

RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2015

FII OMNIHEDGE este autorizat de catre CNVM (actuala ASF) prin Avizul nr. 7/28.02.2014 și a primit numărul de înregistrare [CSC08FIIR/400034](#) în Registrul ASF. Documentele fondului (reglementarile fondului, contract de administrare, contract de societate civila) pot fi consultate la sediul societatii de administrare din Bucuresti, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1 si pe pagina de web a societatii la adresa www.sai-sira.ro. Fondul este de tip inchis, cu plasament privat, specializat in investitii in instrumente financiare derivate adresat investitorilor calificati.

Fondul Inchis de Investitii OMNIHEDGE are ca obiectiv plasarea diversificata a fondurilor bănești acumulate, în condiții avantajoase și profitabile, în instrumente financiare derivate, avându-se în vedere atât conservarea sumelor inițial investite, cât și asigurarea unei creșteri pe termen lung a investiției efectuate.

Societatea de administrare și-a construit strategia de investiții in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Fiind un fond orientat spre pietele de marfuri, politica de investiții s-a bazat pe sistemul de tranzactionare propus investitorilor, rezultand diverse expuneri pe clase de active constand in produse energetice, marfuri, metale pretioase si industriale, prin intermediul instrumentelor financiare derivate. Pentru a atinge obiectivele propuse, Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA în calitate de Administrator al FII OMNIHEDGE, a diversificat portofoliul de marfuri al fondului, în vederea obținerii unui randament cât mai ridicat, în condițiile unei dispersii cat mai mare a riscului si a unei lichiditati ridicate, prin luarea unor pozitii de cumparare si de vanzare pe diferite active, in scopul balansarii si reducerii volatilitatii.

Fondul este constituit strategic dintr-un cos de active format din maxim 24 de componente diversificate in trei clase de active, replicat prin maxim 24 de contracte futures: marfuri, valute globale si titluri de stat americane. In masura in care valoarea activului fondului nu permite investirea in valute/titluri de stat americane, portofoliul fondului este constituit doar din 15 contracte futures pe marfuri.

Sistemul de urmarire a trendurilor, prin care fiecare pozitie dintr-un sector poate fi tip long sau short, permite sa se fructifice atat cresterea cat si scaderea de piata.

Fondul foloseste o strategia cantitativa de alocare, bazata pe reguli prestabilite, necorelata cu evolutia pietelor clasice de actiuni sau obligatiuni.

Banca Comerciala Romana - Departament Servicii Titluri și Bănci Corespondente – Serviciul Depozitare, în calitate de **Depozitar** al fondului, calculează și certifica valoarea activului net al fondului și a unitatii de fond.

Situația activelor și obligațiilor fondului la 31.12.2015, precum și situația detaliată a investițiilor la 31.12.2015 sunt prezentate în **anexă**.

În conformitate cu legislația în vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investitii, iar obligațiile fondului (cheltuielile cu comisionul de administrare, de depozitare și custodie, cheltuielile cu comisioanele datorate SSIF, comisioanele bancare și comisioanele și taxele datorate ASF) se evidentiază distinct.

În anul 2015, **activul net** a înregistrat o scădere de **51,47%** ajungând la o valoare de **328.655,05 lei**. Numărul de unități de fond în circulație a ajuns la 58.35, in scadere cu **7,15%**.

Valoarea unitara a activului net (VUAN) a urmat și în perioada analizata un **trend influentat in mare masura de politica de investitii, nivelul său minim fiind cel de la 10.08.2015, de 5.3505,8101 lei, iar cel maxim de 11.000,3696 lei, înregistrându-se in 05.01.2015**. In perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 , valoarea unitară a activului net a scăzut cu **48,80%** atingând valoarea de 5.632,4772 lei la data de 31.12.2015. Situația valorii unitare a activului net și evolutia activului net sunt prezentate în **anexă**.

Fondul a obtinut si incasat din activitatea financiara venituri totale de 410.921,35 lei

Cheltuielile totale ale fondului aferente anului 2015 au fost de 717.008,54 lei și constau în cheltuieli cu administrarea, depozitarea și custodia, cu intermedierea tranzacțiilor, cu diferențele de curs valutar, cu diferențele negative ale cotațiilor instrumentelor financiare, cu comisioanele bancare și cu comisionul ASF.

Pierdere neta al investitiei, respectiv rezultatul final al exercitiului a fost de 306.087,19 lei.

Veniturile obtinute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prospectului de emisiune al fondului si a reglementarilor legale in vigoare.

Capitalul privind unitatile de fond a fost la sfarsitul anului 2015 de 583.500,00 lei , iar primele de emisiune aferente unitatilor de fond in anul 2015 au ajuns la 51.242,24 lei.

