

## NOTA CATRE INVESTITORI

**Societatea de administrare a investitiilor SIRA SA**, cu sediul social in Bucuresti, Strada Finlanda nr. 25, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40//914/14.02.1996, CUI 8106253, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia 256/19.01.2004, numarul de inregistrare in Registrul CNVM PJR05SAIR/400008, **va informeaza ca au survenit urmatoarele modificari ale documentelor fondului deschis de investitii "Omnitrust", dupa cum urmeaza:**

1. Politica de investitii nu este specializata pe arii geografice sau sectoare industriale. Fondul investeste, in limitele impuse de reglementarile in vigoare, in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare inscrise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, alegerea bursei sau a pietei reglementate fiind aprobata sau recunoscuta de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, precum si in alte instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 101 si art. 102, alin (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile ulterioare, cu precadere in actiuni listate pe pietele reglementate, care prezinta caracteristici de profitabilitate, lichiditate si capitalizare bursiera mare, astfel incat sa fructifice tendinte de apreciere intermediare, cu durata de la saptamani la luni de zile, utilizand sistematic tehnici de tranzactionare pe termen mediu, precum si operatiuni de arbitraj si de acoperire a riscului pe perioadele de schimbare conjuncturala a tendintelor pe pietele bursiere.

– Pospect Titlul III „Fondul”, pct.2 „Obiectivele fondului”, alin.2”Politica de investitii”, paragraful 2, Prospect simplificat Titlul II„Investitiile fondului”,paragraful 3, Regulile Fondului – TITLUL III « INFORMATII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTITII « , pct.3.1 „Obiectivele Fondului”, subtitlul „Politica de investitii, paragraful 2.

2. Structura investițiilor realizate de către Fond va urmări încadrarea în următoarele limite:

\* 0 – 60 % maximum din activul total - depozite bancare;

\* 0 – 100 % maximum din activul total - certificate de trezorerie cu discount sau obligațiuni de stat cu dobândă emise de Ministerul de Finanțe;

\* 0 – 60 % maximum din activul total - obligațiuni emise de către autoritățile locale;

\* 0 – 60 % maximum din activul total – instrumente ale pietei monetare, certificate de depozit;

\* 0 – 10 % maximum din activul total - instrumente financiare derivate, incluzand si pe cele care implica decontarea finala a unor fonduri banesti, tranzactionate pe o piata reglementata in sensul reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si instrumente financiare derivate, negociate in afara pietei reglementate, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

1) activul suport consta in indici financiari, rata dobanzii si cursul de schimb;

2) contrapartile sunt institutii subiect al supravegherii prudentiale, care apartin categoriilor aprobate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;

3) instrumentele financiare derivate negociate in afara pietei reglementate fac obiectul unei evaluari zilnice, de incredere si verificabile, putand fi vandute, lichidate sau inchise ca pozitii in orice moment, printr-o tranzactie de sens contrar, la valoarea lor justa.

\* 0 – 100 % maximum din activul total - valori mobiliare și alte titluri emise de societăți comerciale tranzacționate pe o piață reglementata din Romania, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, alegerea bursei sau a pietei reglementate fiind aprobata sau recunoscuta de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.;

\* 0 – 10 % maximum din activul total – titluri de participare ale OPCVM sau AOPC;

\* 0 – 10 % maximum din activul total - valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, altele decat cele mentionate la art. 101 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare.

Titlul III „Fondul”, pct.2 „Obiectivele fondului”, alin.2”Politica de investitii”, paragraful 3, Prospect simplificat Titlul II„Investitiile fondului”,paragraful 3, Regulile Fondului – TITLUL III « INFORMATII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTITII « , pct.3.1 „Obiectivele Fondului”, subtitlul „Politica de investitii, paragraful 2.

3. Pentru serviciile de custodie pentru instrumente financiare emise pe piete externe Depozitarul percepe urmatoarele comisioane:

**a.** păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare:

- maxim 0.66% anual, aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare aflate in custodie;

Comision minim pentru un simbol

4,00 Euro p.a.

Comision minim pentru un cont de custodie

16,00 Euro p.a.

**b.** decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare ale emitentilor din alte state decat Austria: max. 201 EUR/tranzactie. Comision pentru activități de corporate actions de maxim 30 Lei/operațiune.

Prospect Titlul III „Fondul”, pct. 7 „ Comisioane si alte cheltuieli”, alineatul 3 „Comisionul de depozitare, Prospect simplificat – Titlul III „Comisioane si alte cheltuieli” pct. 1, Regulile Fondului – TITLUL II „Depozitarul”,

pct. 2.5 „Nivelul comisioanelor incasate de depozitar”, alineatul 2, Contract de societate civilă – Capitolul VII. „Depozitarul Fondului”, subtitlul „Comisionul de depozitare”, pct. 2.

4. Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA va primi un comision de administrare de 0,50% pe lună, calculat la valoarea medie a activului net mediu lunar pentru calcul comisioane (ANCC) – Prospect, Titlul III „Fondul”, pct. 7 „ Comisioane si alte cheltuieli”, alineatul 2 „Comisionul de administrare », paragraful 2, Prospect simplificat–Titlul III, „ Comisioane si alte cheltuieli”, alineatul 6, Regulile Fondului – TITLUL I „Societatea de administrare”, pct. 2 « Comisionul de administrare », alineatul 2.

Modificarile mentionate intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentei note.

Investitorii fondului deschis de investitii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in cadrul documentelor fondului au posibilitatea ca, in intervalul de 10 zile dintre data publicarii notei de informare a investitorilor si data intrarii in vigoare a modificarilor autorizate, sa rascumpere numai integral unitatile de fond detinute.

Documentele fondului, cu modificarile mentionate, pot fi obtinute de la sediul Societății de Administrare a Investițiilor SIRA SA, de pe pagina de web [www.sai-sira.ro](http://www.sai-sira.ro) sau printr-o solicitare transmisa la [office@sai-sira.ro](mailto:office@sai-sira.ro).

Marius Olteanu

24.07.2009

Director General