



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: RO16BRELO20001225RO11001-Libra Internet Bank

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

Raportul administratorului prezinta informatii despre Fondul Deschis de Investitii SAFI Obligatiuni si evolutia acestua la 29.12.2017

Informatii despre Fond:

Prezentul raport descrie situatia Fondului Deschis de Investitii SAFI Obligatiuni si evolutia acestuia la 29.12.2017.

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 ASF prin Decizia 679/08.04.2008, nr. de inregistrare in Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR400012, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/15812/1994, cod unic de inregistrare 6204751, cu sediul social in Bucuresti, str. Stefan Greceanu, nr. 4, sector 2.

In cursul anului 2017, Societatea depozitara a Fondului Oamenilor de Afaceri (« Fondul ») a fost LIBRA INTERNET BANK S.A., autorizata de C.N.V.M. prin Decizia nr. 3893/11.11.2003, inregistrata ca depozitar in Registrul C.N.V.M. cu nr. PJR10DEPR/400006/11.11.2003 prin Atestatul CNVM nr. 81/13.02.2006, respectiv in baza Atestatului CNVM nr. 313/15.10.2008 si inregistrata ca intermediar in Registrul C.N.V.M. cu nr. PJR01INCR/400013. Depozitarul a prestat, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) pct. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adevarea capitalului, aprobata prin Legea nr. 227/2007, urmatoarele servicii conexe: B.a) “pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor”.

Depozitarul Fondului LIBRA INTERNET BANK SA, a transmis SAI SAFI INVEST in data de 25.09.2017, respectiv ASF in data de 27.09.2017, adrese de notificare a denuntarii unilaterale a contractului de prestare a serviciilor de depozitare incheiat intre Libra Internet Bank si SAI SAFI INVEST S.A. in calitate de administrator al FDI SAFI Obligatiuni .



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: RO16BRELO20001225RO11001-Libra Internet Bank

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

In conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 o S.A.I. sau o societate de investitii autoadministrata, dupa caz, respectiv un depozitar poate denunta unilateral un contract de depozitare a activelor unor O.P.C.V.M., numai ulterior acordarii unui preaviz scris de cel putin 90 de zile.

In perioada urmatoare, SAI SAFI INVEST S.A. a depus toate diligentele in scopul respectarii prevederilor legale incidente, in sensul identificarii unei noi societati de depozitare si încheierii unui nou contract de depozitare pentru fondurile administrate în termenul de 90 de zile prevazut de legislatia in vigoare, respectiv pana la data de 27.12.2017, urmand ca intrarea în vigoare a noului contract urmeaza sa se realizeze cel târziu în prima zi lucratoare urmatoare celei de-a 90-a zi, adica in data de 28.12.2017 si sa fie supus autorizarii ASF.

Urmare a demersurilor efectuate de catre S.A.I. SAFI INVEST S.A. pentru un nou depozitar, in baza contractului de depozitare nr. 1/15.12.2017 a fost emis Avizul ASF nr.1201/20.12.2017 prin care a fost avizata Societatea Bancpost S.A. in calitate de depozitar al FDI SAFI Obligatiuni.

Societatea Bancpost S.A. are sediul social in B-dul Dimitrie Pompeiu nr.6A sector 2 Bucuresti, este in registrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/9052/1991, Cod Unic de Inregistrare nr.RO404416, nr. de ordine in Registrul Bancar PJR-40-013/1999, autorizata ca depozitar de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. D2367/29.10.1999 si reautorizata prin Decizia C.N.V.M. nr. 3755/31.10.2003. Prin Avizul C.N.V.M. nr.105/22.09.2005 s-a autorizat modificarea documentelor care au stat la baza autorizarii Societatii Bancpost S.A. ca depozitar, in conformitate cu Legea nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr.297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea si functionarea societatiilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor denumit in continuare Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004. Societatea Bancpost S.A. este inregistrata in Registrul A.S.F. sub nr. PJR10DEPR/400001.

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, email: office@safi.ro, cat si de pe pagina de internet www.safi.ro.

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.



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: RO16BRELO20001225RO11001-Libra Internet Bank

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

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 institutii 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 a respectat 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.

