

RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2020

1. Informatii 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, document informatii cheie destinate investitorilor, 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

FDI 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 asigurarea unei creșteri pe termen mediu și lung a investiției efectuate, deci un randament total ridicat.

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.

Subscrierea si rascumpararea unitatilor de fond se realizeaza in mod continuu la sediul SAI SIRA SA din Str. Lainici nr. 44-46, Et.1, Ap. 4, Sector 1, Bucuresti .

Depozitarul fondului este BANCA COMERCIALA ROMANA SA, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A, et. 6, Sector 6, înmatriculata la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod Unic de Inregistrare R361757, inscrista in Registrul Bancar sub nr.RB-PJR-40-008/1999, inscrista in Registrul ASF sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

2. Informatii despre administratorul fondului

Administratorul fondului este SAI SIRA SA, societate de administrare a investitiilor autorizata prin Decizia A.S.F. nr. 256 / 19.01.2004, avand numarul de inregistrare in Registrul Public ASF PJR05SAIR / 400008, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/914/1996, CUI 8106253 cu sediul social in Bucuresti, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1.

SAI SIRA SA si-a inceput activitatea in anul 1996 fiind o companie dinamica, inovatoare, orientata catre obtinerea de performante prin protejarea capitalului administrat. Cu active totale in portofoliu de aproximativ 73 de milioane de lei societatea administreaza trei fonduri de investitii, oferind investitorilor o paleta investitionala diversificata, atat din punct de vedere al tipului de investitie (actiuni, obligatiuni, unitati de fond, instrumente financiare derivate, etc.) cat si al valutei de investitie (RON, CAD, EUR, USD)

La data de 31.12.2020 societatea are un capital social in suma de 1.977.500 lei respectand prevederile legale privind cerintele de capital pentru societatile de administrare a investitiilor.

3. Obiectivele fondului

Fiind un fond orientat spre piata de capital, politica de investiții s-a bazat, in principal, pe actiunile cotate la BVB. Pentru a atinge obiectivele propuse, SAI 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 conditiile unei dispersii cat mai mare a riscului si a unei lichiditati ridicate.

Strategia de investitii 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.

SAI SIRA SA 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.

Societatea de administrare a investitiilor SIRA SA 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.

4. Politica de investitii a fondului in anul 2020

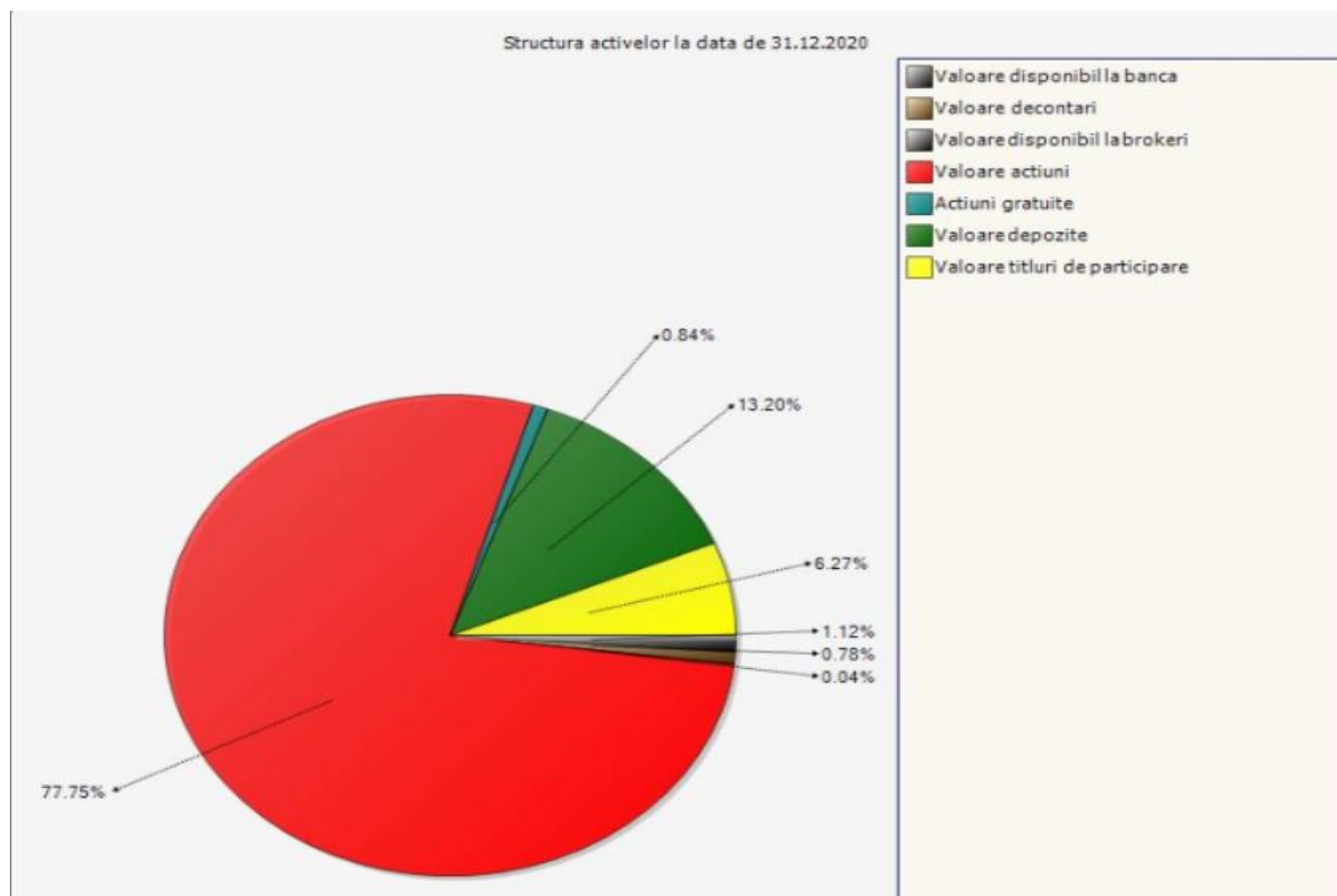
Piața de capital din România a fost promovată la statutul de Piață Emergentă începând cu data de 21 septembrie 2020. Chiar dacă, din cauza crizei generate de pandemia Covid-19, cererea pe piețele financiare a fost mai modestă, lichiditatea s-a majorat consistent în câteva din ședințele de tranzacționare din luna septembrie, iar rulajul mediu zilnic a crescut de peste 3,5 ori în luna septembrie comparativ cu aceeași lună din 2019

