

RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2016

1. Informații generale

FDI OMNINVEST este autorizat de catre ASF 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 civilă și regulile fondului) pot fi consultate la sediul societății de administrare din București, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1 și pe pagina de web a societății la adresa www.sai-sira.ro.

FDI OMNINVEST are ca obiectiv plasarea diversificată 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 mediu și lung a investiției efectuate, deci un randament total ridicat.

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

Subscrierea și răscumpărarea unităților de fond se realizează în mod continuu la sediul SAI SIRA SA din Str. Lainici nr. 44-46, Et.1, Ap. 4, Sector 1, București sau la orice sucursală a Băncii Comerciale Carpatica.

2. Informații despre administratorul fondului

Administratorul fondului este SAI SIRA SA, societate de administrare a investițiilor autorizată prin Decizia A.S.F. nr.256 / 19.01.2004, având numărul de înregistrare în Registrul Public ASF PJR05SAIR / 400008, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/914/1996, CUI 8106253 cu sediul social în București, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1.

SAI SIRA SA și-a început activitatea în anul 1996 fiind o companie dinamică, inovatoare, orientată către obținerea de performanțe prin protejarea capitalului administrat. Cu active totale în portofoliu de peste 25 de milioane de lei societatea administrează trei fonduri de investiții, oferind investitorilor o paletă investițională diversificată, atât din punct de vedere al tipului de investiție (acțiuni, obligațiuni, unități de fond, instrumente financiare derivate, etc.) cât și al valutei de investiție (RON, CAD, EUR, USD).

La data de 31.12.2016 societatea are un capital social în sumă de 1.977.500 lei respectând prevederile legale privind cerințele de capital pentru societățile de administrare a investițiilor.

3. Obiectivele fondului

Fiind un fond orientat spre piață de capital, politica de investiții s-a bazat pe acțiunile cotate la BVB. Pentru a atinge obiectivele propuse, SAI SIRA SA în calitate de Administrator al FDI OMNINVEST, a diversificat portofoliul de acțiuni al fondului, în vederea obținerii unui randament cât mai ridicat, în condițiile unei dispersii cât mai mare a riscului și a unei lichidități ridicate.

Strategia de investiții vizează monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul societăților din portofoliul FDI OMNINVEST, asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu obiectivele și politica de investiții și prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot.

SAI SIRA SA monitorizează cu atenție emitenții din cadrul portofoliului FDI OMNINVEST pentru a determina momentul și modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor deținute în portofoliul administrat, în beneficiul exclusiv al investitorilor în FDI OMNINVEST.

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

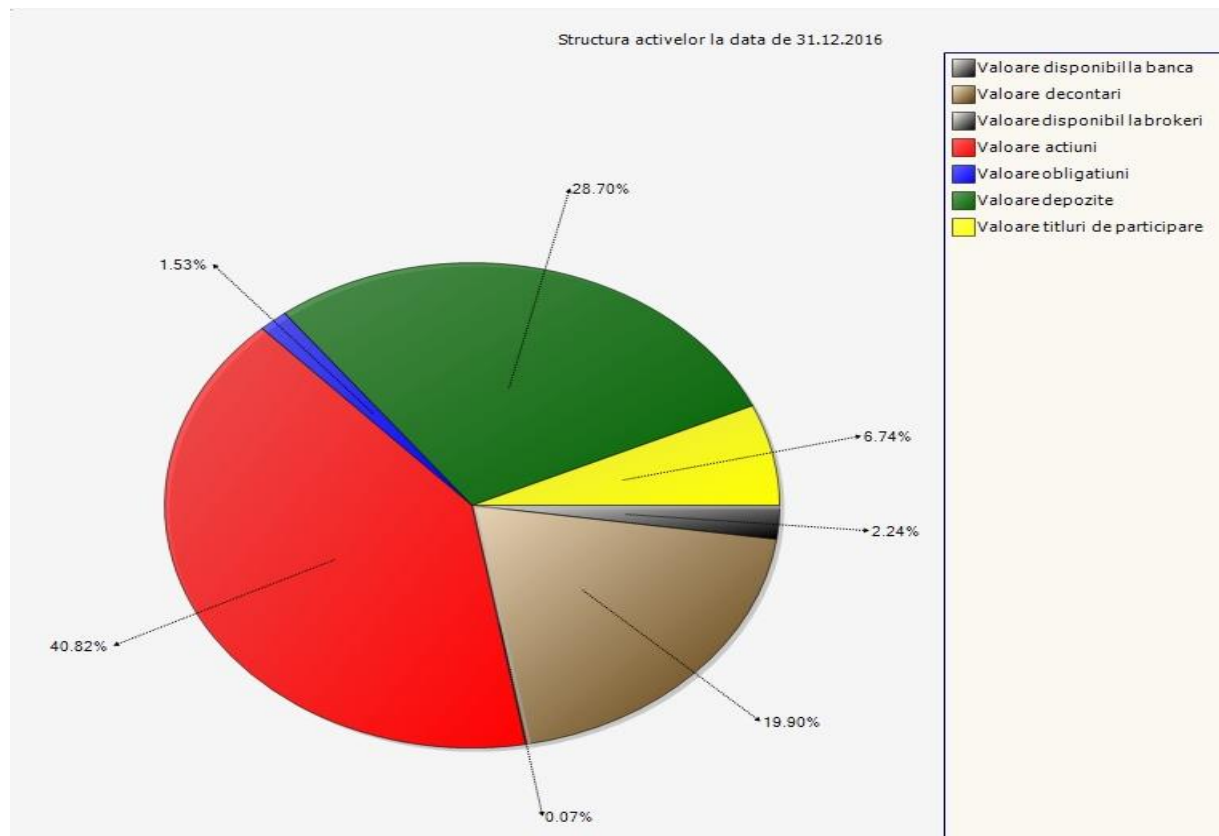
4. Politica de investiții a fondului în anul 2016

