

Notă de informare

S.A.I. BROKER SA anunță pe această cale investitorii Fondurilor Deschise de Investiții **Fortuna Classic** și **Fortuna Gold** că urmare a avizului ASF nr. 325/14.12.2016, **SAI BROKER SA** a înlocuit **SAI Target Asset management SA** în calitatea de administrator al Fondurilor Deschise de Investiții **Fortuna Classic** și **Fortuna Gold**. Calitatea **SAI Target Asset Management SA** de administrator al Fondurilor Deschise de Investiții **Fortuna Classic** și **Fortuna Gold** a încetat în data de **30.01.2017**, data transmiterii la **ASF** de către **SAI BROKER SA** a procesului-verbal de predare-primire încheiat la transferul complet a tuturor atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare precum și a documentelor aferente.

În urma preluării în administrare a **F.D.I. Fortuna CLASSIC** și **F.D.I. Fortuna GOLD** de către **SAI BROKER SA Cluj-Napoca**, documentele de constituire și funcționare ale celor două fonduri au fost modificate/actualizate.

Prezentăm în continuare modificările/actualizările, considerate importante, după cum urmează:

- 1. Datele de identificare a noului administrator: SAI BROKER SA Cluj-Napoca**, societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub numărul J12/2603/2012, Codul Unic de Înregistrare 30706475, nr. în Registrul A.S.F. PJR05SAIR/120031 din data de 29.01.2013, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Moșilor nr. 119, et. 4, jud. Cluj, telefon 0364 260 755, fax 0364 780 124, e-mail office@saibroker.ro, adresă de web www.saibroker.ro, cu durată de funcționare nelimitată, cu un capital social subscris și integral vărsat de 2.206.180 Lei (RON), împărțit în 220.618 acțiuni nominative dematerializate în valoare de 10 Lei (RON) fiecare. La data întocmirii prezentei note de informare societatea SAI BROKER S.A. nu deține sedii secundare. Menționăm că, după preluarea în administrare a Fondurilor Deschise de Investiții **FORTUNA Classic** și **FORTUNA Gold**, societatea **SAI BROKER SA Cluj-Napoca** administrează: **7 fonduri de investiții: 4 fonduri deschise de investiții: FIX Invest, PROSPER Invest, FORTUNA Classic și FORTUNA Gold și 3 fonduri închise: BET-FI Index Invest, SMART MONEY și OPTIM Invest** și în prezent nu desfășoară activități de administrare a portofoliilor individuale de investiții. De asemenea, menționăm că **SAI BROKER SA Cluj-Napoca** face parte din grupul financiar **SSIF BRK Financial Group SA**, grup financiar integral român care desfășoară activități de intermediari financiare dedicate clienților de Corporate și Retail pe piața de capital autohtonă. **SSIF BRK Financial Group SA** deține **99,98%** din capitalul social al **SAI BROKER SA Cluj-Napoca**.
- 2. Nu se modifică depozitarul** Fondurilor Deschise de Investiții **Fortuna Classic** și **Fortuna Gold**. Depozitarul Fondurilor este BRD-Groupe Société Générale, cu sediul social în București, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007 autorizată de către A.S.F. (fosta C.N.V.M.) prin Decizia nr. D4338/09.12.2003 (decizia inițială nr. D473/27.02.1996), telefon 021-301 68 44, fax 021-301 68 43, adresa de website www.brd.ro. Depozitarul este o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară și este înscris în Registrul Instituțiilor de credit sub nr. RB-PJR-40-007/18.02.1999.
- 3. Distribuția unităților de fond:** Subscrierea și răscumpărarea unităților de fond ale **FDI Fortuna CLASSIC** și **FDI Fortuna GOLD** se efectuează prin intermediul **SAI Broker S.A.**;
- 4. sintagma “depășirea limitei de 60% nu se întinde pe mai mult de 30 de zile”** a fost înlocuită cu sintagma “depășirea limitei de 20% nu se întinde pe mai mult de 30 de zile”, iar
- 5. expresia “să primească prospectul de emisiune și rapoartele periodice privind activitatea Fondului (anuale și semestriale)”** s-a înlocuit cu expresia “să obțină gratuit, la cerere, prospectul și raportările anuale și semestriale, publicate în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.
- 6. Contractele de depozitare și custodie au fost actualizate și depuse, în original, la ASF până la data înlocuirii SAI Target Asset Management SA** din calitatea de administrator al fondurilor cu **SAI Broker SA**.
- 7. În cadrul Regulilor FDI Fortuna CLASSIC și FDI Fortuna GOLD se modifică și se actualizează pct. 2.6 Responsabilitățile Depozitarului față de Societatea de administrare și față de investitorii Fondului** ca



urmare a înlocuirii contractelor de depozitare și custodie încheiate pentru aceste două fonduri, cu scopul alinierii lor la prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 438/2016.

8. Modificările intervenite în documentele **FDI Fortuna Classic** și **FDI Fortuna Gold** avute în vedere la momentul înregistrării celor două fonduri sunt supuse autorizării ASF înainte de intrarea în vigoare a acestora și intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare în ziarul Bursa.
9. *Prin preluarea în administrare a **FDI Fortuna Classic** și **FDI Fortuna Gold**, SAI Broker SA:*
 - a. *nu va modifica comisioanele de administrare percepute,*
 - b. *nu va modifica comisioanele de emisiune și răscumpărare a titlurilor de participare*
 - c. *nu va modifica limita maximă a comisioanelor de depozitare,*
 - d. *va păstra obiectivele și politicile de investiții a fondurilor de investiții,*

Încetarea suspendării emisiunilor și răscumpărărilor titlurilor de participare emise de către cele două Fonduri vor fi reluate după autorizarea modificărilor menționate anterior de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare. Iar, reluarea acestor operațiuni va fi anunțată de către **SAI Broker SA** prin intermediul unui anunț în ziarul “Bursa” precum și prin intermediul unui anunț publicat pe site-ul www.saibroker.ro.

*Investitorii Fondurilor Deschise de Investiții **Fortuna Classic** și **Fortuna Gold**, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondurilor, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unitățile de fond deținute (integral sau parțial), în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.*

SAI BROKER SA

Președinte/Director General

Adrian Danciu