Anul 2020 a fost marcat de epidemia Covid19 care a lovit toate ramurile de activitate. La începutul anului, pe baza lipsei de informații despre această pandemie, totul s-a blocat, piețele financiare fiind marcate de o evoluție descendentă puternică. Pe măsură ce tot mai multe informații au fost disponibile despre acest nou virus, economiile au început să își revină, iar pe finalul anului, pe măsură ce au devenit disponibile noile vaccinuri contra noului coronavirus, optimismul a revenit în piețele financiare.

FDI Omninvest este un fond de acțiuni, aproximativ 80% din resursele fondului sunt investite în acțiuni cotate pe piețele din cadrul UE. Având în vedere acest aspect, și evoluția fondului a fost în strânsă legătură cu performanțele piețele financiare din UE, care au fost caracterizate de o scădere puternică la începutul anului, urmată de o revenire în cea de-a doua parte a anului.

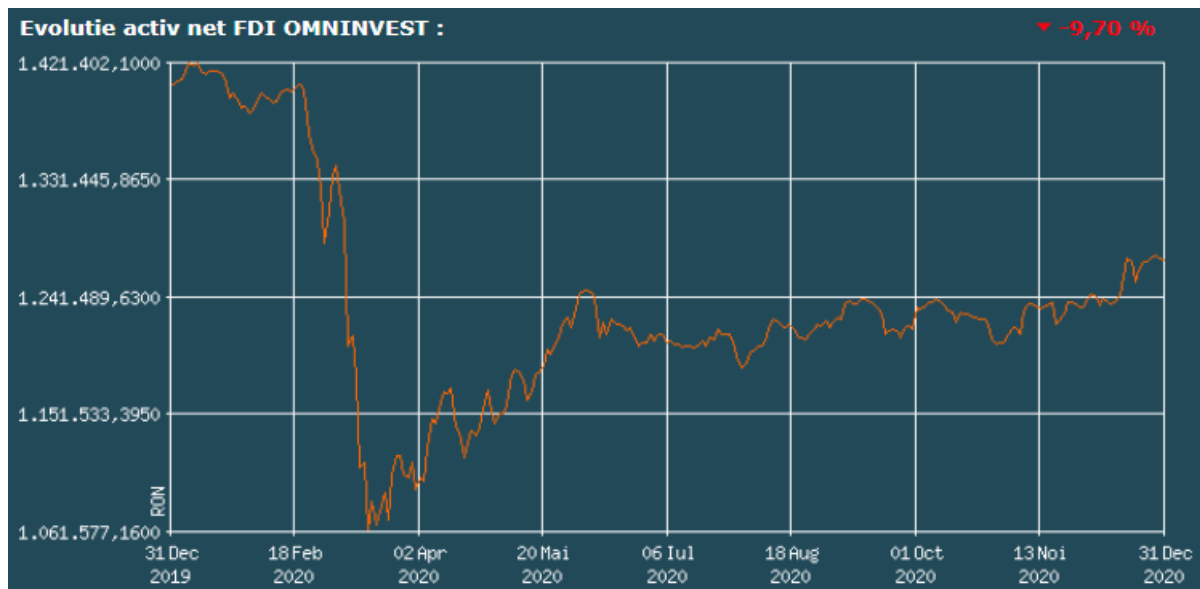
Fondul investeste preponderent în acțiuni ale societăților cu o situație financiară solidă, fiind preferate societățile cu un potențial ridicat de creștere a valorii acțiunilor.

