

RAPORT DE ACTIVITATE LA 30.06.2017

1. Informatii generale

FDI OMNINVEST este autorizat de catre ASF prin Decizia 1852/07.04.2004 și a primit numărul de înregistrare 0015 în Registrul ASF. Documentele fondului (Prospect de emisiune, prospect simplificat, contract de societate civilă și regulile fondului) pot fi consultate la sediul societății de administrare din București, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1 și pe pagina de web a societății la adresa www.sai-sira.ro

FDI OMNINVEST are ca obiectiv plasarea diversificată a fondurilor bănești acumulate, în condiții avantajoase și profitabile, în valori mobiliare și în active lichide, avându-se în vedere atât conservarea sumelor inițial investite, cât și asigurarea unei creșteri pe termen mediu și lung a investiției efectuate, deci un randament total ridicat.

Este important de știut faptul că, de la reautorizarea fondului, implicit și în perioada analizată în acest raport, FDI OMNINVEST 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 preemție.

Subscrierea și răscumpararea unităților de fond se realizează în mod continuu la sediul SAI SIRA SA din Str. Lainici nr. 44-46, Et.1, Ap. 4, Sector 1, București sau la orice sucursala a Bancii Comerciale Carpatica.

2. Informatii despre administratorul fondului

Administratorul fondului este SAI SIRA SA, societate de administrare a investițiilor autorizată prin Decizia A.S.F. nr. 256 / 19.01.2004, având numărul de înregistrare în Registrul Public ASF PJR05SAIR / 400008, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/914/1996, CUI 8106253 cu sediul social în București, Strada Lainici nr. 44-46, Et. 1, Ap.4, Sector 1.

SAI SIRA SA și-a început activitatea în anul 1996 fiind o companie dinamică, inovatoare, orientată către取得绩优表现通过管理资本结构。Cu active totale în portofoliu de peste 25 de milioane de lei, societatea administrează trei fonduri de investiții, oferind investitorilor o paletă investitională diversificată, atât din punct de vedere al tipului de investiție (acțiuni, obligațiuni, unități de fond, instrumente financiare derivate, etc.) cât și al valutei de investiție (RON, CAD, EUR, USD).

La data de 30.06.2017 societatea are un capital social în suma de 1.977.500 lei respectând prevederile legale privind cerințele de capital pentru societatile de administrare a investițiilor.

3. Obiectivele fondului

Fiind un fond orientat spre piata de capital, politica de investiții s-a bazat pe acțiunile cotate la BVB. Pentru a atinge obiectivele propuse, SAI SIRA SA în calitate de Administrator al FDI OMNINVEST, a diversificat portofoliul de acțiuni al fondului, în vederea obținerii unui randament cât mai ridicat, în condițiile unei dispersii cat mai mare a riscului și a unei lichidități ridicate.

Strategia de investiții vizează monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul societăților din portofoliul FDI OMNINVEST, asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu obiectivele și politica de investiții și prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interes care decurg din exercitarea drepturilor de vot.

