

## Notă de informare a investitorilor Fondului Deschis de Investiții Active Dinamic

SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA,

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr J40/10183/09.10.1998

Capital Social 430.000 RON

Sediul social: Bd. Dacia nr. 20, cladirea Romana Offices, etaj. 4, sector 1, Bucuresti,

Tel 021/408.42.20, Fax 021/408.42.22

Autorizata prin Decizia CNVM 4551/28.10.1998; Inscrisa in Registrul CNVM cu nr PJR05SAIR din data de 14.12.2004

**SAI Swiss Capital Asset Management SA** informează asupra faptului că, prin Decizia CNVM nr. 459/29.05.2012 au fost autorizate modificarile documentelor FDI Active Dinamic, respectiv Prospect de Emisiune, Prospect Simplificat, Regulile Fondului si Contractul de Societate Civila, intervenite **ca urmare a modificarii comisioanelor percepute de depozitar conform Contractului de Depozitare.**

Astfel, a fost modificată structura comisioanelor percepute de depozitar, reducerea nivelului efectiv al unora dintre comisioanele percepute, precum și stabilirea în documente a unor valori maxime pentru aceste comisioane, astfel:

- maxim 0,2%/an pentru comisionul de depozitare la care se adauga TVA, calculat zilnic si aplicat la media valorii activelor nete, calculate ca medie aritmetica a van-urilor zilnice, corespunzatoare zilelor trecute din luna.
- maxim 0.1%/an pentru comisionul de custodie, la care se adauga TVA, si aplicat la valoarea portofoliului de valori mobiliare calculata pentru ziua anterioara. Se va incasa un comision de administrare minim 800 ron, in cazul in care comisionul de administrare nu depaseste aceasta valoare.
- maxim 0.02% din valoarea tranzactiilor efectuate pe contul fondului (plus comisionul Depozitarului Central 0.0085% aplicat la suma decontata )
- maxim 0.1% din valoarea achizitiei de titluri de stat de pe piata primara iar pentru decontarea contra plata sau fara plata piata secundara se va incasa 50 ron/tranzactie. La acestea se adauga comision SAFIR 80 RON.
- Comisioane OTC–decontare. Pana la data de 31.12.2012 – 45 ron, incepand cu 1 ian 2013: 150 ron plus comisionul Depozitarului Central 0.18% aplicabil sumei decontate. Pentru FOP inclusiv instrumentele financiare subiect al contractelor de imprumut – 150RON. Comision anulare 45 ron/instructiune.

Modificările intervenite in documentele Fondului la initiativa SAI Swiss Capital Asset Management SA vor intra în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare  
Investitorii Fondului Deschis Active Dinamic care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in cadrul documentelor fondului, au posibilitatea ca in intervalul dintre data publicarii notei informative a investitorilor si data intrarii in vigoare a modificarii autorizatiei sa rascumpere numai integral unitatile de fond detinute.

Cititi documentele FDI ACTIVE DINAMIC inainte de a investi.

Acestea pot fi consultate si obtinute gratuit de la sediul SAI Swiss Capital Asset Management SA

Si SSIF Swiss Capital SA