



RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2022

1. Informații generale

FDI OMNINVEST este autorizat de către A.S.F. prin Decizia 1852/07.04.2004 și a primit numărul de înregistrare 0015 în Registrul ASF. Documentele fondului (Prospect de emisiune, document cu informații esentiale, contract de societate și regulile fondului) pot fi consultate la sediul societății de administrare din București, Strada Lainici nr. 44-46, Ap. 4 și 12, 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 asigurarea unei creșteri pe termen mediu și lung a investiției efectuate, deci un randament total ridicat.

Politica de investiții a Fondului, elaborată și aplicată de societatea de administrare, se va supune principiilor de dispersie a riscului și de administrare prudentială a portofoliului, obiectivelor de investiții ale Fondului, prevederilor OUG 32/2012 și ale reglementărilor A.S.F. Politica de investiții nu este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale. Fondul investește cu preponderență, în limitele impuse de reglementările în vigoare, în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare care sunt recunoscute și autorizate de A.S.F.

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 contravalorearea unităților de fond răscumpărate și nici pentru operatiuni de subscriere prin exercitarea drepturilor de preemtiv.

Subscrierea și răscumpărarea unităților de fond se realizează în mod continuu la sediul Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. din Str. Lainici nr. 44 - 46, Ap. 4 și 12, Sector 1, București.

Depozitarul fondului este BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, cu sediul în București, Calea Plevnei, nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A, et. 6, Sector 6, înmatriculată la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod Unic de Înregistrare R361757, înscrisă în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/1999, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

2. Informații despre administratorul fondului

Administratorul fondului este Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A., societate de administrare a investițiilor autorizată prin Decizia A.S.F. nr. 256/19.01.2004, având numărul de înregistrare în Registrul Public A.S.F. PJR05SAIR/400008, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/914/1996, CUI 8106253 cu sediul social în București, Strada Lainici nr. 44 - 46, Ap.4 și 12, Sector 1.

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. și-a început activitatea în anul 1996 fiind o companie dinamică, inovatoare, orientată către obținerea de performanțe prin protejarea capitalului administrat. 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, EUR, USD).

În trimestrul I al anului 2019 Societatea a primit Atestatul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/14.03.2019 prin care se certifică înregistrarea în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA) precum și înscrierea în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară (AFIAI) cu nr. PJR08AFIAI/400001.

La data de 31.12.2022 societatea are un capital social în sumă de 1.977.500 lei respectând prevederile legale privind cerințele de capital pentru societățile de administrare a investițiilor și atât fondurile proprii totale cât și capitalul minim inițial, se situează peste limita prevazută de lege.

3. Obiectivele fondului

Fiind un fond orientat spre piața de capital, politica de investiții s-a bazat, în principal, pe acțiunile cotate la Bursa de Valori București. Pentru a atinge obiectivele propuse, Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. 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 cât 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 interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot.

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. monitorizează cu atenție emitenții din cadrul portofoliului FDI OMNINVEST pentru a determina momentul și modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor deținute în portofoliul administrat, în beneficiul exclusiv al investitorilor în FDI OMNINVEST.

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. 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 2022

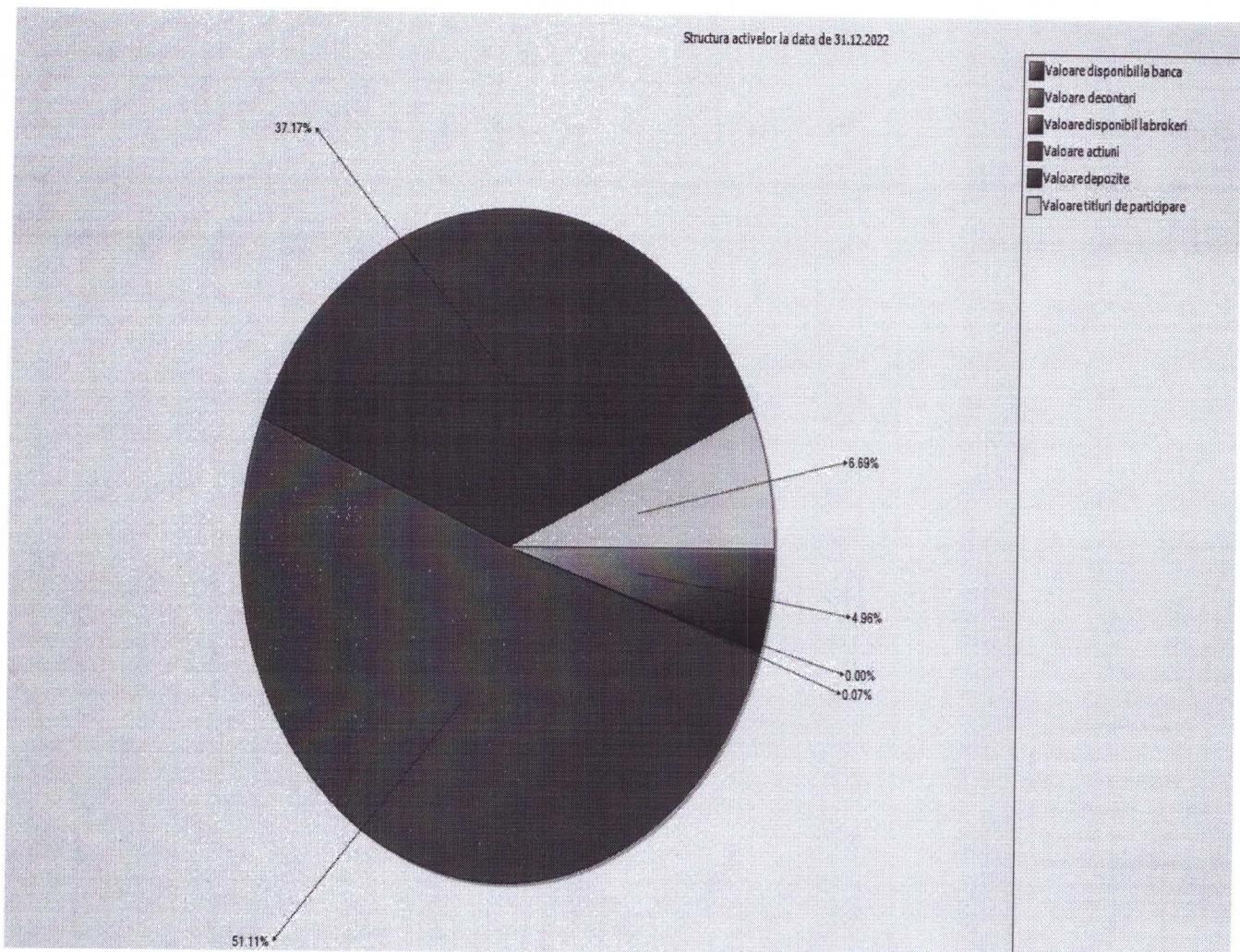
Piața de capital din România a fost promovată la statutul de Piață Emergentă începând cu data de 21 septembrie 2020. În contextul invadării Ucrainei de către Rusia, cererea pe piețele financiare a fost mai modestă, lichiditatea s-a menținut la valori superioare celor din anul 2021 concomitent cu o scădere cu circa 15% a capitalizării comparativ cu valorile observate la sfârșitul anului precedent.

