

31 Ianuarie 2022

Obiectivul fondului

Fondul are ca si obiectiv plasarea resursele financiare astfel incat sa ofere investitorilor randamente superioare celor pe care le-ar obtine daca ar plasa in mod individual sumele in depozite bancare, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad crescut de lichiditate. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in instrumente ale pietei monetare si obligatiuni. Plasamentele vor fi orientate catre depozite bancare, certificate de depozit, titluri de stat sau garantate de stat, precum si titluri emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat. Fondul nu va investi in actiuni.

Avantajele fondului

- ✓ Posibilitatea obtinerii unor randamente mai ridicate in comparatie cu depozitele bancare;
 - Dispunand de sume importante atrase de la investitori, fondul poate negocia dobanzi la banci mai mari decat investitorii individuali;
 - Fondul monitorizeaza si exploateaza in permanenta oportunitatile de plasament, asemeni deponentilor care urmaresc ofertele promotionale privind dobanzile platite de banci la depozite;
- ✓ Depuneri si retrageri ulterioare oricand fara a pierde randamentul acumulat;
- ✓ Suma minima de pornire a investitiei este de 1 unitate de fond, la valoarea din ziua respectiva.

Date Generale

Denominare	Leu
Data lansarii	18.09.2008
Activ net (milioane RON)	1,714
Comision de administrare (lunar)	0.083%
Numar de investitori	22,401
VUAN clasa A ¹	199.6900
VUAN clasa D ¹	97,670.5220
Modified duration ²	3.41



¹Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara Raiffeisen Bank SA.

²Reprezinta modificarea procentuala aproximativa a valorii fondului, ca urmare a modificarii cu 1% a randamentelor instrumentelor cu venit fix detinute in portofoliu.

Performanta³

	Randament fond	Randament anualizat
Ultimele 6 luni	-2.44%	n.a.
Ultimul an	-2.61%	-2.61%
De la lansare	99.69%	5.31%

³Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net (dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu reprezinta o garantie pentru performanta viitoare

Structura Fondului

- Plasamente monetare
- Obligatiuni corporative
- Titluri de stat
- Obligatiuni municipale

