

S.A.I. Tradeville Asset Management S.A.

Calea Vitan, nr. 6A, bl. B, Tronson B, et. 3

Bucuresti, sectorul 3, CP 031296, Tel: 021.336.92.83 , Fax: 021.336.92.81,

office@sai-tradeville.ro, www.sai-tradeville.ro

Raport privind administrarea Fondului Inchis de Investitii Global Investing Fund (GIF) in semestrul I - 2021

Fondul Inchis de Investitii "GLOBAL INVESTING FUND", numit in continuare Fondul, este constituit prin contract de societate, in forma juridica de societate civila particulara, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile art. 1881-1954 ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea 297/2004, ale OUG 32/2012, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor. Fondul este inregistrat in Registrul CNVM cu nr. CSC08FIIR/400036, este autorizat de A.S.F./C.N.V.M. prin Decizia nr. 18/25.04.2013 si este administrat de catre S.A.I. Tradeville Asset Management S.A., inregistrata la ORC cu nr. J40/12600/1998, CUI 11344069 cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, Calea Vitan, nr. 6A, bl. B, Tronson B, et. 3, CP 031296. Depozitarul fondului este BRD-Groupe Societe Generale SA.

1. Informatii generale

Obiectivul Fondului il reprezinta mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice romane si straine si plasarea in instrumente financiare si valori mobiliare cu scopul de a realiza randamente competitive in raport cu cele obtinute via instrumente cu venit fix. Fondul se adreseaza investitorilor, persoane fizice sau juridice, care tolereaza cel putin un nivel de risc mediu, urmarind sa isi diversifice plasamentele prin investirea intr-o paleta variata de active de la nivelul pietelor internationale.

Datorita faptului ca fondul va efectua plasamente atat in instrumente cu venit fix, cat si valori mobiliare si active mai riscante, perioada minima recomandata de investitie este de 3 ani.

2. Strategia urmata de societatea de administrare pentru atingerea obiectivelor

Structura indicativa a portofoliului este compusa din 70% investitii in instrumente cu venit fix si 30% investitii in pozitii pe indici de actiuni, actiuni si/sau instrumente financiare derivate avand ca activ suport perechi valutare internationale.

Fondul este administrat folosind strategia „global macro”. Global macro este un concept care a prins contur la nivelul fondurilor de investitii in anii '60 - '70, odata cu extinderea procesului de globalizare si de liberalizare a fluxurilor de capital. In esenta, global macro se refera la identificarea oportunitatilor de investitie sau speculatie in orice piata financiara si din orice regiune geografica, in incercarea de a capitaliza pe seama unor evolutii macroeconomice majore si/sau a unor dislocari notabile de ordin fiscal, monetar, politic sau social.

Pietele predilecte de actiune pentru global macro sunt bursele de actiuni, bursele de marfuri, pietele valutare si pietele de bonduri.

3. Activitatile de investitie desfasurate de societatea de administrare in perioada de raportare

In plan international, anul 2021 a debutat cu un mediu global optimist ca urmare a stirilor pozitive legate de disponibilitatea vaccinurilor impotriva COVID-19. Trendul pozitiv a continuat pentru SUA si, ceva mai estompat, pentru Europa de Vest pe parcursul primei jumatati a anului. In schimb China si Japonia au evaluat in general lateral sau in scadere.

La nivel monetar si fiscal au continuat politicile economice relaxate (in special in SUA) ceea ce ne-a facut sa continuam sa avem incredere in pastrarea pozitiiilor long aur via CFD-uri avand ca active

S.A.I. Tradeville Asset Management S.A.

Calea Vitan, nr. 6A, bl. B, Tronson B, et. 3
Bucuresti, sectorul 3, CP 031296, Tel: 021.336.92.83 , Fax: 021.336.92.81,
office@sai-tradeville.ro, www.sai-tradeville.ro

suport aurul si actiuni ale celor mai importanti producatori internationali de aur listati pe bursa americana.

