

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 căror 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 sunt 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.

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 aplicat o strategie de investiții bazată pe investiția cu precădere în acțiuni listate pe piețele reglementate, care prezintă caracteristici de profitabilitate, lichiditate și capitalizare bursieră mare, astfel încât să fructifice tendințe de apreciere intermediare, cu durata de la săptămâni la luni de zile, utilizând sistematic tehnici de tranzacționare pe termen mediu, precum și operațiuni de arbitraj și de acoperire a riscului pe perioadele de schimbare conjuncturală a tendințelor pe piețele bursiere. Această strategie a fost aplicată începând din toamna anului 2008, prin trecerea de la un fond diversificat la un fond diversificat flexibil. Redefinirea strategiei a atras după sine redenumirea fondului în Omnitrust, din Fondul pentru Comerț Exterior, pentru crearea unei identități clare, legată de noua strategie de investiții.

Evoluția pieței de capital din România a dus la orientarea investițiilor Omnitrust către acțiuni lichide tranzacționate la Bursa de Valori București, fondul investind și dezinvestind în anul 2009, pentru a fructifica trendul de creștere intermediară început în primăvara anului 2009.

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 31.12.2009 și situația activelor și obligațiilor fondului la 31.12.2009 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 evaluează distinct.

În decursul anului 2009, **activul net** a înregistrat o **creștere de 17,55 %** ajungând la o valoare de **1.955.820,40 lei** de la valoarea afisata la inceputul lunii ianuarie 2009 de **1.663.772,12 lei**. In decursul anului 2009 numărul de unități de fond în circulație a **scazut cu 10,74 %** ajungand la **710.930,01**.

Valoarea unitara a activului net (vuan) a urmat în perioada analizata un **trend ascendent**, **nivelul său minim de 1,7862 fiind înregistrat la 20.02.2009**, iar **cel maxim 2,9061 înregistrându-se la 07.10.2009**.

In perioada analizata (1 ianuarie – 31 decembrie), valoarea unitară a activului net **a crescut cu 31,70%** atingând la 31 decembrie valoarea de **2,7511 lei**. Evoluția valorii unitare a activului net, este prezentata în **anexă**.

Fondul a obtinut venituri din activitatea de investitii in valoare de 4.083.555.41 lei. Dividende aferente exercitiului financiar 2009, in suma de 44.353.58 lei au fost incasate in marea lor parte in cea de a doua jumatate a anului.

Cheltuielile totale ale fondului in anul 2009 au fost in valoare de 3.587.770.41 lei - cheltuieli cu administrarea, cu depozitarea si custodia, cu intermedierea tranzactiilor, operatiuni bancare si comisionul CNVM.

Profitul net a investitiei, respectiv rezultatul exercitiului a fost de 495.785 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 – 31 decembrie 2009, capitalul privind unitatile de fond a scazut de la 79.647.17 la 71.092.97. Si in ceea ce priveste primele de emisiune aferente unitatilor de fond in anul 2009 s-a înregistrat o scadere de la 7.100.550.52 lei la 1.388.942.43 lei, datorata in mare parte incorporarii rezultatului reportat pierdere din anul 2008.

Societatea de administrare a investitiilor SIRA S.A. 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.

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA

12.04.2009

Marius OLTEANU
Director General

Intocmit,
Adrian ANGHEL
Director General Adjunct

Verificat,
Lenuta PUNGA
Control Intern

Situatia activelor si obligatiilor FDI Omnitrust (fost FCEX)

