

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 durată 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 Comert 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 piețele externe, fondul profitând de evoluțiile trendurilor indicelui SPX500 și a perechii valutare EUR/USD, fondul investind și dezinvestind pentru a fructifica trendul intermediar început în primăvara anului 2010.

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 maximă 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 31.12.2010 și situația activelor și obligațiilor fondului la 31.12.2010 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 2010, **activul net** a înregistrat o **creștere de 38,94 %** ajungând la o valoare de **2.717.445,78 lei** de la valoarea afișată la începutul lunii ianuarie 2010 de **1.955.820,41 lei**. În decursul anului 2010 numărul de unități de fond în circulație a **crescut cu 26,64 %** ajungând la **900.327,09**.

Valoarea unitară a activului net (vuan) a urmat în perioada analizată un **trend ascendent, nivelul său minim de 2,7475 fiind înregistrat la 19.01.2010, iar cel maxim 3,5621 înregistrându-se la 29.06.2010**.

În perioada analizată (1 ianuarie – 31 decembrie), valoarea unitară a activului net a **crescut cu 9,71%** atingând la 31 decembrie valoarea de **3,0183 lei**. Evoluția valorii unitare a activului net, este prezentată în **anexă**.

Fondul a obtinut venituri din activitatea de investitii in valoare de 3.839.292,50 lei.

Cheltuielile totale ale fondului in anul 2010 au fost in valoare de 3.691.699,17 lei - cheltuieli cu administrarea, cu depozitarea si custodia, cu intermedierea tranzactiilor, cu diferentele de curs valutar, cu diferentele negative ale cotationilor valorilor mobiliare, operatiuni bancare si comisionul CNVM.

Profitul net a investitiei, respectiv rezultatul exercitiului a fost de 147.593,33 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 2010, capitalul privind unitatile de fond a crescut de la 71.092,97 la 90.032,69. Si in ceea ce priveste primele de emisiune aferente unitatilor de fond in anul 2010 s-a inregistrat o crestere de la 1.388.942,43 lei la 2.479.819,77 lei.

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

26.04.2011

Marius OLTEANU
Director General

Intocmit,
Adrian ANGHEL
Director General Adjunct

Verificat,
Lenuta PUNGA
Control Intern

Situatia activelor si obligatiilor FDI Omnitrust

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31/12/2009				Sfarsitul perioadei de raportare 31/12/2010				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I Total active									
I Total active	100.00		0	1,966,547.56	100.00		0	2,732,756.60	500257.17
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	27.11	26.97	0	530,318.18	14.06	13.98	0	381,967.36	-148350.82
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglemntata din Romania, din care:	19.57	19.46	0	382,685.04	14.06	13.98	0	381,967.36	-717.68
Actiuni tranzactionate	15.15	15.07	0	296,339.40	12.09	12.03	0	328,668.30	32328.90
Actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile	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
Drepturi de preferinta	0.00	0.00	0	0.00	0.83	0.82	0	22,470.00	22470.00
Obligatiuni tranzactionate corporative	4.41	4.39	0	86,345.64	1.13	1.13	0	30,829.06	-55516.58
Alte valori mobiliare	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:	7.55	7.51	0	147,633.14	0.00	0.00	0	0.00	-147633.14
Valori mobiliare neinscise la cota unei pieti reglementate	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Actiuni	7.55	7.51	0	147,633.14	0.00	0.00	0	0.00	-147633.14
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	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2. Depozite bancare	59.50	59.18	0	1,163,772.85	71.76	71.35	0	1,949,918.44	786145.59
2.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	59.50	59.18	0	1,163,772.85	71.76	71.35	0	1,949,918.44	786145.59
2.2 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		0.00	
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:	0.00	0.00	0	0.00	1.55	1.54	0	42,172.20	42172.20
4.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii;	0.00	0.00	0	0.00	1.55	1.54	0	42,172.20	42172.20
5. Conturi curente si numerar	0.08	0.08	0	1,503.90	0.02	0.02	0	515.26	-988.64
Conturi curente	0.08	0.08	0	1,503.90	0.02	0.02	0	515.26	-988.64
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	9.19	9.14	0	179,715.19	6.97	6.93	0	189,398.73	9683.54
8. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0	0.00	3.37	3.35	0	91,565.25	91565.25
8. Alte active din care:	4.66	4.64	0	91,237.44	2.84	2.83	0	77,219.36	-14018.08
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	4.67	4.64	0	91,248.09	3.67	3.65	0	99,700.00	8451.91
Sume in curs de rezolvare	0.00	0.00	0	-10.65	-0.83	-0.82	0	-22,480.64	-22469.99
II Total obligatii	0.55	0.55	0	10,727.15	0.56	0.56	0	15,310.82	4583.67
1. Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0.50	0.50	0	9,742.88	0.49	0.49	0	13,351.52	
2. Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0.05	0.05	0	984.27	0.05	0.05	0	1,415.10	
3. Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
4. Cheltuieli cu comisiunile de rula si alte servicii bancare	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
5. Cheltuieli cu dobanzile	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
6. Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
7. Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate CNVM	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
9. Alte cheltuieli aprobate	0.00	0.00	0	0.00	0.02	0.02	0	544.20	
10. Rascumparari de platit	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
II Valoarea activulu net (-II)	100.00	99.45	0	1,955,820.41	100.00	99.44	0	2,717,445.78	761625.37