Politica de investiții a FDI Omninvest a urmărit pe parcursul anului 2016 crearea unui portofoliu diversificat cu alocări tactice astfel încât să se livreze pe termen mediu și lung randamente pozitive. În prima parte a anului cea mai mare pondere a activelor au fost plasate în depozite bancare datorită lipsei de instrumente cu risc scăzut

oferite de piața de capital din România și de băncile cu care colaborează fondul, precum și în vederea protejării investitorilor în fața unei volatilități așteptate a pieței.

Începând cu luna mai a anului 2016 s-au făcut achiziții masive de acțiuni ale societăților de investiții financiare, ale societăților bancare, din domeniul extracției petrolului, transportului de gaze sau electricitate, etc.

În alocarea protofoliului fondului pe diferite clase de active cât și în selecția propriu zisă a instrumentelor financiare aflate în portofoliul fondului se utilizează metode specifice analizei fundamentale (atât la nivel macro, cât și la nivelul emitentului) cât și analizei tehnice.



5. Situația patrimonială a fondului

În decursul anului 2016, **activul net** a înregistrat o **scădere de 1,03%** ajungând la 31 decembrie la o valoare de **1.057.119,99 lei**. Numărul de unități de fond aflate în circulație a ajuns la valoarea de 391.874,25 în **scădere cu 2,80%** față de sfârșitul anului 2015. **Valoarea unitară a activului net (VUAN)** a urmat și în perioada analizată un **trend influențat în mare măsură de evoluția pieței de capital și de politica de investiții, nivelul său minim fiind cel de la 22.05.2016, de 2,5684 lei, iar cel maxim de 2,6990 lei, înregistrându-se în 29.12.2016**. În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, valoarea unitară a activului net a crescut cu **1,83 %** atingând valoarea de 2,6976 lei la data de 31.12.2016.

Evoluție valoare unitate de fond FDI OMNINVEST:



Evolutie activ net FDI OMNINVEST :



Situația activelor și obligațiilor fondului la 30.12.2016, precum și situația detaliată a investițiilor la 30.12.2016 sunt prezentate în **anexă**.

6. Situația veniturilor, a cheltuielilor fondului și a conturilor de capital

În conformitate cu legislația în vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investiții, 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), precum și sumele datorate ca plată a unităților de fond răscumpărate dar neîncasate de membrii care au solicitat răscumpărările respective și impozitul pe venitul global al membrilor ce au efectuat răscumpărări se evidențiază distinct.

Fondul a obținut și încasat din activitatea de investiții venituri totale de 311.837,71 lei, din care 25.219,84 lei venituri din dividende. Veniturile obținute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prospectului de emisiune al fondului și a reglementărilor legale în vigoare.

Cheltuielile totale ale fondului aferente anului 2016 au fost de 293.569,70 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 și cu comisionul ASF.

Pierdere netă a investiției, respectiv rezultatul exercițiului a fost de 18.268,01 lei.

