

RAPORT PRIVIND INVENTARIEREA

intocmit conform art.217 alin (1) din Regulamentul ASF nr. 9 / 2014

pentru **Fondului Inchis de Investitii GLOBAL INVESTING FUND**

In baza **Contractului nr. 527 / 30.07.2021** transmis de S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. (denumita in continuare **Administratorul**), in copie, la ASF prin adresa nr. 535 / 05.08.2021 inregistrata la ASF sub nr. RG 24291 / 05.08.2021 societatea **3B Expert Audit SRL**, inregistrata in Registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu numarul 073 / 2001 a fost numita **administrator al lichidarii fondului Inchis de Investitii GLOBAL INVESTING FUND** (denumit in continuare "**Fondul**").

Fondul a fost constituit prin Contract de societate incheiat la data de 22.04.2013 in forma juridica de societate fara personalitate juridica,avizat in 25.04.2013, actualizat in 23.03.2020, in conformitate cu dispozitiile art. 1881-1954 ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, ale Legii nr. 297/2004, ale OUG nr. 32/2012, ale Regulamentului nr. 15/2004, ale Legii nr. 74/2015, ale Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 si ale Regulamentului (UE) nr. 231/2013.

Fondul a fost avizat prin Avizul CNVM nr. 18 / 25.04.2013, inregistrat in registrul CNVM CSC08FIIR / 400036 din 25.04.2013 avand ca Depozitar BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE, ale caror titluri de participare au fost distribuite inclusiv catre investitori de retail, cu politica de investitii permisiva, in instrumente financiare si valori mobiliare.

S.A.I. Tradeville Asset Management S.A., a solicitat la ASF retragerea Avizului de inregistrare al Fondului nr 18 / 25.04.2013 prin **Adresa nr.465 / 22.06.2021 inregistrata sub nr. RG-19110/22.06.2021**.

Avand in vedere cerintele prevazute la Art 213, pct 2 din Regulamentul ASF nr 9 / 2014, in vederea derularii procesului de lichidare a Fondului, S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. a agreeat **Scrisoarea de angajament din 17.06.2021** cu auditorul statutar al Fondului Expert Audit SRL, privind **situatia activelor si obligatiilor Fondului la 16.06.2021**.

In data de **22.06.2021** firma de audit Expert Audit SRL a emis Raportul de constatari faptice privind activul net al

Fondului la data 16.06.2021, pe baza procedurilor agreate privind situatia activelor in valoare de 241.810,74 Eur si situatia obligatiilor in valoare de 435,45 Eur.

In baza Adresei S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. nr.465 / 22.06.2021, inregistrata la ASF sub nr RG-19110 / 22.06.2021 prin care s-a solicitat retragerea avizului de inregistrare al Fondului, **ASF a emis Decizia nr 926 / 22.07.2021** privind retragerea Avizului de inregistrare nr 18 / 25.04.2013 si radierea Fondului din Registrul Public al ASF inregistrat cu nr CSC08FIIR / 400036. Decizia ASF nr.926 / 22.07.2021 a fost comunicata Administratorului prin **Adresa ASF nr. DG 11487.3 / 23.07.2021**.

S.A.I. Tradeville Asset Management S.A., a publicat **Nota de informare a investitorilor** cu privire la lichidarea Fondului in cotidianul Bursa (asa cum se mentioneaza in Prospectul de emisiune al Fondului, Cap V.6), precum si pe website-ul propriu <https://sai-tradeville.ro/> in data de **26.07.2021**, conform dispunerii prevazute in Art 3 din Decizia ASF nr 926 / 22.07.2021.

Conform dispunerii prevazute in Art 4 din Deciziei ASF nr 926 / 22.07.2021, S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. a avut obligatia numirii unui auditor financiar pentru a fi desemnat Administrator al lichidarii Fondului, in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii Deciziei. In baza **Deciziei consiliului de administratie nr 1 / 26.07.2021**, am fost numiti Administartor al lichidarii Fndului, incheindu-se **Contractul nr 527 / 30.07.2021**.

