

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: Sos. Tipografilor nr.11-15, cladirea A2, S-Park, et.3, sector1, 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 adopta urmatoarele modificari ale documentelor FDI Active Dinamic, respectiv Prospect de Emisiune, Prospect Simplificat, Regulile Fondului si Contract de Societate:

- S-a eliminat posibilitatea detinerii de numerar in casierie precum si limita maxima a acestor detineri din activul net al Fondului, ramanand in vigoare doar detinerile de numerar in conturi curente, depasire 20% din activul Fondului. Totodata s-a modificat perioada maxima de detinere a sumelor in cont curent, de la 45 de zile la 30 de zile
- S-a modificat in sensul eliminarii, reseaua de distributie a unitatilor de fond, urmare retragerii autorizatiei de functionare a sediilor ale SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA si ale SSIF Swiss Capital S.A, pentru urmatoarele adrese: Bucuresti: str.Nicolae Titulescu nr.95-103, bl.8, sc.C, et.1, ap.113, sector 1, str. Clucerului nr.55, et.5, ap.12, sector 1, str.Mircea Vulcanescu nr.117, Sector1 si str.Macedoniei nr.1, Sector1 Ploiesti, str.Gheorghe Doja nr.3, bl.37C, parter, jud.Prahova, Constanta, Bd.1Mai nr.1, bl.H9, parter, jud.Constanta.
Unitatile de fond vor fi distribuite prin intermediul: SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA la sediul social din str Tipografilor nr.11-15,S-Park, cladirea A2, etj.3, sector 1,Bucuresti ,KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. la sediul social din Bucuresti, str Tipografilor nr.11-15, S-Park, cladirea A2, etj.3, sector 1 si unitatile UniCredit Tiriac Bank si serviciul de private banking oferit de Libra Bank SA.
- S-a eliminat modalitatea de plata a numerarului prin caseria Fondului reprezentand contravaloarea rascumpararii unitatilor de fond, platile putand a fi efectuate doar prin mandat postal sau prin virament bancar.
- S-a introdus obligatia Fondului de a transmite catre investitori formularul de confirmare a executarii operatiunilor de cumparare/rascumparare de unitati de fond, cel mai tarziu in prima zi lucratoare ce urmeaza emiterii/anulării acestora. Formularul va contine informatii cu privire la: numele investitorului, CNP, operatia de cumparare /rascumparare, data si ora primirii cererii, nr. de unitati de fond, data operatiei, VUAN la data operatiei, suma totala, comision de rascumparare, suma totala de platit/incasat neta, data si ora emiterii/anulării unitatilor de fond.
- Se anuleaza posibilitatea de a negocia comisionul de rascumparare in cazul in care suma investita este egala sau mai mare de 200.000 lei.
- S-a reformulat paragraful cu privire la posibilitatea suspendarii temporare de catre Societatea de administrare a subscrierii si emisiunii de titluri, in sensul ca s-a eliminat posibilitatea de a suspenda activitatea " in stari exceptionale definite ca imposibilitate tehnica/materiala" si s-a modificat in sensul ca societatea de administrare poate suspenda (respectiv prelungi suspendarea) rascumpararea emisunilor de fond in cazuri exceptionale si numai pentru protejarea intereselor investitorilor. Actul de suspendare va specifica: termenii, perioada și motivul suspendării.
- Contravaloarea rascumpararii se va trimite prin virament bancar sau mandat postal in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii cererii.
- Se modifica documentele fondului ca urmare a modificarii momentului zilei din ora 9 dimineata in ora 12 :00.

Modificările intră 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.