



Globinvest

FDI TRANSILVANIA

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

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		-	-	-	-

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 Transilvania sunt **cresterea activelor** deși anticipăm un an complicat din punct de vedere a contextului economic și politic actual, la un nivel mediu de **44,92 milioane lei** și ca politica de investiții să asigure **depașirea indicatorului de performanță** al fondului (*compus din 50% BET-BK+50% 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.

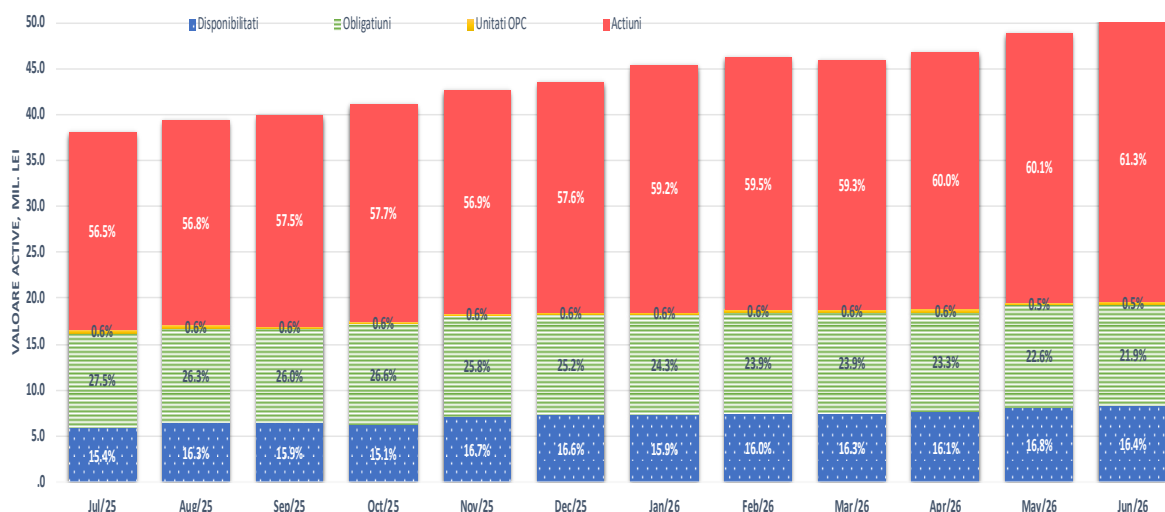


Consiliul de Administrație al SAI Globinvest SA a decis că deși ne vom confrunta în continuare cu o inflație relativ ridicată pe tot parcursul anului iar perspectiva economica rămâne incertă dependentă de stabilitatea politică și continuarea procesului de consolidare fiscală, **menținerea unei expunerii 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 și, în măsura posibilităților, să menținem expunerea pe obligațiuni.

Modificări în structura portofoliului

Structura portofoliului nu a cunoscut modificări importante în cursul anului:



Activele medii al fondului au crescut cu **24%** în primul semestru, de la 37,7 milioane lei la **46,8 milioane lei**, iar numărul de investitori a crescut de la 589 la **648**.

În cursul anului, ca măsuri de ajustare periodică a portofoliului au fost vândute acțiuni în valoare de 636,7 mii lei și au fost cumpărate acțiuni în valoare de 502,2 mii lei, iar ponderea acestora a variat între 59% și 61%, cu o medie de 60%, din care aproximativ 17% acțiuni străine. Au fost vândute sau încasate la scadență obligațiuni în valoare de 282,2 mii lei și nu au fost realizate cumpărări de obligațiuni, iar ponderea acestora a variat în timpul anului între 22% și 24%, cu o medie de 23%. Disponibilitățile fondului au variat între 16% și 17%, cu o medie de 16%.

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 15,09%,
iar valoarea indicatorului de referinta 15,95%.

Bilanțul activității investiționale

Efectele activității descrise anterior sunt reflectate fluxurile financiare ale fondului:

<i>lei</i>	Sem. I 2026	Sem. II 2026	Total 2026
Active la începutul perioadei	43.564.225,08		43.564.225,08
Cumpărări de unități	488.208,94		488.208,94
Răscumpărări de unități	107.997,70		107.997,70
Intrări nete de capital	380.211,24		380.211,24
Venituri totale, din care:	7.334.057,85		7.334.057,85
Câștiguri de capital	6.008.951,58		6.008.951,58
Venituri din dividende	790.684,93		790.684,93
Venituri din dobânzi	534.421,34		534.421,34
Cheltuieli totale, din care:	759.329,50		759.329,50
Comision de administrare	701.868,44		701.868,44
Comision de depozitare	25.179,64		25.179,64
Comisioane ASF	21.995,01		21.995,01
Impozit pe câștig reținut	288,00		288,00
Cheltuieli comisioane intermediere	9.998,41		9.998,41
Câștig din investiții (Profit)	6.574.728,35		6.574.728,35
Variație obligații cumulate	41.785,93		41.785,93
Active la sfârșitul perioadei	50.560.950,60		50.560.950,60