Anul 2022 a fost marcat de invadarea Ucrainei de către Rusia care a afectat negative toate ramurile de activitate, piețele financiare fiind marcate de o evoluție mult mai volatilă. Economiile au reluat revenirea în a doua parte a anului, iar la sfârșitul anului, pe măsură ce s-au risipit temerile privind o criză economică determinată de prețurile la energie, optimismul a revenit în piețele financiare.

FDI Omnidinvest este un fond de acțiuni, aproximativ 50% din resursele fondului sunt investite în acțiuni cotate pe piețele din cadrul Uniunii Europene. Având în vedere acest aspect, evoluția fondului a fost în strânsă legătură cu performanțele piețelor financiare din Uniunea Europeană, care au fost caracterizate de un trend negativ în prima parte a anului 2022, urmată de o revenire în cea de-a doua parte a anului.

Fondul investește preponderent în acțiuni ale societăților cu o situație financiară solidă, fiind preferate societățile cu un potențial ridicat de creștere a valorii acțiunilor.

La sfârșitul anului plasamentele în acțiuni aveau cea mai mare pondere, respectiv 51,11% din activele totale, depozitele la băncile comerciale aveau un procent de 37,17% din activele fondului, titlurile de participare un procent de 6,69%, disponibilul în conturi curente reprezenta 4,96% iar un procent de 0,07% este reprezentat de alte active.



Principalele acțiuni din portofoliul FDI Omnitest sunt:

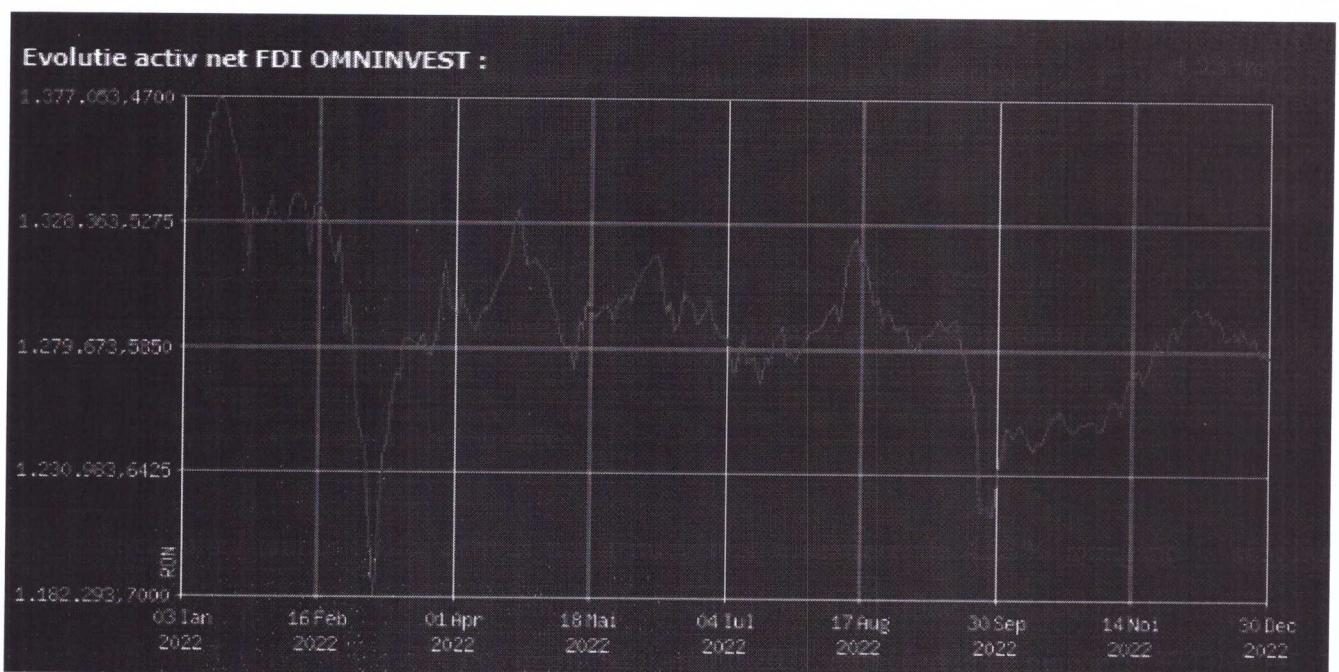
Emitent	Simbol actiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	5,002
BUCUR SA București	BUCV	4,831
RENAULT S.A.	SIF5	4,822
Practic București	TGN	4,347
PROSPECTIUNI S.A. București	BIOW	3,631