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31/12/2008				Sfarsitul perioadei de raportare 31/12/2009				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	68.72	0	1,351,376.98	27.11	26.97	0	530,318.18	-821058.80
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglemntata din Romania, din care:	72.30	61.16	0	1,202,768.00	19.57	19.46	0	382,685.04	-820082.96
Actiuni tranzactionate	61.70	52.19	0	1,026,406.90	15.15	15.07	0	296,339.40	-730067.50
Actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile	2.07	1.75	0	34,494.00	0.00	0.00	0	0.00	-34494.00
Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala	8.53	7.21	0	141,861.10	0.00	0.00	0	0.00	-141861.10
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	4.41	4.39	0	86,345.64	86345.64
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	7.56	0	148,608.98	7.55	7.51	0	147,633.14	-975.84
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	0.13	0	2,557.20	7.55	7.51	0	147,633.14	145075.94
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	7.43	0	146,051.79	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2. Depozite bancare	6.49	5.49	0	108,033.00	59.50	59.18	0	1,163,772.85	1055739.85
2.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6.49	5.49	0	108,033.00	59.50	59.18	0	1,163,772.85	1055739.85
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	0.66	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	0.66	0	13,010.00	0.00	0.00	0	0.00	-13010.00
5. Conturi curente si numerar	0.33	0.28	0	5,437.04	0.08	0.08	0	1,503.90	-3933.14
Conturi curente	0.33	0.28	0	5,437.04	0.08	0.08	0	1,503.90	-3933.14
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	7.72	0	151,800.18	9.19	9.14	0	179,715.19	27915.01
8. Alte active din care:	2.41	2.04	0	40,122.49	4.66	4.64	0	91,237.44	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	2.04	0	40,133.14	4.67	4.64	0	91,248.09	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	0.32	0	6,232.38	0.55	0.55	0	10,727.15	0.00
II Valoarea activulu net (-II)	100.00		0	1,663,547.30	100.00		0	1,955,820.41	292273.10

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta (31/12/2009)	Perioada de referinta (31/12/2008)	Diferente
Valoare activ net	1,955,820.41	1,663,547.30	292273.11
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	710,930.01	796,471.87	-85541.86
Valoarea unitara a activului net	2.7511	2.0886	0.66

Omnitrust – Situatia detaliata a activelor la data de 31.12.2009

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
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	24-Dec-09	363,600	0.1000	0.4200	152,712.00	0.1307%	7.765%
ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	24-Dec-09	2,279,800	0.1000	0.0630	143,627.40	0.0108%	7.304%
Total						296,339.40		15.069%

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

Emitent	Simbol obligatiune	Nr obligatiuni detinute	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare Initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent
PRIMARIA TIMISOARA	TIM11	3,000	1-Sep-09	28-Feb-10	28.00	0.01	0.78	86,345.64	0.1765%
Total								86,345.64	

II. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004

1. Actiuni necotate

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
BURSA MONETAR FINANCIARA SI DE M	14,200	10.3967	147,633.14	0.6597%	7.507%
Total			147,633.14		7.507%

III. Depozite bancare

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Dobanda zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
BRD GSG	28-Dec-09	4-Jan-10	366,000.00	101.67	406.67	366,406.67	18.632%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Dec-09	1-Jan-10	316,182.30	43.91	43.91	316,226.21	16.080%
BANCA COMERCIALA CARPATICA	3-Dec-09	4-Jan-10	101,535.07	27.82	806.72	102,341.79	5.204%
MARFIN BANK	28-Dec-09	4-Jan-10	378,346.27	112.98	451.91	378,798.18	19.262%
Total						1,163,772.85	59.178%

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

Emitent	Simbol obligatiune	Nr obligatiuni detinute	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare Initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPCVM
PRIMARIA TIMISOARA	TIM11	3,000	1-Sep-09	28-Feb-10	28.00	0.01	0.78	86,345.64	0.1765%	4.391%
Total								86,345.64		4.391%

II. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004**1. Actiuni necotate**

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
BURSA MONETAR FINANCIARA SI DE M	14,200	10.3967	147,633.14	0.6597%	7.507%
Total			147,633.14		7.507%

III. Depozite bancare

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Dobanda zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
BRD GSG	28-Dec-09	4-Jan-10	366,000.00	101.67	406.67	366,406.67	18.632%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Dec-09	1-Jan-10	316,182.30	43.91	43.91	316,226.21	16.080%
BANCA COMERCIALA CARPATICA	3-Dec-09	4-Jan-10	101,535.07	27.82	806.72	102,341.79	5.204%
MARFIN BANK	28-Dec-09	4-Jan-10	378,346.27	112.98	451.91	378,798.18	19.262%
Total						1,163,772.85	59.178%

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
FDI STAR FOCUS	38,626	4.6527	179,715.19	9.139%
Total			179,715.19	9.139%