Capitalul privind unitățile de fond a fost la sfârșitul lui decembrie 2016 de 391.874,25 lei, iar primele de emisiune aferente unităților de fond la sfârșitul anului 2016 au ajuns la 646.897,54 lei.

7. Modificări în documentele fondului

În anul 2016 nu au avut loc modificări în cadrul documentelor de constituire ale FDI Omninvest.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA

Marius OLTEANU
Director General

Întocmit,
Tania MALUREANU
Director General Adjunct

Verificat,
Eduard ERDELI
Compartiment Control Intern

**Raportare saptamanala a activelor si obligatiilor F.D.I. OMNINVEST
In perioada 27.12.2016 - 30.12.2016**

Nr.crt	Element	27.12.2016			28.12.2016			29.12.2016			30.12.2016		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:		445.865,41	42,069		446.294,60	42,070		448.724,58	42,231		449.978,32	42,355
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:		360.863,68	34,049		361.292,87	34,057		363.710,85	34,230		364.964,59	34,353
	- Actiuni tranzactionate	0,00	344.602,95	32,514	0,00	345.026,40	32,524	0,00	347.438,65	32,698	0,00	348.686,65	32,821
	- Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
	- Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	16.191,90	16.260,73	1,534	16.191,90	16.266,47	1,533	16.191,90	16.272,20	1,531	16.191,90	16.277,94	1,532
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de ASF	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
1.4	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
1.5	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit. a) din OUG nr.32/2012 din care:		85.001,73	8,020		85.001,73	8,013		85.013,73	8,001		85.013,73	8,002
	Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata:		85.001,73	8,020		85.001,73	8,013		85.013,73	8,001		85.013,73	8,002
	- Actiuni	0,00	85.001,73	8,020	0,00	85.001,73	8,013	0,00	85.013,73	8,001	0,00	85.013,73	8,002
2	Disponibil in cont curent si numerar		23.753,72	2,241		23.753,87	2,239		23.753,66	2,236		23.744,59	2,235
3	Depozite bancare din care:		304.853,40	28,764		304.858,34	28,737		304.863,25	28,692		304.868,16	28,696
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	304.794,20	304.853,40	28,764	304.794,37	304.858,34	28,737	304.794,50	304.863,25	28,692	304.794,60	304.868,16	28,696
	- BANCA COMERCIALA ROMANA	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
	- BRD - GSG	108.200,00	108.228,46	10,212	108.200,00	108.228,90	10,202	108.200,00	108.229,35	10,186	108.200,00	108.229,79	10,187
	- Raiffeisen Bank	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
	- Libra Bank	144.917,07	144.947,64	13,676	144.917,07	144.952,01	13,664	144.917,07	144.956,38	13,642	144.917,07	144.960,74	13,645
	- IDEIA BANK	51.677,13	51.677,30	4,876	51.677,30	51.677,43	4,871	51.677,43	51.677,53	4,864	51.677,53	51.677,63	4,864
3.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
3.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-o tara terata	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
4	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000
4.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate in afara pietelor reglemetate		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000
	Contracte pe diferenta		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000
6	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conf. art.82 lit g) din OUG nr.32/2012:		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000
7	Titluri de participare la O.P.C.V.M. / AOPC		71.420,76	6,739		71.458,17	6,736		71.460,90	6,725		71.635,51	6,743
8	Dividende sau alte drepturi de incasat		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000
9	Alte active		213.954,77	20,187		214.480,43	20,218		213.753,35	20,117		212.166,55	19,971
	- Sume in tranzit	0,00	213.196,44	20,116	0,00	213.722,10	20,146	0,00	212.995,02	20,046	0,00	211.408,22	19,899
	- Sume virate la S.S.I.F.	0,00	758,33	0,072	0,00	758,33	0,071	0,00	758,33	0,071	0,00	758,33	0,071
	- Sume aferente evenimentelor corporative	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
	- Sume in curs de rezolvare	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
	- Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
10	ACTIV TOTAL		1.059.848,06	100,000		1.060.845,41	100,000		1.062.555,74	100,000		1.062.393,13	100,000
11	CHELTUIELILE FONDULUI		4.569,75			4.721,71			4.873,92			5.026,11	
	- Cheltuieli privind plata comisiunelor datorate societatii de administrare a investitiilor		3.663,50			3.806,32			3.943,36			4.080,38	
	- Cheltuieli privind plata comisiunelor datorate depozitarului		406,77			421,91			437,08			452,25	
	- Cheltuieli privind plata comisiunelor datorate intermediarilor		493,48			493,48			493,48			493,48	
	- Cheltuieli cu comisiunile si tarifele datorate ASF		0,00			0,00			0,00			0,00	
	- Rascumparari de platit		0,00			0,00			0,00			0,00	
12	ACTIV NET		1.055.278,31			1.056.123,70			1.057.681,82			1.057.367,02	
13	Numar unitati de fond/ actiuni in circulatie, din care detinute de:		391.874,25			391.874,25			391.874,25			391.874,25	
	- persoane fizice		148.436,60			148.436,60			148.436,60			148.436,60	
	- persoane juridice		243.437,65			243.437,65			243.437,65			243.437,65	
14	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		2.6929			2.6951			2.6990			2.6982	
15	Numar investitori, din care:		4.207			4.207			4.207			4.207	
	- persoane fizice		4.135			4.135			4.135			4.135	
	- persoane juridice		72			72			72			72	