În cursul anului 2022, Fondul nu a efectuat tranzacții cu instrumente financiare de tipul contractelor repo și nu a efectuat operațiuni de finanțare a Fondului prin instrumente financiare în sensul

prevederilor Regulamentului UE nr. 2365/2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

5. Situația patrimonială a fondului

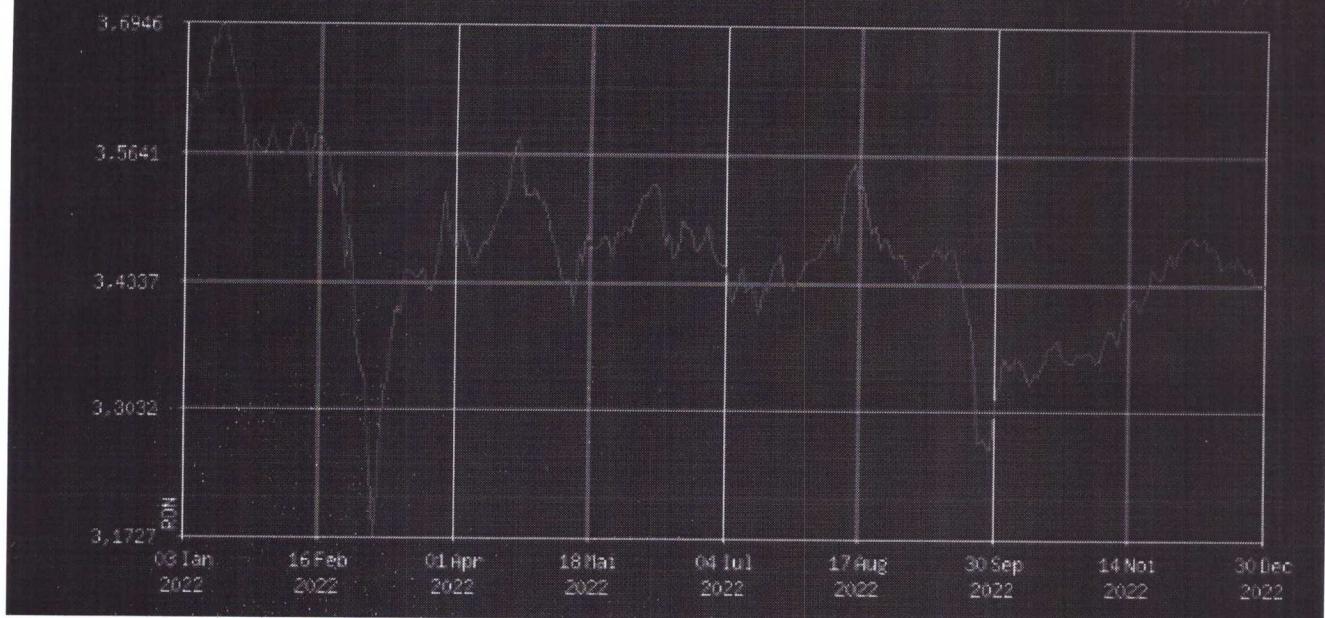
În decursul anului 2022, **activul net** a înregistrat o **scădere de 4,23%** ajungând la sfârșitul anului la o valoare de **1.277.264, lei**. Numărul de unități de fond aflate în circulație a înregistrat o scădere nesemnificativă de 0.165% față de sfârșitul anului 2021, ajungând la un număr de 372.099,99.



Valoarea unitară a activului net (VUAN) a urmat și în perioada analizată un **trend influențat în mare măsură de evoluția pieței de capital și de politica de investiții**, nivelul său minim fiind cel din **07.03.2022 de 3,1727 lei, iar cel maxim de 3,6946 lei, înregistrându-se în 13.01.2022**.

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, valoarea unitară a activului net a scăzut cu **4,07%** atingând valoarea de 3,4326 lei la data de 30.12.2022.

Evolutie valoare unitate de fond FDI OMNINVEST:



Situarea activelor și obligațiilor fondului la 30.12.2022, precum și situația detaliată a investițiilor la 30.12.2022 sunt prezentate în **anexă**.

6. Situația veniturilor, a cheltuielilor fondului și 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 și comisioanele și taxele datorate A.S.F.) 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.

Fondul a obținut venituri totale de 1.556.746,91 lei, respectiv venituri financiare. Veniturile obținute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prospectului de emisiune al fondului și a reglementărilor legale în vigoare.

