

Raportul societății SAI Target Asset Management SA, la data de 30.06.2009, privind administrarea fondului deschis de investiții FORTUNA Gold

Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții FORTUNA Gold pe parcursul semestrului I al anului 2009. Depozitarul activelor Fondului deschis de investiții Fortuna Classic este societatea BRD-Groupe Societe Generale, autorizată de către CNVM prin Decizia nr. 4338/09.12.2003, număr de înregistrare în Registrul CNVM PJR10DEPR/400007. Activitatea de depozitare s-a desfășurat în condiții optime, depozitarul prin profesionalismul recunoscut conferă fondului credibilitate, certificând autenticitatea situațiilor financiare.

În ceea ce privește distribuția unităților de fond ale fondului FORTUNA Classic, nu au intervenit modificări față de anul precedent: distribuția unităților de fond se efectuează conform contractului de distribuție cu nr. 302 din 09.05.2009, prin unitățile BRD din localitățile: București-sucursalele Academiei, Dorobanti si Unirea, Cluj-sucursala jud.Cluj, Brașov-sucursala jud.Brașov, Timișoara-sucursala jud.Timis, Iași-sucursala jud.Iasi, Constanța-sucursala jud.Constanta, Sibiu- sucursala jud.Sibiu, Baia-Mare - sucursala Millenium, Bacău – sucursala jud.Bacău, Oradea – sucursala jud.Bihor, Pitesti – sucursala jud.Arges, Ploiesti – sucursala jud.Prahova, Craiova – sucursala jud.Dolj, Piatra-Neamt – sucursala jud.Piatra-Neamt, Suceava - sucursala jud.Suceava, Târgu Mures – sucursala jud.Mures, Satu-Mare – sucursala Baritiu, Bistrita – sucursala jud.Bistrita Năsăud.

Strategia de dezvoltare a fondului

Așa cum este definită în Prospectul de emisiune, strategia fondului FORTUNA Gold are în vedere investirea resurselor fondului în valori mobiliare și instrumente financiare cu lichiditate ridicată, investiții realizate pe principiul administrării prudentiale, a diversificării și diminuării riscului, conform normelor CNVM.

FORTUNA Gold urmărește în permanență efectuarea plasamentelor în condițiile menținerii unui portofoliu diversificat, flexibil, cu lichiditate ridicată și cu respectarea prevederilor Prospectului de emisiune și a reglementărilor CNVM. Astfel, urmărindu-se obținerea obiectivelor fondului, portofoliul deținut de fond este un portofoliu diversificat, format din plasamente în obligațiuni municipale, certificate de trezorerie titluri/obligațiuni de stat (pe piața primară și/sau secundară), depozite bancare și, într-o pondere mai redusă în acțiuni cotate (BVB – REGS, RGSB, XMBS).

În tabelul 1 este prezentată structura medie lunară a activelor fondului FORTUNA Gold în semestrul I 2009.

Tabelul 1. FORTUNA Gold - Structura medie lunară a activelor Fondului(valori curente) în semestrul I 2009

Luna	Disponibil la vedere ¹	Alte vm si instr.monetare mentionate la art.102(1) a) din L297	Titluri emise de administratia publica centrala	Depozite bancare/ Certificate de depozit	Obligațiuni municipale (cotate sau necotate)	Actiuni cotate (BVB, RASDAQ) Instr.fin.derivate	Obligațiuni corporatiste (cotate sau necotate)	Total
Ianuarie,2009	1,499%	6,872%	0,000%	67,330%	14,647%	1,031%	8,621%	100%
Februarie,2009	0,999%	6,965%	6,612%	65,128%	14,772%	0,963%	4,561%	100%
Martie,2009	0,566%	6,956%	6,615%	70,271%	13,222%	0,990%	0,380%	100%
Medie trim.I 2009	1,355%	6,931%	4,409%	67,576%	14,214%	0,995%	4,521%	100%
Aprilie,2009	0,904%	6,856%	0,000%	78,118%	12,670%	1,097%	0,356%	100%
Mai,2009	1,003%	5,245%	0,000%	78,621%	13,515%	1,263%	0,353%	100%
Iunie,2009	0,914%	5,169%	0,000%	79,475%	12,844%	1,244%	0,355%	100%
Medie trim.II 2009	0,940%	5,756%	0,000%	78,738%	13,010%	1,201%	0,355%	100%
Medie sem.I 2009	1,148%	6,344%	2,205%	73,157%	13,612%	1,098%	2,438%	100%

¹ În aceasta categorie sunt incluse sumele din conturile bancare curente, sume aflate în tranzit, sume la SSIF, sume la distribuitori, sume în curs de rezolvare

