

## **Precizări legate de emiterea rapoartelor de optimizare a portofoliilor personale**

Consilierul de portofoliu “Uizen” emite sugestii de optimizare a portofoliilor personale pe baza următoarelor date de intrare:

- numărul de acțiuni deținute pe fiecare simbol (ex. BIO: 50.000 acțiuni, BRD: 2.500 acțiuni etc.)
- fondurile disponibile existente în portofoliu (ex. 25.000 lei)
- comisionul de tranzacționare (ex. 0,7%)

Perioadele pentru care se pot emite astfel de rapoarte sunt precizate în “Calendarul de tranzacționare” comunicat pe site.

Simbolurile listate pentru care se oferă sugestii de tranzacționare sunt prezentate în pagina “FAQs” – Care sunt companiile incluse în analiza Uizen (click [aici](#)).

Investitorii care doresc un astfel de raport trebuie să trimită informațiile complete pe adresa [clienti@midacapital.com](mailto:clienti@midacapital.com). Furnizarea unor date eronate (ex. omiterea unor emitenți, modificarea numărului acțiuni deținute per emitent etc.) va compromite calitatea recomandărilor emise!

Pentru simbolurile existente în portofoliu și care nu se regăsesc pe pagina “FAQs” clienții trebuie să precizeze în prealabil dacă doresc sau nu păstrarea lor. În caz afirmativ, recomandările emise se vor baza pe valoarea portofoliului fără aceste simboluri. Altfel, aceste simboluri vor fi propuse spre “Vânzare”.

Clienții pot solicita rapoarte pentru portofoliile personale contra unei taxe! Este recomandabil ca optimizarea portofoliilor să se execute în jurul datelor de referință pentru clasificarea companiilor (prezente pe site în cadrul secțiunii “Acces servicii -> Zona FREE”)

Toate rapoartele au doar un caracter informativ și educativ, iar performanțele din trecut nu garantează rezultate similare și în viitor. Mai multe informații în secțiunea “Termeni și Condiții” (click [aici](#)).