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

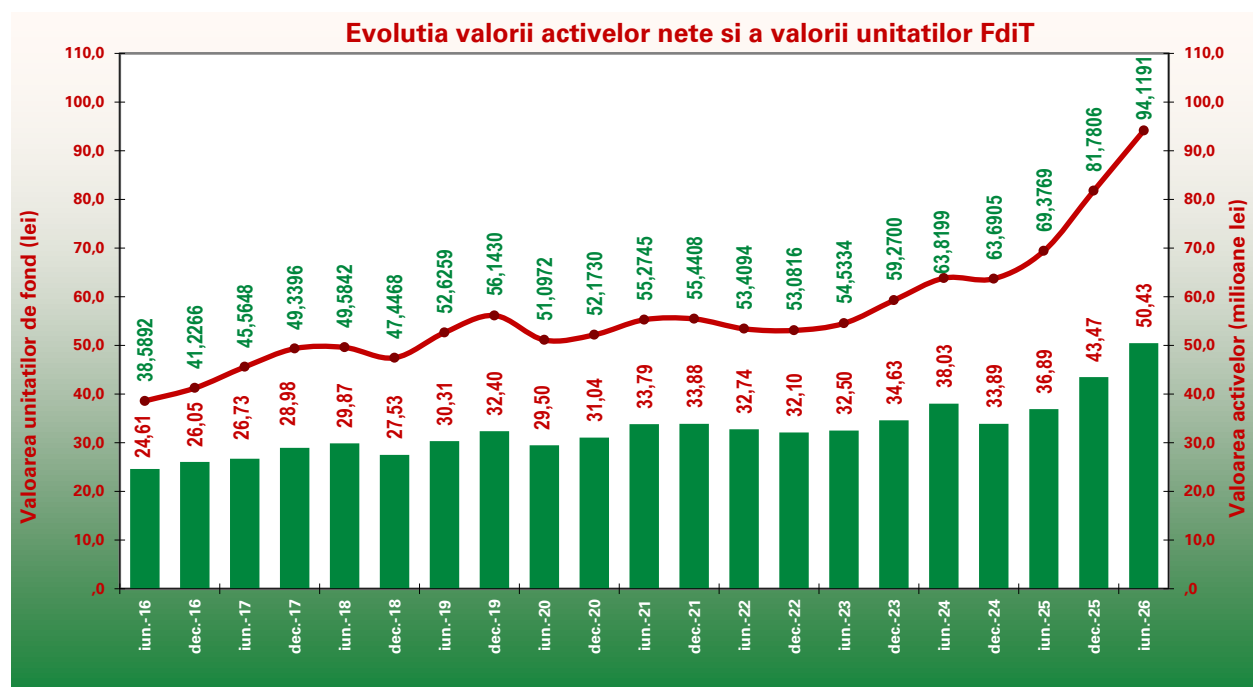
În perioada raportată a avut loc modificarea comisionului de administrare perceput fondului de către societatea de administrare, anume creșterea acestuia de la 2,28% anual la 3% anual.

Evoluția activelor și a VUAN

Valoarea unității de fond a evoluat de la 81,7806 lei la 31.12.2025 la **94,1191** lei la 30.06.2026, respectiv o creștere efectivă de **15,09%**.

Bilanțul activității de operațiuni cu unități de fond în perioada analizată a avut un sold pozitiv în valoare de **380,2 mii lei**. Ca efect, numărul de unități aflate în circulație a crescut de la 531.586,83 la **535.793,51**.

