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 4 transakcje typu buy-sell-back oraz 153 transakcje 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 22 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	48 785	1	1,24%	Ipopema Securities S.A.	Polska	02.07.2025	dwustronne	FPC0631	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A	48 950	48 756
Sell-buy-back	117 864	1	2,99%	Ipopema Securities S.A.	Polska	01.07.2025	dwustronne	WZ0330	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A	118 099	117 758
Sell-buy-back	79 675	1	2,02%	Ipopema Securities S.A.	Polska	04.07.2025	dwustronne	WZ1127	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A	79 688	79 639
Sell-buy-back	49 373	1	1,25%	Ipopema Securities S.A.	Polska	02.07.2025	dwustronne	WZ1128	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A	49 390	49 336
Sell-buy-back	73 268	1	1,86%	Ipopema Securities S.A.	Polska	01.07.2025	dwustronne	WZ1129	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A	73 268	73 268
Sell-buy-back	151 364	1	3,84%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	02.07.2025	dwustronne	WZ1129	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A	151 420	151 364

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	20	-
Sell-buy-back	-	3 839

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

Goldman Sachs Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

W okresie sprawozdawczym zawarto 172 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 15 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	39 028	1	3,40%	Ipopema Securities S.A.	Polska	02.07.2025	dwustronne	FPC0631	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A	39 160	39 004
Sell-buy-back	49 110	1	4,28%	Ipopema Securities S.A.	Polska	01.07.2025	dwustronne	WZ0330	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A	49 208	49 066
Sell-buy-back	49 216	1	4,29%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	08.07.2025	dwustronne	WZ0330	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A	49 208	49 216
Sell-buy-back	14 939	1	1,30%	Ipopema Securities S.A.	Polska	04.07.2025	dwustronne	WZ1127	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A	14 942	14 932
Sell-buy-back	39 498	1	3,45%	Ipopema Securities S.A.	Polska	02.07.2025	dwustronne	WZ1128	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A	39 512	39 469
Sell-buy-back	25 399	1	2,22%	Ipopema Securities S.A.	Polska	01.07.2025	dwustronne	WZ1129	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A	25 399	25 399
Sell-buy-back	25 390	1	2,22%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	02.07.2025	dwustronne	WZ1129	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A	25 399	25 390

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	-	-
Sell-buy-back	-	1 665

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

Goldman Sachs Subfundusz Konserwatywny Plus

W okresie sprawozdawczym zawarto 71 transakcji typu buy-sell-back. Transakcje były zawierane z Ipopema Securities S.A., Bank 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 2 do 6 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	18 001	1	5,63%	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	02.07.2025	dwustronne	DS1033	PLN	Bank Handlowy w Warszawie S.A	17 983	18 001

Dane dotyczące rentowności i kosztów (w tys. zł)

Rodzaj transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych	Przychody	Koszty
Buy-sell-back	147	-
Sell-buy-back	-	-

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

Warszawa, 27 sierpnia 2025 r.

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