In decursul anului 2015 intermediarul principal prin care se realizau tranzactiile pe pietele de marfuri a luat decizia strategica de a inceta aceasta activitate si de a transfera aceasta linie de afaceri catre contrapartea sa externa. Prin urmare, fondul s-a regasit in imposibilitatea de a realiza expunerea pe cosul de marfuri pana la deschiderea contului cu noul intermediar. Avand in vedere diferenta de limba precum si procedura de cunoastere a clientelei, formalitatile au durat mai mult decat ne-am fi dorit. Estimam ca finalizarea va avea loc in cursul lunii Aprilie 2016.

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA

Marius OLTEANU
Director General

Intocmit,

Adrian ANGHEL
Director General Adjunct

Verificat,

Tania MALUREANU
Compartiment Control Intern

Rapoartele OPCVM Situatia activelor si obligatiilor Fii OMNIHEDGE

| Denumire element | Inceputul perioadei de raportare 31/12/2014 | | | | Sfarsitul perioadei de raportare 31/12/2015 | | | | Diferente (lei) |
|--|---|---------------------|----------|-------------------|---|---------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | |
| I Total active | | 100.00 | 0 | 678,695.98 | | 100.00 | 0 | 329,346.42 | -349349.56 |
| I Total active | | 100.00 | 0 | 678,695.98 | | 100.00 | 0 | 329,346.42 | -349349.56 |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglemntata din Romania, din care: | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Actiuni tranzactionate | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Drepturi de preferinta | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Obligatiuni tranzactionate corporative | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alte valori mobiliare | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Valori mobiliare nou emise | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care: | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Valori mobiliare neinscise la cota unei pieti reglemntate | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Actiuni | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Instrumente ale pietei monetare | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Efecte de comert | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Depozite bancare | 68.16 | 140.16 | 0 | 461,619.10 | 99.85 | 99.64 | 0 | 328,146.12 | -133472.98 |
| 4.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 68.16 | 140.16 | 0 | 461,619.10 | 99.85 | 99.64 | 0 | 328,146.12 | -133472.98 |
| 5. Instrumentele financiare derivate tranzactionate pe o piata reglemntata: | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglemntata din Romania, pe categorii: | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglemntate, pe categorii de instrumente | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Contracte pe diferenta | 22.49 | 46.25 | 0 | 152,319.87 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -152319.87 |
| 6. Conturi curente si numerar | 0.58 | 1.20 | 0 | 3,957.40 | 0.04 | 0.04 | 0 | 127.28 | -3830.12 |
| Conturi curente | 0.58 | 1.20 | 0 | 3,957.40 | 0.04 | 0.04 | 0 | 127.28 | -3830.12 |
| Numerar in casierie | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Instrumente ale pietei monetare altele decat cele tranzactionate pe o piata reglemntata, conform art. 101 alin (1) lit g) din legea nr. 297/2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Titluri emise de catre stat/administratia publica centrala | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Certificate de depozit | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM | 0.15 | 0.31 | 0 | 1,034.49 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1,073.03 | 38.54 |
| 9. Dividende sau alte drepturi de incasat | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Alte active din care: | 8.82 | 18.15 | 0 | 59,765.13 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | -59765.12 |
| Sume in tranzit | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sume la distribuitori | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sume la SSIF | 8.82 | 18.15 | 0 | 59,765.12 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -59765.12 |
| Sume in curs de rezolvare | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sume in curs de decontare | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| II Total obligatii | 0.21 | 0.43 | 0 | 1,413.60 | 0.21 | 0.21 | 0 | 691.38 | -722.22 |
| 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI | 0.17 | 0.34 | 0 | 1,121.46 | 0.17 | 0.17 | 0 | 548.49 | |
| 2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului | 0.04 | 0.09 | 0 | 292.14 | 0.04 | 0.04 | 0 | 142.89 | |
| 3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 5. Cheltuieli cu dobanzile | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 6. Cheltuieli de emisiune | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate CNVM | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 8. Cheltuieli cu auditul financiar | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 9. Alte cheltuieli aprobate | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 10. Rascumparari de platit | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| II Valoarea activulu net (I-II) | 100.00 | 205.64 | 0 | 677,282.38 | 100.00 | 99.79 | 0 | 328,655.05 | -348627.33 |

Situatia valorii unitare a activului net

| Denumire element | Perioada curenta ca data de calcul (31/12/2015) | Perioada precedenta (31/12/2014) | Diferente |
|--|---|----------------------------------|-------------|
| Valoare activ net | 328,655.05 | 677,282.38 | -348,627.33 |
| Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie | 58.35 | 62.85 | -4.50 |
| Valoarea unitara a activului net | 5,632.4772 | 10,776.1715 | -5,143.69 |

FII OMNIHEDGE – Situatia detaliata a activelor la data de 31.12.2015

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 | % |
| BANCA COMERCIALA CARPATICA | 28.42 | 0.009% |
| BANCA COMERCIALA ROMANA | 98.83 | 0.030% |
| MARFIN BANK | 0.03 | 0.000% |
| Romanian International Bank | 0.00 | 0.000% |
| Numerar in casierie | 0.00 | 0.000% |
| TOTAL | 127.28 | 0.039% |