Pietele financiare internationale au inregistrat evolutii pozitive in prima parte a anului 2017 dupa corectiile inregistrate la finalul anului 2016, in timp ce volatilitatea s-a situat pe o tendinta de reducere, cu scurte perioade de amplificare a acesteia. Evolutiile pozitive sustinute ale indicilor bursieri ai principalelor piete de capital, precum si inceputul procesului de normalizare de pe pietele obligatiunilor suverane europene au fost determinate de ameliorarea indicatorilor macroeconomici, continuarea programului de relaxare cantitativa de catre BCE, dar si de asteptarile optimiste ale investitorilor privind perspectivele economiei mondiale, respectiv ale celei europene.

Economia zonei euro (EA) înregistreaza o crestere economica pozitiva, în ciuda incertitudinilor globale si interne, dar durabilitatea si robustetea dezvoltarii pozitive este înca incerta. Tarile se convertesc încet spre o cale mai stabila de recuperare. În plus, somajul din zona euro continua sa scada, ajungând la 9% în august 2017. Investitiile au ajuns la pre-nivelul crizei si reprezinta un factor important de sustinere a cresterii, împreuna cu cererea interna. Acest lucru ar putea semnala efectele pozitive ale actualei politici monetare ce va fi prelungita pâna în septembrie 2018. Cu toate acestea, este înca prea devreme pentru a evalua daca încrederea investitorilor este solida si suficient de robusta pentru a continua aceasta tendinta fara alte stimulente monetare



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

O observatie importanta este ca, in cazul emitentilor din componenta BET-BK, performantele au fost net superioare comparativ cu emitentii mai mici. Media randamentelor celor 25 de emitenti din indice a fost de 43,16%, iar mediana 30,37%, in conditiile in care 21 dintre ei au fost pe plus la finalul anului (84%). Media celor mai mari 10 randamente a fost de nu mai putin de 86,39%.

Pentru emitentii din afara BET-BK, media randamentelor a fost de doar 14,05%, iar mediana de doar 7,68%, multi dintre acestia avand scaderi de pret considerabile, culminand cu cele de la Romcab (MCAB), intrata in insolventa, si Energopetrol, aflata deja in aceasta situatie. Doar 65,4% din aceste actiuni s-au apreciat in 2017, un procent mult mai mic decat cel al actiunilor din componenta BET-BK. La nivelul tuturor actiunilor incluse in calcul, media a fost de 23,50%, asemanatoare cu evolutia indicelui BET-XT-TR, cel mai cuprinzator indice de tip Total Return (cu dividende incluse) de la BVB. Mediana a fost mult mai mica, 12,68%, iar procentul emitentilor cu randament pozitiv 71,4%.

In cadrul Raportului BNR privind stabilitatea financiara la finele anului 2017 se mentioneaza ca pietele financiare internationale au înregistrat evolutii pozitive în prima parte a anului 2017 dupa corectiile înregistrate la finalul anului 2016, în timp ce volatilitatea s-a situat pe o tendinta de reducere, cu scurte perioade de amplificare a acesteia. Evolutiile pozitive sustinute ale indicilor bursieri ai principalelor piete de capital, precum si începutul procesului de normalizare de pe pietele obligatiunilor suverane europene au fost determinate de ameliorarea indicatorilor macroeconomici, continuarea programului de relaxare cantitativa de catre BCE, dar si de asteptarile optimiste ale investitorilor privind perspectivele economiei mondiale, respectiv ale celei europene. O preocupare la adresa stabilitatii financiare este riscul de evaluare necorespunzatoare a activelor financiare, data fiind continuarea fenomenului de cautare de randamente înalte, în conditiile mentinerii nivelului redus al dobânzilor.

ESMA a pastrat evaluarea privind riscul dinspre pietele financiare internationale în trimestrul trei din anul 2017 la un nivel foarte ridicat în ceea ce priveste riscul de piata si cel de credit si ridicat în cazul riscului de lichiditate si al celui de contagiune.