Cheltuielile totale ale fondului aferente anului 2022 au fost de 1.602.923,62 lei și constau în cheltuieli cu administrarea, depozitarea și custodia, cu intermedierea tranzacțiilor, cu diferențele de curs valutar, cu diferențele negative ale cotațiilor valorilor mobiliare, cu comisioanele bancare și cu comisionul A.S.F. Cheltuielile financiare au fost în suma de 1.525.261,40 lei.

Pierderea netă a investiției, respectiv rezultatul exercițiului a fost de 46.176,71 lei.

Capitalul privind unităile de fond a fost la sfârșitul lui decembrie 2022 de 372.099,99 lei, iar primele de emisiune aferente unităilor de fond la sfârșitul anului 2022 au ajuns la valoarea de 952.761,05 lei.

7. Subscrierea de unități de fond.

Unităile de fond ale FDI Omnimvest sunt distribuite prin intermediul Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. la sediul social al acesteia din Str. Lainici, nr. 44 – 46, Ap. 4 și 12 Sector 1, București.

Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină Investitori, vor completa un formular de subscriere și 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 achiziționarea de unități de fond, dacă aceste sume sunt mai mici de 100.000 RON și de 0,5% din sumele nete subscrise pentru achiziționarea de unități de fond atunci când acestea sunt mai mari sau egale cu 100.000 RON.

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

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

- **3,8 %** din valoarea unitară a activului net, dacă răscumpărarea unității de fond este solicitată într-un termen mai mic de 365 de zile inclusiv de la achiziționarea acesteia;

- **1 %** din valoarea unitară a activului net, dacă răscumpărarea unității de fond este solicitată într-un termen cuprins între 366 și 730 de zile de la achiziționarea acesteia;

- **0 %** din valoarea unitară a activului net, dacă răscumpărarea unității de fond este solicitată într-un termen mai mare de 730 de zile de la achiziționarea acesteia.

Comisioanele de subscriere și comisioanele de răscumpărare pot fi modificate de societatea de administrare cu autorizarea A.S.F. Societatea de administrare este obligată să facă public noul nivel al comisioanelor de subscriere 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.

În perioada analizată s-au înregistrat următoarele vânzări și cumpărări de unități de fond:

SUBSCRIERI/RĂSCUMPĂRĂRI (nr. Total UF / Valoare totală lei)	01/ 22	02/22	03/ 22	04/ 22	05/22	06/22	07/ 22	08/ 22	09/ 22	10/ 22	11/ 22	12/ 22
SUBSCRIERI (nr.total UF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RĂSCUMPĂRĂRI (nr. total UF)	0	75	0	0	209	333	0	0	0	0	0	0
Valoarea totală a SUBSCRIERILOR (lei)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valoarea totală a RĂSCUMPĂRĂRIILOR (lei)	0	267,45	0	0	729,62	1.160,58	0	0	0	0	0	0

8. Modificări în documentele fondului

În anul 2022 au fost modificate documentele fondului FDI Omniminvest astfel:

- în luna august modificarea documentelor FDI Omniminvest ca urmare a modificării conducerii societății, actualizării sediului social al administratorului și depozitarului fondului, auditorului fondului și înlocuirii sintagmei A.O.P.C. cu F.I.A.

9. Politica privind remunerarea personalului

Pe site-ul și la sediul societății se regăsește Procedura de remunerare a personalului, care descrie modul în care se stabilește remunerarea pentru categoriile de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al AFIA/SAI sau asupra profilurilor de risc ale FIA/OPCVM pe care le administrează. Sunt prezentate informații care vizează remunerarea adecvată și responsabilă prin asigurarea că nivelul și componenta remunerării corespund culturii AFIA/SAI, obiectivelor și strategiei pe termen lung precum și mediului de control al acesteia, iar legătura cu performanța este clar determinată.

Politica de remunerare a societății este aplicabilă tuturor salariaților Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A., inclusiv membrilor conducerii. Aceasta urmărește implementarea unei structuri de recompense care va permite societății să atragă, să motiveze, și să păstreze printre angajații săi pe cei mai voloroși oameni, care vor contribui la realizarea scopurilor și obiectivelor societății. Politica de remunerare include componente fixe și variabile de remunerare pentru salariații societății.

Componenta variabilă de plată este corelată cu performanța societății și performanța individuală. În sensul acesta, în funcție de performanța societății se va decide acordarea/neacordarea de plăți variabile. Dacă se decide acordarea plăților variabile, structura acestora va fi decisă în urma analizei performanței individuale.

Evaluarea performanței personalului se realizează anual, iar la evaluarea efectuată în cursul anului 2022 nu au fost constatare nereguli.

Procedura privind remunerarea personalului este aprobată de către Consiliul de Administrație al societății și va fi reevaluată și revizuită periodic. Politica de remunerare adoptată de societate nu a suferit modificări în anul 2022.

Având în vedere faptul că societatea nu este semnificativă din punct de vedere al mărimei, organizării interne și naturii, extinderii și complexității activităților acesteia, nu este necesar înființarea unui comitet de remunerare.

Remunerațiile au fost acordate cu respectarea principiilor de remunerare stabilite de către societate, în conformitate cu prevederile legale.

Fondurile de investiții administrate de societate nu plătesc remunerații și comisioane de performanță.

Tabelul de mai jos furnizează informații privind valoarea totală a remunerațiilor plătite de societate în exercițiul financiar 2022.