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate in lei

| Denumire banca | Data constituirii | Data scadentei | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Valoare totala | Pondere in activul total al OPC |
|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | lei | lei | lei | lei | % |
| Banca Comerciala Romana | 10-Dec-15 | 9-Jan-16 | 121,900.00 | 2.61 | 57.36 | 121,957.36 | 37.030% |
| Banca Comerciala Romana | 28-Dec-15 | 27-Jan-16 | 84,740.00 | 1.58 | 6.31 | 84,746.31 | 25.732% |
| Romanian International Bank | 9-Dec-15 | 11-Jan-16 | 121,301.04 | 6.15 | 141.41 | 121,442.45 | 36.874% |
| Total | | | | | | 328,146.12 | 99.636% |

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / 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 | Pondere in activul total al OPC |
|------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|---|---------------------------------|
| FII OTP PREMIUM RETURN | | 1.0018 | 1,071.1003 | - | 1,073.03 | 0.0072% | 0.326% |
| Total | | | | | 1,073.03 | | 0.326% |

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

| | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| Activ Net | 648,669.39 | 677,282.38 | 328,655.05 |
| VUAN | 11,116.8705 | 10,776.1715 | 5,632.4772 |

RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2015

FII OMNITREND este autorizat de catre CNVM prin Avizul nr. 6/28.02.2014 și a primit numărul de înregistrare CSC08FIIR/4000033 în Registrul ASF. Documentele fondului (reglementarile fondului, contract de administrare, contract de societate civila) pot fi consultate la sediul societatii de administrare din Bucuresti, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1 si pe pagina de web a societatii la adresa www.sai-sira.ro. Fondul este de tip inchis, cu plasament privat, adresat investitorilor calificati.

Fondul Inchis de Investitii OMNITREND are ca obiectiv plasarea diversificata a fondurilor bănești acumulate, în condiții avantajoase și profitabile, în toate instrumentele financiare permise de reglementarile in vigoare, avându-se în vedere atât conservarea sumelor inițial investite, cât și asigurarea unei creșteri pe termen lung a investiției efectuate, deci un randament total ridicat, avand maximum de flexibilitate in stabilirea limitelor investitionale pe clase de instrumente financiare.

Societatea de administrare și-a construit strategia de investiții in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale altor reglementari in vigoare.

Fondul fructifica trenduri intermediare de pe pietele locale sau internationale, utilizeaza tehnici de hedge si arbitraj, poate investi in instrumente financiare de tip distress si valorifica oportunitati determinate de evenimente macro, politice sau specifice unei entitati.

In perioada de raportare FII OMNITREND nu a luat cu împrumut sume de bani.

Banca Comerciala Romana - Departament Servicii Titluri și Bănci Corespondente – Serviciul Depozitare, în calitate de **Depozitar** al fondului, calculează și certifica valoarea activului net al fondului și a unitatii de fond.

Situația activelor și obligațiilor fondului la 31.12.2015, precum și situația detaliată a investițiilor la 31.12.2015 sunt prezentate în **anexă**.

În conformitate cu legislația în vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investitii, iar obligațiile fondului (cheltuielile cu comisionul de administrare, de depozitare și custodie, cheltuielile cu comisioanele datorate SSIF, comisioanele bancare și comisioanele și taxele datorate ASF) se evaluează distinct.

În anul 2015, **activul net** a înregistrat o **scadere de 18,93%** ajungând la o valoare de **28.014.339,21 lei**. Numărul de unități de fond în circulație a înregistrat o creștere cu o unitate, ajungand la **3400.19 u.f.**

Valoarea unitara a activului net (VUAN) a urmat și în perioada analizata un **trend influentat in mare masura de politica de investitii, nivelul său minim fiind cel de la 17.12.2015, de 7.427,9067 lei, iar cel maxim de 12.021,6212 lei, înregistrându-se in 30.03.2015**. In perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 valoarea unitară a activului net a scăzut cu **19,15 %** atingând valoarea de 8.239,0511 lei la data de 31.12.2015. Situația valorii unitare a activului net și evoluția activului net sunt prezentate în **anexă**.

Fondul a obtinut si incasat din activitatea financiara venituri totale de 72.827.773,39 lei,

Cheltuielile totale ale fondului aferente anului 2015 au fost de 79.383.604,95 lei și constau în cheltuieli cu administrarea, depozitarea și custodia, cu intermedierea tranzacțiilor, cu diferențele de curs valutar, cu diferențele negative ale cotațiilor valorilor mobiliare, cu comisioanele bancare, comisioanele de performanță și cu comisionul ASF.

Pierderea neta al investitiei, respectiv rezultatul final al exercitiului a fost de 6.555.831,56 lei.

Veniturile obtinute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prospectului de emisiune al fondului și a reglementarilor legale in vigoare.

Capitalul privind unitatile de fond a fost la sfarsitul anului 2015 de 34.001.900,00 lei , iar primele de emisiune aferente unitatilor de fond in anul 2015 au ajuns la 568.270,77 lei.

