

RAPORT DE ACTIVITATE LA 30.06.2021

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, prospect simplificat, contract de societate 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 atât conservarea sumelor inițial investite, cât și asigurarea unei creșteri pe termen mediu si 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 COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, înmatriculată la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod Unic de Înregistrare R361757, înscrisă în Registrul Bancar sub nr.RB-PJR-40-008/1999, înscrisă în 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 peste 76 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, EUR, USD)

La data de 30.06.2021 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 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 2021

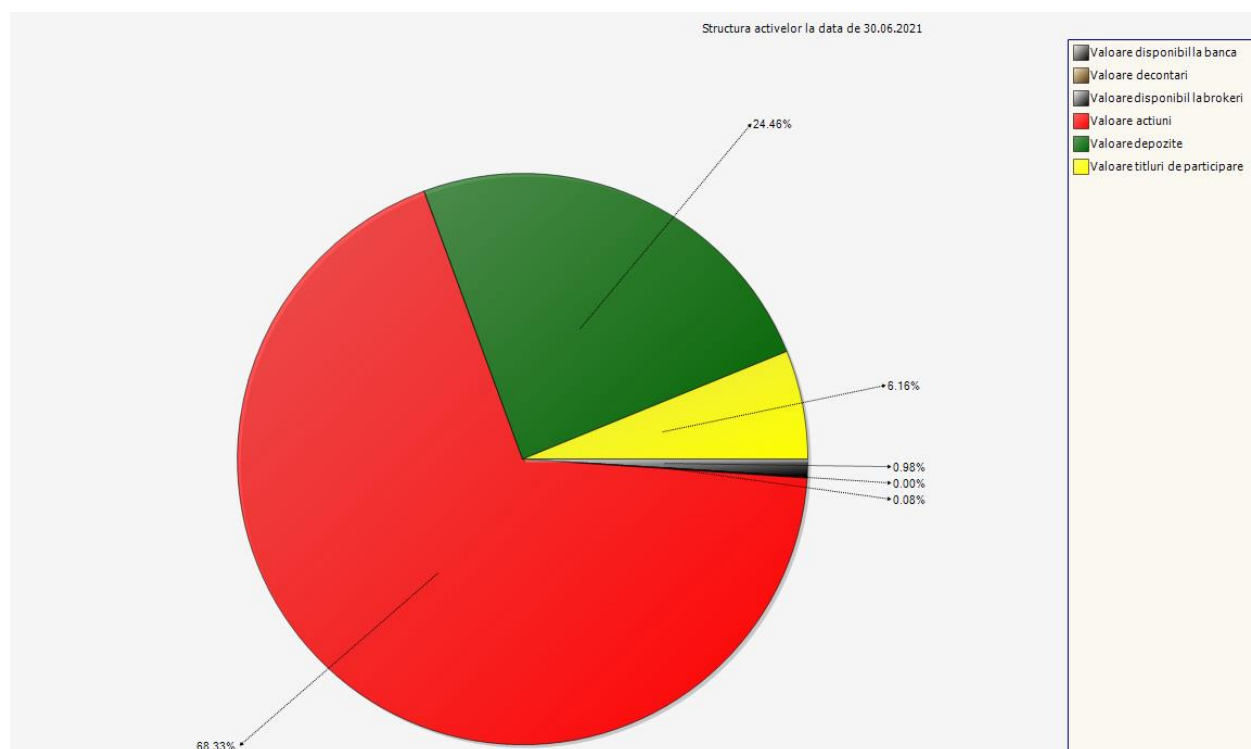
Inceputul anului 2021 a fost marcat de revenirea economiilor ca urmare a disponibilitatii pe scara larga a vaccinurilor impotriva COVID 19. Fondurile administrate de catre SAI SIRA SA s-au pozitionat in anticiparea acestei revenirii,

avand expuneri majore pe pietele de instrumente financiare din Uniunea Europeana. Pe masura ce revenirea economica s-a concretizat, s-a trecut si la exit-ul din anumite pozitii.

FDI Omninvest este un fond de actiuni, aproximativ 70% din resursele fondului sunt investite in actiuni cotate pe pietele din cadrul UE. Avand in vedere acest aspect, si evolutia fondului a fost in stransa legatura cu performanţele pietelor financiare din UE.