In perioada 02.08.2021 – 09.08.2021, in calitate de Administrator al lichidarii Fondului, am realizat inventarierea completa a activelor si obligatiilor Fondului de la data de 22.07.2021 (data Deciziei ASF nr .926 / 22.07.2021 privind retragerea Avizului de inregistrare nr 18 / 25.04.2013).

Inventarierea s-a efectuat pe baza documentelor ce certifica existenta activelor si obligatiilor Fondului la data de 22.07.2021, certificate de Depozitar in Raportul din data de 22.07.2021 cu valorile in Euro. Documentele inventariate au fost solicitate, semnate de reprezentantul legal al SAI Tradeville Asset Management SA pentru conformitate cu originalul si mentionate in Procesul Verbal de predare-primire **nr. 2021075 / 09.08.2021**, (anexat).

Actiunile si obligatiile Fondului la 22.07.2021 sunt prezentate in tabelul de mai jos comparativ cu actiunile si obligatiile Fondului la 16.06.2021 auditate de auditorul statutar Expert Audit SRL si cu cele la 30.06.2021.

| ACTIVE / OBLIGATII | 16.06.2021 auditate EUR | 30.06.2021 EUR | 22.07.2021 data retragere autorizatie EUR |
|---|--|---------------------------|--|
| ACTIVE | | | |
| Disponibilitati in conturi curente (1.+2.), din care.: | 90.109,75 | 90.109,01 | 89.283,99 |
| 1. BRD cont curent in eur si ron (valori echivalente in EUR) din care pentru data de 22.07.2021: | 90.060,06 | 90.059,32 | 89.236,33 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| BRD cont curent in ron in valoare de 2.828,46 lei echivalenta in eur la cursul de 4,9241 lei / eur | | | 574,41 |
| BRD cont curent in eur | | | 88.661,92 |
| 2. LIBRA Bank cont Curent eur | 49,69 | 49,69 | 47,66 |
| Depozite bancare, din care: | 58.501,12 | 58.502,24 | 58.504,01 |
| Depozit LIBRA Bank SA (la 22.07.2021: 58.500 eur + dobanda de 4,01 eur) | 58.501,12 | 58.502,24 | 58.504,01 |
| Titluri de participare la OPCVM/AOPC, din care: | 93.199,87 | 93.201,09 | 93.096,09 |
| Unitati de fond la "BRD EURO FOND" in numar de 644,5589*144,4338 VUAN la 22.07.2021 = 93.096,09 eur | 93.199,87 | 93.201,09 | 93.096,09 |
| TOTAL ACTIVE | 241.810,74 | 241.812,34 | 240.884,09 |
| | | | |
| OBLIGATII | | | |
| cheltuieli de administrare | 86,90 | 725,44 | 512,85 |
| taxa ASF | 10,09 | 18,80 | 13,20 |
| comision Depozitar, BRD | 38,47 | 71,94 | 50,80 |
| TOTAL OBLIGATII | 435,45 | 816,18 | 576,85 |
| | | | |
| ACTIV NET | 241.375,28 | 240.996,16 | 240.307,24 |
| Numar unitati de fond | 666 | 666 | 666 |
| VUAN | 362,43 | 361,86 | 360,82 |

In procesul de inventariere in data de 22.07.2021, certificam ca:

- activul net al Fondului este de 240.307,24 Eur, asa cum rezulta si din „Raportul Depozitarului la data de 22.07.2021 intocmit in Euro”;
- numarul de unitati de fond in circulatie este de 666,00 detinute de 17 investitori persoane fizice in numar de 246,00 unitati de fond si de un investitor persoana juridica care detine 420,00 unitati de fond;
- VUAN in Euro este de 360,82 Eur.

In procesul de inventariere am solicitat si obtinut:

- de la investitori persoane fizice cartile de identitate in copie semnate de conformitate cu originalul, declaratiile beneficiarului real si conturile curente deschise de acestia ce vor fi utilizate pentru distributia sumelor rezultate din valorificarea activelor Fondului;
- de la investitorul persoana juridica "UNIVERSITATEA ROMANA AMERICANA", actele juridice in copie cu semnatura de conformitate cu originalul, cartea de identitate a reprezentantului legal, declaratia beneficiarului real si contul bancar.

