

RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2017

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, document informatii cheie destinate investitorilor, 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 preemtivitate. 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 .

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 obținerea de performanțe prin protejarea capitalului administrat. Cu active totale în portofoliu de peste 40 de milioane de lei societatea administrează trei fonduri de investiții, oferind investitorilor o paletă investițională 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 31.12.2017 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, în principal, 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 care să mai mare 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

Politica de investiții a FDI Omnitest a urmat pe parcursul anului 2017 crearea unui portofoliu diversificat cu alocări tactice astfel încât să se livreze pe termen mediu și lung randamente pozitive.

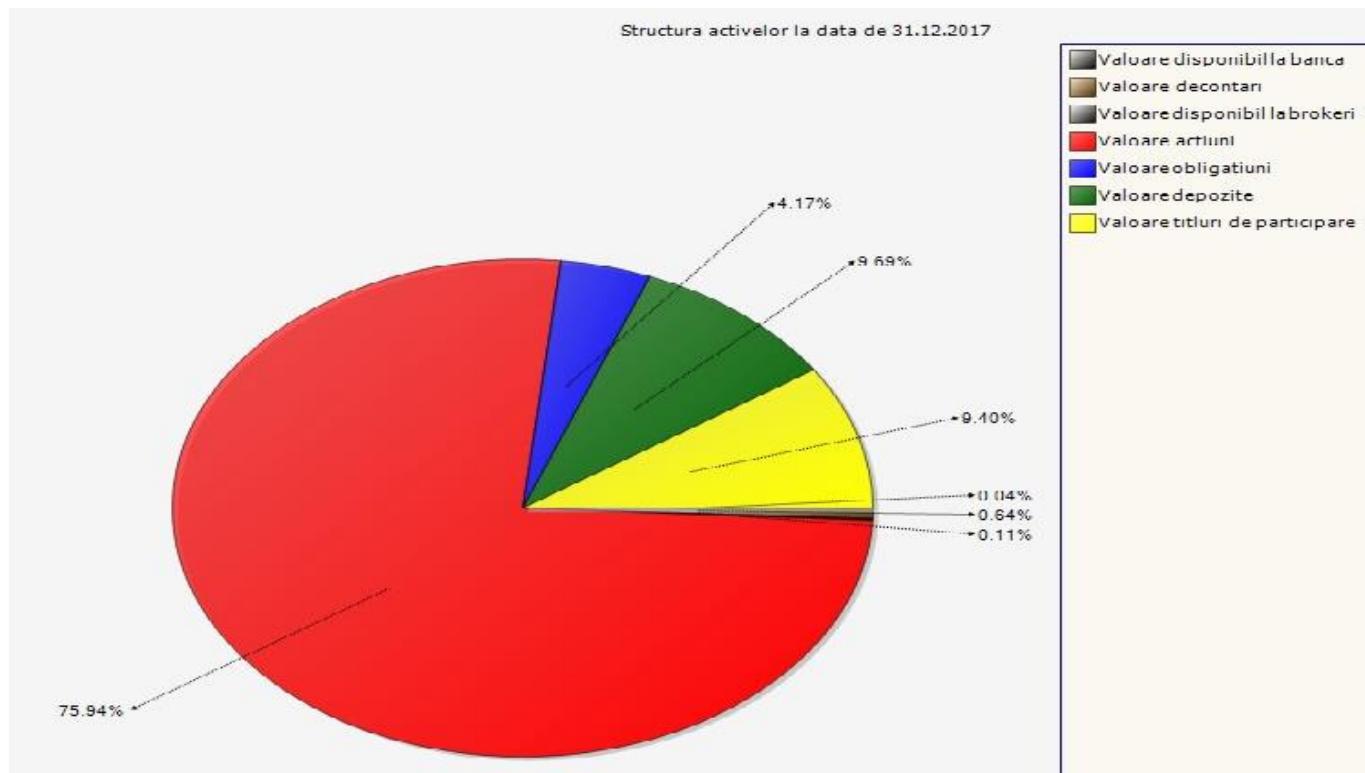
Incepând cu luna martie s-au facut achiziții masive de acțiuni ajungându-se la o pondere de 75.94 % din activul fondului în acțiuni fata de 40.82 % care era la începutul anului 2017.

Principalele sectoare de activitate in care fondul are expuneri sunt urmatoarele :

- Energie si utilitati : Petrom, Transelectrica, Transgaz, Romgaz, Nuclearelectrica, Electrica
- Financiar bancar : BRD si Banca Transilvania
- Comert : Unirea Shopping Center
- Turism : Casa de Bucovina, Intercontinental

Deasemenea s-au efectuat investitii pe burse din Franta, Germania si Austria realizandu-se plasamente in actiuni ale unor companii din domenii variate : energie, comert, finante-banci, constructii de automobile, industria chimica, materiale de constructii din tari ca Franta, Germania, Austria, Elvetia.