La sfârșitul anului plasamentele în acțiuni aveau cea mai mare pondere, respectiv 77.75 % din activele totale, depozitele la băncile comerciale aveau un procent de 13.20% din activele fondului, titlurile de participare un procent de 6.27% și un procent de 2.78% alte active.



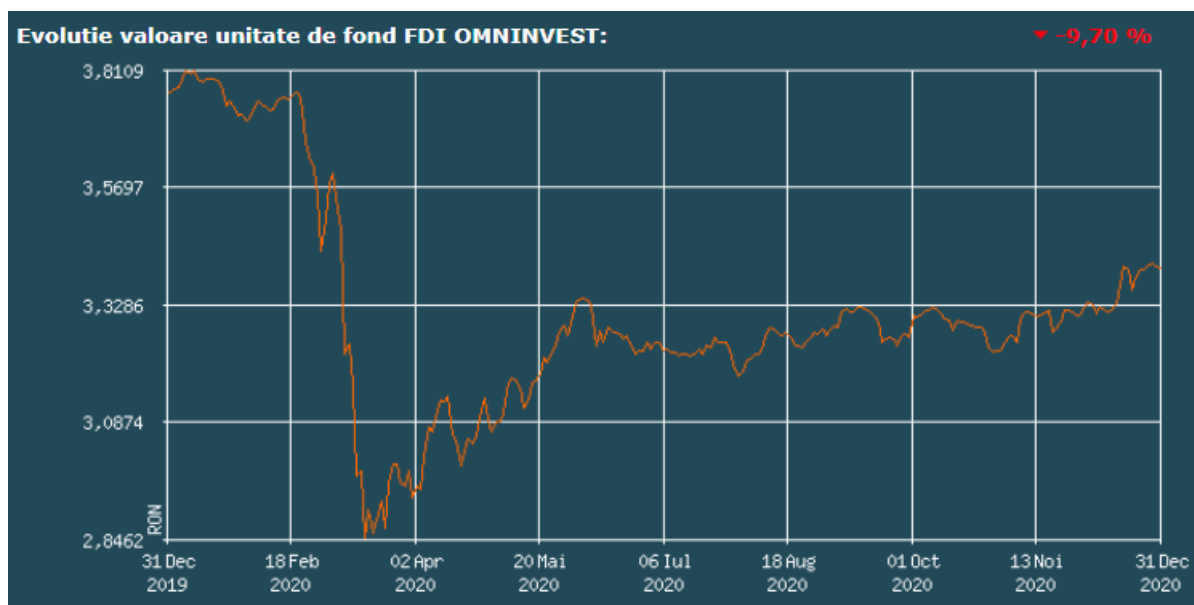
5. Situatia patrimoniala a fondului

În decursul anului 2020, **activul net** a înregistrat o **scădere de 9,70%** ajungând la 31 decembrie la o valoare de **1.269.435,65 lei**. Numărul de unități de fond aflate în circulație nu a înregistrat modificări față de sfârșitul anului 2019, rămânând la aceeași valoare, respectiv 372.981,65.



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 16.03.2020, de 2,8462 lei, iar cel maxim de 3,8109 lei, înregistrându-se în 10.01.2020.**

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, valoarea unitară a activului net a scăzut cu **9,70 %** atingând valoarea de 3,4035 lei la data de 31.12.2020.