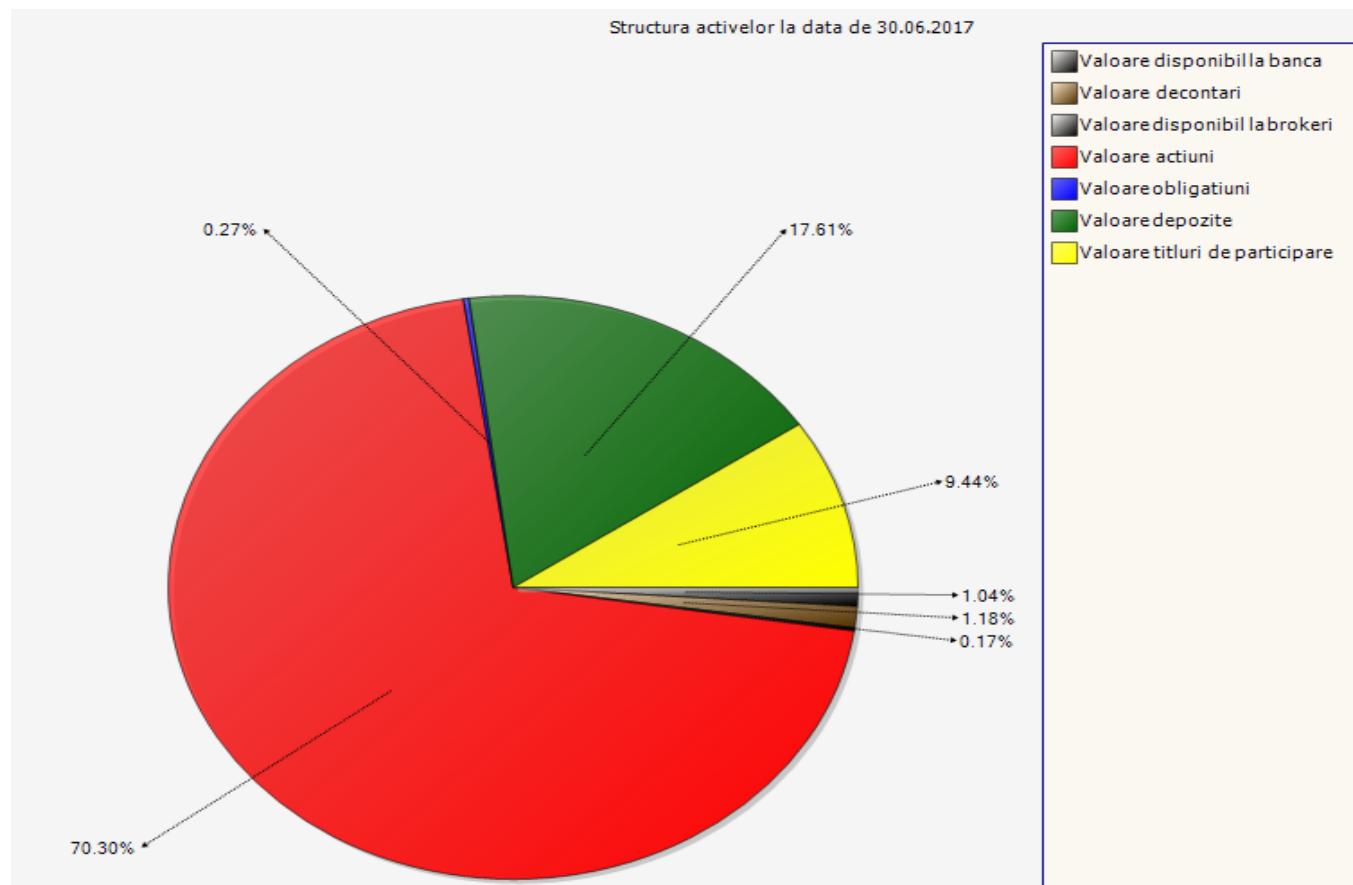
SAI SIRA SA monitorizează cu atenție emitentii din cadrul portofoliului FDI OMNINVEST pentru a determina momentul și modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute în portofoliul administrat, în beneficiul exclusiv al investitorilor în FDI OMNINVEST.

Societatea de administrare a investițiilor SIRA SA va urmări și în continuare realizarea unor plasamente care să permită obținerea unor randamente superioare în condițiile unei lichidități ridicate și a unui control strict al riscului asumat.

4. Politica de investiții a fondului în anul 2017

Chiar dacă anumiti indicatori arată că lucrurile merg bine în economia mondială, iar lipsa unor riscuri geopolitice majore au avut anumite efecte asupra pietelor financiare, ducând indicei bursierii la niveluri ridicate, considerăm că sunt numeroase incertitudini legate de economia mondială.

Politica de investitii a FDI Omninvest a urmarit in prima jumata a anului 2017 crearea unui portofoliu diversificat cu alocari tactice astfel incat sa se livreze pe termen mediu si lung randamente pozitive. Portofoliul de actiuni al fondului este format din actiuni ale societatilor de investitii financiare, ale societatilor bancare, din domeniul extractiei petrolului, transportului de gaze sau electricitate, etc. In alocarea portofoliului fondului pe diferite clase de active cat si in selectia propriu zisa a instrumentelor financiare aflate in portofoliul fondului se utilizeaza metode specifice analizei fundamentale (atat la nivel macro, cat si la nivelul emitentului) cat si analizei tehnice.