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. Situatie patrimoniala a fondului

În decursul anului 2017, **activul net** a înregistrat o **crestere de 5,33%** ajungând la 31 decembrie la o valoare de **1.113.451,12 lei**. Numărul de unități de fond aflate în circulație a ajuns la valoarea de 387.866,02 in **scadere cu 1,02%** 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 2,9109 lei, înregistrându-se in 18.10.2017**. In perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, valoarea unitară a activului net a crescut cu **6,42 %** atingând valoarea de 2,8707 lei la data de 31.12.2017.

Evolutie valoare unitate de fond FDI OMNINVEST:



Evolutie activ net FDI OMNINVEST :

▲ +5,33 %



Situatia activelor si obligatiilor fondului la 31.12.2017, precum si situația detaliată a investițiilor la 31.12.2017 sunt prezentate în **anexă**.

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 si incasat din activitatea de investitii venituri totale de 946.505,52 lei, din care 54.659,70 lei venituri din dividende. Veniturile obținute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prospectului de emisiune al fondului si a reglementarilor legale in vigoare.

Cheltuielile totale ale fondului aferente anului 2017 au fost de 878.747,85 lei si constau in cheltuieli cu administrarea, depozitarea si custodia, cu intermedierea tranzactiilor, cu diferențele de curs valutar, cu diferențele negative ale cotatiilor valorilor mobiliare, cu comisioanele bancare si cu comisionul ASF.

Profitul net al investitiei, respectiv rezultatul exercitiului a fost de 67.764,15 lei reprezentand o crestere de 470.94% fata de sfarsitul anului 2016.

Capitalul privind unitatile de fond a fost la sfarsitul lui decembrie 2017 de 387.866,02 lei , iar primele de emisiune aferente unitatilor de fond la sfarsitul anului 2017 au ajuns la 657.820,96 lei.

Subscrierea de unități de fond.

Unitatile de fond ale FDI Omnitest sunt distribuite prin intermediul SAI SIRA SA la sediul social al acesteia din Str. Lainici nr. 44-46 Et. 1 Ap. 4 Sector 1 Bucuresti.

Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină Investitori, vor completa un formular de subscriere si vor prezenta documentele solicitate. Formularul de subscriere odată transmis la sediul administratorului este irevocabil. Comisionul de subscriere este de 0,7 % din sumele nete subscrise pentru achizitionarea de unitati de fond, daca aceste sume sunt mai mici de 100.000 RON si de 0,5 % din sumele nete subscrise pentru achizitionarea de unitati de fond atunci cand acestea sunt mai mari sau egale cu 100.000 RON.

Pentru răscumpărarea unităților de fond se completează un formular de răscumpărare. Formularul de răscumpărare odată depus la sediul administratorului este irevocabil.

Comisionul de răscumpărare - este comisionul percepuit de Fond pentru acoperirea costurilor de răscumpărare. Acest comision este:

- **3,8 %** din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unității de fond este solicitata intr-un termen mai mic de 365 de zile inclusiv de la achiziționarea acesteia;
- **1 %** din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unității de fond este solicitata intr-un termen cuprins intre 366 și 730 de zile de la achiziționarea acesteia;
- **0 %** din valoarea unitara a activului net, daca răscumpărarea unității de fond este solicitata intr-un termen mai mare de 730 de zile de la achiziționarea acesteia.

Comisioanele de subscrisiere și comisioanele de răscumparare pot fi modificate de societatea de administrare cu autorizarea ASF. Societatea de administrare este obligată să facă public noul nivel al comisioanelor de subscrisiere sau de răscumpărare cu cel puțin 10 zile înaintea intrării lor în vigoare. Pentru informarea investitorilor, nivelul comisioanelor va fi prezentat și în rapoartele periodice.

7. Modificari in documentele fondului

In anul 2017 in luna octombrie au avut loc modificari in cadrul documentelor de constituire ale FDI Omninvest ca urmare a denuntarii unilaterale de catre Patria Bank (fosta Banca Comerciala Carpatica) a contractului de distributie de unitati de fond.

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

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	%
PATRIA BANK	20.03	0.002
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000
BRD GSG	29.28	0.003
IDEA BANK	40.53	0.004
Libra Bank	32.89	0.003
MARFIN BANK	0.62	0.000
Numerar in casierie	0.00	0.000
TOTAL	123.35	0.011

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate 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	4.6597	0.00	0.000
BANCA COMERCIALA ROMANA	76.53	4.6597	356.61	0.032
TOTAL			356.61	0.032

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate 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	3.8915	0.00	0.000
MARFIN BANK	3.29	3.8915	12.80	0.001
TOTAL			12.80	0.001

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate 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	31.12.2017	01.01.2018	109,815.94	1.46	1.46	109,817.40	9.816
TOTAL						109,817.40	9.816

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

1. Titluri de participare denuminate 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	ROFDIN000M2	-	11,356.0500	6.2478	-	70,950.33	0.821	6.342
FDI STAR NEXT	ROFDIN000NO	-	930.9000	6.4454	-	6,000.02	0.041	0.536
STK EMERGENT	ROFIIN00015	-	600.0000	49.3000	-	29,580.00	0.098	2.644
TOTAL						106,530.35		9.522

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Activ net	1,068,068.28	1,057,119.99	1,113,451.13
VUAN	2.6492	2.6976	2.8707