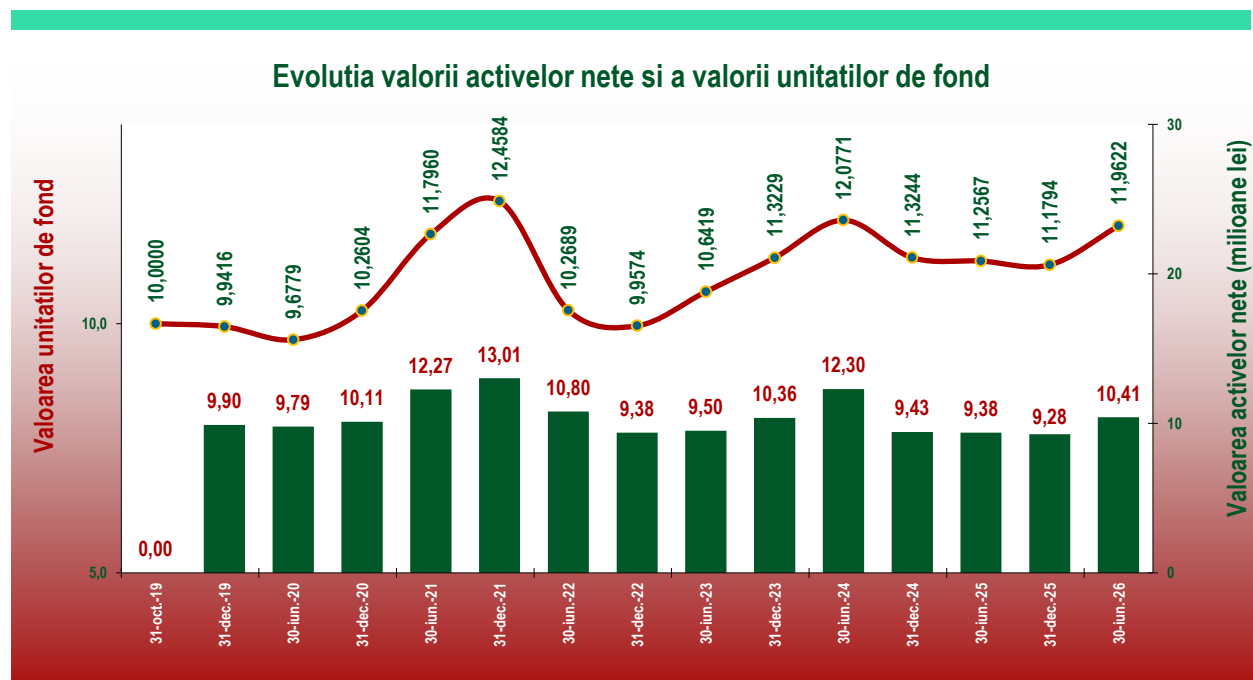
În perioada raportată nu au avut loc evenimente deosebite în activitatea fondului.

Evoluția activelor și a VUAN

Valoarea unității de fond a evoluat de la 11,1794 lei la 31.12.2025 la **11,9622** lei la 30.06.2026, respectiv o creștere efectivă de **7,00%**.

Bilanțul activității de operațiuni cu unități de fond în perioada analizată a avut un sold pozitiv în valoare de **464,9 mii lei**. Ca efect, numărul de unități aflate în circulație a crescut de la 830.283,49 la **870.168,70**.

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	6.976.091,10	74,96%	6.970.693,75	66,77%	-5.397,35
1.	Valori mobiliare cotate (RO), din care:	2.524.148,36	27,12%	2.461.406,21	23,58%	-62.742,15
	- acțiuni cotate și drepturi aferente	1.639.169,40	17,61%	1.553.675,62	14,88%	-85.493,78
	- obligațiuni cotate	884.978,96	9,51%	907.730,59	8,69%	22.751,63
1.	Valori mobiliare cotate (UE), din care:	4.451.942,74	47,83%	4.509.287,54	43,19%	57.344,80
	- acțiuni cotate și drepturi aferente	4.451.942,74	47,83%	4.509.287,54	43,19%	57.344,80
2	Disponibil în cont curent	277.108,29	2,98%	648.254,37	6,21%	371.146,08
3	Depozite bancare	1.129.574,19	12,14%	1.718.082,84	16,46%	588.508,65
7	Titluri de participare la OPC necotate	924.143,38	9,93%	1.012.690,08	9,70%	88.546,70
8	Alte active (sume în tranzit, dividende de încasat, acțiuni gratuite)	0,00	0,00%	90.744,80	0,87%	90.744,80
9	ACTIV TOTAL	9.306.916,96	100,00%	10.440.465,84	100,00%	1.133.548,88
10	Cheltuielile fondului	24.794,02		31.324,13		6.530,11
11	ACTIV NET	9.282.122,94		10.409.141,71		1.127.018,77
12	Număr unități de fond în circulație	830.283,49		870.168,70		39.885,21
13	Valoarea unitară a activului net (VUAN)	11,1794		11,9622		0,7828

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
8,805%	Biofarm Bucuresti	BIO	30-Jun-26	671.000	0,1000	1,3700	919.270,00	0,0681%
6,076%	Antibiotice Iasi	ATB	30-Jun-26	293.028	0,1000	2,1650	634.405,62	0,0436%
14,88%	Total						1.553.675,62	

Acțiuni cotate pe o piață reglementată din alt stat membru UE:

%	Emitent	ISIN	Ultima tranz.	Acțiuni deținute	Preț curent	Valoare la zi	% cap. emitent
6,191%	Ahold Delhaize N.V.	NL001179403	30-Jun-26	3.500	184,6866	646.403,23	0,0004%
4,792%	Recordati Ind. Chimica e Farmaceutica SpA	IT0003828271	30-Jun-26	1.860	269,0069	500.352,91	0,0009%
4,545%	Novo Nordisk A/S	DK006249833	30-Jun-26	2.150	220,7234	474.555,22	0,0001%
4,337%	Sanofi	FR000012057	30-Jun-26	1.150	393,7045	452.760,18	0,0001%
3,854%	L'Oreal SA	FR000012032	30-Jun-26	200	2.011,7839	402.356,77	0,0000%
3,635%	Kesko Oyj	FI0009000202	30-Jun-26	3.700	102,5687	379.504,29	0,0014%
3,603%	Danone SA	FR000012064	30-Jun-26	1.000	376,1902	376.190,21	0,0001%
2,819%	Orion Oyj	FI0009014377	30-Jun-26	780	377,2914	294.287,30	0,0007%
2,748%	Siemens Healthineers AG	DE000SHL100	30-Jun-26	1.600	179,3380	286.940,74	0,0001%
2,729%	Merck KGaA	DE000659990	30-Jun-26	370	770,0520	284.919,25	0,0003%
2,270%	Beiersdorf AG	DE000520000	30-Jun-26	600	395,0679	237.040,74	0,0002%
1,666%	Groupe Seb SA	FR000012170	30-Jun-26	720	241,6343	173.976,70	0,0014%
43,19%	Total					4.509.287,54	

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.
8,694%	B2707A	26-Jul-25	26-Jul-26	87	998.399,59	98,9500	46.865,59	0,00	907.730,59	0,01%
8,69%	Total								907.730,59	

Titluri de participare OPC:

%	Emitent	Simbol	Ultima tranz.	Unități deținute	Preț curent	Valoare la zi	% tp emitent
10,052%	FDI Transilvania	-	-	10.800,00	93,7676	1.012.690,08	2,02%
9,70%	Total					1.012.690,08	

Depozite bancare:

%	Emitent	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	% dob	Dob. zilnică	Dob. cumulată	Valoare la zi
6,736%	Banca Romana pentru Dezvoltare	28-May-26	1-Jul-26	700.000,00	5,10%	99,17	3.272,50	703.272,50
6,724%	Banca Romana pentru Dezvoltare	10-Jun-26	15-Jul-26	700.000,00	5,15%	100,14	2.002,78	702.002,78
2,226%	Banca Patria Bank	23-Apr-26	23-Jul-26	230.000,00	5,60%	35,29	2.399,56	232.399,56
0,770%	Banca Romana pentru Dezvoltare	25-May-26	8-Jul-26	80.000,00	5,10%	11,33	408,00	80.408,00
16,46%	Total							1.718.082,84

Disponibilități în conturi curente:

%	Emitent	Valoare la zi
3,010%	SC Banca Transilvania SA	314.291,23
2,846%	Banca Romana pentru Dezvoltare	297.143,40
0,345%	Banca Romana pentru Dezvoltare (EUR)	36.009,38
0,008%	Banca Patria Bank	810,36
6,21%	Total	648.254,37

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

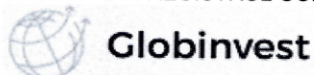
Avizat DC

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		-	-	-	-

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

Nr. 11386/26.08.2026 620

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2026

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII SANOGLOBINVEST 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	9,306,917	10,443,838
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	4	5,574	102,199
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	5	7,900,235	7,983,384
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	1,401,108	2,358,255
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	24,794	34,696
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03+08-10-15)	11	9,282,123	10,409,142
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	9,282,123	10,409,142
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	8,302,835	8,701,687
II. PRIME DE EMISIUNE prime de emisiune-aferente unitatilor de fond (ct.1045)	19	979,288	1,707,455
III. REZERVE - ezeve (ct.106)	20	0	0
IV.REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
Sold C	21	0	512,109
Sold D	22	0	0
V.REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	0	662,147
Sold D	24	0	0
- Repartizarea rezultatului (ct.129)	25	0	1,174,256
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.18+19+20+21-22+23-24-25))	26	9,282,123	10,409,142

*) Solduri debitoare

**) Solduri creditoare

Presedinte CA

Cenari 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 SANOGLOBINVEST 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	5,570,649	5,868,927
1.Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct.761)	2	106,620	236,012
2.Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	3	0	0
3.Venituri din dobanzi (ct.766)	4	40,636	63,358
4.Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765, ct. 767, ct. 768, ct.762)	5	5,423,392	5,569,341
5.Venituri din comisioane (ct.7047)	6	0	0
6.Alte venituri ct. (754, ct. 758)	7	1	216
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	8	5,627,030	5,206,780
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	5,447,129	5,016,913
10.Cheletuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	12	151,801	160,220
11.Cheletuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	726	745
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	27,374	28,902
14.Alte cheltuieli (ct.654,658)	16	0	0
REZULTATUL PERIOADEI DE REPORTARE			
castig (rd.01-08)	17	0	662,147
pierdere (rd.08-01)	18	56,381	0

Presedinte CA
Cenan Bită 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 PJR07AFIAI/120001

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

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

Total venituri	5,868,927
Total cheltuieli	5,206,780
Rezultatul exercitiului (profit)	662,147

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

Activ total, din care:	10,443,838
Active imobilizate	-
Active circulante	10,443,838
Cheltuieli inregistrate in avans	-

Datoriile fondului la 30.06.2026 sunt in valoare de **34,696 lei**, cu termen de exigibilitate pana la un an.
Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2026 sunt de **10,409,142 lei**.

Presedinte CA
CENAN Bită Ilie

Cluj-Napoca, 26.08.2026