

REGULI

ale

Fondului deschis de investiții FORTUNA Classic

Prezentele Reguli ale Fondului deschis de investiții FORTUNA Classic, denumite în continuare **Reguli** sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea 297/2004 și cu prevederile Regulamentului CNVM nr.15/2004 privind autorizare și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, denumit în continuare Regulamentul 15/2004.

Regulile sunt elaborate de către societate de administrare a investițiilor SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. și fac parte integrantă din Prospectul de emisiune al Fondului deschis de investiții FORTUNA Classic, fiind anexă la acesta.

Regulile au fost elaborate la data de 27 Decembrie 2005, rescrise în 31 Iulie 2009 și 10.06.2010, modificate prin actele adiționale ulterioare la legislația în vigoare reprezentată de *Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare*, denumită în continuare Legea 297/2004, de *Regulamentul CNVM nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor*, denumit în continuare Regulamentul 15/2004, și de dispozițiile generale ale Codului civil referitoare la societatea civilă particulară (art.1499 și următoarele).

1. Informații despre Societatea de administrare a fondului. Relația dintre Societatea de administrare și investitori

1.1. Datele de identificare

Fondul deschis de investiții FORTUNA Classic denumit în continuare și **Fondul** este administrat de către societatea de administrare a investițiilor S.C. SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub numărul J12/3046/1994, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Constantin Brâncuși nr.133, mansardă, Cluj-Napoca, jud. Cluj, telefon 0264 406 080, fax 0264 59 07 75, e-mail saitarget@targetgroup.ro, adresă de web www.fortuna.ro, Codul Unic de Înregistrare 6328601, durată de funcționare nelimitată denumită în continuare Societatea de administrare.

Societatea de administrare a fost autorizată de către CNVM prin Decizia nr. 216/19.10.1995 și funcționează în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și ale Regulamentului 15/2004. Societatea de administrare este înscrisă în Registrul CNVM cu numărul PJR05SAIR/120002 din data de 31.10.2003.

1.2. Obiectul și obiectivul administrării.

Administrarea poartă asupra Fondului deschis de investiții FORTUNA Classic.

Scopul constituirii **Fondului** este exclusiv și constă în mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice și juridice printr-o ofertă publică continuă de unități de fond și investirea acestor resurse preponderent în valori mobiliare, în condiții de rentabilitate și pe principiul administrării prudentiale, a diversificării și diminuării riscului, conform reglementărilor CNVM și a politicii de investiții a **Fondului**.

Obiectivele **Fondului** sunt concretizate în creșterea de capital în vederea obținerii unei rentabilități superioare ratei inflației și dobânzii medii pentru depozitele bancare.

1.3 Comisionul de administrare

Comisionul de administrare pe care Societatea de administrare îl percepe **Fondului** este de maxim 1% pe lună, fiind aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale **Fondului**.

Societatea de administrare poate modifica valoarea comisionului de administrare fără însă a depăși limita de 1%, astfel:

- în cazul reducerii comisionului – cu aplicare imediată; reducerea comisionului este notificată la CNVM și poate fi făcută publică după aplicarea reducerii;

