

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, 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.

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 30.06.2011 și situația activelor și obligațiilor fondului la 30.06.2011 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 2011, **activul net** a înregistrat o **scadere de 26,87%** ajungând la o valoare de **1.987.018,80 lei** de la valoarea afișată la sfârșitul lunii decembrie 2010 de **2.717.445,78 lei**. Numărul de unități de fond în circulație **a scăzut cu 20,43%** ajungând la **716.315,31**.

Valoarea unitară a activului net (vuan) a urmat în perioada analizată un **trend descendent, nivelul său minim de 2,7739 fiind înregistrat la 30.06.2011, iar cel maxim de 3,0084 înregistrându-se la 03.01.2011.**

În prima jumătate a anului valoarea unitară a activului net **a scăzut cu 7,79%** atingând la 30 iunie valoarea de **2,7739 lei**. Evoluția valorii unitare a activului net, este prezentată în **anexă**.

Fondul a obținut venituri din activitatea de investiții în valoare de 2.355.129,26 lei. Până în prezent nu s-au încasat dividende aferente exercitiului financiar 2010.

Cheltuielile totale ale fondului în anul 2011 au fost de 1.787.412,11 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 567.717,15 lei.

Veniturile obținute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prevederilor prospectului de emisiune al fondului și ale reglementărilor legale în vigoare.

In intervalul 1 ianuarie – 30 iunie 2011, capitalul privind unitatile de fond a crescut de la 71.092,97 la 72.634,69. Si in ceea ce priveste primele de emisiune aferente unitatilor de fond in anul 2011 s-a inregistrat o crestere de la 1.388.942,52 lei la 1.928.995,09 lei.

Rezultatele fondului in anul 2011 au avut o evolutie total atipica pietelor de capital, marcand o evolutie relativ constanta, datorata lichiditatii portofoliului si a pozitiiilor asumate cu risc controlat.

In asteptarea unei corectii semnificative, s-au folosit operatiuni de vanzare a contractelor pe diferenta bazate pe indicele S&P500 si pe perechea valutara EUR/USD.

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

Situatia activelor si obligatiilor FDI Omnitrust

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31/12/2010				Sfarsitul perioadei de raportare 30/06/2011				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I Total active	100.00		0	2,732,756.60	500257.17		0	2,054,004.42	500257.17
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	14.06	18.60	0	381,967.36	381967.36	19.89	0	408,554.80	26587.44
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglemntata din Romania, din care:	14.06	18.60	0	381,967.36	381967.36	19.89	0	408,554.80	26587.44
Actiuni tranzactionate	12.09	16.00	0	328,668.30	328668.30	19.89	0	408,554.80	79886.50
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	0.83	1.09	0	22,470.00	22470.00	0.00	0	0.00	-22470.00
Obligatiuni tranzactionate corporative	1.13	1.50	0	30,829.06	30829.06	0.00	0	0.00	-30829.06
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:	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
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	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
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	0.00	
2. Depozite bancare	71.76	94.93	0	1,949,918.44	1949918.44	64.16	0	1,317,937.84	-631980.60
2.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	71.76	94.93	0	1,949,918.44	1949918.44	64.16	0	1,317,937.84	-631980.60
2.2 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0.00	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:	1.55	2.05	0	42,172.20	42172.20	1.77	0	36,258.70	-5913.50
4.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii;	1.55	2.05	0	42,172.20	42172.20	1.77	0	36,258.70	-5913.50
5. Conturi curente si numerar	0.02	0.03	0	515.26	515.26	0.01	0	114.89	-400.37
Conturi curente	0.02	0.03	0	515.26	515.26	0.01	0	114.89	-400.37
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	6.97	9.22	0	189,398.73	10.52	10.18	0	209,013.59	19614.86
8. Dividende sau alte drepturi de incasat	3.37	4.46	0	91,565.25	0.00	0.00	0	0.00	-91565.25
8. Alte active din care:	2.84	3.76	0	77,219.36	4.13	4.00	0	82,124.60	4905.24
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	3.67	4.85	0	99,700.00	4.13	4.00	0	82,135.24	-17564.76
Sume in curs de rezolvare	-0.83	-1.09	0	-22,480.64	0.00	0.00	0	-10.64	22470.00
II Total obligatii	0.56	0.75	0	15,310.82	3.37	3.26	0	66,985.62	51674.80
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.49	0.65	0	13,351.52	0.54	0.52	0	10,728.92	
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.05	0.07	0	1,415.10	0.06	0.06	0	1,210.68	
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaaj 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 comisioanelor/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	0.02	0.03	0	544.20	0.00	0.00	0	0.00	
10. Rascumparari de platit	0.00	0.00	0	0.00	2.77	2.68	0	55,046.02	
II Valoarea activulu net (I-II)	100.00	132.30	0	2,717,445.78	100.00	96.74	0	1,987,018.80	-730426.98

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta (30/06/2011)	Perioada precedenta (31/12/2010)	Diferente
Valoare activ net	1,987,018.80	2,717,445.78	-730426.98
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	716,315.31	900,327.09	-184011.78
Valoarea unitara a activului net	2.7739	3.0183	-0.24

Omnitrust – Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2011

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	Data achizitiei	Data decontarii	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	%	%
MECANICA SA SIGHETUL MARMATIEI	MEAN	1-Jul-11	-	-	23,324	2.5000	12.9700	302,512.28	3.9763%	14.670%
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	1-Jul-11	-	-	82,000	0.1000	1.3850	113,570.00	0.0141%	5.507%
Total								416,082.28		20.177%

II. Disponibil in cont curent si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
BANCA COMERCIALA CARPATICA	0.00	0.000%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
BRD Group Societe Generale	38.01	0.002%
LEUMI BANK	73.50	0.004%
MARFIN BANK	2.35	0.000%
OTP BANK	1.20	0.000%
Total	115.06	0.006%

III. Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Cresterea zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA CARPATICA	23-Jun-11	25-Jul-11	424,527.79	80.25	722.28	425,250.07	20.622%
LEUMI BANK	23-Jun-11	25-Jul-11	400,000.00	70.14	631.23	400,631.23	19.428%
BANCA COMERCIALA ROMANA	1-Jul-11	2-Jul-11	66,533.47	5.29	5.29	66,538.76	3.227%
MARFIN BANK	7-Jun-11	7-Jul-11	423,535.78	88.24	2,205.92	425,741.70	20.646%
Total						1,318,161.75	63.922%

IV. Instrumente financiare derivate negociate pe o piata reglementata din Romania**1. Contracte futures**

Contract	Nr. contracte	Tip Contract	Scadenta	Pret vanzare/ cumparare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC	Valoare expunere emitent	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	lei	lei	lei	%	lei	%
DESIF5	212	V	Sep-11	1.4269	1.4448	40,280.00	-3,788.10	36,491.90	1.770%	306,297.60	14.853%
Total								36,491.90	1.770%	306,297.60	14.853%

V. Titluri de participare la OPCVM / AOPC**1. Titluri de participare denumite in lei**

Denumire Fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzaction at	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	%	%
FDI OTP Obligatiuni	-	6,346.38	11.13	-	70,635.21	1.6352%	3.425%
FDI STAR FOCUS	-	27,272.05	5.0762	-	138,438.38	3.1327%	6.713%
Total					209,073.59		10.139%