Administratorul lichidarii Fondului a selectat institutia bancara BRD ca banca pentru deschiderea contului de lichidare (denumit „contul de lichidare”), in baza Art.218 din Regulamentul BNR si a depus in data de 17.08.2021 documentele pentru deschiderea contului curent, in vederea depozitarii sumelor provenite din operatiunile de lichidare a Fondului. Fondul are disponibil in conturi curente deschise la BRD si Libra Bank. La data de 17.08.2021 s-a depus la BRD si documentele privind ridicarea drepturilor de semnatura ale persoanelor desemnate de Administratorul Fondului si pentru inchiderea conturilor curente existente dupa transferarea disponibilului in contul de lichidare. In data de

18.08.2021 s-au depus la Libra Bank documentele privind inceperea procedurii de lichidare a Fondului, Contractul nr. 527 / 30.07.2021 si solicitarea retragerii ridicarii drepturilor de semnatura ale persoanelor desemnate de Administratorul Fondului.

Disponibilul existent in conturile curente la BRD si Libra Bank, precum si depozitul de la Libra Bank, pentru care am solicitat si confirmari de sold de la aceste institutii bancare, vor fi transferate in contul de lichidare la valorile existente la data cand contul de lichidare devine activ.

Lista detinatorilor de unitati de fond conform documentelor mentionate in prezentul raport si in Procesul verbal de predare primire inregistrat sub nr. 2021075 / 09.08.2021 este:

| Investitorul / Beneficiar real conform Formular subscriere | Formular subscriere primit in copie | Valoare subscrierii | Numar unitati Fond |
|---|---|----------------------------|---------------------------|
| Jivici Predrag | 2499 / 04.08.2015 | 9.842,49 Eur | 17,10 |
| Lis Iancu | 2500 / 04.08.2015 | 11.579,4 Eur | 20,00 |
| Lustig Shmariahu | 2561 / 07.08.2015 | 578,97 Eur | 1,00 |
| Mihali Cristian | 1559 / 07.05.2015 | 8.347,20 Eur | 15,00 |
| Nicolescu Gabriel | 3670 / 05.11.2015 | 554,49 Eur | 1,00 |
| Nicolescu Mihnea Ioan | 101 / 11.06.2015 | 2.500,00 Eur | 5,00 |
| Pop Marius Razvan | 158 / 05.08.2013 | 5.419,04 Eur | 11,00 |
| Pruna Adelina | 3713 / 06.11.2015 | 27.724,50 Eur | 50,00 |
| Safta Carmen Anca | 1549 / 07.05.2015 | 5.564,80 Eur | 10,00 |
| Simoiu Robert Mihail | 264 / 05.02.2016 | 1.038,04 Eur | 2,00 |
| Zbarciog Valeriu | 3708 / 06.11.2015 | 13.862,25 Eur | 25,00 |
| Badila Dan-Alexandru | 2220 / 10.06.2013 | 500,00 Eur | 1,00 |
| Ciocanau Corneliu-Antonio | 2478 / 02.11.2016 249 / 03.02.2017 2063 / 05.05.2017 3909 / 03.08.2017 564 / 05.02.2018 1860 / 04.05.2018 2996 / 06.11.2018 | 8.758,44 Eur | 21,00 |
| Dumitrescu Ovidiu-George | 75 / 30.05.2013 | 25.000,00 Eur | 50,00 |
| Isar Aurelian | 1543 / 07.05.2015 | 2.225,92 Eur | 4,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-----------------------|------------|
| Aruxandei Dorin Sebastian | 3706 / 06.11.2015 | 554,49 Eur | 1,00 |
| Iancu Daniel Ciprian | 1556 / 07.05.2015 | 6.677,76 Eur | 12,00 |
| UNIVERSITATEA ROMANA AMERICANA / Negricea Iliuta-Costel, beneficiar real | 134 / 18.06.2013 | 210.000,00 Eur | 420,00 |
| TOTAL | | 340.727,79 Eur | 666 |

