

**Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii SAFI Obligatiuni**  
la data de 30 Iunie 2016

Raportare		Inceputul perioadei de raportare 31-Dec-15				Sfarsitul perioadei de raportare 30-Jun-16				Diferente
Nr. crt.	Element	%din activul net	%din activul total	Valuta	Lei	%din activul net	%din activul total	Valuta	Lei	
	<b>I. TOTAL ACTIVE</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>38,579.13</b>	<b>100.24%</b>	<b>100.00%</b>		<b>46,533.36</b>	<b>7954.24</b>
1.	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>54.05%</b>	<b>53.96%</b>		<b>20,815.38</b>	<b>68.63%</b>	<b>68.46%</b>		<b>31,856.58</b>	<b>11041.21</b>
	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:</b>	<b>54.05%</b>	<b>53.96%</b>		<b>20,815.38</b>	<b>68.63%</b>	<b>68.46%</b>		<b>31,856.58</b>	<b>11041.21</b>
1.1.	- Actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Alte valori mobiliare asimilate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Obligatiuni	54.05%	53.96%		20,815.38	68.63%	68.46%		31,856.58	11041.21
	Obligatiuni emise de autoritatea centrala	27.46%	27.41%		10,576.28	46.90%	46.78%		21,769.90	11193.62
	Obligatiuni emise de autoritati ale adm. publice locale	26.59%	26.54%		10,239.10	21.73%	21.68%		10,086.68	-152.41
	- Alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	-
1.2.	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	- Actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Alte valori mobiliare asimilate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Obligatiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
1.3.	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	- Actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Obligatiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
2	<b>Valori mobiliare nou emise</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3	<b>Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin (1) lit. a) din OUG 32/2012, din care:</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	- Valori mobiliare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4	<b>Depozite bancare din care:</b>	<b>19.78%</b>	<b>19.75%</b>		<b>7,618.84</b>	<b>19.91%</b>	<b>19.86%</b>		<b>9,243.57</b>	<b>1624.73</b>
4.1.	Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	19.78%	19.75%		7,618.84	19.91%	19.86%		9,243.57	1624.73
4.2.	Depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.3.	Depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat tert	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5	<b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.2.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00

5.3.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert, pe categorii	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
5.4.	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
<b>6</b>	<b>Conturi curente si numerar</b>	<b>16.58%</b>	<b>16.55%</b>	<b>6,384.13</b>	<b>1.88%</b>	<b>1.88%</b>	<b>873.78</b>	<b>-5510.35</b>
7.	Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
<b>8</b>	<b>Titluri de participare la OPCVM/AOPC</b>	<b>9.77%</b>	<b>9.75%</b>	<b>3,760.78</b>	<b>9.82%</b>	<b>9.80%</b>	<b>4,559.43</b>	<b>798.65</b>
	OTP Comodis	2.36%	2.35%	908.17	1.97%	1.97%	915.06	6.89
	OTP Obligatiuni	2.14%	2.14%	824.32	1.80%	1.80%	835.73	11.41
	CERTINVEST TEZAUR	5.27%	5.26%	2,028.29	6.05%	6.04%	2,808.64	780.35
	CERTINVEST OBLIGATIUNI	0.00%	0.00%	0.00				
<b>9</b>	<b>Dividente sau alte drepturi de incasat</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10</b>	<b>Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F., etc.)</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>II. TOTAL OBLIGATII</b>	<b>0.18%</b>	<b>0.17%</b>	<b>67.41</b>	<b>0.24%</b>	<b>0.24%</b>	<b>113.07</b>	<b>45.66</b>
<b>1.</b>	<b>Cheltuieli pentru plata comisiunelor SAI</b>	<b>0.08%</b>	<b>0.08%</b>	<b>30.67</b>	<b>0.08%</b>	<b>0.08%</b>	<b>37.21</b>	<b>6.55</b>
<b>2.</b>	<b>Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului</b>	<b>0.07%</b>	<b>0.07%</b>	<b>27.65</b>	<b>0.11%</b>	<b>0.11%</b>	<b>49.01</b>	<b>21.35</b>
<b>3</b>	<b>Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.02%</b>	<b>8.40</b>	<b>8.40</b>
<b>5.</b>	<b>Cheltuieli cu dobanzile</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.</b>	<b>Cheltuieli de emisiune</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7.</b>	<b>Cheltuieli pentru plata comisiunelor / tarifelor datorate ASF</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.01%</b>	<b>2.91</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.01%</b>	<b>3.50</b>	<b>0.59</b>
<b>8.</b>	<b>Cheltuieli cu auditul financiar</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9.</b>	<b>Alte cheltuieli aprobate</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.02%</b>	<b>6.18</b>	<b>0.03%</b>	<b>0.03%</b>	<b>14.95</b>	<b>8.77</b>
<b>10.</b>	<b>Rasumbari de platit</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III</b>	<b>III . VALOAREA ACTIVULUI NET (I - II)</b>			<b>38,511.72</b>			<b>46,420.29</b>	

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati defond)	46,420.29	31,155.46	15,264.83
Numar de unitati de fond (defalcat pe clase de unitati defond)	4,634.5256	3,123.3954	1,511.13
Valoarea unitara a activului net (din care defalcat pe clase de unitati defond)	10.0161	9.9748	0.0413

SAI SAFI INVEST SA

NELI NEACSU

Director General

Intocmit,

Cristescu Clementina

## SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOI SI PASIVELOR FDI SAFI Obligatiuni

### I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

#### 5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr.obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulat (a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
Primaria Municipiului Bucuresti	PMB18	-	1	5/22/2015	5/4/2016	5/4/2018	10,069.00	0.77	43.61	-25.92	0.00	10,086.68	0.000	21.68

#### 6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr.obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulat (a)	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RO1418DBN040	-	2	4/23/2015	1/17/2016	1/17/2018	5,178.09	0.44	73.26	-77.29	0.00	10,348.11	LIBRA INTER	0.000	22.24
RO1320DBN022		1	2/26/2016	4/29/2015	4/29/2020	11,442.72	1.57	97.40	-118.33	0.00	11,421.79	BRD	0.000	24.55

### IX. Disponibil in conturi curente si numerar

#### 1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
Libra International Bank	873.78	1.88%
		0.00%
<b>Total</b>	<b>873.78</b>	<b>1.88%</b>

## X. Depozite bancare

### 1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii depozitului	Data scadentei depozitului	Valoarea initiala	Cresterea zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total
Libra Internet Bank	22-Jan-16	22-Jul-16	4,000.00	0.19	30.88	4,030.88	8.66%
Libra Internet Bank	21-Mar-16	21-Sep-16	1,900.00	0.06	5.84	1,905.84	4.10%
Libra Internet Bank	10-Jun-16	11-Jul-16	1,300.00	0.04	0.82	1,300.82	2.80%
Libra Internet Bank	23-Mar-16	23-Sep-16	2,000.00	0.06	6.03	2,006.03	4.31%
			9,200.00			9,243.57	
							19.86%

## XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

### 1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare	Pondere in activul total al OPC
				-			
OTP COMODIS	-	53.8441	16.9947	-	915.06	0.00%	1.97%
OTP OBLIGATIUNI	-	57.8103	14.4564	-	835.73	0.00%	1.80%
CERTINVEST TEZAUR	-	31.0485	90.4600	-	2,808.64	0.13%	6.04%
				-			
<b>Total</b>					<b>4,559.43</b>		<b>9.80%</b>

SAI SAFI INVEST SA

NELI NEACSU

Director General

Intocmit,

Cristescu Clementina