

**Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii SAFI Obligatiuni la data de 29.12.2017**

Nr. crt.	Denumire element	30.12.2016				29.12.2017				Diferente
		%din activul net	%din activul total	Valuta	Lei	%din activul net	%din activul total	Valuta	Lei	Lei
	<b>I. TOTAL ACTIVE</b>	100.34%	100.00%		<b>44,697.34</b>	100.15%	100.00%		<b>148,809.90</b>	<b>104,112.55</b>
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	77.46%	77.20%		34,505.52	73.40%	73.29%		109,064.03	74,558.50
	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	73.40%	73.29%		109,064.03	74,558.50
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	77.46%	77.20%		34,505.52	73.40%	73.29%		109,064.03	74,558.50
	Obligatiuni emise de autoritatea centrala	49.34%	49.18%		21,981.48	35.58%	35.63%		52,875.05	30,893.57
	Obligatiuni emise de autoritati ale adm. publice locale	22.93%	22.85%		10,214.97	29.22%	29.17%		43,410.48	33,195.51
	Obligatiuni corporative tranzactionate	5.18%	5.17%		2,309.07	8.60%	8.59%		12,778.49	10,469.42
	- 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 opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului	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	16.20%	16.17%		24,064.18	18,963.57
4.1.	Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	11.45%	11.41%		5,100.61	16.20%	16.17%		24,064.18	18,963.57
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	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
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
6	Conturi curente si numerar	1.13%	1.13%		503.64	0.62%	0.62%		916.48	412.84

7.	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din OUG 32/2012	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	9.94%	9.92%	14,765.21	10,177.64
	FDI OTP ComodisRO	2.07%	2.06%	920.97	0.63%	0.63%	932.50	11.53
	FDI OTP Obligatiuni	1.90%	1.90%	848.33	7.38%	7.37%	10,966.84	10,118.51
	FDI Certinvest Obligatiuni (absorbție CertinvestTezaur)	6.33%	6.31%	2,818.27	1.93%	1.93%	2,865.87	47.60
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
10	Alte active	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	<b>II. TOTAL OBLIGATII</b>	<b>0.34%</b>	<b>0.34%</b>	<b>149.81</b>	<b>0.15%</b>	<b>0.15%</b>	<b>220.86</b>	<b>71.05</b>
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor SAI	0.08%	0.08%	34.69	0.08%	0.08%	111.78	77.08
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.11%	0.11%	47.12	0.03%	0.03%	48.09	0.97
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	0.03%	0.03%	43.20	4.63
5.	Cheltuieli cu dobanzii	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
7.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor / tarifulor datorate ASF	0.01%	0.01%	3.25	0.01%	0.01%	10.47	7.22
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	0.00%	0.00%	7.33	-18.86
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>III . VALOAREA ACTIVULUI NET (I - II)</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.66%</b>	<b>44,547.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.85%</b>	<b>148,589.03</b>	<b>104,041.50</b>

Situația valorii unitare a activului net

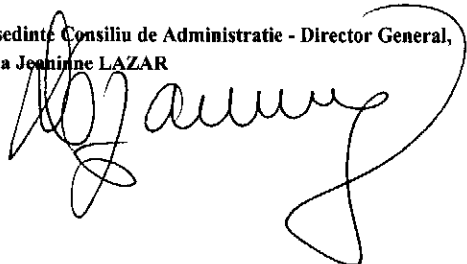
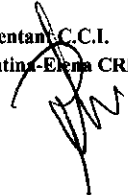
Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati defond)	148,589.03	44,547.53	104,041.50
Numar de unitati de fond (defalcat pe clase de unitati defond)	15,284.8740	4,441.3729	10,843.5011
Valoarea unitara a activului net (din care defalcat pe clase de unitati defond)	9.7213	10.0301	-0.3088

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

Avizat,

Președinte Consiliu de Administratie - Director General,  
Dana Jeanina LAZAR

Reprezentant C.C.I.  
Clementina-Elena CRISTESCU

**SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 29.12.2017**

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

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

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 FDI SAFI Obligatiuni	
													lei	%	lei	%
MUNICIPIUL BUCURESTI	PMB18	-	1	5/22/2015	5/4/2018	5/4/2018	10,069.00	0.7671	183.34	-60.9351	0.00	10,191.41	0.002%	6.85%		
MUNICIPIUL BUCURESTI	PMB25	-	3	6/9/2017	5/4/2018	5/4/2025	32,385.00	1.3973	1,001.84	-167.7599	0.00	33,219.08	0.005%	22.32%		
<b>TOTAL</b>												<b>43,410.48</b>				<b>29.17%</b>

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

5.2. Obligatiuni corporative tranzactionate

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 FDI SAFI Obligatiuni
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
GOOD PEOPLE S.A.	FRU21	-	23	8/3/2016	3/14/2018	3/14/2021	2,300.00	0.57	8.51	0.00	0.00	2,308.51	0.050%	1.55%
GOOD PEOPLE S.A.	FRU21	-	50	6/6/2017	3/14/2018	3/14/2021	5,250.00	1.23	18.49	-37.40	0.00	5,231.09	0.110%	3.52%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET19	-	5	6/6/2017	1/15/2018	7/15/2019	5,200.00	1.23	92.47	-53.58	0.00	5,238.89	0.119%	3.52%
<b>TOTAL</b>												<b>12,778.49</b>		<b>8.59%</b>

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

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

Serie	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)	Pret piata	Valoarea totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al FDI SAFI Obligatiuni
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RO1418DBN040	-	2	4/23/2015	1/17/2018	1/17/2018	10,356.17	0.8904	308.08	-349.40	0.00	10,314.85	LIBRA INTERNET	0.000%	6.93%
RO1320DBN022	-	1	2/25/2016	4/29/2018	4/29/2018	11,442.72	1.5753	384.38	-636.16	0.00	11,190.94	BRD	0.001%	7.52%
RO1318DBN034	-	1	2/3/2017	11/28/2018	11/28/2018	10,747.54	1.5342	47.56	-370.95	0.00	10,424.15	BRD	0.001%	7.01%
RO1318DBN034	-	2	6/16/2017	11/28/2018	11/28/2018	21,348.78	3.0685	95.12	-498.79	0.00	20,945.11	-	0.002%	14.08%
<b>TOTAL</b>											<b>52,875.05</b>			<b>35.53%</b>

IX. Disponibilii in conturi curente si numerar

1. Disponibilii in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al FDI SAFI Obligatiuni
	lei	%
Libra Internet Bank S.A.	916.48	0.62%
<b>TOTAL</b>	<b>916.48</b>	<b>0.62%</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 al FDI SAFI Obligatiuni
			lei	lei	lei	lei	%
Libra Internet Bank S.A.	4-Jul-17	4-Jan-18	9,000.00	0.3600	64.0000	9,064.00	6.09%
Libra Internet Bank S.A.	27-Dec-17	3-Jan-18	15,000.00	0.0600	0.1800	15,000.18	10.08%
<b>TOTAL</b>			<b>24,000.00</b>		<b>64.18</b>	<b>24,064.18</b>	<b>16.17%</b>

**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	17.3185	-	932.50	0.001%	0.63%
FDI OTP Obligatiuni	-	733.6412	14.9485	-	10.966.84	0.006%	7.37%
FDI Certinvest Obligatiuni	-	96.2672	29.7700	-	2.865.87	0.020%	1.93%
<b>TOTAL</b>				-	<b>14,765.21</b>		<b>9.92%</b>