Valoarea unitatilor de fond detinute de fiecare investitor la data Decizie ASF nr.926 / 22.07.2021, data de **valoarea activului net la 22.07.2021 de 240.307,24 Eur, VUAN de 360,82 Eur**

| Investitorul / Beneficiar real conform Formular subscriere | Numar unitati Fond | Valoare unitati de fond la data de 22.07.2021 |
|---|---------------------------|--|
| Jivici Predrag | 17,00 | 6.133,94 |
| Lis Iancu | 20,00 | 7.216,40 |
| Lustig Shmariahu | 1,00 | 360,82 |
| Mihali Cristian | 15,00 | 5.412,30 |
| Nicolescu Gabriel | 1,00 | 360,82 |
| Nicolescu Mihnea Ioan | 5,00 | 1.804,10 |
| Pop Marius Razvan | 11,00 | 3.969,02 |
| Pruna Adelina | 50,00 | 18.041,00 |
| Safta Carmen Anca | 10,00 | 3.608,02 |
| Simoiu Robert Mihail | 2,00 | 721,04 |
| Zbarciog Valeriu | 25,00 | 9.020,50 |
| Badila Dan-Alexandru | 1,00 | 360,82 |
| Ciocanau Corneliu-Antonio | 21,00 | 7.577,22 |
| Dumitrescu Ovidiu-George | 50,00 | 18.041,00 |

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| Isar Aurelian | 4,00 | 1.443,28 |
| Aruxandei Dorin Sebastian | 1,00 | 360,82 |
| Iancu Daniel Ciprian | 12,00 | 4.329,84 |
| UNIVERSITATEA ROMANA AMERICANA / Negricea Iliuta-Costel, beneficiar real | 420,00 | 151.545,52 |
| TOTAL | 666,00 | 240.307,24 |

Esalonarea datelor la care se face lichidarea activelor si distribuirea sumelor rezultate din lichidare, conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 9 / 2014, obligatiile administratorului lichidatorului fondului din art 4.1 din Contractul nr. 527 / 30.07.2021 si din Decizia ASF nr. 926/ 22.07.2021, Art. 3 – 6; Art. 8 – 9 se prezinta in tabelul de mai jos:

| Activitatea in procesul de lichidare | Cadrul legal aplicabil | Termenul legal de realizare |
|--|--|------------------------------------|
| Inventarierea activelor si pasivelor Fondului efectuat in perioada 02.08.2021 – 09.08.2021 cu Proces verbal de predare primire nr.2021075 / 09.08.2021 | Regulamentul ASF nr. 9 / 2014; Art.5 din Decizia ASF nr.926 / 22.07.2021 | 02.08.2021 – 27.08.2021 |
| Intocmirea Raportului privind inventarierea | Art 217 alin (1) Regulamentul ASF nr. 9 / 2014; Decizia ASF nr.926 / 22.07.2021 Art.5: termen maxim 20 de zile lucratoare de la data incheierii Contractului 527 / 30.07.2021 | pana la 27.08.2021 |
| Transmiterea Raportului privind inventarierea catre S.A.I. Tradeville Asset Management S.A.si catre ASF | Art 217 alin (2) Regulamentul ASF nr. 9 / 2014; Decizia ASF nr.926 / 22.07.2021 Art.5 | pana pe 31.08.2021 |
| Publicarea Raportului de inventariere in | Art 217 alin (2) Regulamentul ASF nr. 9 / 2014; | pana pe 31.08.2021 |