De asemenea, Fondurile de investitii au înregistrat o crestere a activelor de 4,1% în primele noua luni ale anului 2017, crestere provenind atât dinspre fondurile deschise de investitii (5,2%), cât si dinspre fondurile închise de investitii (2,8%). În structura, fondurile deschise de investitii au înregistrat crestere de intensitati diferite: (i) activele fondurilor de investitii deschise de plasament în actiuni au crescut cu 14,5% în intervalul analizat; (ii) activele fondurilor deschise de plasament în obligatiuni au crescut cu 4,2%, în timp ce (iii) activele fondurilor de investitii deschise mixte au crescut substantial (141%), dar ponderea acestora în total se mentine marginala (2,2%). Fondurile închise de investitii în actiuni si fondurile deschise de investitii în obligatiuni cumuleaza 86,5% din



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

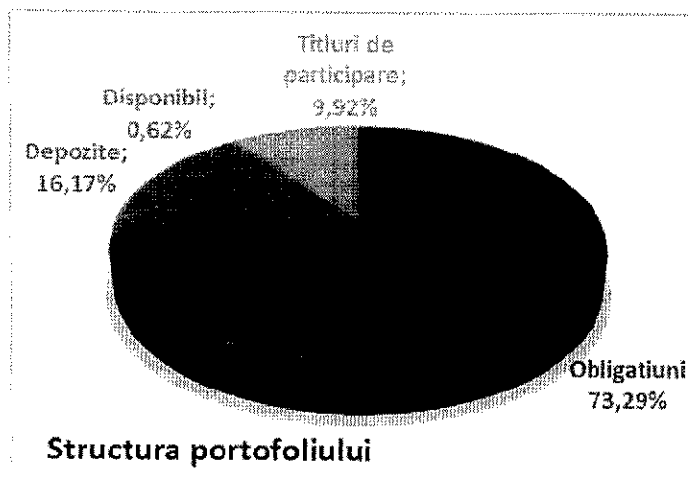
Capital social: 1.108.443 lei IBAN: RO16BREL020001225RO11001-Libra Internet Bank

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

totalul activelor. Emisiunile nete din primele noua luni ale anului 2017 se mentin negative pentru toate categoriile de fonduri, cu exceptia fondurilor de investitii în obligatiuni si a fondurilor de investitii mixte. Analiza bilantiera a fondurilor de investitii releva o reducere marginala a ponderii plasamentelor pe piata interna (de la 86 % la 84 %). Vulnerabilitatile asociate situatiei bilantiere vizeaza: (i) ponderea ridicata a investitiilor în active sensibile la materializarea riscului de piata (circa 40 %) si (ii) lipsa de diversificare regionala.

In contextul pietei financiare, structura portofoliului FDI SAFI OBLIGATIUNI se prezenta, la data de 29.12.2017, astfel:

- Titluri de stat: 35,53%
- Obligatiuni municipale: 29,17%
- Obligatiuni corporative tranzactionate: 8,59%
- Depozite bancare: 16,17%, cu maturitate la o luna;
- Titluri de participare la fonduri de investitii: 9,92%
- Disponibil: 0,62%.



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

Evolutia valorii unitare a activului net a inregistrat un trend descendent de la 10,0301 lei la sfarsitul anului 2016 la 9,7213 lei la 29 decembrie 2017.

La sfarsitul anului 2016 activul net al fondului inregistra valoarea de 44.547,53 lei, ajungand la finele anului 2017 la 148.589,03 lei, urmare a investitiei efectuate de administratorul fondului in activele acestuia.



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: 1.108.443 lei IBAN: RO16BREL020001225RO11001-Libra Internet Bank

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

La finele anului 2017 fondul inregistra un numar de 17 investitori, din care 14 persoane fizice si 3 persoane juridice.

Date financiare aferente perioadei de raportare, calculate in conformitate cu Norma 39/2015

La 29.12.2017, veniturile din activitatea curenta a fondului au fost de 6.632,11 lei, fondul inregistrand un rezultat net al exercitiului (pierdere) de -5.755,70 lei, in urma deducerii cheltuielilor fondului in valoare de 12.387,81 lei.