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



Situația activelor și obligațiilor

Nr.	Element	lei		30.06.2026		Diferențe
		31.12.2025	%	Valoare	%	
1	Valori mobiliare, din care	36.091.306,03	82,85%	42.025.906,37	83,12%	5.934.600,34
1.1	Valori mobiliare cotate (RO), din care:	28.484.614,16	65,39%	33.400.238,13	66,06%	4.915.623,97
	- acțiuni cotate și drepturi aferente	17.490.635,85	40,15%	22.352.522,94	44,21%	4.861.887,09
	- obligațiuni cotate	10.993.978,31	25,24%	11.047.715,19	21,85%	53.736,88
1.2	Valori mobiliare cotate (UE), din care:	7.606.691,87	17,46%	8.625.668,24	17,06%	1.018.976,37
	- acțiuni cotate și drepturi aferente	7.606.691,87	17,46%	8.625.668,24	17,06%	1.018.976,37
2	Disponibil în cont curent și numerar	1.114.152,74	2,56%	1.477.170,97	2,92%	363.018,23
3	Depozite bancare	6.110.930,31	14,03%	6.801.203,57	13,45%	690.273,26
7	Titluri de participare la OPC necotate	248.736,00	0,57%	266.303,02	0,53%	17.567,02
8	Alte active (sume în tranzit, dividende de încasat, acțiuni gratuite)	-900,00	0,00%	-9.633,33	-0,02%	-8.733,33
9	ACTIV TOTAL	43.564.225,08	100,00%	50.560.950,60	100,00%	6.996.725,52

10	Cheltuielile fondului	90.726,06		132.511,99		41.785,93
11	ACTIV NET	43.473.499,02		50.428.438,61		6.954.939,59
12	Număr unități de fond în circulație	531.586,83		535.793,51		4.206,68
	Valoarea unitară a activului net (VUAN)	81,7806		94,1191		12,3385

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
9,500%	SC Banca Transilvania SA	TLV	30-Jun-26	123.800	10,0000	38,8000	4.803.440,00	0,0114%
9,332%	Evergent Investments SA	EVER	30-Jun-26	1.447.275	0,1000	3,2600	4.718.116,50	0,1675%
8,912%	S.N.G.N. Romgaz S.A.	SNG	30-Jun-26	300.000	1,0000	15,0200	4.506.000,00	0,0078%
4,462%	Transilvania Investments Alliance S.A.	TRANSI	30-Jun-26	3.547.551	0,1000	0,6360	2.256.242,44	0,1668%
4,193%	Petrom București	SNP	30-Jun-26	2.000.000	0,1000	1,0600	2.120.000,00	0,0032%
3,958%	S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	30-Jun-26	10.368	10,0000	193,0000	2.001.024,00	0,0023%
2,982%	Banca Romana pentru Dezvoltare	BRD	30-Jun-26	42.000	1,0000	35,9000	1.507.800,00	0,0060%
0,870%	CHRISTIAN '76 TOUR S.A.	TRIP	30-Jun-26	265.000	0,1000	1,6600	439.900,00	0,1227%
44,21%	Total						22.352.522,94	

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

%	Emitent	ISIN	Ultima tranz.	Acțiuni deținute	Preț curent	Valoare la zi	% cap. emitent
7,645%	Allianz SE	DE0008404005	30-Jun-26	1.780	2.171,4576	3.865.194,53	0,0004%
3,754%	ENEL S.P.A.	IT0003128367	30-Jun-26	36.000	52,7212	1.897.961,95	0,0004%
2,624%	SIEMENS AG	DE0007236101	30-Jun-26	900	1.474,2944	1.326.864,93	0,0001%
1,712%	Orange SA	FR0000133308	30-Jun-26	10.000	86,5489	865.489,19	0,0004%
1,325%	Vinci SA	FR0000125486	30-Jun-26	1.000	670,1576	670.157,64	0,0002%
17,06%	Total					8.625.668,24	

Obligațiuni cotate, emise de autorități publice locale și corporative:

%	Emitent	Data cupon	Data scad.	Buc. deținute	Val. inițială.	Preț curent	Dob. cumul.	Disc./ primă	Valoare la zi	% emis.
1,481%	TEI26	3-Jun-26	3-Dec-26	7.500	750.000,00	99,2100	4.577,05	-	748.652,05	5,36%
0,766%	BRK26	20-May-26	46254,00	3.877	376.069,00	98,9900	3.273,91	-	387.058,14	1,55%
0,52%	OCIFN26E	46135	46226	492	254.125,04	521,7581	4.205,68	-	260.910,67	2,64%
0,493%	RES33E	27-May-26	27-Nov-26	500	262.190,00	495,4867	1.476,86	-	249.220,19	0,57%
3,26%	Total								1.645.841,05	

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.
6,707%	B2707A	26-Jul-25	26-Jul-26	325	3.610.072,06	98,9500	175.072,61	0,00	3.390.947,61	0,02%
3,829%	R2703A	6-Mar-26	6-Mar-27	19.000	1.905.612,25	99,7505	40.758,90	0,00	1.936.018,41	0,54%
3,231%	R2608A	2-Aug-25	2-Aug-26	15.324	1.537.137,08	100,0699	100.357,51	0,00	1.633.828,66	0,36%
2,571%	R2612A	20-Dec-25	20-Dec-26	12.500	1.274.065,45	100,1600	47.671,24	0,00	1.299.671,24	0,22%
2,257%	R2908A	23-Aug-25	23-Aug-26	11.000	1.095.598,54	97,8000	65.608,22	0,00	1.141.408,22	0,11%
18,60%	Total								9.401.874,14	