| | | |
|---|---|--|
| buletinul ASF | Decizia ASF nr.926 / 22.07.2021 Art.5 | |
| Alegerea unei banci din Romania cu o buna reputatie in scopul deschiderii unui cont pentru depozitare tuturor sumelor provenite din operatiunile de lichidare a Fondului (numit „Cont de lichidare”). Administratorul lichidatorului Fondului a ales BRD ca banca pentru deschiderea acestui cont, depunand in data de 17.08.2021 cererea cu documentele solicitate anexate | Art 218 Regulamentul ASF nr. 9 / 2014 | |
| Finalizarea lichidarii activelor Fondului | Art 219 alin (1) din Regulamentul ASF nr. 9 / 2014, Decizia ASF nr. 926 / 22.07.2021, Art 6 | pana la 19.11.2021 maxim 60 de zile lucratoare de la data publicarii Raportului privind inventarierea |
| Repartizarea sumelor rezultate din lichidarea activelor Fondului | Decizia ASF nr. 926 / 22.07.2021, Art.8 | pana la 07.12.2021 maxim 10 zile lucratoare de la terminarea lichidarii activelor Fondului |
| Intocmirea Raportului final cuprinzand rezultatele lichidarii si ale distribuirii sumelor catre investitori | Art 222,, alin (1) Regulamentul ASF nr. 9/2014; Decizia ASF nr. 926 / 22.07.2021, Art.9 | pana la 07.12.2021 |
| Transmiterea Raportului final la ASF si publicarea lui in Buletinul ASF | Art 222, alin (1) Regulamentul ASF nr. 9/2014; Decizia ASF nr. 926 / 22.07.2021, Art.9 | pana la 07.12.2021 |
| | | |
| Activitatea in procesul de lichidare | Cadrul legal aplicabil | Termenul legal de realizare |
| Transmiterea Raportului final si publicarea lui in ziarul Bursa, conform mentiunilor din Prospectul de emisiune al Fondului Cap.V.6 | Art 222, alin (1) Regulamentul ASF nr. 9/2014 | pana la 07.12.2021 |
| Inchiderea contului de lichidare dupa efectuarea tuturor platilor cu exceptia cazului prevazut la Art.221 alin (4) din Regulamentul ASF nr 9 / 2014 | | |

Operatiuni de lichidare efectuate de Administratorul lichidarii Fondului, pana la data transmiterii prezentului Raport privind inventarierea catre ASF si S.A.I. Tradeville Asset Management S.A., in perioada 02.08.2021 – 25.08.2021, au constat in:

- incheierea Contractului nr 527 / 30.07.2021 in care s-au stabilit cu exactitate obligatiile Administratorului lichidarii Fondului, precum si ale Administratorului Fondului S.A.I. Tradeville Asset Management S.A.;
- efectuarea inventarierii activelor si obligatiei fondului la data de 22.07.2021 (data Deciziei ASF nr.926 / 22.07.2021) privind retragerea autorizatiei Fondului;
- intocmirea si semnarea Procesul verbal de predare primire nr. 2021075 / 09.08.2021 (anexat) continand documentele privind actele juridice ale fondului, actele juridice de identificare a Administratorului, documentele privind activele si obligatiile fondului la 22.07.2021, extrasele conturilor curente deschise la BRD si Libra Bank, balantele de verificare la 22.06.2021 si 29.07.2021, documentele privind identificarea investitorilor, formularele de adeziune si formulare de subscriere, declaratiile beneficiarilor reali ale investitorilor;
- selectarea unei banci din Romania pentru deschiderea contului pentru depozitarea sumelor provenite din operatiunile de lichidare a Fondului. S-a ales BRD pentru ca este banca la care Fondul are deschise conturi curente si BRD este depozitarul Fondului;
- contactarea bancii BRD pentru obtinerea formularelor, documentelor necesare deschiderii contului;
- depunerea pe data de 17.08.2021 a formularelor si documentelor solicitate de BRD in vederea deschiderii contului de lichidare si ridicarea drepturilor de semnatura a reprezentantilor Administratorului;
- depunerea cererilor privind ridicarea dreptului de semnatura a reprezentantilor administratiei fondului la institutiile bancare BRD si Libra Bank.

Administrator al lichidarii fondului,
3B Expert Audit SRL
Administrator, auditor Adriana Badiu