Societatea de administrare a investițiilor SIRA S.A. va urmări și în continuare realizarea unor plasamente care să permită obținerea unor randamente superioare în condițiile unei lichidități asumate și a unui control strict al riscului asumat.

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA

Marius OLTEANU
Director General

Intocmit,

Adrian ANGHEL
Director General Adjunct

Verificat,

Tania MALUREANU
Compartiment Control Intern

Rapoartele OPCVM Situatia activelor si obligatiilor FII OMNITREND

| Denumire element | Inceputul perioadei de raportare 31/12/2014 | | | | Sfarsitul perioadei de raportare 31/12/2015 | | | | Diferente (lei) |
|---|---|---------------------|----------|----------------------|---|---------------------|----------|----------------------|--------------------|
| | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | |
| I Total active | | 123.36 | 0 | 34,632,647.95 | | 100.00 | 0 | 28,074,241.91 | -6558406.04 |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | 35.45 | 43.64 | 0 | 12,250,700.00 | 38.50 | 38.41 | 0 | 10,784,290.99 | -1466409.01 |
| 1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglemntata din Romania, din care: | 35.45 | 43.64 | 0 | 12,250,700.00 | 38.50 | 38.41 | 0 | 10,784,290.99 | -1466409.01 |
| Actiuni tranzactionate | 35.45 | 43.64 | 0 | 12,250,700.00 | 38.50 | 38.41 | 0 | 10,784,290.99 | -1466409.01 |
| Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de ASF | 63.74 | 78.46 | 0 | 22,028,253.71 | 59.39 | 59.26 | 0 | 16,636,519.76 | -5391733.95 |
| Obligatiuni tranzactionate corporative | 6.61 | 8.13 | 0 | 2,283,114.12 | 6.88 | 6.86 | 0 | 1,927,177.84 | -355936.28 |
| Actiuni tranzactionate | 57.13 | 70.33 | 0 | 19,745,139.59 | 52.51 | 52.39 | 0 | 14,709,341.92 | -5035797.67 |
| 1.4 Valori mobiliare nou emise | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Valori mobiliare nou emise | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care: | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Valori mobiliare neinscrite la cota unei pieti reglementate | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Actiuni | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Instrumente ale pietei monetare | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Efecte de comert | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Depozite bancare | 0.17 | 0.21 | 0 | 58,689.89 | 0.31 | 0.31 | 0 | 88,041.41 | 29351.52 |
| 4.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 0.17 | 0.21 | 0 | 58,689.89 | 0.31 | 0.31 | 0 | 88,041.41 | 29351.52 |
| 5. Instrumentele financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata: | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii; | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Contracte pe diferenta | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Conturi curente si numerar | 0.00 | 0.00 | 0 | 384.21 | 0.00 | 0.00 | 0 | 202.10 | -182.11 |
| Conturi curente | 0.00 | 0.00 | 0 | 384.21 | 0.00 | 0.00 | 0 | 202.10 | -182.11 |
| Numerar in casierie | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Instrumente ale pietei monetare altele decat cele tranzactionate pe o piata reglemntata, conform art. 101 alin (1) lit g) din legea nr. 297/2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Titluri emise de catre stat/administratia publica centrala | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Certificate de depozit | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM | 0.14 | 0.17 | 0 | 48,619.98 | 0.18 | 0.18 | 0 | 50,431.37 | 1811.39 |
| 9. Dividende sau alte drepturi de incasat | 0.25 | 0.30 | 0 | 85,599.05 | 1.84 | 1.83 | 0 | 514,410.58 | 428811.53 |
| 10. Alte active din care: | 0.46 | 0.57 | 0 | 160,401.11 | 0.00 | 0.00 | 0 | 345.70 | -160055.41 |
| Sume in tranzit | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sume la distribuitori | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sume la SSIF | 0.46 | 0.57 | 0 | 160,401.11 | 0.00 | 0.00 | 0 | 345.70 | -160055.41 |
| Sume in curs de rezolvare | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sume in curs de decontare | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| II Total obligatii | 0.21 | 0.26 | 0 | 73,747.62 | 0.21 | 0.21 | 0 | 59,902.70 | -13844.92 |
| 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI | 0.17 | 0.20 | 0 | 57,526.58 | 0.17 | 0.17 | 0 | 46,679.39 | |
| 2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului | 0.05 | 0.06 | 0 | 16,221.04 | 0.05 | 0.05 | 0 | 13,223.31 | |
| 3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 5. Cheltuieli cu dobanzile | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 6. Cheltuieli de emisiune | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate CNVM | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 8. Cheltuieli cu auditul financiar | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 9. Alte cheltuieli aprobate | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 10. Rascumparari de platit | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| II Valoarea activulu net (I-II) | 100.00 | 123.10 | 0 | 34,558,900.33 | 100.00 | 99.79 | 0 | 28,014,339.21 | -6544561.12 |

| Denumire element | Perioada curenta ca data de calcul (31/12/2015) | Perioada precedenta (31/12/2014) | Diferente |
|--|---|----------------------------------|------------------|
| Valoare activ net | 28,014,339.21 | 34,558,900.33 | -6,544,561.12 |
| Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie | 3,400.19 | 3,399.19 | 1.00 |
| Valoarea unitara a activului net | 8,239.0511 | 10,166.8045 | -1,927.75 |

