

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii SAFI Obligatiuni

la data de 30 Decembrie 2016

Raportare		Inceputul perioadei de raportare 31-Dec-15				Sfarsitul perioadei de raportare 30-Dec-16				Diferente
Nr. crt.	Element	%din activul net	%din activul total	Valuta	Lei	%din activul net	%din activul total	Valuta	Lei	
	I. TOTAL ACTIVE	100.18%	100.00%		38,579.13	100.34%	100.00%		44,697.34	6118.22
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	54.05%	53.96%		20,815.38	77.46%	77.20%		34,505.52	13,690.15
	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	54.05%	53.96%		20,815.38	77.46%	77.20%		34,505.52	13,690.15
	- 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	54.05%	53.96%		20,815.38	77.46%	77.20%		34,505.52	13690.15
	Obligatiuni emise de autoritatea centrala	27.46%	27.41%		10,576.28	49.34%	49.18%		21,981.48	11405.20
	Obligatiuni emise de autoritati ale adm. publice locale	26.59%	26.54%		10,239.10	22.93%	22.85%		10,214.97	-24.13
	Obligatiuni corporative tranzactionate	0.00%	0.00%		0.00	5.18%	5.17%		2,309.07	2309.07
	- 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
	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau	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
1.2.	- 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
	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota	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
1.3.	- 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:	19.78%	19.75%		7,618.84	11.45%	11.41%		5,100.61	-2518.23
4.1.	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	19.78%	19.75%		7,618.84	11.45%	11.41%		5,100.61	-2518.23
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
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	16.58%	16.55%	6,384.13	1.13%	1.13%	503.64	-5880.49
7.	Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață 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	9.77%	9.75%	3,760.78	10.30%	10.26%	4,587.57	826.79
	OTP Comodis	2.36%	2.35%	908.17	2.07%	2.06%	920.97	12.80
	OTP Obligatiuni	2.14%	2.14%	824.32	1.90%	1.90%	848.33	24.01
	CERTINVEST TEZAUR	5.27%	5.26%	2,028.29	6.33%	6.31%	2,818.27	789.98
	CERTINVEST OBLIGATIUNI	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
9	Dividente sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
10	Alte active (sume in 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	0.18%	0.17%	67.41	0.34%	0.34%	149.81	82.41
1.	Cheltuieli pentru plata comisionelor SAI	0.08%	0.08%	30.67	0.08%	0.08%	34.69	4.02
2.	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate depozitarului	0.07%	0.07%	27.65	0.11%	0.11%	47.12	19.46
3	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.09%	0.09%	38.57	38.57
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	0.00%	0.00%	0.00	0.00
7.	Cheltuieli pentru plata comisionelor / tarifelor datorate ASF	0.00%	0.01%	2.91	0.01%	0.01%	3.25	0.34
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.02%	6.18	0.06%	0.06%	26.19	20.01
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
III	III . VALOAREA ACTIVULUI NET (I - II)			38,511.72			44,547.53	6,035.81

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)	44,547.53	38,511.64	6,035.89
Numar de unitati de fond (defalcat pe clase de unitati defond)	4,441.3729	3,853.71	587.67
Valoarea unitara a activului net (din care defalcat pe clase de unitati defond)	10.0301	9.9934	0.0367

Administrator SAI SAFI INVEST S.A.

Presedinte CA - Director General/Inlocuitor CCI
Dana Jeaninne LAZAR

Director Economic /Inlocuitor Conducator
Silvia Victoria Stavarache

Intocmit Referent de specialitate
Cristina Dumitru

SAFI Obligatiuni – Situatia detaliata a activelor la data de

30-Dec-16

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	5/4/2017	5/4/2018	10,069.00	0.7650	183.61	-37.6364	0.00	10,214.97	0.0018%	22.85%
Total												10,214.97		22.85%

Presedinte CA - Director General/Inlocuitor CCI
Dana Jeaninne LAZAR

Administrator SAI SAFI INVEST S.A.

Director Economic /Inlocuitor Conducator
Silvia Victoria Stavarache

Intocmit Referent de specialitate
Cristina Dumitru

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 cumulata (a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
GOOD PEOPLE S.A.	FRU21	-	23	8/3/2016	3/14/2017	3/14/2021	2,300.00	0.57	9.07	0.00	0.00	2,309.07	0.0504%	5.17%
Total												2,309.07		5.17%

Administrator SAI SAFI INVEST S.A.

Presedinte CA - Director General/Inlocuitor CCI
Dana Jeaninne LAZARDirector Economic /Inlocuitor Conducator
Silvia Victoria StavaracheIntocmit Referent de specialitate
Cristina Dumitru

SAFI Obligatiuni – Situatia detaliata a activelor la data de

30-Dec-16

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

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 cumulata (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	1/17/2017	1/17/2018	5,178.09	0.4440	154.51	-109.88	0.00	10,445.43	LIBRA INTERNE	0.0002%	23.37%
RO1320DBN022		1	2/26/2016	4/29/2017	4/29/2020	11,442.72	1.5710	384.90	-291.57	0.00	11,536.05	BRD	0.0013%	25.81%
Total											21,981.48			49.18%

Administrator SAI SAFI INVEST S.A.

Presedinte CA - Director General/Inlocuitor CCI
Dana Jeaninne LAZAR

Director Economic /Inlocuitor Conducator
Silvia Victoria Stavarache

Intocmit Referent de specialitate
Cristina Dumitru

Situatia conturilor curente pentru FDI SAFI Obligatiuni

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA 1

30-Dec-16

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
	lei	%
Libra Internet Bank	503.64	1.13%
Total	503.64	1.13%

Administrator SAI SAFI INVEST S.A.

Presedinte CA - Director General/Inlocuitor CCI
Dana Jeaninne LAZAR

Director Economic /Inlocuitor Conducator
Silvia Victoria Stavarache

Intocmit
Referent de specialitate
Cristina Dumitru

**SAFI Obligatiuni – Situatia detaliata a activelor la data de
30-Dec-16**

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
			lei	lei	lei	lei	%
Libra Internet Bank	27-Dec-16	27-Jan-17	3,100.00	0.0900	0.3700	3,100.37	6.94%
Libra Internet Bank	27-Dec-16	27-Jan-17	2,000.00	0.0600	0.2400	2,000.24	4.48%
Total			5,100.00			5,100.61	11.41%

Administrator SAI SAFI INVEST S.A.

Presedinte CA - Director General/Inlocuitor CCI

Dana Jeaninne LAZAR

Director Economic /Inlocuitor Conducator

Silvia Victoria Stavarache

Intocmit Referent de specialitate

Cristina Dumitru

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC**30-Dec-16****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
			lei	lei	lei	%	%
OTP COMODIS	-	53.8441	17.1044	-	920.97	0.0007%	2.06%
OTP OBLIGATIUNI	-	57.8103	14.6743	-	848.33	0.0004%	1.90%
CERTINVEST TEZAUR	-	31.0485	90.7700	-	2,818.27	0.1393%	6.31%
				-			
Total					4,587.57		10.26%

Administrator SAI SAFI INVEST S.A.**Presedinte CA - Director General/Inlocuitor CCI****Dana Jeaninne LAZAR****Director Economic /Inlocuitor Conducator****Silvia Victoria Stavarache****Intocmit Referent de specialitate****Cristina Dumitru**