



SAI SAFI INVEST SA

Adresa: Str.Stefan Greceanu nr.4, sector 2, Bucuresti

CUI 6204751, RC J40/15812/1994, Autorizatia ASF nr.679/08.04.2008, Inregistrata in Registrul ASF nr. PJR05SAIR/400012, Inregistrare ANSPDCP nr.9702

Capital social: 1.108.445 lei IBAN: RO16BREL020001225RO11001-Libra Internet Bank

Tel. 0374 059 008, Fax: 0374 090 495, web: www.safi.ro, email: office@safi.ro

Raportul prezinta informatii despre Fondul Deschis de Investitii SAFI Obligatiuni si evolutia acestuia la 30.06.2017

Informatii despre Fond:

Prezentul raport descrie situatia Fondului Deschis de Investitii SAFI Obligatiuni si evolutia acestuia la 30.06.2017.

Fondul s-a infiintat prin contractul de societate incheiat in data de 17.06.2013, este autorizat prin Autorizatia A.S.F. nr. A/50 din data de 06.03.2014, are o durata de existenta nedeterminata si a fost inregistrat in Registrul A.S.F. sub numarul CSC06FDIR/400091 din data de 06.03.2014.

FDI SAFI Obligatiuni a devenit operational la sfarsitul lunii februarie 2015.

Administrarea fondului este realizata de SAI SAFI INVEST SA., autorizata de A.S.F. prin Decizia nr. 2298/13.05.2004, nr. de inregistrare in Registrul A.S.F. PJR 05 SAIR/400012 din 2004, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15812/1994, cod unic de inregistrare 6204751.

Depozitarul FDI SAFI Obligatiuni este LIBRA INTERNET BANK SA, cu sediul in Bucuresti, str. Semilunei nr.4 - 6, sector 2, inmatriculata la ORC sub nr. J40/334/1996, Cod unic de inregistrare 8119644, inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-037/18.02.1999, avand seria B nr. 000025/24.01.1997, autorizata prin Decizia A.S.F. nr.3893/11.11.2003 inregistrata ca Depozitar in Registrul A.S.F. (fost Comisia Nationala a Valoilor Mobiliare) sub nr PJR 10 DEPR / 400006, din 11.11.2003, tel.021.208.80.00, fax 021.230.65.65, adresa web www.librabank.ro.

Informatii complete despre Fondul deschis de investitii SAFI Obligatiuni se pot obtine la sediul SAI SAFI INVEST SA din Bucuresti, str.Stefan Greceanu nr.4, sector 2, tel. 0374 059 008, fax. 0374 090 495, email office@safi.ro, pe pagina de internet www.safi.ro cat si la sediile distribuitorilor.

Obiectivele si strategia de investitii

Fondul are ca obiectiv principal atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice printr-o oferta publica continua de unitati de fond si plasarea lor pe piata

financiara, preponderent in instrumente cu venit fix, pe principiul diversificarii riscului si administrarii prudentiale in vederea obtinerii unei rentabilitati superioare a acestor resurse.

Obiectivele Fondului sunt concretizate in cresterea de capital, in vederea obtinerii unor rentabilitati superioare. Ca termen de comparatie se vor lua in considerare ratele de dobanda la depozitele in RON practicate de institutiile de credit din Romania.

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in instrumente cu venit fix (obligatiuni de stat, municipale, corporative, titluri de stat, etc.) emise de emitenti din state membre UE, depozite bancare, etc.

Categoriile de active mentionate anterior nu sunt restrictive, fondul putand sa investeasca si in alte categorii de active. (Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, depozite constituite la institutiile de credit, instrumente financiare derivate, instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, produse structurate). Fondul nu investeste in actiuni.

