

Notă de informare

S.A.I. BROKER SA anunță pe această cale investitorii **Fondurilor Deschise de Investiții FIX Invest, PROSPER Invest, Fortuna Classic și Fortuna Gold** cu privire la următoarele modificări aduse documentelor FDI FIX Invest, FDI PROSPER Invest, FDI Fortuna Classic și FDI Fortuna Gold:

1. Au fost introduse/modificate paragrafe și capitole aferente politicii de investiții a fondurilor, după cum urmează:

- A fost precizat faptul că SAI Broker SA, în cadrul activității sale de administrare, nu utilizează tehnici de administrare eficientă a portofoliului (SFT) și nu utilizează/investește în instrumente de tip total return swap, în sensul Regulamentului (UE) nr. 2365/2015;
- A fost actualizată politica de investiții cu privire la realizarea de operațiuni cu contracte report, în sensul că Fondurile nu investesc în acest tip de instrument financiar. De asemenea, au fost eliminate instrumentele financiare derivate din lista de instrumente financiare în care pot investi aceste Fonduri;
- A fost precizat faptul că Fondurile nu investesc în instrumente financiare cu venit fix neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate inclusiv sistemele alternative din România, dintr-un stat membru sau terț.
- A fost eliminat un paragraf referitor la derogarea acordată fondurilor la momentul autorizării acestora conform prevederilor OUG nr. 32/2012, acest paragraf nemaifiind de actualitate;
- A fost actualizat cadrul legislativ la care se face referire în documentele fondurilor;

2. În vederea alinierii la prevederile Regulamentului ASF nr. 2/2018 de modificare a Regulamentului ASF nr. 9/2014:

- A fost introdusă o secțiune distinctă în cadrul prospectuluic cu privire la principiile și politica remunerării aplicabile în cadrul SAI Broker SA. - Au fost inserate paragrafe cu privire la conflictele de interese ce pot să apară în relația cu Depozitarul Fondului respectiv dreptul investitorilor de a solicita informații cu privire la situațiile în care Depozitarul a transferat una sau mai multe dintre responsabilitățile sale unor subdepozitari sau cu privire la conflictele semnalate în cadrul activității de depozitare.
- Au fost actualizate regulile de evaluare a activelor Fondurilor. Au fost eliminate regulile de evaluare a activelor Fondurilor din cadrul Prospectelor, acestea regăsindu-se doar în Reguli.
- În cadrul procedurii pentru subscrierea unităților de fond – referitor la identificarea sumelor de bani achitate de investitori;
- Au fost modificați unii termeni din cadrul capitolului ”Metoda de calcul a valorii activului net și frecvența calculării sale”;
- Au fost inserate prevederi suplimentare legate de Fuziunea și lichidarea fondurilor – referitor la responsabilitățile administratorului lichidării;

3. A fost inserat în cadrul Prospectului un paragraf cu privire la prelucrarea de către SAI Broker SA a datelor cu caracter personal aparținând investitorilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

4. A fost actualizată terminologia utilizată în cadrul documentelor acestor Fonduri prin eliminarea unor cuvinte/sintagme în conformitate cu legislația aplicabilă. Spre exemplu, a fost eliminat ”civilă” din sintagma ”contract de societate civilă”, ”comercială/comerciale” din sintagma ”societate comercială/societăți comerciale”, respectiv cuvântul ”subdepozitar” cu cuvântul ”subcustode”.

Investitorii Fondurilor Deschise de Investiții FIX Invest, PROSPER Invest, 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