La sfarsitul primului semestru structura activului total a fost : expunere de 68.33% pe actiuni, 6.16% titluri de participare, 24.46% depozite bancare, 0.08% disponibil la brokeri, 0.98% disponibil la banca. Principalele deţineri in actiuni ale FDI Omninvest la data de 30.06.2021 sunt cele din tabelul de mai jos:

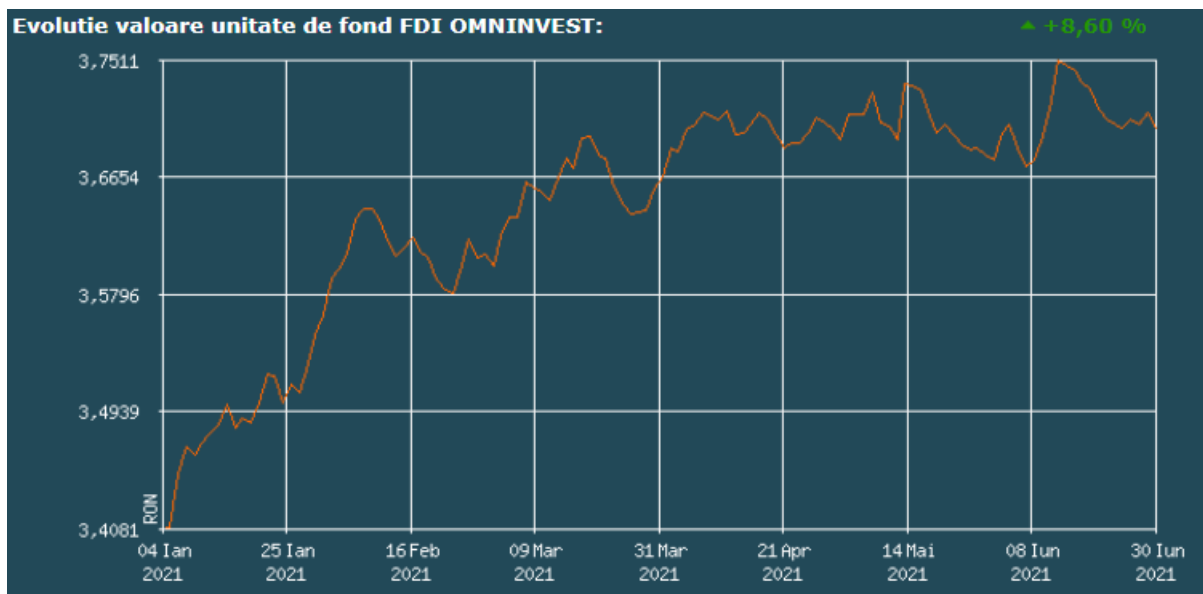
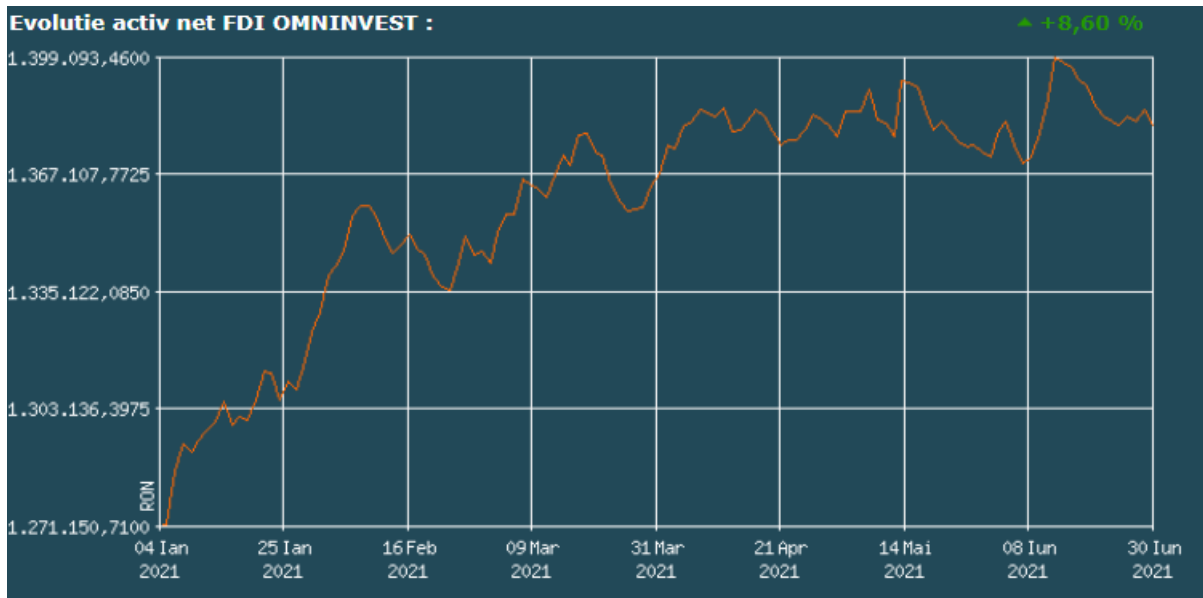
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	9,167
SN NUCLEARELECTRICA SA	SNN	5,970
VIFRANA	BIOW	5,486
RENAULT SA	RNL	4,843
CNTEE TRANSELECTRICA	TEL	3,591
CONTINENTAL AG	CON	3,523
BUCUR SA	BUCV	3,201
PORR AG	POS	2,842
COMPA SA	CMP	2,524
ROPHARMA SA	RPH	2,423