FDI OMNINVEST - Situatia detaliata a investitiilor la data de 30.12.2016

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	%	%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	30.12.2016	22.170	1,0000	2,3850	52.875,45	0,001	4,977
BRD GSG	BRD	30.12.2016	5.000	1,0000	11,8800	59.400,00	0,001	5,591
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	30.12.2016	846	10,0000	29,2000	24.703,20	0,001	2,325
FONDUL PROPRIETATEA	FP	30.12.2016	60.000	0,8500	0,7950	47.700,00	0,001	4,490
PETROM S.A.	SNP	30.12.2016	150.000	0,1000	0,2610	39.150,00	0,000	3,685
Practic Bucuresti	PRBU	29.12.2016	26	69,0000	402,0000	10.452,00	0,004	0,984
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	30.12.2016	59.000	0,1000	0,7800	46.020,00	0,006	4,332
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	30.12.2016	25.000	0,1000	1,6300	40.750,00	0,004	3,836
SNTGN TRANSGAZ	TGN	30.12.2016	94	10,0000	294,0000	27.636,00	0,001	2,601
TOTAL						348.686,65		32,821

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 achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount / prima cumulat(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPCVM
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
PRIMARIA EFORIE	EFO17	-	1.999	17.04.2012	16.12.2016	16.06.2017	8,10	0,00	0,01	0,04	-	16.277,94	3,332	1,532
Total												16.277,94		1,532

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	%	%
FAST FINANCE IFN	49	1.000,0000	1.110,5970	54.419,25	4,900	5,122
BANK LEUMI	120.058	0,1000	0,0599	7.191,47	0,005	0,677
SANEX SA CLUJ	30.000	0,2000	0,7797	23.391,00	0,017	2,202
TOTAL				85.001,73		8,001

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 CARPATICA	20,03	0,002
BANCA COMERCIALA ROMANA	23.528,15	2,215
BRD GSG	65,21	0,006
IDEA BANK	0,00	0,000
Libra Bank	77,78	0,007
MARFIN BANK	0,62	0,000
Numerar in casierie	0,00	0,000
TOTAL	23.691,79	2,230

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	EUR	lei	lei	%
MARFIN BANK	0,00	4,5411	0,00	0,000
TOTAL			0,00	0,000

3. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in USD

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	USD	lei	lei	%
IDEA BANK	8,98	4,3033	38,64	0,004
MARFIN BANK	3,29	4,3033	14,16	0,001
TOTAL			52,80	0,005

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denumite 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 GSG	25.10.2016	23.01.2017	108.200,00	0,44	29,79	108.229,79	10,187
IDEA BANK	30.12.2016	03.01.2017	51.677,53	0,10	0,10	51.677,63	4,864
LIBRA Bank	21.12.2016	23.01.2017	144.917,07	4,37	43,67	144.960,74	13,645
TOTAL						304.868,16	28,697

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

1. Titluri de participare denumite in lei

Denumire fond	COD ISIN	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	%	%
FDI OTP PREMIUM RETURN	ROFDIN0002A3	-	100,1800	11,1780	-	1.119,81	0,009	0,105
FDI STAR FOCUS	ROFDIN0000M2	-	11.356,0500	5,7594	-	65.404,03	1,380	6,156
FDI STAR NEXT	ROFDIN0000N0	-	930,9000	5,4911	-	5.111,66	0,071	0,481
TOTAL						71.635,51		6,743

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30.12.2014	30.12.2015	30.12.2016
Activ net	577.691,56	1.068.246,06	1.057.355,02
VUAN	2,6892	2,6496	2,6982