Indicatori/sume brute	Sume aferente activității desfășurate în anul supus raportării (2022) (lei)	Sume plătite efectiv în cursul anului supus raportării (2022)(lei)	Sume de platit în cursul anului de transmitere a raportării (2023) sau amânate*(lei)	Număr beneficiari
1. Remunerații acordate întregului personal SAI/AFIA (inclusiv funcțiile externalizate)	938.463	945.288		13
<i>Remunerații fixe</i>	938.463	945.288		13
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>				
2. Remunerații acordate personalului identificat al SAI/AFIA (inclusiv funcțiile externalizate)	743.520	750.345		9
A. Membri CA, din care	78.477	78.477		2
<i>Remunerații fixe</i>	78.477	78.477		2
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				

Indicatori/sume brute	Sume aferente activității desfășurate în anul supus raportării (2022) (lei/valută)	Sume plătite efectiv în cursul anului supus raportării (2022) (lei/valută)	Sume de platit în cursul anului de transmitere a raportării (2023) sau amâname* (lei/valută)	Număr beneficiari
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>				
B. Directori, din care:	336.686	336.686		3
<i>Remunerații fixe</i>	336.686	336.686		3
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>				
C. Funcții cu atribuții de control (functia de conformitate/risc, audit intern)	173.870	180.695		2
<i>Remunerații fixe</i>	173.870	180.695		2
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>				
- numerar				
- alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)				

Indicatori/sume brute	Sume aferente activității desfășurate în anul supus raportării (2022) (lei)	Sume plătite efectiv în cursul anului supus raportării (2022)(lei)	Sume de platit în cursul anului de transmitere a raportării (2023) sau amâname(lei)	Număr beneficiari
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>				
D. Alte funcții decât cele indicate la lit. A-C de mai sus, incluse în categoria personalului identificat (director investitor, evaluator)	154.487	154.487		2
<i>Remunerații fixe</i>	154.487	154.487		2
<i>Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:</i>				
- numerar				
- alte forme (cu indicare separată a fiecărei categorii)				
<i>Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță</i>				

10. Aplicarea principiilor de guvernanță corporativă

Sistemul de guvernanță corporativă are la bază implementarea unui flux operațional care să asigure îndeplinirea prevederilor legislative.

În conformitate cu prevederile articolului 49, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, societatea a avut în vedere respectarea principiilor de guvernanță corporativă prin:

- a) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
- b) alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- c) administrarea corespunzatoare a risurilor/managementul risurilor;
- d) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern;
- e) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- f) aplicarea unor proceduri operaționale solide, care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale;
- g) respectarea normelor, procedurilor și regulilor interne.

Actul constitutiv, reglementările interne, politicile și procedurile societății sunt elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F.

În anul 2022 conducerea executivă și-a însușit responsabilitățile prevăzute în Regulamentul mai sus menționat în vederea dezvoltării guvernanței corporative în condițiile aplicării celor mai bune practici și realizării unui management prudent.

Persoanele care dețin funcții cheie își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului regulament.

Reprezentantul compartimentului de administrare a riscului a luat toate măsurile pentru conformarea la prevederile regulamentului: au fost respectate politicile și procedurile instituite conform cu prevederile Regulamentului.

Conducerea executivă a analizat activitatea desfășurată de către societate și perspectivele de dezvoltare ale acesteia, s-a asigurat de respectarea cerințelor privind externalizarea activității de audit intern și a serviciilor IT.

În cursul anului a fost efectuată evaluarea anuală continuă a personalului de către conducerea executivă, în scopul asigurării faptului că membrii conducerii și persoanele care dețin funcții - cheie îndeplinesc în permanență cerințele de bună reputație și integritate, conform reglementărilor legale în vigoare.

Conducerea executivă a analizat eficiența sistemului de administrare a riscului, constatăndu-se funcționarea în mod adecvat a acestuia și a luat la cunoștință de rapoartele privind activitatea de administrare a riscului și activitatea ofițerului de conformitate.

11. Evenimente aferente anului 2022

În cursul anului 2022 la nivelul Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. au avut loc următoarele evenimente corporative:

1. În data de 28.01.2022 a fost autorizat ca membru al Consiliului de Administrație D-l Adrian Tod – Răileanu.

2. Conform Hotărârii Consiliului de Administrație din 14 februarie 2022 domnul Adrian Tod – Răileanu a fost ales membru al Comitetului de Audit.

3. Conform Hotărârii AGOA din 28 Mai 2022 domnul Florin Andrei a fost ales membru independent al Comitetului de Audit ca urmare a încetării calității de membru a domnului Bădescu Ion.

4. Prin decizia A.S.F. din 23.06.2022 s-a retras aprobarea domnului Marius Dorel Olteanu în calitate de director al societății.

5. Prin decizia A.S.F. din 23.06.2022 s-a respins solicitarea de autorizare a domnului Marius Dorel Olteanu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății.

6. Prin Hotărarea AGEA din 30 iulie 2022 s-a decis majorarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație al societății de la 3 la 5.

7. Conform Hotărârii AGOA din 30 iulie 2022 au fost aleși un număr de 3 membri pentru completarea Consiliului de Administrație al societății. Modificările structurii Consiliului de Administrație al societății au fost supuse aprobării Autorității de Supraveghere, dar ca urmarea a corespondenței purtate cu autoritatea privind deficiențele înregistrate în modul de desfășurare a sedinței AGOA din 30 iulie 2022, societatea a fost nevoită să retragă dosarele transmise către A.S.F. spre autorizare.