În primul semestru al anului 2021, Fondul nu a efectuat tranzactii cu instrumente financiare de tipul contractelor repo si nu a efectuat operatiuni de finantare a Fondului prin instrumente financiare in sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare și transparenta reutilizarii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

5. Situatia patrimoniala a fondului

În prima jumatate a anului 2021, **activul net** a înregistrat o **crestere de 8,60 %** ajungând la 30 iunie la o valoare de **1.380.452,07 lei**. Numărul de unități de fond aflate în circulație a ajuns la valoarea de 372.981,65 fiind la același nivel ca la 31.12.2020. **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 03.01.2021 de 3,4018 lei, iar cel maxim de 3,7511 lei, înregistrându-se in 11.06.2021. In perioada de raportare, valoarea unitară a activului net a crescut cu **8,60 %** atingând valoarea de 3,7011 lei la data de 30.06.2021.



În perioada analizată nu s-au înregistrat vânzări și cumpărări de unități de fond.

Situația activelor și obligațiilor fondului la 30.06.2021, precum și situația detaliată a investițiilor la 30.06.2021 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 se evidențiază distinct.

Fondul a obținut și încasat din activitatea de investiții în prima jumătate a anului 2021 venituri totale de 660.506,05 lei, din care 8.6680,30 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 perioadei 01.01 – 30.06.2021 au fost de 549.489,63 lei și constau în cheltuieli cu administrarea, depozitarea și custodia, cu intermedierea tranzacțiilor, cu auditul financiar, cu diferențele de curs valutar, cu diferențele negative ale cotațiilor valorilor mobiliare, cu comisioanele bancare și cu comisionul ASF.

Profitul net al investiției, respectiv rezultatul intermediar al exercitiului financiar a fost de 111.016,42 lei.

Capitalul privind unitatile de fond a ajuns la sfarsitul lunii iunie 2021 la valoarea de 372.981,65 lei si corespunde unui numar de 372.981,65 unitati de fond aflate in circulatie la o valoare nominala de 1,00 leu. Primele de emisiune aferente unitatilor de fond la 30 iunie 2021 au ajuns la valoarea de 896.454,02 lei.

7. Distributia de unități de fond.

Unitățile de fond ale FDI Omninvest sunt distribuite prin intermediul SAI SIRA SA, la sediul societatii din Str. Lainici nr. 44-46, et. 1, ap. 4, Sector 1, Bucuresti. Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină Investitori, vor completa un formular de subscriere la sediul administratorului fondului. Formularul de subscriere odată transmis este irevocabil. Răscumpararile se realizeaza prin completarea unui formular de răscumpărare la sediul administratorului fondului.

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

- **3,8 %** din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unității de fond este solicitata intr-un termen mai mic de 365 de zile inclusiv de la achiziționarea acesteia;
- **1 %** din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unității de fond este solicitata intr-un termen cuprins intre 366 și 730 de zile de la achiziționarea acesteia;
- **0 %** din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unității de fond este solicitata intr-un termen mai mare de 730 de zile de la achiziționarea acesteia.

Comisioanele de subscriere si comisioanele de răscumpărare pot fi modificate de societatea de administrare cu autorizarea ASF. Societatea de administrare este obligata 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.

8. Modificari in documentele fondului

In perioada de raportare documentele de constituire ale FDI Omninvest nu au fost modificate.

9. Evenimente relevante in legatura cu aplicarea principiilor de guvernata corporativa

In conformitate cu prevederile articolului 49, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, societatea a avut in vedere respectarea principiilor de guvernanta corporativa prin:

- a) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
- b) alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- c) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor prin monitorizarea permanenta a 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 confidentiale.
- g) respectarea normelor, procedurilor si regulilor interne

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.

