

Certinvest Monetar devine Certinvest Tezaur

martie 9, 2012

Pentru astăzi, am rezervat o noutate: **transformarea fondului Certinvest Monetar în Certinvest Tezaur**, o măsură ce afectează doar denumirea fondului, **politica investițională rămânând aceeași.**

Am decis să schimbăm numele fondului în Certinvest Tezaur, pentru a respecta prevederile Instrucțiunii CNVM nr. 1/2012. Politica investițională a fondului s-a dovedit una profitabilă pentru investitori, așa că ne dorim să o păstrăm. Fondul Certinvest Tezaur se va încadra de acum în categoria fondurilor de obligațiuni, păstrându-și însă lichiditatea pentru investitori: ei vor putea investi oricând fără comisioane, și vor putea răscumpăra oricând fără comisioane din acest fond, plata fiind făcută în maximum 2 zile lucrătoare. Am revenit la denumirea Tezaur, numele sub care a operat fondul în perioada 1999-2008, pentru că beneficiază încă de sonoritate în rândul investitorilor Certinvest

Modificarea apare ca urmare a intrării în vigoare a instrucțiunii CNVM nr.1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare, care se aplică fondurilor de investiții ce folosesc în denumirea lor sintagme de tipul „fond monetar”. Conform acestei instrucțiuni, pentru a putea folosi în denumirea lor sintagme de tipul „fond monetar”, fondurile de investiții trebuie să aplice în politicile lor investiționale condiționări mai stricte cu privire la instrumentele financiare în care investește fondul.

Printre aceste condiționări se numără:

- Scadența titlurilor de valoare din portofoliu trebuie să fie mai mică de 397 de zile
- Portofoliul investițional al fondului are o scadență medie ponderată (WAM) de cel mult 60 de zile
- Investește în instrumente ale pieței monetare cărora li s-a acordat unul dintre cele mai înalte ratinguri de credit pe termen scurt disponibile, de către fiecare agenție de rating de credit recunoscută care a acordat un rating respectivului instrument, sau dacă, în absența unui rating oficial, societatea de administrare conchide că respectivul instrument are o calitate echivalentă.

Data fiind dificultatea identificării pe piața românească a instrumentelor investiționale care să răspundă noilor cerințe, și dorința de a păstra politica investițională actuală a fondului, Certinvest a hotărât modificarea denumirii fondului Certinvest Monetar în Certinvest Tezaur, nume folosit și în trecut de acest fond.