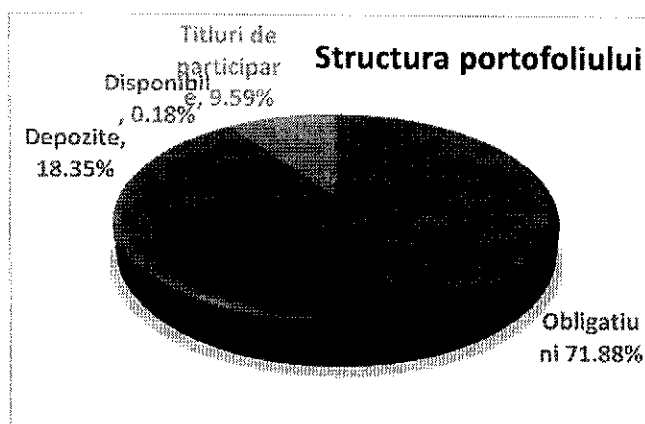
Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibila. In cazul unor conditii macroeconomice si ale pietei financiare, SAI SAFI INVEST SA poate decide cresterea ponderii instrumentelor cu venit fix emise de stat si diminuarea ponderii investitiilor in obligatiuni corporative in scopul protectiei investitorilor.

Atingerea obiectivelor de investitii se poate realiza fie prin investitii directe in instrumentele financiare mai sus mentionate, fie indirect, prin investitii in titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv care investesc preponderent in astfel de instrumente financiare.

Politica de investitii va respecta conditiile de diversificare, lichiditate si limitarile prevazute de legislatia in vigoare precum si orice alte prevederi si restrictii referitoare la plasamentele ce pot fi efectuate de catre Fond.

Structura portofoliului FDI SAFI OBLIGATIUNI se prezenta, la data de 30.06.2016, astfel:

- Titluri de stat: 35,49%
- Obligatiuni municipale: 27,96%
- Obligatiuni corporative: 8,43%
- Depozite bancare: 18,35%, cu maturitati cuprinse intre 3 si 6 luni
- Titluri de participare la OPCVM: 9,59%
- Disponibilul reprezenta la 30.06.2016: 0,18% din totalul activelor fondului.



Evolutia activului net, a valorii unitare si a numarului de titluri aflate in circulatie

Valoarea unitara a activului net a inregistrat un trend descendent in primul semestru al anului 2017, astfel ca de la valoarea de 10,0302 lei la sfarsitul anului 2016 a ajuns pana la 30.06.2017 la o valoare de 9,9466 lei. Scaderea valorii unitare a activului net se datoreaza aplicarii hotararii Consiliului de Administratie nr. 58 din data de 13.04.2017 privind sumele platite de catre SAI, care reprezinata, conform Prospectelor de emisiune autorizate, obligatii de plata ale Fondurilor administrate, sume ce vor fi recuperate in intervalul mai - decembrie 2017.

Activul net al fondului a inregistrat la data 31 decembrie 2016 o valoare de 44.548 lei, iar la 30.06.2017 valoarea activului net a crescut pana la valoarea de 151.728 lei.

Numarul de investitori la sfarsitul primului semestru era de 17 din care 3 persoane juridice.

Date financiare aferente perioadei de raportare, calculate in conformitate cu Norma ASF 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

La 30.06.2017, veniturile din activitatea curenta a fondului au fost de 2861 lei, fondul inregistrand un rezultat net al exercitiului de (313) lei, in urma deducerii cheltuielilor fondului in valoare de 3174 lei.

In perioada raportata, valoarea comisionului de administrare incasat de societatea de administrare a fost de 378 lei iar comisionul aferent depozitarului a fost de 162 lei.

Activul net al Fondului a fost calculat conform metodelor de evaluare prevazute de Regulamentul ASF nr. 9/2014.

In decembrie 2015 a fost emisa de catre ASF Norma 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, moment de la care datele financiare se raporteaza potrivit prevederilor IFRS.

Exista diferente intre valoarea activului net calculata in conformitate cu Regulamentul nr. 9/2014 si valoarea activului net calculata in conformitate cu Norma 39/2015

Contul de capital (la valoarea nominala) la 30.06.2017 inregistreaza o valoare de 152.542.80 lei. Acesta corespunde unui numar de unitati de fond de 15.254,2810 aflate in circulatie, la o valoare nominala de 10 lei.