A fost efectuată evaluarea anuala continua a personalului de catre conducerea executiva, in scopul asigurarii faptului ca membrii conducerii și persoanele care dețin funcții - 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.

10. 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 remunerare 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 voloroși oameni, care vor contribui la realizarea scopurilor și obiectivelor societății. Politica de remunerare include componente fixe și variabile de remunerare pentru salariații societății.

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 performanței personalului se realizează anual, iar la evaluarea efectuată în cursul lunii iunie 2021 nu au fost constatate nereguli

Procedura privind remunerarea personalului este aprobată de către Consiliul de Administrație al societății și va fi reevaluată și revizuită periodic. Politica de remunerare adoptată de societate nu a suferit modificări în anul 2021.

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 furnizează informații privind valoarea totală a remunerațiilor platite de societate în primele 6 luni ale exercitiului financiar 2021

Remuneratii totale – lei -	Remuneratii fixe – lei -	Remuneratii variabile – lei –	Numar beneficiari
519 561	519 561	0	9

Tabelul de mai jos furnizează informații privind valoarea agregată a remunerațiilor platite de societate în primele șase luni ale exercitiului financiar 2021

Remuneratii platite CA și Comitet de audit – lei -	Remuneratii platite conducerii executive – lei -	Remuneratii platite personalului cu atribuții de control – lei -	Remuneratii platite personalului identificat – lei -
30 768	216 830	75 456	68 242

Fondurile de investiții administrate de societate nu plătesc comisioane de performanță.

11. Evenimente aferente primului semestru al anului 2021

În cursul primului semestru al anului 2021 la nivelul SAI SIRA SA au avut loc următoarele evenimente corporative:

- Societatea este în proces de autorizare a celui de-al treilea membru al Consiliului de Administrație și membru al Comitetului de Audit.
- A fost autorizată de către ASF prelungirea mandatului auditorului financiar Ecoteh Expert SRL cu 2 ani, pentru exercitiile financiare ale anilor 2021 și 2022.

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
Compartiment Control Intern

Raportare saptamanala a activelor si obligatiilor F.D.I. OMNINVEST
In perioada 24.06.2021 - 30.06.2021

