

FDI Omnitrust, autorizat de CNVM prin decizia D.473/27.02.1996 ca fond deschis de investiții, s-a constituit printr-un contract de societate civilă semnat de 10 membri fondatori, exclusiv persoane juridice române, al cărui aport inițial total a fost de 2,5 miliarde lei.

Fondul a fost reautorizat de către CNVM prin Decizia D442/28.01.2004 și a primit numărul de înregistrare 0010 în Registrul CNVM.

Fondurile bănești acumulate, vor fi plasate în condiții avantajoase și profitabile în valori mobiliare transferabile 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 superior, în condițiile asumării celor mai mici riscuri posibile.

Societatea de administrare și-a construit strategia de investiții în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și celelalte reglementări în vigoare.

Pentru a atinge obiectivele propuse, **Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA în calitate de Administrator al Omnitrust**, a orientat investițiile fondului către acțiuni ale companiilor listate la Bursa de Valori București, având lichiditate și capitalizare bursieră mare. Prezentată succint această politică de investiții s-a bazat pe fructificarea unui trend crescător manifestat în principal în al doilea trimestru al anului 2009. Astfel Omnitrust avea o pondere de 59,62 % din total activ în acțiunile listate la BVB.

Este important de știut faptul că în toată perioada de funcționare, implicit și în perioada analizată în acest raport, Omnitrust 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.

Banca Comercială Română – Direcția Generală Back-Office – Serviciul Depozitare, în calitate de Depozitar al Omnitrust, prin modul eficient și operativ în care verifică tranzacțiile cu unități de fond și calculează valoarea activului net al fondului, contribuie în mare măsură la menținerea unei fluidități crescute în desfășurarea tranzacțiilor Omnitrust, precum și la o permanentă cunoaștere a tuturor disponibilităților bănești. Aceste avantaje, împreună cu strategia investițională promovată de Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA 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 Omnitrust.

Structura portofoliului de investiții la 30.06.2009 și situația activelor și obligațiilor fondului la 30.06.2009 sunt prezentate în **anexă**.

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 CNVM) 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.

În decursul anului 2009, **activul net** a înregistrat o **creștere de 10,98%** ajungând la o valoare de **1.846.358,79 lei** de la valoarea afișată la începutul lunii decembrie 2008 de **1.663.547,30 lei**. În decursul anului 2009 numărul de unități de fond în circulație a **scăzut cu 14,64%** ajungând la **679.797,98**.

Valoarea unitară a activului net (vuan) a urmat în perioada analizată un **trend ascendent, nivelul său minim de 1,7862 fiind înregistrat la 20.02.2009, iar cel maxim 2,7822 înregistrându-se la 12.06.2009**. În perioada analizată (1 ianuarie – 1 Iunie), valoarea unitară a activului net a **creșcut cu 30,03%** atingând la 30 iunie valoarea de **2,7160 lei**. Evoluția valorii unitare a activului net, este prezentată în **anexă**.

Fondul a obținut venituri din activitatea de investiții în valoare de 2.813.348,47 lei. Până în prezent s-au încasat dividende aferente exercitiului financiar 2008 în suma de 15.011,06 lei.

Cheltuielile totale ale fondului în anul 2009 au fost de 2.337.696,98 lei și constau în cheltuieli financiare, cu administrarea, depozitarea și custodia, cu intermedierea tranzacțiilor, precum și cheltuieli aferente comisioanelor bancare și a comisioanelor CNVM.

Profitul net al investiției, respectiv rezultatul exercitiului a fost de 475.651,49 lei.

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

In intervalul 1 ianuarie – 30 iunie 2009, capitalul privind unitatile de fond a scazut de la 79.647,17 la 67.979,77. Si in ceea ce priveste primele de emisiune aferente unitatilor de fond in anul 2009 s-a inregistrat o scadere de la 7.100.550,52 lei la 1.302.727,53 lei.

Rezultatele fondului in anul 2009 au fost influentate de evolutia indicilor bursieri care au scazut in prima parte a anului 2009, revenind pe crestere ulterior

Societatea de administrare a investitiilor SIRA S.A. va urmari si in continuare realizarea unor plasamente care sa permita fructificarea trendurilor intermediare de apreciere sau depreciere ale valorii actiunilor lichide.