Situația activelor și obligațiilor fondului la 31.12.2020, precum și situația detaliată a investițiilor la 31.12.2020 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 venituri totale de 1.610.061,75 lei, respectiv venituri financiare. 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 2020 au fost de 1.746.407,34 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. Cheltuielile financiare au fost în suma de 1.665.335,21 lei.

Pierdere netă a investiției, respectiv rezultatul exercitiului a fost de 136.345,59 lei.

Capitalul privind unitățile de fond a fost la sfârșitul lui decembrie 2020 de 372.981,65 lei, iar primele de emisiune aferente unităților de fond la sfârșitul anului 2020 au ajuns la valoarea de 1.032.799,61 lei.

Subscrierea de unități de fond.

Unitățile de fond ale FDI Omninvest sunt distribuite prin intermediul SAI SIRA SA la sediul social al acesteia din Str. Lainici nr. 44-46 Et. 1 Ap. 4 Sector 1 București.

Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină Investitori, vor completa un formular de subscriere și vor prezenta documentele solicitate. Formularul de subscriere odată transmis la sediul administratorului este irevocabil. Comisionul de subscriere este de 0,7 % din sumele nete subscrise pentru achiziționarea de unități de fond, dacă aceste sume sunt mai mici de 100.000 RON și de 0,5 % din sumele nete subscrise pentru achiziționarea de unități de fond atunci când acestea sunt mai mari sau egale cu 100.000 RON.

Pentru răscumpărarea unităților de fond se completează un formular de răscumpărare. Formularul de răscumpărare odată depus la sediul administratorului este irevocabil.

Comisionul de răscumpărare - este comisionul perceput de Fond pentru acoperirea costurilor de răscumpărare. Acest comision este:

- **3,8 %** din valoarea unitară a activului net, dacă răscumpărarea unității de fond este solicitată într-un termen mai mic de 365 de zile inclusiv de la achiziționarea acesteia;

- **1 %** din valoarea unitară a activului net, dacă răscumpărarea unității de fond este solicitată într-un termen cuprins între 366 și 730 de zile de la achiziționarea acesteia;

- **0 %** din valoarea unitară a activului net, dacă răscumpărarea unității de fond este solicitată într-un termen mai mare de 730 de zile de la achiziționarea acesteia.

Comisioanele de subscriere și comisioanele de răscumpărare pot fi modificate de societatea de administrare cu autorizarea ASF. Societatea de administrare este obligată să facă public noul nivel al comisioanelor de subscriere sau de răscumpărare cu cel puțin 10 zile înaintea intrării lor în vigoare. Pentru informarea investitorilor, nivelul comisioanelor va fi prezentat și în rapoartele periodice.

7. Modificări în documentele fondului

În anul 2020 au fost modificate documentele fondului FDI Omninvest astfel :

- În luna martie modificarea Contractului de custodie în vederea alinierii acestuia la prevederile Directivei MIFID II și Regulamentelor și Directivelor emise în legătură cu aceasta, modificarea grilei de comisionare aferente serviciilor de custodie, actualizarea adresei Depozitarului Fondului și corelarea clasei de risc prevăzută în Regulile fondului cu cea prevăzută în Prospect.

- În luna septembrie modificarea documentelor FDI Omninvest ca urmare a modificării clasei de risc a Fondului. De asemenea asupra documentelor fondului au mai intervenit următoarele modificări: actualizarea componenței Consiliului de Administrare al Societății, actualizarea sintagmei "angajat cu contract de mandat" pentru evitarea oricărei posibile confuzii cu un contract de muncă și actualizarea sediului social al Depozitarului Fondului.

8. Aplicarea principiilor de guvernare corporativă

În conformitate cu prevederile articolului 49, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, societatea a avut în vedere respectarea principiilor de guvernare corporativă prin:

- a) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
- b) alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- c) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor;
- d) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern
- e) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- f) aplicarea unor proceduri operaționale solide, care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale.

Actul constitutiv, reglementarile interne, politicile si procedurile societatii sunt elaborate in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 2 / 2016 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de A.S.F.

In anul 2020 conducerea executiva si-a insusit responsabilitatile prevazute in Regulamentul mai sus mentionat in vederea dezvoltarii guvernantei corporative in conditiile aplicarii celor mai bune practice si realizarii unui management prudent.

Persoanele care detin functii cheie isi desfasoara activitatea conform prevederilor prezentului regulament.

Reprezentantul compartimentului de administrare a riscului a luat toate masurile pentru conformarea la prevederile regulamentului : au fost respectate politicile si procedurile instituite conform cu prevederile Regulamentului.