Nr. crt	Element	24/06/2021			25/06/2021			28/06/2021			29/06/2021			30/06/2021		
		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	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:		947.006,89	68,342		949.339,90	68,388		948.099,65	68,345		951.257,82	68,405		947.624,25	68,327
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:		737.405,33	53,215		740.342,13	53,333		741.095,86	53,423		742.522,61	53,395		742.477,26	53,535
	- actiuni (RO), din care:		737.405,33	53,215		740.342,13	53,333		741.095,86	53,423		742.522,61	53,395		742.477,26	53,535
	actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile	0,00	737.405,33	53,215	0,00	740.342,13	53,333	0,00	741.095,86	53,482	0,00	742.522,61	53,490	0,00	742.477,26	53,535
	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	0,00	0,00	0,000
	- 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	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		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	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 membru	0,00	181.617,56	13,107	0,00	181.013,77	13,040	0,00	179.019,79	12,905	0,00	180.751,21	12,998	0,00	177.162,99	12,774
	- actiuni (SM), din care:		181.617,56	13,107		181.013,77	13,040		179.019,79	12,905		180.751,21	12,998		177.162,99	12,774
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0,00	181.617,56	13,107	0,00	181.013,77	13,040	0,00	179.019,79	12,919	0,00	180.751,21	13,021	0,00	177.162,99	12,774
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate 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	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	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:		27.984,00	2,019		27.984,00	2,016		27.984,00	2,017		27.984,00	2,012		27.984,00	2,018
	Valori mobiliare, din care:		27.984,00	2,019		27.984,00	2,016		27.984,00	2,017		27.984,00	2,012		27.984,00	2,018
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0,00	27.984,00	2,019	0,00	27.984,00	2,016	0,00	27.984,00	2,019	0,00	27.984,00	2,016	0,00	27.984,00	2,018
	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	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	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	0,00	0,00	0,000
2	Produse structurate 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	0,00	0,00	0,000
3	Disponibil in cont curent si numerar		13.609,75	0,981		13.610,60	0,980		13.614,21	0,982		13.614,54	0,981		13.616,15	0,982
4	Depozite bancare, din care:		333.753,00	24,086		339.185,16	24,434		339.195,97	24,451		339.200,07	24,392		339.189,10	24,457
4.1	Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	333.750,46	333.753,00	24,086	339.180,91	339.185,16	24,434	339.193,67	339.195,97	24,451	339.197,92	339.200,07	24,392	339.186,81	339.189,10	24,457
	BANCA COMERCIALA ROMANA	132.677,63	132.680,17	9,564	138.105,62	138.107,92	9,949	138.112,52	138.114,82	9,967	138.114,82	138.116,97	9,950	138.116,97	138.119,27	9,959
	BRD - GSG	201.072,83	201.072,83	14,495	201.075,29	201.077,24	14,485	201.081,15	201.081,15	14,511	201.083,10	201.083,10	14,486	201.069,84	201.069,84	14,498
	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	0,00	0,00	0,000
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru		0,00	0,000		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		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		0,00	0,000
8	Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., din care:		84.843,45	6,123		84.963,23	6,121		85.252,16	6,146		85.492,87	6,148		85.411,71	6,158
	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		0,00	0,000
	Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C./F.I.A., neadmise la		84.843,45	6,116		84.963,23	6,121		85.252,16	6,152		85.492,87	6,159		85.411,71	6,158
9	Dividende sau alte drepturi de incasat		5.425,45	0,392		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000
	Dividende de incasat		5.425,45	0,391		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000
	Principal si cupoane de incasat		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000
10	Alte active		1.059,23	0,076		1.059,23	0,076		1.059,23	0,076		1.059,23	0,076		1.059,23	0,076
	Sume in tranzit	0,00	0,35	0,000	0,00	0,35	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	1.058,88	0,076	0,00	1.058,88	0,076	0,00	1.058,88	0,076	0,00	1.058,88	0,076	0,00	1.058,88	0,076
	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	0,00	0,00	0,000
	Sume in curs de deontare, din care:	0,00	0,00	0,000	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 aferente deontarii tranzactiilor de cumparare	0,00	0,00	0,000	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 aferente deontarii tranzactiilor de vanzare	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
11	ACTIV TOTAL		1.385.697,77	100,000		1.388.158,13	100,000		1.387.221,23	100,000		1.390.624,54	100,000		1.386.900,44	100,000
12	CHELTUIELILE FONDULUI		5.143,56			5.400,69			6.029,13			6.239,03			6.448,38	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		4.438,56			4.623,65			5.178,79			5.364,21			5.549,13	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		705,00			777,03			850,34			874,82			899,25	
	- Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0,00			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			0,00	
	- Cheltuieli cu Auditul Financiar		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	- Rascumparari de platit		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	- Comision Subscriere		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
13	ACTIV NET		1.380.554,21			1.382.757,44			1.381.192,10			1.384.385,51			1.380.452,06	
14	Numar unitati de fond / actiuni in circulatie, din care detinute		372.981,65			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			129.544,00	
	- persoane juridice		243.437,65			243.437,65			243.437,65			243.437,65			243.437,65	
15	Valoare unitara a activului net (VUAN)		3,7014			3,7073			3,7031			3,7117			3,7011	
16	Numar investitori, din care:		4.189			4.189			4.189			4.189			4.189	
	- persoane fizice		4.117			4.117			4.117			4.117			4.117	
	- persoane juridice		72			72			72			72			72	