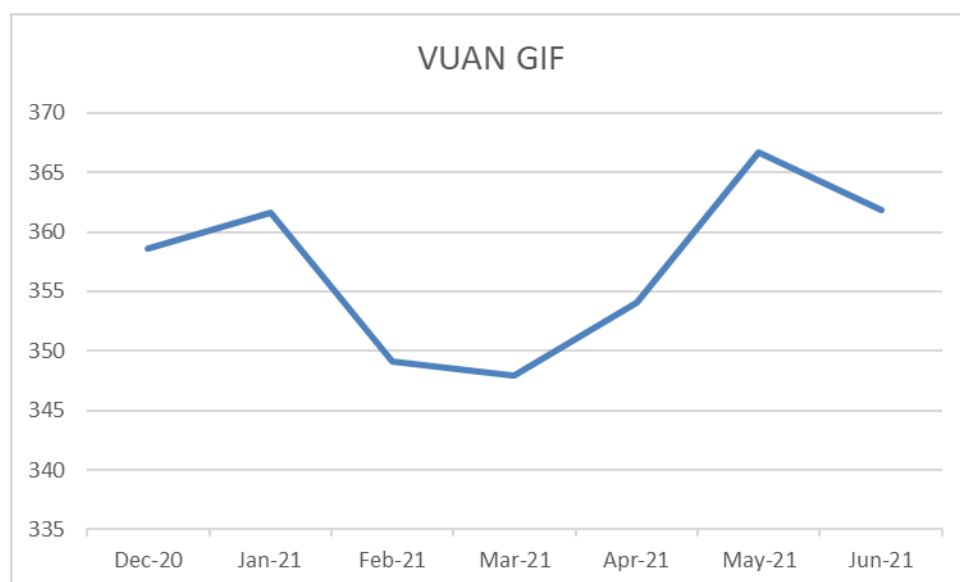
Din pacate, avand in vedere contextul economic al fondului dar si al societatii de administrare a activelor care il gestioneaza a devenit necesar sa fie inchise in mod ordonat aceste pozitii (cu marcarea unui modest profit) in vederea inceperii procesului de lichidare al Fondului care se afla in prezent in curs de desfasurare.

Perioada	Randamentul pe baza de VUAN in EUR (%)
19.06.2013-31.12.2013	-4.06%
31.12.2013-31.12.2014	+6.52%
31.12.2014-31.12.2015	+4.79%
31.12.2015-31.12.2016	-10.74%
31.12.2016-31.12.2017	-12.31%
31.12.2017-31.12.2018	-15.37%
31.12.2018-31.12.2019	-3.54%
31.12.2019-31.12.2020	+4.83%
31.12.2020-30.06.2021	+0.90%

Sursa: Tradeville Asset Management S.A.

Valoarea unitara a activului net (EUR)	
Minim istoric (31 martie 2020)	332.77
Maxim istoric (31 iulie 2015)	578.97

Sursa: Tradeville Asset Management S.A.



Evolutia valorii unitare a activului net pentru semestrul I 2021 (EUR). Sursa: Tradeville Asset Management S.A.

4. Factori de risc si metode de administrare a riscului

Investitia intr-un fond inchis cu o strategie de tipul „global macro” comporta avantaje specifice (administrare profesionista a portofoliului, monitorizare a pietelor financiare, valutare si de capital globale, diversificarea portofoliului etc.), dar si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al diminuarii valorii unitare a activului net. Riscurile pe care le presupune investitia in unitati ale Fondului pot fi clasificate in trei mari categorii:

S.A.I. Tradeville Asset Management S.A.

Calea Vitan, nr. 6A, bl. B, Tronson B, et. 3

Bucuresti, sectorul 3, CP 031296, Tel: 021.336.92.83 , Fax: 021.336.92.81,

office@sai-tradeville.ro, www.sai-tradeville.ro

Riscul sistemic, care nu poate fi eliminat prin diversificare. Valoarea neta a activelor Fondului poate fi afectata de schimbarile survenite pe piata financiara si pe piata valorilor mobiliare, precum si de natura investitiilor efectuate de administrator. Aceste schimbari se pot produce ca urmare a mai multor factori, incluzand conditiile general economice globale, relatiile internationale si contextul macroeconomic al unei anumite regiuni. Alte riscuri care intra in aceasta categorie sunt: riscul unei variatii accentuate a pietei de capital, riscul modificarii ratelor de dobanda din piata, riscul de inflatie, riscul de deflatie si riscul de curs valutar.