Conducerea executiva a analizat activitatea desfasurata de catre societate si perspectivele de dezvoltare ale acesteia, s-a asigurat de respectarea cerintelor privind externalizarea activitatii de audit intern si a serviciilor IT.

In cursul anului a fost efectuata evaluarea anuala continua a personalului de catre conducerea executiva, in scopul asigurarii faptului ca membrii conducerii si persoanele care detin functii - cheie indeplinesc in permanenta cerintele de buna reputatie si integritate, conform reglementarilor legale in vigoare.

Conducerea executiva a analizat eficienta sistemului de administrare a riscului, constatandu-se functionarea in mod adecvat a acestuia si a luat la cunostinta de rapoartele privind activitatea de administrare a riscului si activitatea ofiterului de conformitate.

9. Politica privind remunerarea personalului

Pe site-ul si la sediul societatii se regaseste Procedura de remunerare a personalului, care descrie modul in care se stabileste remunerarea pentru categoriile de personal ale caror activitati profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al AFIA / SAI sau asupra profilurilor de risc ale FIA / OPCVM pe care le administreaza. Sunt prezentate informatii care vizează remunerarea adecvată și responsabilă prin asigurarea că nivelul și componenta remunerației corespund culturii AFIA/SAI, obiectivelor și strategiei pe termen lung precum și mediului de control al acesteia, iar legătura cu performanța este clar determinata.

Politica de remunerarea a societății este aplicabilă tuturor salariaților SIRA S.A., inclusiv membrilor conducerii. Aceasta urmărește implementarea unei structuri de recompense care va permite societății să atragă, să motiveze, și să păstreze printre angajații săi pe cei mai valoroși oameni, care vor contribui la realizarea scopurilor și obiectivelor societății. Politica de remunerare include componente fixe si variabile de remunerare pentru salariatii societatii.

Componenta variabilă de plată este corelată cu performanța societății și performanța individuală. În sensul acesta, în funcție de performanța societății se va decide acordarea/neacordarea de plăți variabile. Dacă se decide acordarea plăților variabile, structura acestora va fi decisă în urma analizei performanței individuale.

Evaluarea performantei personalului se realizeaza anual, iar la evaluarea efectuata in cursul anului 2020 nu au fost constatate nereguli

Procedura privind remunerarea personalului este aprobată de către Consiliul de Administrație al societății si va fi reevaluată și revizuită periodic. Politica de remunerare adoptata de societate nu a suferit modificari in anul 2020.

Având în vedere faptul că societatea nu este semnificativă din punct de vedere al mărimii, organizării interne și naturii, extinderii și complexității activităților acesteia, nu este necesar înființarea unui comitet de remunerare.

Tabelul de mai jos furnizeaza informatii privind valoarea totala a remuneratiilor platite de societate in exercitiul financiar 2020

Remuneratii totale – lei -	Remuneratii fixe – lei -	Remuneratii variabile – lei –	Numar beneficiari
918 448	918 448	0	9

Tabelul de mai jos furnizeaza informatii privind valoarea agregata a remuneratiilor platite de societate in exercitiul financiar 2020

Remuneratii platite CA si Comitet de audit – lei -	Remuneratii platite conducerii executive – lei -	Remuneratii platite personalului cu atributii de control – lei -	Remuneratii platite personalului identificat – lei -
24 842	458 854	143 233	130 273

Fondurile de investitii administrate de societate nu platesc comisioane de performanta.

10. Evenimente aferente anului 2020

In cursul anului 2020 la nivelul SAI SIRA SA au avut loc urmatoarele evenimente corporative :

1. Conform Autorizației nr. 31/06.03.2020, transmisă de ASF prin adresa nr. DRA 1909.6 din 06.03.2020 înregistrată la SAI SIRA cu nr. C782/06.03.2020, a fost autorizată modificarea autorizației de funcționare a SAI SIRA SA ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea domnilor Ion Mincu-Rădulescu și Cătălin-Mihai Nichifor, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație.
2. În sedința CA din 22 mai 2020 au fost numiți membri ai Comitetului de Audit, domniile Ion Mincu-Rădulescu și Cătălin-Mihai Nichifor.
3. În data de 31 august 2020 societatea a fost informată asupra demisiei domnului Ion-Mincu Rădulescu din funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație și membru al Comitetului de Audit.
4. Conform hotărârii AGA din 05 Decembrie 2020 domnul Paul Dan-Viorel a fost ales membru al Consiliului de Administrație, cu funcția de Vicepreședinte. Modificările structurii Consiliului de Administrație al societății au fost supuse aprobării Autorității de Supraveghere și sunt în curs de aprobare.
5. Prelungirea mandatului auditorului financiar Ecotech Expert SRL cu 2 ani, pentru exercitiile financiare ale anilor 2021 și 2022, au fost aprobate de ASF.