8. În data de 12 ianuarie 2023 s-a desfășurat o nouă ședință AGOA, fiind aleși un număr de 3 membri pentru completarea Consiliului de Administrație și s-a prelungit mandatul unuia dintre membri actuali, iar societatea a transmis la A.S.F. spre autorizare dosarele acestora. În luna martie 2023 s-au primit deciziile de autorizare pentru doi dintre membri, astfel Consiliul de Administrație al societății este format din:

- Cătălin Mihai Nichifor – Președinte
- Adrian Tod – Răileanu – Vicepreședinte
- Tania Mariana Mălureanu – membru

Înca două dosare sunt în curs de autorizare de către A.S.F.

9. La AGOA din 21 octombrie 2022 s-a aprobat numirea Lexexpert Audit SRL în calitate de auditor finanțier extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente perioadei 2023 – 2027.

Performantele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

DECLARAȚIE
privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă

Nr. crt.	Reguli de aplicare a principiilor guvernanței corporative	Conformitate		Dacă NU explicații
		DA	NU	
1.	Entitatea reglementată a menționat în actul constitutiv responsabilitățile de bază ale consiliului cu privire la implementarea și respectarea principiilor guvernanței corporative.	X		
2.	În politicile interne și/sau regulamentele interne sunt definite structurile de guvernanță corporativă, funcțiile, competențele și responsabilitățile consiliului și conducerii executive/conducerii superioare.	X		
3.	Situatiile financiare anuale ale entității reglementate sunt însoțite de o notă explicativă în care sunt descrise evenimentele relevante în legătură cu aplicarea principiilor guvernanței corporative, înregistrate în cursul exercițiului financiar.	X		
4.	Entitatea reglementată a elaborat o strategie de comunicare cu părțile interesate pentru a asigura o informare adecvată.	X		
5.	Structura consiliului asigură, după caz, un echilibru între membrii executivi și neexecutivi, astfel încât nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu influențeze procesul decizional.	X		
6.	Consiliul se întârzie cel puțin o dată la 3 luni pentru monitorizarea desfășurării activității entității reglementate.	X		
7.	Consiliul sau conducerea executivă/conducerea superioară, după caz, examinează în mod regulat politicile privind raportarea financiară, controlul intern și sistemul de administrare/management a/al risurilor adoptat de entitatea reglementată.	X		
8.	În activitatea sa, consiliul are suportul unui comitet de remunerare care emite recomandări.	X		Societatea nu îndeplinește criteriile de enitate semnificativă
9.	Comitetul de remunerare înaintează consiliului rapoarte anuale asupra activității sale.	X		Societatea nu îndeplinește criteriile de enitate semnificativă
10.	În activitatea sa, consiliul are suportul și altor comitete consultative care emit recomandări cu privire la diverse tematici ce fac obiectul procesului decizional.	X		N/A
11.	Comitetele consultative înaintează consiliului materiale/rapoarte privind tematicile încredințate de acesta.	X		N/A
12.	În procedurile/politicile/reglementările interne ale entității reglementate sunt prevederi privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din conducerea executivă/conducerea superioară, numirea persoanelor noi sau reînnoirea mandatului celor existente.	X		
13.	Entitatea reglementată se asigură că membrii conducerii executive/conducerii superioare beneficiază de pregătire profesională, pentru ca aceștia să își îndeplinească atribuțiile eficient.	X		

14.	Functiile-cheie sunt stabilite astfel încât să fie adecvate structurii organizatorice a entității reglementate și în conformitate cu reglementările aplicabile acesteia.	X		
15.	Consiliul analizează în mod regulat eficiența sistemului de control intern al entității reglementate și modul de actualizare pentru a asigura o gestionare riguroasă a riscurilor la care este expusă entitatea reglementată.	X		
16.	Comitetul de audit face recomandări consiliului privind selectarea, numirea și înlocuirea auditorului finanțier, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia.	X		
17.	Consiliul analizează cel puțin o dată pe an și se asigură că politicile de remunerare sunt consistente și au un management al riscurilor eficient.	X		
18.	Politica de remunerare a entității reglementate este prevăzută în reglementările interne care vizează implementarea și respectarea principiilor guvernanței corporative.	X		
19.	Consiliul a adoptat o procedură în scopul identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interes.	X		
20.	Conducerea executivă/Conducerea superioară, după caz, informează consiliul asupra conflictelor de interes potențiale sau consumate în care ar putea fi/este implicată în condițiile apariției acestora și nu participă la procesul decizional care are legătură cu starea de conflict, dacă aceste structuri sau persoane sunt implicate în starea de conflict respectivă.	X		
21.	Consiliul analizează cel puțin o dată pe an eficiența sistemului de administrare/management al riscurilor entității reglementate.	X		
22.	Entitatea reglementată a elaborat proceduri privind identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă.	X		
23.	Entitatea reglementată deține planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență.	X		
24.	Consiliul filialei aplică principii și politici de guvernanță internă similare cu cele ale societății-mamă, cu excepția cazului în care există alte cerințe legale care conduc la stabilirea unor politici proprii.		X	N/A

Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA SA

Întocmit,
Tania MALUREANU
Director General Adjunct

Verificat,
Eduard ERDELI
Ofițer conformitate

FDI OMNINVEST - Situatia detaliata a investitiilor la data de 30.12.2022

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	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 O.P.C.V.M.
				lei	lei	lei	lei	%	%
ALUTOR SA SLATINA	ALT	ROALTCACNOR1	12/30/2022	278,432.00	0.1000	0.0510	14,200.03	0.0338	1.106
BUCUR SA Bucuresti	BUCY	ROBUICVAGNOR6	12/30/2022	100,000.00	0.1000	0.6200	62,000.00	0.1201	4.831
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTELACACNOR9	12/30/2022	2,000.00	0.0000	21,700.00	43,400.00	0.0027	3.381
COMPAG S.A.	CMP	ROCMPSACNOR9	12/30/2022	50,000.00	0.1000	0.3920	19,600.00	0.0228	1.527
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	12/30/2022	600.00	-	31,500.00	18,900.00	0.0006	1.473
ELECTRICA	EL	ROELECACNOR5	12/30/2022	1,000.00	0.0000	8,090.00	8,090.00	0.0003	0.630
IPROBES SA Bistrita	IPRU	ROIPRJACACNOR1	12/30/2022	32,500.00	0.3000	0.4700	15,275.00	0.0683	1.190
MEDIFIT S.A.	M	ROMEDIACACNOR6	12/30/2022	1,146.00	0.2500	16,9000	19,367.40	0.0009	1.509
PATRIA BANK	PBK	ROBACRACNOR6	12/30/2022	100,000.00	0.1000	0.0784	7,840.00	0.0032	0.611
Prada Bucuresti	PRBU	ROPRBUACNOR6	11/21/2022	36.00	69,0000	1,550.0000	55,800.00	0.0061	4.347
PROSPECTUNI SA BUCURESTI	PRSN	ROPRSNACNOR5	12/30/2022	500,000.00	0.1000	0.0932	46,600.00	0.0696	3.631
Puncan Wine Public Company	WINE	CY0107600716	12/30/2022	460.00	-	8,4900	3,905.40	0.0011	0.304
ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	ROPTRMACNOR5	12/30/2022	120,424.00	0.1000	0.0795	9,573.71	0.0005	0.746
ROMRADIA TOARE S.A.	RRD	RORRDBACNOR8	12/22/2022	600.00	1,6300	0.8200	492.00	0.0040	0.038
ROPHARMA SA BRASOV	RPH	ROIAFRACNOR4	12/30/2022	150,000.00	0.1000	0.1870	28,050.00	0.0293	2.185
S.C. AGES S.A.	AAG	ROAAGEACACNOR7	12/30/2022	6,000.00	0.2000	3,5200	21,120.00	0.0600	1.646
S.N. NUCLEAR ELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACACNOR8	12/30/2022	1,500.00	0.0000	42,8000	64,200.00	0.0005	5.002
SINTEZA SA	STZ	ROSTZOACACNOR8	12/29/2022	5,000.00	0.1500	0.3560	1,780.00	0.0076	0.139
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFACACNOR4	12/30/2022	170.00	15,0000	14,0000	2,380.00	0.0004	0.185
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	ROSIIFACACNOR8	12/30/2022	40,000.00	0.1000	0.2760	11,040.00	0.0018	0.860
TURBOMECHANICA BUCURESTI	TBM	ROTBMBACACNOR9	12/30/2022	100,000.00	0.1000	0.1815	18,150.00	0.0271	1.414
UZUC S.A.	UZC	ROUZUACACNOR7	12/30/2022	1,000.00	2,5000	4,0200	4,020.00	0.0210	0.313
VIFRANA S.A.	BROW	RO1910MYY430	12/30/2022	177,777.00	0.2000	0.1360	24,177.67	0.3540	1.884
TOTAL							499,961.21		38,953

II. Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare - denumite in EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune	Curs Valutar BNR EUR / RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				EUR	lei	lei	lei	%	%
CONTINENTAL AG	DE0006439904	12/30/2022	80	0.0000	55,9800	4,9474	22,156.44	0.000	1.726
PORR AG	AT0000609607	12/30/2022	674	0.0000	11,7600	4,9474	39,214.28	0.0023	3.055
RENAULT SA	FR0000131906	12/30/2022	400	0.0000	31,2750	4,9474	61,891.97	0.000	4.822
Viesco Technologies Group Aktiengesellschaft	DE0000VTSC017	12/30/2022	16	0.0000	54,2500	4,9474	4,294.34	0.000	0.335
TOTAL							127,557.03		9,938

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.
SANEX SA CLUJ		lei	lei	lei	%	%
TOTAL	30.000	0,2000	0,9508	28.524,00	0,017	2,222

IX. Disponibili in conturi curente si numerar in lei

1. Disponibili in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0,00	0,000
BRD	0,00	0,000
Numerar in casierie	0,00	0,000
TOTAL	0,00	0,000

2. Disponibili in conturi curente si numerar denotate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR EURRON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	8.788,09	4,9474	43.478,20	3,387
TOTAL			43.478,20	3,387

3. Disponibili in conturi curente si numerar denotate in BGN

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR BGN/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	7.964,01	2,5295	20.144,96	1,570
TOTAL			20.144,96	1,570

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denotate in lei

Denumire banca	Data constituiri	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
BANCA COMERCIALA ROMANA	30/12/2022	31/12/2022	%	lei	lei	lei	lei	%
BRD GSG	30/12/2022	03/01/2023	5,31%	267.569,7300	39,47	39,47	267.609,20	20,850
TOTAL			4,56%	209.370,5100	26,52	26,52	209.397,03	16,315
							477.006,23	37,165

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

1. Titluri de participare denumite 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 platita	Valoare totala	Pondere in totali titluri de participare ale O.P.C.V.M./ A.O.P.C.	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
FDI STAR FOCUS	ROFDIN0000M2	-	11.356,0500	6,9142	-	78.518,00	1,229	6,117
FDI STAR NEXT	ROFDIN0000N0	-	930,9000	7,9142	-	7.367,33	0,050	0,574
TOTAL						85.885,33		6,692