Riscul nesistemic, care poate fi minimizat prin diversificarea activelor din portofoliu. Este influentat de factori ca: riscul de plasament, riscul de management, riscul financiar, riscul valutar, riscul de levier, risc de credit etc.

Alte riscuri. Schimbarea reglementarilor privind impozitarea rezultatelor pozitive ale Fondului. La momentul redactarii acestui raport, veniturile inregistrate din cresterile activelor nu sunt impozitate. Un alt risc este reprezentat de posibilitatea ca metodologia de calcul a valorii activului net sa fie schimbata. Alte riscuri care intra in aceasta categorie sunt riscul de volatilitate al actiunilor din portofoliu si riscul de lichiditate.

Fondul poate sa foloseasca tehnici si instrumente aferente valorilor mobiliare in conditiile si termenele stabilite.

De asemenea, Fondul poate sa foloseasca tehnici si instrumente menite sa asigure protectia impotriva riscului valutar si a riscului de portofoliu in contextul administrarii activelor. Aceste instrumente pot fi, fara a se limita la acestea, contracte forward, CFD-uri, optiuni, swaps, futures etc. avand diferite active drept suport.

Conform prevederilor articolului 13 din Regulamentul delegat (UE) 2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare si transparenta reutilizarii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, SAI informeaza investitorii ca in primul semestru al anului 2020 nu a utilizat operatiuni de finantare prin instrumente financiare (nu a acordat imprumuturi in valori mobiliare si nu a constituit garantii asociate acestora) si nu a utilizat instrumente de tip total return swap.

5. Evolutia activelor nete si a valorii unitare a activului net

La data de 30.06.2021, Fondul a inregistrat un activ net in valoare de 240,996.16 EUR (1,187,315.79 lei), valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor la sfarsitul lunii iunie 2021, fiind de 361.86 EUR (1,782.78 lei).

6. Situatiia veniturilor si cheltuielilor

In primul semestru al anului 2021, fondul a realizat venituri totale de 75,170 lei, cheltuieli totale de 70,012 lei, rezultatul net fiind un profit in suma de 5,158 lei. In semestrul I al anului 2020 s-a inregistrat un profit in suma de 20,734 lei.

7. Evolutia fluxurilor de capital

In primul semestru al anului 2021 nu s-au inregistrat cereri de emitere sau rascumparare de unitati de fond. La 30.06.2021 erau in circulatie un numar de 666 unitati de fond.

8. Evolutia numarului de investitori

Pe tot parcursul semestrului I al anului 2021, Fondul a inregistrat un numar de 18 investitori, din care 17 de investitori persoane fizice si un investitor persoana juridica.

S.A.I. Tradeville Asset Management S.A.

Calea Vitan, nr. 6A, bl. B, Tronson B, et. 3

Bucuresti, sectorul 3, CP 031296, Tel: 021.336.92.83 , Fax: 021.336.92.81,

office@sai-tradeville.ro, www.sai-tradeville.ro

9. Schimbari semnificative in continutul prospectului in perioada de raportare

In perioada de raportare nu au fost operate modificari semnificative in continutul prospectului.

10. Evenimente importante

Prin Hotararea nr. 2 din 17.06.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. s-a aprobat lichidarea Fondului Inchis de Investitii GLOBAL INVESTING FUND. Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a retras, la cererea S.A.I. Tradeville Asset Management S.A., Avizul nr. 18/25.04.2013 de inregistrare a Fondului Inchis de Investitii Global Investing Fund (Fondul) prin Decizia nr. 926/22.07.2021. S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. a demarat procesul de lichidare a Fondului in conformitate cu prevederile Prospectului de emisiune si cu prevederile Titlului IV, Capitolul III din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Prin Hotararea nr. 3 din 17.06.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. s-a aprobat dizolvarea si lichidarea S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. in conformitate cu prevederile art. 11 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012 si cu prevederile art. 27 alin (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.