Situatia sumelor imprumutate de fond

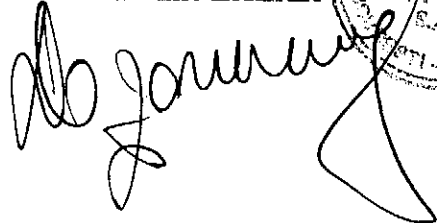
In perioada analizata nu au fost facute imprumuturi in numele Fondului.

Performantele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Situatia activelor si obligatiilor, situatia valorii unitare a activului net si situatia detaliata a investitiilor FDI SAFI Obligatiuni se regasesc in Anexa 1, care este parte integranta din prezentul raport.

Presedinte - Director General

Dana Jeaninne LAZAR



Director General Adjunct/Inlocuitor RCCI

Gabriela IVAN



Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii SAFI Obligatiuni
la data de 30 iunie 2017

Nr. crt.	Raportare	Inceputul perioadei de raportare 30-Dec-16				Sfarsitul perioadei de raportare 30-Jun-17				Diferenta
		%din activul net	%din activul total	Valuta	Lei	%din activul net	%din activul total	Valuta	Lei	
	I. TOTAL ACTIVE	100.34%	100.00%		44,697.34	100.59%	100.00%		152,626.37	107,929.03
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	77.46%	77.20%		34,505.52	72.30%	71.88%		109,705.99	75,200.47
	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	77.46%	77.20%		34,505.52	72.30%	71.88%		109,705.99	75,200.47
	- 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
1.1.	- Obligatiuni	77.46%	77.20%		34,505.52	72.30%	71.88%		109,705.99	75,200.47
	Obligatiuni emise de autoritatea centrala	49.34%	49.18%		21,981.48	35.70%	35.49%		54,174.08	32,192.60
	Obligatiuni emise de autoritati ale adm. publice locale	22.93%	22.85%		10,214.97	28.12%	27.96%		42,670.02	32,455.05
	Obligatiuni corporative tranzactionate	5.18%	5.17%		2,309.07	8.48%	8.43%		12,861.90	10,552.83
	- 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
1.2.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- 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.	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	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- 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	Valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin (1) lit. a) din OUG 32/2012 din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- 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	Depozite bancare din care:	11.45%	11.41%		5,100.61	18.46%	18.35%		28,002.75	22,902.14
4.1.	Depozite bancare constituite la institutul de credit din Romania	11.45%	11.41%		5,100.61	18.46%	18.35%		28,002.75	22,902.14
4.2.	Depozite bancare constituite la institutii 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 institutii de credit dintr-un stat tert	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
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

MOZ

5.3.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o plată reglementată 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 în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
6.	Conturi curente și numerar	1.13%	1.13%	503.64	0.18%	0.18%	277.45	-226.19
7.	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o plată reglementată, 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
8.	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	10.30%	10.26%	4,587.57	9.65%	9.59%	14,640.18	10,062.61
	FDI OTP ComodisRO	2.07%	2.06%	920.97	0.61%	0.61%	927.09	6.12
	FDI OTP Obligatiuni	1.90%	1.90%	848.33	7.17%	7.13%	10,875.13	10,026.80
	FDI Certinvest Obligatiuni (absorbție Certinvest Tezaur)	6.33%	6.31%	2,818.27	1.87%	1.86%	2,837.96	19.69
9.	Dividente sau alte drepturi de încasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
10.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F., etc.)	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	II. TOTAL OBLIGATII	0.34%	0.34%	149.81	0.59%	0.59%	898.07	748.25
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor SAI	0.08%	0.08%	34.69	0.08%	0.08%	122.46	87.76
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.11%	0.11%	47.12	0.03%	0.03%	52.67	5.56
3.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0.09%	0.09%	38.57	0.02%	0.02%	23.39	-15.18
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.44%	0.44%	667.07	667.07
7.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor / tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%	3.25	0.01%	0.01%	11.44	8.19
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.06%	0.06%	26.19	0.01%	0.01%	21.03	-5.16
10.	Răscumpărări de plată	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
III	III. VALOAREA ACTIVULUI NET (I II)			44,547.53	100.00%	99.41%	151,728.31	107,180.78

