

Our Ref: 2021107  
Your Ref:  
Date: 19.10.2021

## RAPORT FINAL

intocmit conform art.222 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 SAI Tradeville Asset Management S.A. (denumita in continuare **Administratorul**), in copie, la ASF prin adresa nr. 535 / 05.08.2021 si 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 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 urmatoarele dispozitii ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil art. 1881-1954, Legii nr. 297/2004, OUG nr. 32/2012, Regulamentului nr. 15/2004, Legii nr. 74/2015, Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 si 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. in calitate de Administrator, 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, SAI 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 faprice” privind activul net al Fondului la data 16.06.2021, pe baza procedurilor agreeate 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.

3B EXPERT AUDIT  
J40/6669/1998  
RO10767770

CECCAR 158/2000  
CAFR 073/2001  
UNPRL 2032/2000  
ASF IT 184/2016  
ASF 220/2016

Aurel Vlaicu nr. 114  
Sector 2 Bucuresti  
020098 Romania

T: +4 021 211 74 59  
F: +4 021 211 74 69

3bexpert@auditor.ro  
auditor.ro  
russellbedford.com

Conform dispunerii prevazute in Art 4 din Decizia 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 Administrator al lichidarii Fondului, 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 inventariate au fost consemnate in „ **Raportul privind inventarierea intocmit conform Art.217, alin.(1) din Regulamentul ASF nr. 9 / 2014 pentru Fondul Inchis de Investitii GLOBAL INVESTING FUND**” inregistrat sub **nr 2021082 / 26.08.2021**. Raportul a fost comunicat la ASF, in baza Art.217, alin.(1) din Regulamentul ASF nr. 9 / 2014, prin Adresa nr. 2021083 / 26.08.2021 inregistrata la ASF sub nr. RG26519 / 26.08.2021. Prin Adresa nr. 2021083 / 26.08.2021 **inregistrata la ASF sub nr. RG26519 / 26.08.2021** s-a solicitat si publicarea Raportului in buletinul ASF conform Art.217, alin.(2) din Regulamentul ASF nr. 9 / 2014.

Din „**Raportul Depozitarului la data de 22.07.2021 intocmit in Euro**” rezulta: activul net este de 240.307,24 Eur, numarul de unitati de fond in circulatie este de 666,00 din care detinute de 17 investitori persoane fizice cu 246,00 unitati de fond si de un investitor persoana juridica cu 420,00 unitati de fond. VUAN in euro la 22.07.2021, conform Raportului Depozitarului, este de 360,82 Eur.

Administratorul lichidarii Fondului a selectat institutia bancara BRD ca banca pentru deschiderea conturilor de lichidare (in LEI si EUR denumit „**conturile de lichidare**”), in baza Art.218 din Regulamentul BNR si a depus in data de **17.08.2021** documentele pentru deschiderea conturilor de lichidare, in vederea depozitarii sumelor provenite din operatiunile de lichidare a Fondului. Fondul avea 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 existent in contul de lichidare.

In data de 18.08.2021 s-au depus la Libra Bank documentele privind transferarea disponibilului in EUR din contul curent si din depozit in contul de lichidare in EUR si inchiderea conturilor curente.

In data de **15.09.2021** Administratorul lichidarii Fondului a transferat disponibilul din conturile curente din BRD in conturile de lichidare deschise la BRD in valoare de: 88.561,92 eur; 359,43 lei si a dispus inchiderea conturilor curente.

Din disponibilul in contul curent BRD in LEI la 29.07.2021 de 466,68 lei s-a transferat in contul de lichidare LEI 359,43 lei si s-a retinut drept comision de administrare cont curent si inchidere cont curent 107,25 lei

In data de **17.09.2021** s-a transferat in contul de lichidare in EUR si disponibilul din contul curent si contul de depozit in EUR de la LIBRA in valoare de 58.544,00 eur. Din disponibilul din conturile de la Libra Bank din data de 29.07.2021 in valoare de 58.552,23 eur (47,66 eur cont curent si 58.504,57 eur cont depozit) s-au retinut comisionae bancare de 11,03 eur si s-a virat dobanda de 2,80 eur, rezultand un disponibil ce a fost transferat in contul de lichidare eur de 58.544,00 eur.

In data de **21.09.2021** s-a alimentat contul de lichidare in EUR cu suma de 92.995,86 eur rezultata din rascumpararea unitatilor de fond „BRD EURO FOND” in numar de 644,5589 la VUAN din data rascumpararii de 144,2783 eur.