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30/12/2020	30/12/2021	30/12/2022
Activ net	1.270.248,37	1.324.836,96	1.277.264,56
VUAN	3.4057	3.5545	3.4326

Raportare saptamanala a activelor si obligatiilor F.D.I. OMNINVEST

0

Nr crt	Element	Suma plasata		Valoare actualizata		Pondere valoare actualizata din total active		Suma plasata		Valoare actualizata		Pondere valoare actualizata din total active		Suma plasata		Valoare actualizata		Pondere valoare actualizata din total active			
		RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%	RON	RON	%		
1	Valori mobiliare si instrumente ale pielei monetare:																				
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pielei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	662.742,18	61.364		665.388,48	61.086		666.629,18	61.124		656.042,26	51.114									
- actiuni (RO), din care:					604.784,19	39.122		498.987,77	38.880		498.784,30	38.839					499.961,21	38.983			
- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0,00	501.784,19	39.122	0,00	499.987,77	38.880	0,00	498.784,30	38.839	0,00	498.784,30	38.839	0,00	498.961,21	38.983						
- drepturi de preferinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- obligatiuni (RO), din care:					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RCO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pielei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,00	129.432,96	10.031	0,00	127.856,71	9.962	0,00	126.240,86	10.084	0,00	127.557,03	9.938								
- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0,00	129.432,96	10.031	0,00	127.856,71	9.962	0,00	126.240,86	10.084	0,00	127.557,03	9.938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- drepturi de preferinta/allocare (SM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pielei monetare admise la cota oficiala a unei bursse dintr-un stat terzi sau negociate pe o piata reglementata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Valori mobiliare si instrumente ale pielei monetare nou emise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Alte valori mobiliare si instrumente ale pielei monetare menționate la art.63 (1) lit. al din OUG nr.32/2012 din care:																				
	3. Depozituri si conturi curenti, din care:																				
	Actiuni neadmitute la tranzactionare																				
	Obligatiuni neadmitute la tranzactionare emise de administratia publici																				
	Obligatiuni corporate rezidintele la tranzactionare																				
	Efecte de comert (bilete la ordin, CEC-urii, Cambrii)																				
2	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata in conturi numerar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Depozituri bancare, din care:																				
4.1	Depozite bancare constituite la Institutii de credit din Romania	476.738,10	36.982		476.806,04	476.846,31		37.165	476.873,46		476.913,37	37.137		476.940,24	477.006,23		37.156				
	BANCA COMERCIALA ROMANA	267.446,39	267.446,39		267.446,39	267.446,39		267.529,52	267.529,52		267.529,52	267.529,52		267.529,52	267.529,52		267.609,20	20.860			
	BRD - GSG	236.289,11	209.316,91	16.220	209.316,49	209.316,49		16.310	205.243,64		205.243,64	16.302		205.343,64	16.302		209.370,51	20.860			
	PATRIA BANK	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata																83.829,80	4.985			
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor de tranzactionare	476.778,66	36.982		476.806,04	476.846,31		37.165	476.873,46		476.913,37	37.137		476.940,24	477.006,23		37.156				
7	Instrumente ale pielei monetare, atitele decat cele de tranzactionare																				
8	Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A., din care:																				
	Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A., admise la titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A., readmiseri la ulterior perioadei de tranzactionare	86.416,36	6,688		86.597,36	6,748		86.173,76	6,710		86.173,76	6,710		86.173,76	6,710		86.173,76	6,710			
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
	Dividende de incasat	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
	Dividendi de preferinta (anterior admisire la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
10	Alte active				941,39	0,973		941,39	0,973		941,39	0,973		941,39	0,973		941,39	0,973			
	Sume in tranzit	0,00	0,35		0,00	0,35		0,00	0,35		0,00	0,35		0,00	0,35		0,00	0,35			
	Sume stricate la S.S.I.F.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
	Sume in curs de rezolvare	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
	Sume ulterioare decontarii tranzactiilor de cumparare	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
	Sume ulterioare decontarii tranzactiilor de vanzare	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
11	ACTIV TOTAL	1.290.277,24	100.000		1.283.390,21	100.000		1.284.187,29	100.000		1.284.187,29	100.000		1.284.187,29	100.000		1.283.998,99	99.999			
12	CHELTUIELI PONDOULUI																6.046,72	6.233,70			
	- Cheltuieli privind plata comisiunilor datorate societatii de administrare si investitorilor				4.500,51						4.666,10						4.831,81				
	- Cheltuieli privind plata comisiunilor datorate intermedialor					1.193,74						1.214,93						1.297,42			
	- Cheltuieli cu comisiune si tarifele datorate A.S.F.					0,00					0,00						0,00				
	- Rascumparari de platit					0,00					0,00						0,00				
	- Comision Subscriere					0,00					0,00						0,00				
14	Numar unitati de fond / actiuni in circulatie, din care detinute	372.098,99									372.098,99						372.098,99	372.098,99			
	- persoane fizice	128.962,34									128.962,34						128.662,34	128.662,34			
	- persoane juridice	243.437,65									243.437,65						243.437,65	243.437,65			
15	Numar investitori, din care:	4.183									4.183						4.183	4.183			
	- persoane fizice	4.111									4.111						4.111	4.111			
	- persoane juridice	72									72</b										