FII OMNITREND - Situatia detaliata a activelor la data de 31.12.2015

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

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

| Emitent | Simbol actiune | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Data Achizitiei | Data decontarii | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al OPC |
|------------------|----------------|--|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|--|---------------------------------|
| | | | | | | lei | lei | lei | % | % |
| SIF MOLDOVA S.A. | SIF2 | 30-Dec-15 | - | - | 13,720,472 | 0.1000 | 0.7860 | 10,784,290.99 | 1.3216 | 38.413 |
| Total | | | | | | | | 10,784,290.99 | | 38.413 |

III. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de ASF

1. Actiuni tranzactionate

| Emitent | Simbol actiune | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Data achizitiei | Data decontarii | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune CAD | Curs valutar BNR CAD/RON | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al OPC |
|--------------------|----------------|--|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------------------|
| | | | | | CAD | CAD | CAD | lei | % | % | % |
| TRANSEASTERN POWER | TEP.UN | 31-Dec-15 | - | - | 7,819,734 | 1.0000 | 0.6300 | 2.99 | 14,709,341.92 | 25.8900 | 52.394 |
| TOTAL | | | | | | | | | 14,709,341.92 | | 52.394 |

2. Obligatiuni admise la tranzactionare corporative

| Emitent | Cod ISIN | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. obligatiuni detinute | Data achizitiei | Data decontarii | Data cupon | Data scadentei cupon | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Discount/ prima cumulata(a) | Pret piata | Curs valutar BNR CAD/RON | Valoare totala | Pondere in total obligatiuni ale unui emitent | Pondere in activul total al OPC |
|--------------------------|--------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| | | | | | | | | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | lei | lei | % | % |
| TRANSEASTERN POWER TRUST | CA89366NAA87 | 7-Dec-15 | 717 | - | 28-May-14 | 31-Dec-15 | 30-Jun-16 | 1,000.00 | 0.21 | 0.21 | - | 90.0000 | 2.99 | 1,927,177.84 | 6.0954 | 6.865 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | 1,927,177.84 | | 6.865 |

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

| Denumire banca | Valoare curenta | Pondere in activul total al OPC |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | lei | % |
| Banca Comerciala Carpatica | 76.19 | 0.000 |
| Banca Comerciala Romana | 81.38 | 0.000 |
| MARFIN BANK | 0.00 | 0.000 |
| Romanian International Bank | 44.53 | 0.000 |
| Numerar in casierie | 0.00 | 0.000 |
| TOTAL | 202.10 | 0.001 |

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denominate in lei

| Denumire banca | Data constituirii | Data scadentei | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Valoare totala | Pondere in activul total al OPC |
|-------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | lei | lei | lei | lei | % |
| Banca Comerciala Romana | 10-Dec-15 | 9-Jan-16 | 88,000.00 | 1.88 | 41.41 | 88,041.41 | 0.314 |
| Total | | | | | | 88,041.41 | 0.314 |

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) | Valoare totala | Pondere in total titluri de participare ale OPCVM / AOPC | Pondere in activul total al OPC |
|------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------|--|---------------------------------|
| FII OTP PREMIUM RETURN | - | 47.0837 | 1,071.1003 | 50,431.37 | 0.3366 | 0.180 |
| Total | | | | 50,431.37 | | 0.180 |

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

6. Cupoane si principal de incasat

| Emitent | Simbol actiune | Data ex-dividend | Nr actiuni detinute | Dividend brut | Curs valutar BNR/CAD | Suma de incasat | Pondere in activul total al OPC |
|--------------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | CAD | lei | lei | % |
| TRANSEASTERN POWER TRUST | TEP.UN | 29-Dec-15 | 7,819,734 | 0.021875 | 2.9858 | 434,129.89 | 1.546 |
| Total | | | | | | 434,129.89 | 1.546 |

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

| | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| Activ Net | 1,102,439.37 | 34,558,900.33 | 28,014,339.21 |
| VUAN | 10,106.7049 | 10,166.8045 | 8,239.0511 |

RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2015

FDI OMNINVEST este autorizat de catre CNVM prin Decizia 1852/07.04.2004 și a primit numărul de înregistrare 0015 în Registrul ASF. Documentele fondului (Prospect de emisiune, prospect simplificat, contract de societate civila si regulile fondului) pot fi consultate la sediul societatii de administrare din Bucuresti, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1 si pe pagina de web a societatii la adresa www.sai-sira.ro

Fondul Deschis de Investitii OMNINVEST are ca obiectiv plasarea diversificata a fondurilor bănești acumulate, în condiții avantajoase și profitabile, în valori mobiliare și în active lichide, avându-se în vedere atât conservarea sumelor inițial investite, cât și asigurarea unei creșteri pe termen lung a investiției efectuate, deci un randament total ridicat.