Activul net la data finalizarii lichidarii comparativ cu activul net de la 17.09.2021 se prezinta:

<b>ACTIVE / OBLIGATII</b>	<b>17.09.2021 Data transferarii disponibilului din conturile curente in conturile de lichidare EUR</b>	<b>30.09.2021 Data la care s-au stabilit sumele covenite investitorilor EUR</b>
<b>ACTIVE</b>		
<b>Disponibilitati in conturi de lichidare in EUR si LEI, din care:</b>	<b>147.178,55</b>	<b>238.600,99</b>
1. BRD cont lichidare LEI (359,43 LEI / 4,9482 LEI/EUR de la <b>17.09.2021</b> ; <b>30.09.2021</b> : 547,89 EUR / 5,0166 LEI/EUR curs schimb valutar)	72,63	109,21
2. BRD cont lichidare EUR ( <b>17.09.2021</b> : 88.561,92 EUR din cont curent BRD + 58.544 EUR din cont curent si depozit LIBRA Bank; <b>04.10.2021</b> : include si sumele din rascumpararea unitatilor de fond BRD EURO FOND de 92.995,86 EUR)	147.105,92	238.491,78
<b>Titluri de participare la OPCVM/AOPC, din care:</b>	<b>92.995,86</b>	<b>0,00</b>
Unitati de fond la "BRD EURO FOND" in numar de 644,5589	92.995,86	0,00
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>240.174,41</b>	<b>238.600,99</b>
<b>OBLIGATII</b>		
cheltuieli cu onorariul Lichidatorului fondului, conform Contract 527/30.07.2021 (1.300 EUR+TVA=1.547 EUR)	1.547,00	0,00
comision bancar BRD si LIBRA Bank estimat cu administrarea conturilor de lichidare, inchiderea conturilor curente, plati sume cuvenite investitorilor	135,41	109,21
<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>1.682,41</b>	<b>109,21</b>
<b>ACTIV NET</b>	<b>238.492,00</b>	<b>238.491,78</b>
<b>Numar unitati de fond</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
<b>VUAN</b>	<b>358,096</b>	<b>358,095</b>

Din valoarea rezultata din lichidarea activelor fondului de 240.101,78 eur s-a utilizat 1.610 eur pentru schimbul valutar necesar pentru obtinerea unui disponibil in lei necesar platii din 17.09.2021 a Lichidatorului Fondului, conform facturii nr. 3799 / 14.09.2021 in valoare de 7.649,00 lei, emisa in baza onorariului mentionat in Contractul nr 527 / 30.07.2021 (1.547 EUR inclusiv TVA) precum si pentru comisioane bancare. Disponibilul la 30.09.2021 in contul de lichidare in LEI de 547,89 lei , estimati pentru plata comisioanelor bancare aferente ordinelor de plata a sumelor cuvenite investitorilor, a fost utilizat pentru schimb valutar obtinandu-se 66,18 eur necesari acoperirii comisioanelor bancare si pentru plata facturii nr. 3806 / 13.10.2021.

Operatiuni efectuate de Administratorul lichidarii fondului, conform Regulamentul ASF nr 9 / 2014 si clauzelor din Contractul nr 527 / 30.07.2021 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Activitatea in procesul de lichidare	Cadrul legal aplicabil	Termenul legal de realizare	Termen finalizare
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	09.08.2021
Intocmirea Raportului privind inventarierea, inregistrat sub nr. 2021082 / 26.08.2021	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	26.08.2021
Transmiterea Raportului privind inventarierea catre S.A.I. Tradeville Asset Management S.A.si catre ASF prin Adresa 2021083 / 26.08.2021 inregistrata la ASF sub nr. RG26519/26.08.2021	Art 217 alin (2) Regulamentul ASF nr. 9 / 2014; Decizia ASF nr.926 / 22.07.2021 Art.5	pana pe 31.08.2021	26.08.2021
Publicarea Raportului de inventariere in buletinul ASF, conform solicitarii din Adresa 2021083 / 26.08.2021 inregistrata la ASF sub nr. RG26519/26.08.2021	Art 217 alin (2) Regulamentul ASF nr. 9 / 2014; Decizia ASF nr.926 / 22.07.2021 Art.5	pana pe 31.08.2021	26.08.2021
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”).	Art 218 Regulamentul ASF nr. 9 / 2014		10.08.2021
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	21.09.2021
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	11.10.2021
Intocmirea Raportului final cuprinzand rezultatele lichidarii si ale distribuirii sumelor catre investitori inregistrat sub nr. 2021107 / 19.10.2021	Art 222,, alin (1) Regulamentul ASF nr. 9/2014; Decizia ASF nr. 926 / 22.07.2021, Art.9	pana la 07.12.2021	18.10.2021
Transmiterea Raportului final la ASF si publicarea lui in Buletinul ASF, prin Adresa nr. 2021106 / 19.10.2021	Art 222, alin (1) Regulamentul ASF nr. 9/2014; Decizia ASF nr. 926 / 22.07.2021, Art.9	pana la 07.12.2021	19.10.2021

Administrator al lichidarii fondului,

**3B Expert Audit SRL**  
Administrator, auditor **Adriana Badiu**

