

Notă de informare

S.A.I. BROKER SA anunță pe această cale investitorii Fondului Închis de Investiții BET-FI Index Invest că au fost modificate documentele de constituire și funcționare a fondului, astfel:

1. Au fost eliminate prevederile potrivit cărora erau realizate două emisiuni obligatorii de unități de fond (în ultima zi lucrătoare a lunii ianuarie și octombrie a fiecărui an). Au rămas valabile cele două perioade obligatorii pentru răscumpărarea de unități de fond.
2. A fost actualizat paragraful cu privire la persoanele responsabile cu analiza oportunităților de investiții și lista cu fondurile aflate în administrare.
3. În ceea ce privesc regulile de evaluare ale activelor fondului, documentele de constituire ale acestuia au fost modificate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea S.A.I., O.P.C.V.M. și depozitarilor O.P.C.V.M..
4. A fost actualizată structura indicelui BET-FI (05.10.2015). Au fost realizate și următoarele de corecturi și actualizări fără influență asupra procesului de administrare: înlocuirea unor sintagme precum: „C.N.V.M.” cu „A.S.F.” sau „Comisia Națională a Valorilor Mobiliare” cu „Autoritatea de Supraveghere Financiară” „contract de societate civilă” cu „contract de societate”, „stat nemembru” cu „stat terț”, „PJR05SAIR” cu „PJR05SAIR/120031”. Totodată au fost eliminate paragrafele ce cuprindeau referiri la documentul „Regulile fondului”, document ce nu este prevăzut în legislația aplicabilă pentru acest tip de fond.
5. Au fost introduse prevederi cu privire la condiții privind înlocuirea depozitarului fondului și reguli care asigură protecția investitorilor în astfel de cazuri. S-a reformulat, pentru clarificare, precizarea că fondul nu va investi în instrumente ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț. A fost actualizat paragraful „Comisioane și alte cheltuieli suportate de către Fond”, prin adăugarea a două noi categorii de cheltuieli: „cheltuieli aferente contravalorii sumelor datorate în contul împrumuturilor contractate în condițiile impuse de regulament” și „cheltuieli aferente contravalorii unităților de fond anulate (la prețul de răscumpărare) și care nu au fost încă achitate investitorilor”.
6. În data 01.09.2015 a fost publicat pe site-ul www.saibroker.ro precum și pe site-ul www.bvb.ro un raport curent prin care SAI Broker SA actualizarea documentelor acestui fond, actualizări ce nu influențează în mod direct activitatea de administrare și au fost notificate ASF prin adresa SAI Broker SA cu nr. 0210/01.09.2015. Aceste actualizări au vizat: valoarea capitalului subscris și vărsat al societății de administrare, componența Consiliului de Adminsitrație al SAI Broker SA, actualizarea directorilor numiți ai societății, modificarea auditorului financiar G5 Consulting SRL cu auditorul financiar, G2 Expert SRL.

Investitorii Fondului Închis de Investiții BET FI Index Invest, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 15 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor avizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.

SAI BROKER SA

Președinte/Director General

Adrian Danciu