Apreciem ca, procedura de retragere a autorizatiilor in calitate de SAI/AFIA de catre A.S.F., urmata de dizolvarea si lichidarea S.A.I. Tradeville Asset Management S.A va fi initiata ulterior efectuarii de catre administratorul lichidarii Fondului Inchis de Investitii Global Investing Fund a formalitatilor privind inventarierea activelor si obligatiilor fondului si transmiterea la A.S.F. si S.A.I. a raportului care cuprinde, cel putin urmatoarele:

- a) evaluarea tuturor activelor la valoarea lor de piata si a obligatiilor prezente ale Fondului;
- b) lista tuturor detinatorilor de unitati de fond, numarul si valoarea unitatilor de fond detinute de fiecare anterior inceperii procesului de lichidare;
- c) esalonarea datelor la care se face lichidarea activelor si la care va avea loc distribuirea sumelor rezultate din lichidare.

Prezentul raport se completeaza cu Anexa 10 prevazuta in regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor.

Consiliul de Administratie al S.A.I. Tradeville Asset Management S.A.

20.08.2021

Moraru Matilda

Presedinte C.A.

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii GLOBAL INVESTING FUND
la 30 iunie 2021

Nr. crt.	Denumirea elementului de raportare	31.12.2020				30.06.2021				Diferente Lei
		% din activul net	% din activul total	Valuta EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta EUR	Lei	
I.	Total active	100%	100%	239,662.36	1,167,011.90	100%	100%	241,812.34	1,191,336.87	24,324.97
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- actiuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- obligatiuni tranzactionate corporative	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Valori mobiliare nou emise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102(1) lit. a) din Legea nr.297/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Depozite bancare din care:	23.99%	23.91%	58,502.40	284,871.61	24.28%	24.19%	58,502.24	288,223.00	3,351.40
4.1.	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	23.99%	23.91%	58,502.40	284,871.61	24.28%	24.19%	58,502.24	288,223.00	3,351.40
4.2.	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	11.19%	11.15%	27,279.33	132,833.97	-	-	-	-	(132,833.97)
5.1.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	11.19%	11.15%	27,279.33	132,833.97	-	-	-	-	-132,833.97
6	Conturi curente si numerar	1.43%	1.42%	3,407.46	16,592.29	37.39%	37.26%	90,109.01	443,940.06	427,347.77
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.101 (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Titluri emise de administratia publica centrala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	38.03%	37.90%	92,736.43	451,570.76	38.67%	38.54%	93,201.09	459,173.81	7,603.05
9	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F., etc)	23.68%	23.60%	57,736.74	281,143.28	-	-	-	-	-281,143.28
II.	Total obligatii	0.34%	0.34%	808.14	3,935.16	0.34%	0.34%	816.18	4,021.09	85.93
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.29%	0.29%	718.99	3,501.05	0.30%	0.30%	725.44	3,574.01	72.96
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.03%	0.03%	70.52	343.39	0.03%	0.03%	71.94	354.44	11.05
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Cheltuieli cu dobanzile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cheltuieli de emisiune	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor / taxelor datorate A.S.F.	0.01%	0.01%	18.63	90.72	0.01%	0.01%	18.80	92.63	1.92
8	Cheltuieli cu auditul financiar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Alte cheltuieli aprobate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- cereri de rascumparare neonorate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- impozit aferent rascumpararilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- sume de restituit investitorilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Valoarea activului net (I-II)			238,854.22	1,163,076.74			240,996.16	1,187,315.79	24,239.04

Situatia valorii unitare a activului net la 30 iunie 2021

Denumirea elementului	31 dec 2020 (EUR)	31 dec 2020 (RON)	30 iun 2021 (EUR)	30 iun 2021 (RON)	Diferente
					EUR
Valoare activ net	238,854.22	1,163,076.74	240,996.16	1,187,315.79	2,141.94
Numar de unitati de fond in circulatie	666	666	666	666	0
Valoarea unitara a activului net	358.64	1,746.36	361.86	1,782.78	3.22

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Inchis de Investitii GLOBAL INVESTING FUND la 30 iunie 2021

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	%
BRD SMCC	6,884.57	0.58%
TOTAL	6,884.57	0.58%

2. Disponibil in conturi curente și numerar denuminate în valuta

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR/RON	Valoarea actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	valuta		lei	%
BRD SMCC EUR	88,661.92	4.9267	436,810.68	36.665589%
BRD SMCC USD	-	4.1425	0.00	0.000000%
BRD SMCC CAD	-	3.3389	0.00	0.000000%
LIBRA BANK Sucursala Stefan cel Mare EUR	49.69	4.9267	244.81	0.020549%
TOTAL			437,055.49	36.69%
Sume la SSIF	-	-	-	-