Titluri de participare OPC:

%	Emitent	Simbol	Ultima tranz.	Unități deținute	Preț curent	Valoare la zi	% tp emitent
0,527%	FDI Globinvest Bonds	-	-	18.155,25	14,6681	266.303,02	15,83%
0,53%	Total					266.303,02	

Depozite bancare:

%	Emitent	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	% dob	Dob. zilnică	Dob. cumulată	Valoare la zi
5,656%	Banca Patria Bank	23-Apr-26	23-Jul-26	2.830.000,00	5,60%	434,19	29.525,04	2.859.525,04
3,974%	Banca Romana pentru Dezvoltare	28-May-26	1-Jul-26	2.000.000,00	5,10%	283,33	9.350,00	2.009.350,00
1,980%	Banca Romana pentru Dezvoltare	22-Jun-26	23-Sep-26	1.000.000,00	5,25%	145,83	1.166,67	1.001.166,67
1,842%	Banca Romana pentru Dezvoltare	22-Jun-26	22-Sep-26	930.000,00	5,70%	145,23	1.161,86	931.161,86
13,45%	Total							6.801.203,57

Disponibilități în conturi curente:

%	Emitent	Valoare la zi
2,441%	Banca Romana pentru Dezvoltare	1.234.006,53
0,383%	Banca Romana pentru Dezvoltare (EUR)	193.824,11
0,088%	SC Banca Transilvania SA	44.670,90
0,009%	Banca Patria Bank	4.669,43
2,92%	Total	1.477.170,97

Situatia 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



Globinvest

NR. 11383/26.08.2026 C20

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

SITUATIA ACTIVELO, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2026

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII TRANSILVANIA 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	43,565,125	50,570,583
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	4	50,930	41,204
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	5	36,340,042	42,292,209
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	6	7,174,153	8,237,170
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	91,626	142,145
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03+08-10-15)	11	43,473,499	50,428,438
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	43,473,499	50,428,438
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		

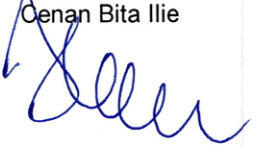
Denumirea indicatorului A	Nr. rd. B	Sold la:	
		Inceputul anului 1	Sfarsitul perioadei de raportare 2
I. CAPITAL capital privind unitatile de fond (ct.1017)	18	531,587	535,794
II. PRIME DE EMISIUNE prime de emisiune-aferente unitatilor de fond (ct.1045)	19	42,941,912	49,892,645
III. REZERVE - ezeve (ct.106)	20	0	0
IV.REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
Sold C	21	0	256,388
Sold D	22	0	0
V.REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	0	6,575,081
Sold D	24	0	0
- Repartizarea rezultatului (ct.129)	25	0	6,831,470
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.18+19+20+21-22+23-24-25))	26	43,473,499	50,428,438

*) 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 TRANSILVANIA 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	16,002,722	25,221,313
1.Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct.761)	2	905,391	861,084
2.Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	3	0	0
3.Venituri din dobanzi (ct.766)	4	436,095	534,421
4.Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765, ct. 767, ct. 768, ct.762)	5	14,661,229	23,825,718
5.Venituri din comisioane (ct.7047)	6	0	0
6.Alte venituri ct. (754, ct. 758)	7	7	90
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	8	12,978,748	18,646,232
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	12,471,417	17,816,792
10.Cheletuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	12	443,340	758,492
11.Cheletuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	546	549
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	63,445	70,399
14.Alte cheltuieli (ct.654,658)	16	0	0
REZULTATUL PERIOADEI DE REPORTARE			
castig (rd.01-08)	17	3,023,974	6,575,081
pierdere (rd.08-01)	18	0	0

Presedinte CA
 Cenan Bita 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
TRANSILVANIA
la 30.06.2026**

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

Total venituri	25,221,313
Total cheltuieli	18,646,232
Rezultatul exercitiului (profit)	6,575,081

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

Activ total, din care:	50,570,583
Active imobilizate	-
Active circulante	50,570,583
Cheltuieli inregistrate in avans	-

Datoriile fondului la 30.06.2026 sunt in valoare de **142,145 lei**, cu termen de exigibilitate pana la un an.
Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2026 sunt de **50,428,438 lei**.

Presedinte CA
CENAN Bită Ilie

Cluj-Napoca, 26.08.2026