Situația valorii unitare a activului net

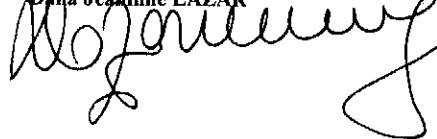
Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități defond)	151,728.31	46,420.29	105,308.01
Număr de unități de fond (defalcat pe clase de unități defond)	15,254.2810	4,634.53	10,619.76
Valoarea unitară a activului net (din care defalcat pe clase de unități defond)	9.9466	10.0161	(0.0695)

Administrator Societatea de Administrare a Investițiilor SAFI INVEST S.A.

Avizat,

Președinte Consiliu de Administrație - Director General

Dana Jeaninne LAZAR




Director General Adjunct/Înlocuitor RCCI

Gabriela ION



I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România

5.1. Obligațiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale

Emitent	Simbol obligațiune	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobanda cumulată	Discount/ prima cumulat (a)	Pret piață	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emisiune	Pondere în activul total al FDI SAFT Obligațiuni
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
MUNICIPIUL BUCUREȘTI	PMB18	-	1	22-05-15	04-05-18	04-05-18	10.069.00	0.7671	43.73	-49.2857	0.00	10.063.44	0.0018%	6.59%
MUNICIPIUL BUCUREȘTI	PMB25	-	3	09-06-17	05-04-18	05-04-25	32.385.00	1.3973	238.93	-17.3545	0.00	32.606.58	0.0054%	21.36%
TOTAL												42,670.02		27.96%

202

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piată reglementată din România

5.2. Obligatiuni corporative tranzactionate

Emitent	Simbol obligatiuni	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount / prima cumulat (a)	Preț piata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al FDI SAFI Obligatiuni
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
GOOD PEOPLE S.A.	FRU21	-	23	03-08-16	14-09-17	14-03-21	2.300.00	0.57	9.07	0.00	0.00	2.309.07	0.0504%	1.51%
GOOD PEOPLE S.A.	FRU21	-	50	06-06-17	14-09-17	14-03-21	5.250.00	1.23	19.73	-4.36	0.00	5.265.37	0.1097%	3.45%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET19	-	5	06-06-17	15-07-17	15-07-19	5.200.00	1.23	93.70	-6.24	0.00	5.287.46	0.1194%	3.46%
TOTAL												12.861.90		8.43%

202

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

6. Obligatiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Serie	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligatiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoarea inițială	Crestere zilnică	Dobanda cumulată	Discount prima cumpus (a)	Pret piață	Valoare totală	Banca Intermediara	Pondere în total obligatiuni emise	Pondere în activul total al FDI SAFI Obligatiuni
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RO1418DBN040	-	2	23-04-15	17-01-18	17-01-18	10.356.17	0.8904	146.03	-284.58	0.00	10.217.62	LIBRA INTERNE	0.0002%	6.69%
RO1320DBN022	-	1	26-02-16	29-04-18	29-04-20	11.442.72	1.5753	97.67	-463.87	0.00	11.076.52	BRD	0.0013%	7.26%
RO1318DBN034	-	1	03-02-17	28-11-17	28-11-18	10.747.54	1.5342	328.33	-165.74	0.00	10.910.12	BRD	0.0011%	7.15%
RO1318DBN034	-	2	16-06-17	28-11-17	28-11-18	21.348.78	3.0685	656.66	-35.63	0.00	21.969.81	-	0.0022%	14.39%
TOTAL											54,174.08			35.49%

Situatia conturilor curente pentru FDI SAFI Obligatiuni

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 FDI SAFI Obligatiuni
	lei	%
Libra Internet Bank	277.45	0.18%
TOTAL	277.45	0.18%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii depozitului	Data scadentei depozitului	Valoarea initiala	Cresterea zilnica	Dobanda cumulata	Valoarea totala	Pondere in activul total al FDI SAFI Obligatiuni
			lei	lei	lei	lei	%
Libra Internet Bank	27-Jan-17	27-Jul-17	2,000.00	0.0600	0.2500	2,000.25	1.31%
Libra Internet Bank	27-Jun-17	4-Jul-17	13,000.00	0.1100	0.4300	13,000.43	8.52%
Libra Internet Bank	27-Jun-17	27-Dec-17	13,000.00	0.5200	2.0700	13,002.07	8.52%
TOTAL			28,000.00			28,002.75	18.35%