5. Situatia patrimoniala a fondului

În prima jumata a anului 2017, **activul net** a înregistrat o **crestere de 0,66%** ajungând la 30 iunie la o valoare de **1.064.069,14 lei**. Numărul de unități de fond aflate în circulație a ajuns la valoarea de 389.925,46 în **scadere cu 0,50%** fata de sfarsitul anului 2016. **Valoarea unitara a activului net (VUAN)** a urmat și în perioada analizată un **trend influentat in mare masura de evolutia pietei de capital si de politica de investitii, nivelul său minim fiind cel de la 18.01.2017, de 2,6789 lei, iar cel maxim de 2,8956 lei, înregistrându-se in 31.05.2017**. În perioada 01.01.2017 – 30.06.2017, valoarea unitară a activului net a crescut cu **1,16 %** atingând valoarea de 2,7289 lei la data de 30.06.2017.

Evolutie activ net FDI OMNINVEST :



Evolutie valoare unitate de fond FDI OMNINVEST:



Situatia activelor si obligatiilor fondului la 30.06.2017, precum si situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2017 sunt prezentate in **anexa**.

6. Situatia veniturilor, a cheltuielilor fondului si a conturilor de capital

În conformitate cu legislația în vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investitii, iar obligațiile fondului (cheltuielile cu comisionul de administrare, de depozitare si custodie, cheltuielile cu comisioanele datorate SSIF, comisioanele bancare si comisioanele si taxele datorate ASF) precum si sumele datorate ca plată a unităților de fond răscumpărate dar neîncasate de membri care au solicitat răscumpărările respective si impozitul pe venitul global al membrilor ce au efectuat răscumpărări se evidențiază distinct.

Fondul a obținut și incasat din activitatea de investitii în prima jumătate a anului 2017 venituri totale de 400.850,73 lei, din care 22.722,71 lei venituri din dividende. Veniturile obținute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prospectului de emisiune al fondului și a reglementarilor legale în vigoare.

Cheltuielile totale ale fondului aferente perioadei 01.01 – 30.06.2017 au fost de 388.413,13 lei și constau în cheltuieli cu administrarea, depozitarea și custodia, cu intermedierea tranzactiilor, cu auditul financiar, cu diferențele de curs valutar, cu diferențele negative ale cotatiilor valorilor mobiliare, cu comisioanele bancare și cu comisionul ASF.

Profitul net al investitiei, respectiv rezultatul intermediar al exercitiului financiar a fost de 12.437,60 lei.

Capitalul privind unitatile de fond a fost la sfarsitul lunii iunie 2017 de 389.925,46 lei , iar primele de emisiune aferente unitatiilor de fond la 30 iunie 2017 au ajuns la 661.679,88 lei.

7. Modificari in documentele fondului

In perioada ianuarie – iunie 2017 nu au avut loc modificari in cadrul documentelor de constituire ale FDI Omninvest