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

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA

Marius OLTEANU
Director General

Intocmit,
Tania MALUREANU
Director General Adjunct

Verificat,
Eduard ERDELI
Ofiter conformitate

**Raportare saptamanala a activelor si obligatiilor F.D.I. OMNINVEST
In perioada 28.12.2020 - 31.12.2020**

Nr. crt	Element	28/12/2020			29/12/2020			30/12/2020			31/12/2020		
		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:		1.002.918,89	78,598		1.004.922,26	78,630		992.036,23	77,755		991.498,81	77,751
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:		721.109,74	56,513		722.756,20	56,552		711.819,27	55,792		711.819,27	55,820
	- actiuni (RO), din care:		721.109,74	56,513		722.756,20	56,552		711.819,27	55,792		711.819,27	55,820
	actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile)	0,00	720.115,12	56,435	0,00	721.761,58	56,474	0,00	710.824,65	55,714	0,00	710.824,65	55,742
	actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0,00	994,62	0,078	0,00	994,62	0,078	0,00	994,62	0,078	0,00	994,62	0,078
	- drepturi de preferinta	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 (RO), din care:		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat	0,00	173.825,49	13,623	0,00	174.182,41	13,629	0,00	172.233,30	13,500	0,00	171.695,89	13,464
	- actiuni (SM), din care:		173.825,49	13,623		174.182,41	13,629		172.233,30	13,500		171.695,89	13,464
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0,00	173.825,49	13,623	0,00	174.182,41	13,629	0,00	172.233,30	13,500	0,00	171.695,89	13,464
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o	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	79.999,65	6,270	0,00	79.999,65	6,260	0,00	79.999,65	6,270	0,00	79.999,65	6,273
1.5	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit. a) din OUG nr.32/2012 din care:		27.984,00	2,193		27.984,00	2,190		27.984,00	2,193		27.984,00	2,194
	Valori mobiliare, din care:		27.984,00	2,193		27.984,00	2,190		27.984,00	2,193		27.984,00	2,194
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0,00	27.984,00	2,193	0,00	27.984,00	2,190	0,00	27.984,00	2,193	0,00	27.984,00	2,194
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia pub	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 corporative neadmise la 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
	Efecte de comert (bilete la ordin, CEC-uri, Cambii)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
2	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piata reg	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	Disponibil in cont curent si numerar		14.366,69	1,126		14.368,92	1,124		14.369,20	1,126		14.325,26	1,123
4	Depozite bancare, din care:		190.997,75	14,968		191.004,86	14,945		168.290,52	13,191		168.295,57	13,197
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din	190.990,22	190.997,75	14,968	190.997,75	191.004,86	14,945	168.284,86	168.290,52	13,191	168.290,52	168.295,57	13,197
	BANCA COMERCIALA ROMANA	190.990,22	190.997,75	14,968	190.997,75	191.004,86	14,945	168.284,86	168.290,52	13,191	168.290,52	168.295,57	13,197
	BRD - GSG	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
	PATRIA BANK	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 pe o piata		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000
8	Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., din care:		80.034,22	6,272		80.053,05	6,264		80.037,69	6,273		79.987,87	6,272
	Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., admise la		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000
	Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., neadmise la		80.034,22	6,272		80.053,05	6,264		80.037,69	6,273		79.987,87	6,272
9	Dividende sau alte drepturi de incasat		0,00	0,000		0,00	0,000		10.696,00	0,838		10.696,00	0,839
	Dividende de incasat		0,00	0,000		0,00	0,000		10.696,00	0,838		10.696,00	0,839
	Principal si cupoane de incasat		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000
10	Alte active		-12.307,80	-0,965		-12.307,80	-0,963		10.412,20	0,816		10.412,20	0,817
	Sume in tranzit	0,00	0,00	0,000	0,00	0,35	0,000	0,00	0,35	0,000	0,00	0,35	0,000
	Sume virate la S.S.I.F.	0,00	506,85	0,040	0,00	506,85	0,040	0,00	506,85	0,040	0,00	506,85	0,040
	Sume in curs de rezolvare	0,00	0,35	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
	Sume in curs de deontare, din care:	0,00	-12.815,00	-1,004	0,00	-12.815,00	-1,003	0,00	9.905,00	0,776	0,00	9.905,00	0,777
	Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare	0,00	-22.720,00	-1,781	0,00	-22.720,00	-1,778	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
	Sume aferente decontarii tranzactiilor de vanzare	0,00	9.905,00	0,776	0,00	9.905,00	0,775	0,00	9.905,00	0,776	0,00	9.905,00	0,777
11	ACTIV TOTAL		1.276.009,75	100,000		1.278.041,29	100,000		1.275.841,83	100,000		1.275.215,71	100,000
12	CHELTUIELILE FONDULUI		5.207,70			5.394,67			5.593,46			5.780,05	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		4.529,48			4.694,39			4.859,02			5.023,56	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		678,21			700,28			734,44			756,49	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0,00			0,00			0,00			0,00	
	- Cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate A.S.F.		0,00			0,00			0,00			0,00	
	- Cheltuieli cu Auditul Financiar		0,00			0,00			0,00			0,00	
	- Rascumparari de platit		0,00			0,00			0,00			0,00	
	- Comision Subscriere		0,00			0,00			0,00			0,00	
13	ACTIV NET		1.270.802,06			1.272.646,62			1.270.248,37			1.269.435,66	
14	Numar unitati de fond / actiuni in circulatie, din care detinute		372.981,65			372.981,65			372.981,65			372.981,65	
	- persoane fizice		129.544,00			129.544,00			129.544,00			129.544,00	
	- persoane juridice		243.437,65			243.437,65			243.437,65			243.437,65	
15	Valoare unitara a activului net (VUAN)		3,4071			3,4121			3,4057			3,4035	
16	Numar investitori, din care:		4.187			4.187			4.187			4.189	
	- persoane fizice		4.115			4.115			4.115			4.117	
	- persoane juridice		72			72			72			72	