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 ale OPCVM	Pondere in activul total al FDI SAFI Obligatiuni
			lei	lei	lei	%	%
FDI OTP ComodisRO	-	53.8441	17.2180	-	927.09	0.0007%	0.61%
FDI OTP Obligatiuni	-	733.6412	14.8235	-	10,875.13	0.0053%	7.13%
FDI Certinvest Obligatiuni	-	96.2672	29.4800	-	2,837.96	0.0170%	1.86%
TOTAL				-	14,640.18		9.59%

Informații care trebuie furnizate în rapoartul semestrial al FDI Safi Obligațiuni cf Regulament UE 2365/2015

Date globale:

- cuantumul titlurilor și al mărfurilor împrumutate, ca procent din numărul total de active care pot fi împrumutate, definite ca excluzând numerarul și echivalentele de numerar nu este cazul
- cuantumul activelor implicate în fiecare tip de SFT și de instrumente de tip total return swap exprimat ca valoare absolută (în moneda organismului de plasament colectiv) și ca procent din activele administrate de organismul de plasament colectiv. nu este cazul

Date privind concentrarea:

- cei mai mari zece emitenți de garanții pentru toate SFT și pentru toate instrumentele de tip total return swap (defalcarea volumelor de garanții sub formă de titluri și de mărfuri primite pe fiecare nume de emitent); nu este cazul
- primele 10 contrapărți ale fiecărui tip de SFT și ale fiecărui instrument de tip total return swap în parte (numele contrapărții și volumul brut al tranzacțiilor în curs). nu este cazul

Date agregate privind tranzacțiile pentru fiecare tip de SFT și pentru fiecare instrument de tip total return swap în parte, defalcate în funcție de categoriile de mai jos:

- tipul și calitatea garanției nu este cazul
- scadența garanției, defalcată pe următoarele tipuri de scadență: sub o zi, între o zi și o săptămână, între o săptămână și o lună, între o lună și trei luni, între trei luni și un an, peste un an, scadență deschisă nu este cazul
- moneda garanției; nu este cazul
- scadența SFT și a instrumentelor de tip total return swap, defalcată pe următoarele tipuri de scadență: sub o zi, între o zi și o săptămână, între o săptămână și o lună, între o lună și trei luni, între trei luni și un an, peste un an, tranzacții deschise nu este cazul
- țara în care contrapărțile sunt stabilite nu este cazul
- compensarea și decontarea (de exemplu, trilaterală, contraparte centrală, bilaterală) nu este cazul

Date privind reutilizarea garanției

- ponderea garanțiilor primite care sunt reutilizate, raportată la suma maximă specificată în prospect sau în documentele de informare a investitorilor nu este cazul
- rentabilitatea garanțiilor în numerar reinvestite de organismul de plasament colectiv. nu este cazul

Custodia garanțiilor primite de organismul de plasament colectiv ca parte a SFT și a instrumentelor de tip total return swap:

- Numărul și numele custozilor și cuantumul activelor aferente garanțiilor păstrate în custodie de fiecare dintre custozi nu este cazul

Custodia garanțiilor acordate de organismul de plasament colectiv ca parte a SFT și a instrumentelor de tip total return swap:

- Proporția garanțiilor deținute în conturi separate, în conturi colective sau în orice alt tip de contRO nu este cazul

- Date privind rentabilitatea și costurile aferente fiecărui tip de SFT și de instrument de tip total return swap astfel cum sunt repartizate între organismul de plasament colectiv, administratorul organismului de plasament colectiv și părți terțe (de exemplu, agentul creditor) în termeni absoluți și ca procent din veniturile globale generate de acest tip de SFT și de instrument de tip total return swap. nu este cazul