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA

Marius OLTEANU
Director General

Intocmit,
Tania MALUREANU
Director General Adjunct

Verificat,
Eduard ERDELI
Compartiment Control Intern

8. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Emisent	Tipul de valoare mobiliară	Simbol	Valoarea unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	%	%
BRD GSG	Actiuni	BRD	13,8000	1.000,00	-13.800,00	0,000	-1,290
Digi Communications N.V.	Actiuni	DIGI	40,10	100,00	4.010,00	0,000	0,375
Digi Communications N.V.	Actiuni	DIGI	39,90	100,00	3.990,00	0,000	0,373
SIF OLTEANIA S.A.	Actiuni	SIF5	1,7540	5.361,00	-9.403,19	0,001	-0,879
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	Actiuni	SNG	31,1000	500,00	-15.550,00	0,000	-1,454
PETROM S.A.	Actiuni	SNP	0,2990	50.000,00	14.950,00	0,000	1,397
VRANCART ADJUD	Actiuni	VNC	0,1810	3.500,00	633,50	0,000	0,059
VRANCART ADJUD	Actiuni	VNC	0,1805	11.265,00	2.033,33	0,001	0,190
VRANCART ADJUD	Actiuni	VNC	0,1800	20.259,00	3.646,62	0,002	0,341
VRANCART ADJUD	Actiuni	VNC	0,1810	4.976,00	900,66	0,000	0,084
VRANCART ADJUD	Actiuni	VNC	0,1830	1.650,00	301,95	0,000	0,028
SSIF BROKER SA	Actiuni	BRK	0,0870	17.907,00	-1.557,91	0,005	-0,146
BURSA DE VALORI BUCURESTI	Actiuni	BVB	32,7000	110,00	-3.597,00	0,001	-0,336
ELECTROARGES SA	Actiuni	ELGS	1,2850	54,00	-69,39	0,000	-0,006
IAR SA Brasov	Actiuni	IARV	6,3000	500,00	-3.150,00	0,003	-0,294
BANCA TRANSILVANIA S.A.	Actiuni	TLV	2,7200	5.000,00	-13.600,00	0,000	-1,271
TOTAL					-30.261,43		-2,829

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la Art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.32/2012

VIII. 1. Alte valori mobiliare mentionate la Art. 83 alin.(1) lit a) din O.U.G. nr.32/2012

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emisent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
		lei	lei	lei	%	%
FAST FINANCE IFN	49	1.000,0000	1.043,1073	51.112,26	4,900	4,778
BANK LEUMI	120.058	0,1000	0,0649	7.791,76	0,005	0,728
SANEX SA CLUJ	30.000	0,2000	0,7798	23.394,00	0,017	2,187
TOTAL				82.298,02		7,693

IX. Disponibil in conturi curent si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	lei	%
BANCA COMMERCIALA CARPATICA	20,03	0,002
BANCA COMMERCIALA ROMANA	0,00	0,000
BRD GSG	29,28	0,003
IDEA BANK	0,00	0,000
Libra Bank	62,89	0,006
MARFIN BANK	0,62	0,000
Numerar in casierie	0,00	0,000
TOTAL	112,82	0,011

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	EUR	lei	lei	%
MARFIN BANK	0,00	4,5539	0,00	0,000
BANCA COMERCIALA ROMANA	2.466,32	4,5539	11.231,37	1,050
TOTAL			11.231,37	1,050

3. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in USD

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	USD	lei	lei	%
IDEA BANK	0,00	3,9915	0,00	0,000
MARFIN BANK	3,29	3,9915	13,13	0,001
TOTAL			13,13	0,001

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denominate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30.06.2017	01.07.2017	76.421,07	0,13	0,13	76.421,20	7,143
TOTAL						76.421,20	7,143

2. Depozite bancare denominate in USD

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs Valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			USD	USD	USD	lei	lei	%
IDEA BANK	09.06.2017	10.07.2017	29.194,50	0,48	10,56	3,9915	116.571,99	10,896
TOTAL							116.571,99	10,896

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C.

1. Titluri de participare denominate in lei

Denumire fond	COD ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./ A.O.P.C.	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	lei	%	%
FDI STAR FOCUS	ROFDIN0000M2	-	11.356,0500	5,9729	-	67.828,55	1,379	6,340
FDI STAR NEXT	ROFDIN0000N0	-	930,9000	5,8866	-	5.479,84	0,070	0,512
STK EMERGENT	ROFIIN000015	-	600,0000	50,2000	-	30.120,00	0,098	2,815
TOTAL						103.428,39		9,668

3. Sume in curs de decontare pentru titluri de participare denominate in lei

Denumire fond	Valoarea unitara de piata	Nr. Titluri de participare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale AOPC / OPCVM	Pondere in activul total al OPCVM
			lei	%	%
STK EMERGENT	50,2000	75,0000	3.765,00	0,012	0,352
TOTAL			3.765,00		0,352

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	26.06.2017	230	46,3300	10.122,90	0,946
IAR SA Brasov	IARV	14.06.2017	5.500	0,3300	1.724,00	0,161
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE	BCM	30.06.2017	500.003	0,0034	1.700,01	0,159
TOTAL					13.546,91	1,266

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017
Activ net	1.076.620,08	1.032.704,37	1.064.069,15
VUAN	2,6148	2,6288	2,7289