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA

Marius OLTEANU
Director General

Intocmit,
Adrian ANGHEL
Director General Adjunct

Verificat,
Lenuta PUNGA
Control Intern

Rapoartele OPCVM Situatia activelor si obligatiilor FDI OMNITRUST

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31/12/2008				Sfarsitul perioadei de raportare 31/12/2008				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I Total active									
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	81.23	72.92	0	1,351,376.98	76.24	75.96	0	1,407,650.74	56273.76
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglemntata din Romania, din care:	72.30	64.91	0	1,202,768.00	66.18	65.94	0	1,221,862.35	19094.35
Actiuni tranzactionate	61.70	55.39	0	1,026,406.90	59.84	59.62	0	1,104,873.49	78466.59
Actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile	2.07	1.86	0	34,494.00	0.16	0.16	0	2,914.26	-31579.73
Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala	8.53	7.66	0	141,861.10	6.18	6.16	0	114,074.59	-27786.51
Drepturi de preferinta	0.00	0.00	0	6.00	0.00	0.00	0	0.00	-6.00
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
1.2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
1.3 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, aprobata de C.N.V.M., din care:	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Actiuni alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Obligatiuni	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Alte titluri de creanta	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
1.4 Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
1.5 Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:	8.93	8.02	0	148,608.98	10.06	10.03	0	185,788.40	37179.42
Valori mobiliare neinscrise la cota unei pieti reglementate	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Actiuni	0.15	0.14	0	2,557.20	10.06	10.03	0	185,788.40	183231.20
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	8.78	7.88	0	146,051.79	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2. Depozite bancare	6.49	5.83	0	108,033.00	14.44	14.39	0	266,651.84	158618.84
2.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6.49	5.83	0	108,033.00	14.44	14.39	0	266,651.84	158618.84
2.2 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2.3 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
4. Instrumentele financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.78	0.70	0	13,010.00	0.00	0.00	0	0.00	-13010.00
4.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii;	0.78	0.70	0	13,010.00	0.00	0.00	0	0.00	-13010.00
5. Conturi curente si numerar	0.33	0.29	0	5,437.04	0.69	0.68	0	12,657.33	7220.29
Conturi curente	0.33	0.29	0	5,437.04	0.69	0.68	0	12,657.33	7220.29
Numerar in casierie	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
6. 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
7. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	9.13	8.19	0	151,800.18	8.83	8.80	0	163,001.72	11201.54
8. Alte active din care:	2.41	2.17	0	40,122.49	0.17	0.17	0	3,145.97	0.00
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	2.41	2.17	0	40,133.14	0.17	0.17	0	3,156.62	0.00
Sume in curs de rezolvare	0.00	0.00	0	-10.65	0.00	0.00	0	-10.65	0.00
II Total obligatii	0.37	0.34	0	6,232.38	0.37	0.36	0	6,748.81	0.00
II Valoarea activulu net (I-II)	100.00		0	1,663,547.30	100.00		0	1,846,358.79	182811.48
III Valoarea activului total		90.11	0	1,669,779.69		100.00	0	1,853,107.60	183327.91

* In categoria cheltuieli aprobate se includ: rascumparari de achitat, impozit pe venitul global, comisioane luni precedente.

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta (30/06/2009)	Perioada precedenta (31/12/2008)	Diferente
Valoare activ net	1,846,358.79	1,663,547.30	182811.49
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	679,797.98	796,471.87	-116673.89
Valoarea unitara a activului net	2.7160	2.0886	0.63

