Goldman Sachs Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ujawnienie informacji na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 ("Rozporządzenie")

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012, na dzień bilansowy Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako ZAFI (podmiot zarządzający alternatywnym funduszem inwestycyjnym) prezentuje poniżej informacje o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i o swapach przychodu całkowitego Funduszu:

Fundusz dokonując lokat aktywów:
– stosuje transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11 Rozporządzenia;
– nie stosuje swapów przychodu całkowitego, w rozumieniu art. 3 pkt 18) Rozporządzenia.

W przypadku subfunduszy:

Goldman Sachs Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych
Goldman Sachs Subfundusz Spółek Dywidendowych USA
Goldman Sachs Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych
Goldman Sachs Subfundusz Japonia
Goldman Sachs Subfundusz Indeks Surowców
Goldman Sachs Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
Goldman Sachs Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
Goldman Sachs Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego
Goldman Sachs Subfundusz Multi Factor
Goldman Sachs Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
Goldman Sachs Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji
Goldman Sachs Subfundusz Total Return

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych i swapy przychodu całkowitego.

W przypadku subfunduszu:

Goldman Sachs Subfundusz Obligacji Plus

W okresie sprawozdawczym zawarto 62 transakcje typu buy-sell-back oraz 105 transakcji typu sell-buy-back. Transakcje były zawierane z Ipopema Securities S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Santander Bank Polska S.A., w których zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN, okres zapadalności od 1 do 10 dni.

Zabezpieczenia otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane były na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Funduszu w banku pełniącym funkcje depozytariusza Funduszu.

Zabezpieczenia udzielone przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane były na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane na dzień bilansowy (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Wartość transakcji aktywnych na dzień bilansowy	Ilość transakcji aktywnych	% udział w aktywach ogółem	Kontrahent	Kraj siedziby kontrahenta	Okres zapadalności	Typ rozliczenia i rozrachunku	Rodzaj udzielonego zabezpieczenia obligacje skarbowe	Waluta	Powiernik	Wartość udzielonego zabezpieczenia	Wartość otrzymanego zabezpieczenia
Sell-buy-back	178 189	1	5,83%	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2024-07-01	dwustronne	WZ1128	PLN	ING Bank Śląski	178 151	178 130
Sell-buy-back	58 726	1	1,92%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2024-07-01	dwustronne	WZ1129	PLN	ING Bank Śląski	58 730	58 667
Sell-buy-back	227 675	1	7,45%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2024-07-02	dwustronne	WZ1128	PLN	ING Bank Śląski	227 638	227 675

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	267	-
Sell-buy-back	-	2 988

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły swapy przychodu całkowitego.

Goldman Sachs Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

W okresie sprawozdawczym zawarto 259 transakcje typu sell-buy-back. Transakcje były zawierane z Ipopema Securities S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., w których zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN, okres zapadalności wynosił od 1 do 10 dni.

Zabezpieczenia otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane były na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Funduszu w banku pełniącym funkcje depozytariusza Funduszu.

Zabezpieczenia udzielone przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane były na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane na dzień bilansowy (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Wartość transakcji aktywnych na dzień bilansowy	Ilość transakcji aktywnych	% udział w aktywach ogółem	Kontrahent	Kraj siedziby kontrahenta	Okres zapadalności	Typ rozliczenia i rozrachunku	Rodzaj udzielonego zabezpieczenia obligacje skarbowe	Waluta	Powiernik	Wartość udzielonego zabezpieczenia	Wartość otrzymanego zabezpieczenia
Sell-buy-back	3 995	1	0,83%	Ipopema Securities S.A.	Polska	2024-07-01	dwustronne	WZ1127	PLN	ING Bank Śląski	3 995	3 994
Sell-buy-back	13 856	1	2,89%	Ipopema Securities S.A.	Polska	2024-07-01	dwustronne	WZ1128	PLN	ING Bank Śląski	13 856	13 852
Sell-buy-back	26 412	1	5,50%	Ipopema Securities S.A.	Polska	2024-07-01	dwustronne	WZ1129	PLN	ING Bank Śląski	26 428	26 404
Sell-buy-back	3 996	1	0,83%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2024-07-02	dwustronne	WZ1127	PLN	ING Bank Śląski	3 995	3 996
Sell-buy-back	13 858	1	2,89%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2024-07-02	dwustronne	WZ1128	PLN	ING Bank Śląski	13 856	13 858
Sell-buy-back	26 430	1	5,50%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2024-07-02	dwustronne	WZ1129	PLN	ING Bank Śląski	26 428	26 430

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	-	-
Sell-buy-back	-	708

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły swapy przychodu całkowitego.

Goldman Sachs Subfundusz Konserwatywny Plus

W okresie sprawozdawczym zawarto 112 transakcji typu buy-sell-back. Transakcje były zawierane z Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Santander Bank Polska S.A., w których zabezpieczeniem były obligacje Skarbu Państwa, walutą zabezpieczeń był PLN, okres zapadalności wynosił od 2 do 5 dni.

Zabezpieczenia otrzymane przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych Funduszu w banku pełniącym funkcje depozytariusza Funduszu.

Zabezpieczenia udzielone przez Fundusz w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywane są na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez kontrahenta.

Dane na dzień bilansowy (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Wartość transakcji aktywnych na dzień bilansowy	Ilość transakcji aktywnych	% udział w aktywach ogółem	Kontrahent	Kraj siedziby kontrahenta	Okres zapadalności	Typ rozliczenia i rozrachunku	Rodzaj otrzymanego zabezpieczenia obligacje skarbowe	Waluta	Powiernik	Wartość otrzymanego zabezpieczenia	Wartość przekazanego zabezpieczenia
Buy-sell-back	1 001	1	0,36%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	2024-07-02	dwustronne	DS1033	PLN	ING Bank Śląski	1 001	1 001
Buy-sell-back	2 001	1	0,72%	Ipopema Securities S.A.	Polska	2024-07-01	dwustronne	WS0429	PLN	ING Bank Śląski	2 003	2 000

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	141	-
Sell-buy-back	-	-

Na dzień bilansowy oraz w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły swapy przychodu całkowitego.

Warszawa, 28 sierpnia 2024 r.

Małgorzata Barska Prezes Zarządu	Robert Bohynik Wiceprezes Zarządu	Tomasz Sułek Członek Zarządu	Łukasz Adaś Członek Zarządu	Radosław Sosna Członek Zarządu