Societatea de administrare și-a construit strategia de investiții in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Fiind un fond orientat spre piata de capital, politica de investiții s-a bazat pe actiunile cotate la BVB. Pentru a atinge obiectivele propuse, Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA în calitate de Administrator al FDI OMNINVEST, a diversificat portofoliul de actiuni al fondului, în vederea obținerii unui randament cât mai ridicat, în condițiile unei dispersii cat mai mare a riscului si a unei lichiditati ridicate.

Este important de știut faptul ca, de la reautorizarea fondului, implicit și în perioada analizata în acest raport, FDI OMNINVEST nu a luat cu împrumut sume de bani pentru a plăti contravaloarea unităților de fond răscumpărate și nici pentru operatiuni de subscriere prin exercitarea drepturilor de preemțiune.

Banca Comerciala Romana - Departament Servicii Titluri și Bănci Corespondente – Serviciul Depozitare, în calitate de **Depozitar** al fondului, prin modul eficient și operativ în care verifica tranzacțiile cu unități de fond și calculează valoarea activului net al fondului, contribuie în mare măsură la menținerea unei fluidități crescute în desfășurarea tranzacțiilor cu unitati de fond OMNINVEST, precum și la permanenta cunoaștere a tuturor disponibilităților bănești. Aceste avantaje, împreuna cu strategia investițională promovată de Societatea de Administrare a Investițiilor SA permit efectuarea cu maxima rapiditate și eficiență a plasamentelor și, deci, utilizarea la cel mai înalt nivel a tuturor oportunităților oferite de piață, în avantajul nemijlocit al membrilor FDI Omninvest. Situația activelor și obligațiilor fondului la 31.12.2015, precum și situația detaliată a investițiilor la 31.12.2015 sunt prezentate în **anexă**.

În conformitate cu legislația în vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investitii, iar obligațiile fondului (cheltuielile cu comisionul de administrare, de depozitare si custodie, cheltuielile cu comisioanele datorate SSIF, comisioanele bancare si comisioanele si taxele datorate ASF) precum si sumele datorate ca plată a unităților de fond răscumpărate dar neîncasate de membrii care au solicitat răscumpărările respective si impozitul pe venitul global al membrilor ce au efectuat răscumpărări se evidentiaza distinct.

În decursul anului 2015, **activul net** a înregistrat o **crestere de 84,93%** ajungând la o valoare de **1.068.068,28 lei**. Numărul de unități de fond în circulație a ajuns la 403.170,67 uf, in **crestere cu 87,68%**. **Valoarea unitara a activului net (VUAN)** a urmat și în perioada analizata un **trend influentat in mare masura de evolutia pietei de capital si de politica de investitii, nivelul său minim fiind cel de la 12.10.2015, de 2,5637 lei, iar cel maxim de 2,6871 lei, înregistrându-se in 09.01.2015**. In perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, valoarea unitară a activului net a scazut cu **1,18 %** atingând valoarea de 2,6492 lei la data de 31.12.2015. Situația valorii unitare a activului net si evolutia activului net sunt prezentate in **anexă**.

Fondul a obtinut si incasat din activitatea de investitii venituri totale de 229.657,43 lei, din care 19.940,72 lei venituri din dividende.

Cheltuielile totale ale fondului aferente anului 2015 au fost de 244.237,54 lei si constau in cheltuieli cu administrarea, depozitarea si custodia, cu intermedierea tranzactiilor, cu diferentele de curs valutar, cu diferentele negative ale cotațiilor valorilor mobiliare, cu comisioanele bancare si cu comisionul ASF.

Pierdere neta a investitiei, respectiv rezultatul exercitiului a fost de 14.580,11 lei. Incasarea dividendelor pentru actiunile detinute in portofoliu s-a facut intr-o proportie mare in prima jumătate a anului, fapt ce a afectat venitul net al fondului pe a doua jumătate a anului.

Veniturile obtinute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prospectului de emisiune al fondului si a reglementarilor legale in vigoare.

Capitalul privind unitatile de fond a fost la sfarsitul lui decembrie 2015 de 403.170,67 lei , iar primele de emisiune aferente unitatilor de fond in anul 2015 au ajuns la 679.377,15 lei.

In decursul anului 2015 fondul a avut expunere pe instrumente financiare derivate tranzactionate in afara pietelor reglementate prin SSIF Tradeville S.A. Expunerea obtinuta prin instrumente financiare derivate a fost pe diverse perechi valutare, fondul nu a incasat garatii pentru reducerea riscului de contrapartida iar operatiunile au fost rare, cu precadere in prima parte a anului 2015.

S.A.I. SIRA monitorizeaza cu atentie emitentii din cadrul portofoliului FDI OMNINVEST pentru a determina momentul si modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute in portofoliul administrat, in beneficiul exclusiv al investitorilor in FDI OMNINVEST.