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta (31/12/2010)	Perioada de referinta (31/12/2009)	Diferente
Valoare activ net	2,717,445.78	1,955,820.41	761625.37
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	900,327.09	710,930.01	189397.08
Valoarea unitara a activului net	3.0183	2.7511	0.27

Omnitrust – Situatia detaliata a activelor la data de 31.12.2010

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

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	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
MECANICA SA SIGHETUL MARMATIEI	MEAN	21-Dec-10	17,539	2.5000	8.1000	142,065.90	2.9901%	5.199%
BURSA MONETAR FINANCIARA SI DE M	SBX	30-Dec-10	114,480	1.0000	1.6300	186,602.40	0.3425%	6.828%
Total						328,668.30		12.027%

2. Drepturi de preferinta

Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi de preferinta detinute	Valoare drept de preferinta	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
				RON	RON	%
BURSA MONETAR FINANCIARA SI DE M	SBX RIGHTS	30-Sep-10	112,350	0.2000	22,470.00	0.822%
Total					22,470.00	0.822%

3. 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-10	28-Feb-11	10.00	0.0023	0.28	30,829.06	0.1765%	1.128%
Total								30,829.06		1.128%

II. Depozite bancare

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Dobanda zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
BRD GSG	20-Dec-10	19-Jan-11	422,500.00	71.59	859.08	423,359.08	15.492%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Dec-10	1-Jan-11	370,827.33	15.35	15.35	370,842.68	13.570%
BANCA COMERCIALA CARPATICA	20-Dec-10	19-Jan-11	466,931.74	93.39	1,120.64	468,052.38	17.127%
MARFIN BANK	15-Dec-10	17-Jan-11	103,508.78	22.71	386.15	103,894.93	3.802%
MARFIN BANK	29-Dec-10	31-Jan-11	410,054.50	88.85	266.54	410,321.04	15.015%
LEUMI BANK	6-Dec-10	6-Jan-11	172,600.00	32.63	848.34	173,448.34	6.347%
Total						1,949,918.44	71.354%

III. Instrumente financiare derivate negociate pe o piata reglementata din Romania

Contract	Nr. contracte	Tip Contract	Scadenta	Pret vanzare/ cumparare	Pret cotare	Profit pozitii deschise	Marja	Valoare actualizata	Pondere in total activ
				RON	RON	RON	RON	RON	%
DESIF5	207	V	Mar-11	1.2945	1.2808	2,842.20	39,330.00	42,172.20	1.543%
Total								42,172.20	1.543%

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
		RON	RON	%
FDI STAR FOCUS	38,626	4.9034	189,398.73	6.931%
Total			189,398.73	6.931%

V. Dividende sau alte drepturi de incasat**1. Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani**

Emitent	Simbol acțiune	Data ex- dividend	Nr.actiuni	Valoare actiuni	Valoare totala	Pondere în activul total al fondului
BURSA MONETAR FINANCIARA SI DE M	SBX	5-Aug-10	56,175	1.6300	91,565.25	3.351%
Total					91,565.25	3.351%