

Certinvest Maximus va fuziona cu Certinvest Dinamic

iunie 13, 2014

Fondul Certinvest Maximus urmează să fuzioneze cu fondul Certinvest Dinamic, în data de **20 iunie 2014**.

Fondul rezultat va purta denumirea de **Certinvest Dinamic** va deține un portofoliu cumulat de active în valoare de aproximativ **45,6 milioane RON**, deserving aproximativ **2000 de investitori** și va fi administrat în conformitate cu politica actuală de investiții a fondului deschis de investiții Certinvest Dinamic.

Politica de investiții a fondului Certinvest Dinamic este orientată către obținerea de profit prin investiția în instrumente financiare cu grade diferite de risc (depozite bancare, obligațiuni, alte instrumente cu venit fix, acțiuni, etc), ponderea în acțiuni fiind de peste 65% din portofoliu. **În anul 2013, fondul Certinvest Dinamic a obținut un randament de 10.69%.**

Decizia de a crea un singur fond a fost luată datorită portofoliului investițional asemănător al celor două fonduri, în vederea eficientizării resurselor de administrare pe de-o parte și pentru a beneficia de avantajul oferit de volumul crescut, pe de altă parte.

Fuzionarea celor două fonduri Certinvest este un pas logic în demersul nostru de optimizare a portofoliului de produse. Noul fond ne va permite accesarea unor oportunități investiționale suplimentare și țintirea unor randamente superioare pentru investițiile clienților noștri.

În urma finalizării procesului de fuziune, investitorii fondului Certinvest Maximus vor fi informați cu privire la numărul de unități Certinvest Dinamic care li se vor aloca. Această alocare va fi făcută în funcție de numărul de unități de fond deținute în fondul Certinvest Maximus, conform **ratei de conversie** care va fi calculată pe baza valorilor unitare a celor două fonduri, valabile în data fuziunii și certificată de depozitarii celor două fonduri.

Fondul Certinvest Maximus a intrat în administrarea Certinvest la începutul anului 2014, în urma preluării acestuia de la KD Investments România, în timp ce fondul Certinvest Dinamic a fost înființat de Certinvest în anul 2001, situându-se, de-a lungul timpului, în topul performanțelor de pe piața fondurilor de investiții.

La data preluării, martie 2014, activul fondului Maximus era de 26 milioane RON. În prezent, la aproximativ trei luni de administrare Certinvest, activul fondului este de 32.9 milioane RON, marcând o creștere de 26.5%.