Strategia prevazuta la aliniatul precedent vizeaza monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul societatilor din portofoliul FDI OMNINVEST, asigurarea exercitarii drepturilor de vot in conformitate cu obiectivele si politica de investitii si prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot.

Societatea de administrare a investitiilor SIRA S.A. va urmari si in continuare realizarea unor plasamente care sa permita obtinerea unor randamente superioare in conditiile unei lichiditati ridicate si a unui control strict al riscului asumat.

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA

Marius OLTEANU
Director General

Intocmit,

Adrian ANGHEL
Director General Adjunct

Verificat,

Tania MALUREANU
Compartiment Control Intern

Rapoartele OPCVM Situatia activelor si obligatiilor FDI OMNINVEST

| Denumire element | Inceputul perioadei de raportare 31/12/2014 | | | | Sfarsitul perioadei de raportare 31/12/2015 | | | | Diferente (lei) |
|--|---|---------------------|--------|-------------------|---|---------------------|--------|---------------------|-------------------|
| | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | |
| I Total active | 100.00 | 100.00 | 0 | 580,282.55 | 100.00 | 100.00 | 0 | 1,072,898.56 | 492616.01 |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | 39.74 | 39.55 | 0 | 229,518.19 | 8.60 | 8.56 | 0 | 91,848.58 | -137669.61 |
| 1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglemntata din Romania, din care: | 34.86 | 34.69 | 0 | 201,308.24 | 5.73 | 5.70 | 0 | 61,172.70 | -140135.54 |
| Actiuni tranzactionate | 34.86 | 34.69 | 0 | 201,308.24 | 1.87 | 1.86 | 0 | 20,003.00 | -181305.24 |
| Actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.85 | 3.84 | 0 | 41,169.70 | 41169.70 |
| Drepturi de preferinta | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Obligatiuni tranzactionate corporative | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alte valori mobiliare | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Valori mobiliare nou emise | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care: | 4.88 | 4.86 | 0 | 28,209.95 | 2.87 | 2.86 | 0 | 30,675.88 | 2465.93 |
| Valori mobiliare neinscrite la cota unei pieti reglemntate | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Actiuni | 4.88 | 4.86 | 0 | 28,209.95 | 2.87 | 2.86 | 0 | 30,675.88 | 2465.93 |
| Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Instrumente ale pietei monetare | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Efecte de comert | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Depozite bancare | 38.80 | 38.62 | 0 | 224,086.34 | 83.18 | 82.80 | 0 | 888,401.38 | 664315.04 |
| 4.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 38.80 | 38.62 | 0 | 224,086.34 | 83.18 | 82.80 | 0 | 888,401.38 | 664315.04 |
| 5. Instrumentele financiare derivate tranzactionate pe o piata reglemntata: | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglemntata din Romania, pe categorii: | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglemntate, pe categorii de instrumente | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Contracte pe diferenta | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Conturi curente si numerar | 6.85 | 6.81 | 0 | 39,543.49 | 1.85 | 1.84 | 0 | 19,746.02 | -19797.47 |
| Conturi curente | 6.85 | 6.81 | 0 | 39,543.49 | 1.85 | 1.84 | 0 | 19,746.02 | -19797.47 |
| Numerar in casierie | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Instrumente ale pietei monetare altele decat cele tranzactionate pe o piata reglemntata, conform art. 101 alin (1) lit g) din legea nr. 297/2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Titluri emise de catre stat/administratia publica centrala | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Certificate de depozit | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM | 10.74 | 10.69 | 0 | 62,040.14 | 6.67 | 6.64 | 0 | 71,194.14 | 9154.00 |
| 9. Dividende sau alte drepturi de incasat | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Alte active din care: | 4.34 | 4.32 | 0 | 25,094.39 | 0.16 | 0.16 | 0 | 1,708.44 | -23385.95 |
| Sume in tranzit | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sume la distribuitori | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sume la SSIF | 4.37 | 4.35 | 0 | 25,228.50 | 0.16 | 0.16 | 0 | 1,708.44 | -23520.06 |
| Sume in curs de rezolvare | -0.02 | -0.02 | 0 | -134.11 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 134.11 |
| Sume in curs de decontare | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| II Total obligatii | 0.47 | 0.47 | 0 | 2,731.52 | 0.45 | 0.45 | 0 | 4,830.27 | 2098.75 |
| 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAJ | 0.41 | 0.41 | 0 | 2,393.74 | 0.40 | 0.40 | 0 | 4,288.10 | 1894.36 |
| 2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului | 0.06 | 0.06 | 0 | 337.78 | 0.05 | 0.05 | 0 | 542.17 | 204.39 |
| 3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Cheltuieli cu comisioanele de raj si alte servicii bancare | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Cheltuieli cu dobanzile | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Cheltuieli de emisiune | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate CNVM | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Cheltuieli cu auditul financiar | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Alte cheltuieli aprobate | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Rascumparari de platit | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| II Valoarea activulu net (-II) | 100.00 | 99.53 | 0 | 577,551.03 | 100.00 | 99.55 | 0 | 1,068,068.28 | 490517.25 |

| Denumire element | Perioada curenta ca data de calcul (31/12/2015) | Perioada corespunzatoare a anului precedent (31/12/2014) | Diferente |
|--|---|--|--------------|
| Valoare activ net | 1,068,068.28 | 577,551.03 | 490,517.25 |
| Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie | 403,170.67 | 214,817.61 | 188,353.06 |
| Valoarea unitara a activului net | 2.6492 | 2.6886 | -0.04 |