FDI OMNINVEST - Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2021

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	30/06/2021	750.000	0,1000	0,0355	26.625,00	0,091	1,920
BUCUR OBOR	BUCU	ROBUCUACNOR8	30/06/2021	1.000	0,1000	18,0000	18.000,00	0,007	1,298
BUCUR SA Bucuresti	BUCV	ROBUCVACNOR6	30/06/2021	100.000	0,1000	0,4440	44.400,00	0,120	3,201
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBAACNOR0	30/06/2021	100	10,0000	25,3000	2.530,00	0,001	0,182
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTELACNOR9	30/06/2021	2.000	10,0000	24,9000	49.800,00	0,003	3,591
COMP A S.A.	CMP	ROCMPSACNOR9	30/06/2021	50.000	0,1000	0,7000	35.000,00	0,023	2,524
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30/06/2021	600	0,0000	36,9000	22.140,00	0,001	1,596
ELECTRICA	EL	ROELECACNOR5	30/06/2021	1.000	10,0000	12,8000	12.800,00	0,000	0,923
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	ROELMAACNOR2	29/06/2021	100.000	0,1000	0,1480	14.800,00	0,015	1,067
MEDLIFE S.A.	M	ROMEDLACNOR6	30/06/2021	1.146	0,2500	16,7000	19.138,20	0,001	1,380
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	30/06/2021	100.000	0,1000	0,0974	9.740,00	0,003	0,702
Practic Bucuresti	PRBU	ROPRBUACNOR6	26/05/2021	36	69,0000	720,0000	25.920,00	0,006	1,869
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	ROPRSNACNOR5	30/06/2021	500.000	0,1000	0,0605	30.250,00	0,070	2,181
Purcari Wine Public Company	WINE	CY0107600716	30/06/2021	230	0,0000	32,1000	7.383,00	0,001	0,532
ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	ROPTRMACNOR5	30/06/2021	200.000	0,1000	0,0505	10.100,00	0,000	0,728
ROMRADIATOARE S.A.	RRD	RORRDBACNOR8	28/05/2021	600	1,6300	0,4600	276,00	0,004	0,020
ROPHARMA SA BRASOV	RPH	ROIAFRACNOR4	30/06/2021	150.000	0,1000	0,2240	33.600,00	0,029	2,423
S.C AAGES S.A.	AAG	ROAAGEACNOR7	30/06/2021	6.000	0,2000	3,2400	19.440,00	0,060	1,402
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	30/06/2021	3.000	10,0000	27,6000	82.800,00	0,001	5,970
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	ROSIFAACNOR2	30/06/2021	10.000	0,1000	2,7400	27.400,00	0,002	1,976
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	ROSIFEACNOR4	30/06/2021	65.000	0,1000	1,9560	127.140,00	0,012	9,167
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	ROSIFCACNOR8	30/06/2021	40.000	0,1000	0,3670	14.680,00	0,002	1,058
SINTEZA SA	STZ	ROSTZOACNOR8	28/06/2021	5.000	0,1500	0,2580	1.290,00	0,008	0,093
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFPGACNOR4	30/06/2021	170	15,0000	18,4500	3.136,50	0,000	0,226
TURBOMECHANICA BUCURESTI	TBM	ROTBMBACNOR9	30/06/2021	100.000	0,1000	0,2400	24.000,00	0,027	1,730
UZUC S.A.	UZC	ROUZUCACNOR7	29/06/2021	1.000	2,5000	4,0000	4.000,00	0,021	0,288
VIFRANA S.A.	BIOW	ROI910MWY430	30/06/2021	177.777	0,2000	0,4280	76.088,56	0,354	5,486
TOTAL							742.477,26		53,535

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 - denumite 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	%	%
CONTINENTAL AG	DE0005439004	30/06/2021	80	0,0000	123,9800	4,9267	48.864,98	0,000	3,523
PORR AG	AT0000609607	30/06/2021	500	0,0000	16,0000	4,9267	39.413,60	0,002	2,842
RENAULT SA	FR0000131906	30/06/2021	400	0,0000	34,0850	4,9267	67.170,63	0,000	4,843
TOTAL							155.449,21		11,208

Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare - denumite 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	30/06/2021	10.000	0,0000	0,8620	2,5190	21.713,78	0,004	1,566
TOTAL							21.713,78		1,566

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	0,016	2,018
TOTAL				27.984,00		2,018

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	1,95	0,000
Numerar in casierie	0,00	0,000
TOTAL	1,95	0,000

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	2.297
TOTAL				27,984.00		2.297

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	14.46	0.001
PATRIA BANK	4,747.07	0.390
Numerar in casierie	0.00	0.000
TOTAL	4,761.53	0.391

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	2,635.81	4.8423	12,763.38	1.048
TOTAL			12,763.38	1.048

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	2.4758	0.00	0.000
TOTAL			0.00	0.000

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	2,5190	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	30/06/2021	01/07/2021	0,6000	138.116,97	2,30	2,30	138.119,27	9,959
BRD GSG	30/06/2021	01/07/2021	0,3500	201.069,84	1,95	1,95	201.069,84	14,498
TOTAL							339.189,11	24,457

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	ROFDIN0000M2	-	11.356,0500	6,8746	-	78.068,30	1,236	5,629
FDI STAR NEXT	ROFDIN0000N0	-	930,9000	7,8885	-	7.343,40	0,051	0,529
TOTAL						85.411,71		6,158

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Activ net	1,252,675.66	1.212.589,76	1,380,452.06
VUAN	3,3422	3,2511	3,7011