FDI OMNINVEST - Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2020

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sisem alternativ de tranzactionare din Romania

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

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	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	%	%
ALTUR SA SLATINA	ALT	ROALTCACNOR1	30/12/2020	750.000	0,1000	0,0255	19.125,00	0,091	1,500
Banca Carpatica	PBK	ROBACRACNOR6	30/12/2020	100.000	0,1000	0,0926	9.260,00	0,003	0,726
BUCUR OBOR SA BUCURESTI	BUCU	ROBUCUACNOR8	29/12/2020	1.000	0,1000	14,1000	14.100,00	0,007	1,106
BUCUR SA Bucuresti	BUCV	ROBUCVACNOR6	30/12/2020	100.000	0,1000	0,4220	42.200,00	0,120	3,309
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBAACNOR0	30/12/2020	100	10,0000	23,1000	2.310,00	0,001	0,181
COMP S.A.	CMP	ROCMPSACNOR9	30/12/2020	40.000	0,1000	0,5700	22.800,00	0,018	1,788
CONPET S.A.	COTE	ROCOTEACNOR7	30/12/2020	50	3,3000	76,2000	3.810,00	0,001	0,299
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30/12/2020	600	0,0000	34,7000	20.820,00	0,001	1,633
ELECTRICA	EL	ROELECACNOR5	30/12/2020	1.000	10,0000	12,5500	12.550,00	0,000	0,984
MEDLIFE S.A.	M	ROMEDLACNOR6	30/12/2020	191	0,2500	11,2000	2.139,20	0,001	0,168
PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30/12/2020	125.000	0,1000	0,3635	45.437,50	0,000	3,563
Practic Bucuresti	PRBU	ROPRBUACNOR6	21/12/2020	36	69,0000	620,0000	22.320,00	0,006	1,750
Purcari Wine Public Company	WINE	CY0107600716	30/12/2020	230	0,0000	22,0000	5.060,00	0,001	0,397
ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	ROPTRMACNOR5	30/12/2020	200.000	0,1000	0,0440	8.800,00	0,000	0,690
ROPHARMA SA BRASOV	RPH	ROIAFRACNOR4	30/12/2020	44.870	0,1000	0,2300	10.320,10	0,009	0,809
AAGES S.A.	AAG	ROAAGEACNOR7	30/12/2020	6.000	0,2000	2,8800	17.280,00	0,060	1,355
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	30/12/2020	5.000	10,0000	17,8600	89.300,00	0,002	7,003
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGACNOR3	30/12/2020	1.000	1,0000	28,1000	28.100,00	0,000	2,204
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	ROSIFAACNOR2	30/12/2020	10.000	0,1000	2,2000	22.000,00	0,002	1,725
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	ROSIFBACNOR0	30/12/2020	90.000	0,1000	1,2500	112.500,00	0,009	8,822
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	ROSIFDACNOR6	30/12/2020	35.000	0,1000	0,8200	28.700,00	0,004	2,251
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	ROSIFEACNOR4	30/12/2020	65.000	0,1000	1,8000	117.000,00	0,011	9,175
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	ROSIFCACNOR8	30/12/2020	40.000	0,1000	0,3440	13.760,00	0,002	1,079
SINTEZA SA	STZ	ROSTZOACNOR8	30/12/2020	5.000	0,1500	0,2440	1.220,00	0,008	0,096
SNTGN TRANSGAZ	TGN	ROTGNTACNOR8	30/12/2020	25	10,0000	283,0000	7.075,00	0,000	0,555
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFPGACNOR4	30/12/2020	170	15,0000	14,7000	2.499,00	0,000	0,196
SSIF BROKER SA	BRK	ROBRKOACNOR0	30/12/2020	229.986	0,1600	0,0820	18.858,85	0,068	1,479
UNISEM SA BUCURESTI	UNISEM	ROUNIEACNOR4	29/12/2020	50.000	0,1000	0,1720	8.600,00	0,063	0,674
UZUC S.A.	UZC	ROUZUCACNOR7	29/12/2020	1.000	2,5000	2,8800	2.880,00	0,021	0,226
TOTAL							710.824,65		55,742