FDI OMNINVEST - Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2015

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

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

| Emitent | Simbol actiune | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al O.P.C.V.M. |
|-------------------|----------------|--|----------------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|
| | | | | lei | lei | lei | % | % |
| CONTED SA DOROHOI | CNTE | 17/12/2015 | 163 | 9.5300 | 57.0000 | 9,291.00 | 0.068 | 0.866 |
| Practic Bucuresti | PRBU | 30/12/2015 | 26 | 69.0000 | 412.0000 | 10,712.00 | 0.004 | 0.998 |
| TOTAL | | | | | | 20,003.00 | | 1.864 |

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 | alaitini eraolaV | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Discount / prima cumulat(a) | Pret piata | Valoare totala | Pondere in total obligatiuni emitent | Pondere in activul total al O.P.C.V.M. |
|-----------------|--------------------|--|-------------------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------|------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | lei | lei | lei | lei | lei | lei | % | % |
| PRIMARIA EFORIE | EFO17 | - | 1,999 | 17/04/2012 | 16/12/2015 | 16/06/2016 | 20.52 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | - | 41,169.70 | 3.332 | 3.837 |
| Total | | | | | | | | | | | | 41,169.70 | | 3.837 |

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la Art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.32/2012

VIII. 1. Alte valori mobiliare mentionate la Art. 83 alin.(1) lit a) din O.U.G. nr.32/2012

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

| Emitent | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al O.P.C.V.M. |
|---------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|
| | | lei | lei | lei | % | % |
| BANK LEUMI | 120,058 | 0.1000 | 0.0669 | 8,031.88 | 0.005 | 0.749 |
| SANEX SA CLUJ | 30,000 | 0.2000 | 0.7548 | 22,644.00 | 0.017 | 2.111 |
| TOTAL | | | | 30,675.88 | | 2.859 |

IX. Disponibil in conturi curent si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

| Denumire banca | Valoare curenta | Pondere in activul total al O.P.C.V.M. |
|---------------------------|------------------|--|
| | lei | % |
| BANCA COMERCIALA CARPATI | 56.03 | 0.005 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA | 19,654.25 | 1.832 |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENE | 0.15 | 0.000 |
| LIBRA BANK | 0.00 | 0.000 |
| MARFIN BANK | 0.00 | 0.000 |
| RAIFFEISEN BANK | 0.00 | 0.000 |
| ROMANIAN INTERNATIONAL BA | 35.59 | 0.003 |
| NUMERAR IN CASIERIE | 0.00 | 0.000 |
| TOTAL | 19,746.02 | 1.840 |

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate in lei

| Denumire banca | Data constituirii | Data scadentei | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Valoare totala | Pondere in activul total al O.P.C.V.M. |
|------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | lei | lei | lei | lei | % |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 28/12/2015 | 27/01/2016 | 200,432.00 | 1.37 | 5.49 | 200,437.49 | 18.682 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA | 28/12/2015 | 27/01/2016 | 175,864.00 | 3.27 | 13.09 | 175,877.09 | 16.393 |
| LIBRA BANK | 14/12/2015 | 14/01/2016 | 143,360.97 | 7.46 | 134.33 | 143,495.30 | 13.375 |
| ROMANIAN INTERNATIONAL BANK | 09/12/2015 | 11/01/2015 | 174,560.49 | 8.85 | 203.49 | 174,763.98 | 16.289 |
| RAIFFEISEN BANK | 21/12/2015 | 21/01/2015 | 193,821.00 | 0.59 | 6.51 | 193,827.51 | 18.066 |
| TOTAL | | | | | | 888,401.38 | 82.804 |

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C.

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 O.P.C.V.M./ A.O.P.C. | Pondere in activul total al O.P.C.V.M. |
|------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|--|--|
| | | | lei | lei | lei | % | % |
| FII OTP PREMIUM RETURN | - | 1.0018 | 1,071.1003 | - | 1,073.03 | 0.007 | 0.100 |
| FDI STAR FOCUS | - | 11,356.0500 | 5.7394 | - | 65,176.91 | 1.381 | 6.075 |
| FDI STAR NEXT | - | 930.9000 | 5.3112 | - | 4,944.20 | 0.071 | 0.461 |
| TOTAL | | | | | 71,194.14 | | 6.636 |

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

| | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
|-----------|------------|------------|--------------|
| Activ net | 852,216.07 | 577,551.03 | 1,068,068.28 |
| VUAN | 2.9482 | 2.6886 | 2.6492 |