Omnitrust – Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2009

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

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol	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
ARDAF ASIGURARI SA CLUJ	ARDF	30-Jun-09	2,130,363	0.1000	0.1090	232,209.57	1.9544%	12.53%
ARTROM SLATINA	ART	30-Jun-09	2,100	2.5100	1.4100	2,961.00	0.0018%	0.16%
ARTEGO S.A.	ARTE	30-Jun-09	33,000	2.5000	1.4500	47,850.00	0.3317%	2.58%
ANTIBIOTICE IASI	ATB	30-Jun-09	130,467	0.1000	0.7200	93,936.24	0.0287%	5.07%
AVICOLA SA BRASOV	AVLE	12-Jan-09	40	2.5000	1.5100	60.40	0.0006%	0.00%
BIOFARM BUCURESTI	BIO	30-Jun-09	100,803	0.1000	0.1830	18,446.95	0.0092%	1.00%
CEMACON SA ZALAU	CEON	30-Jun-09	1,301,294	0.1000	0.1150	149,648.81	0.6788%	8.08%
COMPAN SIBIU	CMP	30-Jun-09	218,950	0.1000	0.2330	51,015.35	0.1001%	2.75%
IPROEB SA BISTRITA	IPRU	30-Jun-09	83	0.3000	0.8450	70.14	0.0002%	0.00%
MECANICA SA SIGHETUL MARMATIEI	MEAN	30-Jun-09	1,874	2.5000	1.3500	2,529.90	0.3195%	0.14%
TITAN SA	MPN	30-Jun-09	18,000	0.1000	0.3930	7,074.00	0.0044%	0.38%
OIL TERMINAL S.A.	OIL	30-Jun-09	48,000	0.1000	0.1710	8,208.00	0.0082%	0.44%
OLTCHIM RAMNICU VALCEA	OLT	30-Jun-09	42,000	0.1000	0.3110	13,062.00	0.0130%	0.70%
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	30-Jun-09	409,260	0.1000	0.1840	75,303.84	0.0570%	4.06%
ROMPETROL WELL SERVICIES	PTR	30-Jun-09	405,300	0.1000	0.3600	145,908.00	0.1457%	7.87%
ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	30-Jun-09	2,279,800	0.1000	0.0450	102,591.00	0.0108%	5.54%
SICOMED	SCD	30-Jun-09	27,000	0.1000	0.6650	17,955.00	0.0065%	0.97%
SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	26-Jun-09	2,200	2.5000	5.2000	11,440.00	0.0193%	0.62%
SNP PETROM	SNP	30-Jun-09	299,300	0.1000	0.2370	70,934.10	0.0005%	3.83%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	30-Jun-09	720	10.0000	12.6000	9,072.00	0.0010%	0.49%
SNTGN TRANSGAZ	TGN	30-Jun-09	304	10.0000	146.9000	44,657.60	0.0026%	2.41%
Total						1,104,933.90		59.62%

2. Actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile

Emitent	Simbol	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
ELECTROAPARATAJ SA	ELJ	23-Jul-08	18,294	0.1000	0.1560	2,853.86	0.0283%	0.15%
Total						2,853.86		0.15%

3. Obligatiuni sau alte titluri de credit tranzactionabile emise sau garantate de catre autoritati ale administratiei publice locale

Emitent	Simbol	Nr titluri	Data cupon	Data scadentei	Valoare Initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent
Primaria Timisoara	TIM11	3,000	31-Aug-06	31-Aug-09	64.0000	0.01	1.0249	114,074.59	0.18%
Total								114,074.59	

II. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la Art. 102 (1) lit a) L297/2004**1. Actiuni necotate**

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al fondului
BURSA MONETARA SI DE MARFURI SIBI	14,200	10.8308	153,797.36	13.8038%	8.30%
ELJ ADMINISTRARE IMOB	269	1.4071	378.51	0.0299%	0.02%
QUICKTEST LABORATOR	135	0.0928	12.53	0.0135%	0.00%
VEL PITAR	20,000	1.5800	31,600.00	0.0485%	1.71%
Total			185,788.40		10.03%

III. Depozite Bancare

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Dobanda zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Jun-09	1-Jul-09	266,600.00	51.84	51.84	266,651.84	14.39%
Total						266,651.84	14.39%

IV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

Denumire Fond	Nr. unitati de fond	Valoare unitate de fond	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
STAR FOCUS	38,626	4.2200	163,001.72	8.80%
Total			163,001.72	8.80%