Contul de capital (la valoarea nominala) la 29.12.2017 inregistreaza o valoare de 152.848,44 lei. Acesta corespunde unui numar de unitati de fond de 15.284,8740 aflate in circulatie, la o valoare nominala de 10 lei, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora in suma de -5.184,84 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.

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

Situatia sumelor imprumutate de fond

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

Diverse

In cursul anului 2017 societatea de administrare SAI SAFI INVEST SA si-a desfasurat activitatea in sediul social autorizat din Str.Stefan Greceanu nr.4, sector 2, Bucuresti.

Conducerea societatii

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SAI SAFI INVEST S.A. din data de 21.11.2016 se aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie al SAI SAFI INVEST S.A, ca urmare a prelungirii mandatului, incepand cu data de 16.10.2016, a doi administratori si alegerea unui nou administrator.

Consiliul de Administratie incepand cu 01.01.2017 pana la data de 10.02.2017 a fost asigurat de urmatoarele persoane;

Lazar Dana Jeaninne – Presedinte Consiliu de Administratie;

Lamor Corina Adriana – membru Consiliu de Administratie ;



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: RO16BREL020001223RO11001-Libra Internet Bank

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

Prisacariu Mihaela Carmen – membru Consiliu de Administratie – administrator interimar.

Consiliul de Administratie incepand cu 11.02.2017 pana la data de 08.03.2017 a fost asigurat de urmatoarele persoane:

Lazar Dana Jeaninne – Presedinte Consiliu de Administratie – Autrizatia nr. 32/10.02.2017;

Prisacariu Mihaela Carmen – membru Consiliu de Administratie - Autorizatia nr. 33/10.02.2017

Consiliul de Administratie incepand cu 08.03.2017 pana la data de 15.05.2017 a fost asigurat de urmatoarele persoane :

Lazar Dana Jeaninne – Presedinte Consiliu de Administratie – Autrizatia nr. 32/10.02.2017;

Prisacariu Mihaela Carmen – membru Consiliu de Administratie - Autorizatia nr. 33/10.02.2017 ;

Negulescu Andrei– membru Consiliu de Administratie – administrator interimar – Autorizatia nr. 88/15.05.2017

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SAI SAFI INVEST S.A. din data de 22.05.2017 se aproba modificarea componentei Consiliului de Administratie al SAI SAFI INVEST S.A, prin numirea administratorului interimar domnului Negulescu Andrei ca si administrator definitiv.

Consiliul de Administratie incepand cu 22.05.2017 – 31.12.2017 a fost asigurat de urmatoarele persoane :

Lazar Dana Jeaninne – Presedinte Consiliu de Administratie - Autorizatia nr. 32/10.02.2017 ;

Prisacariu Mihaela Carmen – membru Consiliu de Administratie - Autorizatia nr. 33/10.02.2017 ;

Negulescu Andrei - membru Consiliu de Administratie - Autorizatia nr. 109/20.06.2017.

Conducerea executiva incepand cu 01.01.2017 pana la data de 10.02.2017 a fost asigurata de catre:

Neacsu Gheorghe Adrian – Director General Adjunct ;

Silvia Victoria Stavarache – Inlocuitor Conducator notificat ASF

Conducerea executiva incepand cu 11.02.2017 pana la data de 15.05.2017 a fost asigurata de catre:

Lazar Dana Jeaninne – Director General

Silvia Victoria Stavarache – Inlocuitor Conducator notificat ASF.

Prin hotararea Consiliului de Administratie nr. 54 din 08.03.2017 a fost numita in functia de Director General Adjunct doamna Ivan Gabriela

Conducerea executiva incepand cu 15.05.2017 pana la data de 31.12.2017 a fost asigurata de catre:



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: 1.108.443 lei IBAN: RO16BREL020001225RO11001-Libra Internet Bank

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

Lazar Dana Jeaninne – Director General

Ivan Gabriela – Director General Adjunct – Autorizatia nr. 89/15.05.2017.

Inlocuitorii conducatorilor notificati ASF in perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 au fost Silvia Victoria Stavarache si Cristina Dumitru.

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor 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 Economic,

Silvia Victoria Stavarache

Informații care trebuie furnizate în raportul anual 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

asfel 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