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denuminate în valuta

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala RON	Pondere in total activ OPCVM
			%	valuta	valuta	valuta	valuta		lei	%
LIBRA BANK Sucursala Stefan cel Mare EUR	3-Jun-2021	3-Sep-2021	0.05	58,500.00	0.08	2.24	58,502.24	4.9267	288,223.00	24.19%
TOTAL							58,502.24		288,223.00	24.19%

XIV. Titluri de participare la OPCVM/AOPC

2. Titluri de participare în valuta

Denumire fond	COD ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numar de unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Valoare totala în valuta de denominare	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in total activ OPCVM
				valuta	valuta	lei	lei	%	%
BRD EURO FOND	ROFDIN0001D9	N/A	644.5589	144.5967	93,201.09	4.9267	459,173.81	0.03%	38.54%
TOTAL							459,173.81		38.54%

	30-Iun-2021	
	EUR	RON
ACTIV TOTAL	241,812.34	1,191,336.87

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Iun-2019		30-Iun-2020		30-Iun-2021	
	EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON
Activ net	251,927.04	1,192,899.70	233,601.68	1,131,169.39	240,996.16	1,187,315.79
VUAN	347.97	1,647.67	350.75	1,698.44	361.86	1,782.78

FORMATUL RAPORTĂRIILOR CONTABILE LA 30 Iunie 2021 PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2021

(formatul utilizat de către organismele de plasament colectiv ce nu au act constitutiv)

Judetul: 40

Persoana juridica: FII GLOBAL INVESTING FUND
 administrat de S.A.I. TRADEVILLE ASSET MANAGEMENT S.A.
 Adresa: Bucuresti, sectorul 3, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3
 Telefon 021.336.92.83, fax 021.336.92.81
 Numar din registrul comertului _____
 (Cod 10)

Forma de proprietate _____

Activitatea preponderanta _____

denumire clasa CAEN) _____

Cod clasa CAEN _____

Cod unic de inregistrare _____

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr, rd,	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	01	451,571	459,174
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265+267)	02	451,571	459,174
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04+05+06)	03	715,441	732,163
I. CREAȚE (ct. 409 +411+413+446+452+461+473+5187)	04	387,585	0
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031+5061+5062+5071+5072+5081+ 5082+5088+5113+5114)	05	311,264	288,223
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	16,592	443,940
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:	07	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	08	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	09	0	0
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+ 462+473**+509 +5191+5192+5198+5186)	10	3,935	4,021
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03+08-10-15)	11	711,506	728,142
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	1,163,077	1,187,316
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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 ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17		
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	1,621,510	1,640,591
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	-502,050	-458,433
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	0	0
IV. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C (ct. 117)	21	0	0
Sold D (ct. 117)	22		
V., REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) Sold C	23	43,617	5,158
(ct. 121) Sold D	24	0	0
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	1,163,077	1,187,316

*) Solduri debitoare

**) Solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Moraru Matilda

Semnătura _____

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Velicu Adriana-Catalina

Calitatea: Contabil Sef

Semnătura _____

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU ORGANISMELE
DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
la data de 30 iunie 2021**

(Cod 20)

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr, rd,	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
A	B		
VENITURI –TOTAL (rd .02 la 07)	01	114,599	75,170
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	0	0
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	03	19,162	145,534
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	04	97	71
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767, 768)	05	95,341	-70,435
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	06	0	0
6. Alte venituri (ct. 754, 758)	07	0	0
CHELTUIELI –TOTAL (rd. 09 la 16)	08	93,865	70,012
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	09	0	0
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0	0
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	70,428	45,627
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	22,987	23,980
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	451	405
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, 628)	14	0	0
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0	0
14. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	16	0	0
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- câștig (rd.01-08)	17	20,734	5,158
- pierdere (rd.01-08)	18	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Moraru Matilda

Semnătura _____

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Velicu Adriana-Catalina

Calitatea: Contabil Sef

Semnătura _____