2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Simbol actiune	COD ISIN	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 OPCVM
					lei	lei	lei	%	%
ROMRADIATOARE S.A.	RRD	RORRDBACNOR8	21/10/2020	600	1,6300	1,6577	994,62	0,004	0,078
TOTAL							994,62		0,078

10. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoarea unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
					lei	lei	%	%
IMOTRUST SA ARAD	Actiuni	ARCV	ROARCVACNOR4	0,0198	500.000,00	9.905,00	0,117	0,777
TOTAL						9.905,00		0,777

II. Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare - denominate in EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune	Curs Valutar BNR EUR / RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				EUR	EUR	lei	lei	%	%
CON.GY	DE0005439004	30/12/2020	80	0,0000	121,2500	4,8694	47.233,18	0,000	3,704
PORR AG	AT0000609607	30/12/2020	500	0,0000	12,9000	4,8694	31.407,63	0,002	2,463
RENAULT SA	FR0000131906	31/12/2020	400	0,0000	35,7600	4,8694	69.651,90	0,000	5,462
TOTAL							148.292,71		11,629

Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare - denominate in BGN

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune	Curs Valutar BNR BGN / RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				BGN	BGN	lei	lei	%	%
Chimimport AD-Sofia	BG1100046066	30/12/2020	10.000	0,0000	0,9400	2,4897	23.403,18	0,004	1,835
TOTAL							23.403,18		1,835

VII. Valori mobiliare nou emise

1. Actiuni nou emise

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	%	%
VIFRANA S.A.	177.777,00	0,2000	0,4500	79.999,65	0,613	6,273
TOTAL				79.999,65		6,273

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	%	%
SANEX SA CLUJ	30.000	0,2000	0,9328	27.984,00	0,017	2,194
TOTAL				27.984,00		2,194

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 ROMANA	0,00	0,000
BRD	750,25	0,059
Numerar in casierie	0,00	0,000
TOTAL	750,25	0,059

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate 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	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	2.787,82	4,8694	13.575,01	1,065
TOTAL			13.575,01	1,065

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in BGN

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR BGN/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	BGN	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0,00	2,4897	0,00	0,000
TOTAL			0,00	0,000

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania**1. Depozite bancare denuminate in lei**

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31/12/2020	01/01/2021	1,0800	168.290,52	5,05	5,05	168.295,57	13,197
TOTAL							168.295,57	13,197

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C.**1. Titluri de participare denuminate 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 STAR FOCUS	ROFDIN000M2	-	11.356,0500	6,4789	-	73.574,71	1,232	5,770
FDI STAR NEXT	ROFDIN000N0	-	930,9000	6,8892	-	6.413,16	0,052	0,503
TOTAL						79.987,87		6,272

XV. Dividende sau alte drepturi de primit**2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani**

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	%
MEDLIFE S.A	M	30/12/2020	955	11,2000	10.696,00	0,839
Total					10.696,00	0,839

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Activ net	1.118.810,69	1.405.781,25	1.269.435,66
VUAN	2,9788	3,7690	3,4035