

Notă de informare

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. anunță pe această cale investitorii Fondului Deschis de Investiții PLUS Invest că, urmare Avizului A.S.F. nr. 256/11.12.2014, S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. a înlocuit S.A.I. BROKER S.A. în calitate de administrator al FDI PLUS Invest. Calitatea S.A.I. BROKER SA de administrator al FDI PLUS Invest a încetat în data de 09.01.2015, data transmiterii la A.S.F. de către S.A.I. MUNTENIA INVEST SA a procesului-verbal de predare-primire încheiat la transferul complet al activelor și documentelor fondului.

Documentele de constituire și funcționare ale FDI PLUS Invest au fost modificate în ceea ce privește următoarele aspecte: înlocuirea administratorului cu S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A., încadrarea în prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 și propunerile noului administrator referitoare la abordarea unei politici de investiții mai prudente, astfel:

1. Datele de identificare a noului administrator: **S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.**, societate pe acțiuni, este înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3307/1997 la data de 02.05.1997, cod unic de înregistrare 9415761, având o durată de funcționare nelimitată, cu un capital social subscris și vărsat de 1.200.000 lei, constituită în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului Civil Român și Codului Comercial, înscrisă în Registrul ASF cu numărul PJR05SAIR/400006 din 13.01.2004, autorizată de CNVM (ASF) prin decizia numărul 110 din 13.01.2004. Sediul social al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. este în București, Splaiul Unirii, Nr. 16, sectorul 4, România telefon 021.387.32.10, 021.387.32.80; fax 021.387.32.09, adresa de web: www.munteniainvest.ro, email: sai@munteniainvest.ro. La data întocmirii prezentei note de informare SAI MUNTENIA INVEST SA nu are sedii secundare. SAI MUNTENIA INVEST SA administrează Societatea de Investiții Financiare (S.I.F.) MUNTENIA SA, autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr. D1513/1999 și înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR09SSIR/400005/15.06.2006. SAI MUNTENIA INVEST SA nu administrează în prezent alte O.P.C.V.M.-uri și nu desfășoară activități de administrare a portofoliilor individuale de acțiuni.
2. Comisionul de administrare rămâne același și după înlocuirea administratorului.
3. Comisiunile de emisiune/răscumpărare rămân aceleași și după înlocuirea administratorului.
4. Nu se modifică depozitarul fondului. Depozitarul Fondului este BRD Groupe Societe Generale S.A., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J40/608/1991, având CUI R361579, cu sediul social în București, Bdul Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, tel 021-2008372, fax 021-2008394, adresa web www.brd.ro și fiind autorizată de către A.S.F. prin decizia nr D4338/09.12.2003, înscrisă în registrul A.S.F. sub nr. PJR10DEPR/400007, cu un capital social subscris și vărsat de 696.901.518 lei care va exercita atribuțiile conferite prin lege și prin contractul de depozitare, încheiat de societatea de administrare în contul Fondului. Valoarea comisionului de depozitare este 0,015%/ an aplicat la valoarea medie a activului net lunar, minim 2.400 euro/an calendaristic, fiind calculat și plătit proporțional lunar.
5. Distribuția unităților de fond emise de către FDI PLUS Invest se realizează doar prin intermediul SAI MUNTENIA INVEST SA. Prețul de cumpărare va fi plătit exclusiv prin virament bancar din contul investitorului în contul dedicat operațiunilor de subscriere (contul colector al FDI PLUS Invest). Pentru realizarea de subscrieri ulterioare de unități



de fond fără completarea unor noi documente de subscriere, investitorul trebuie să opteze pentru această variantă odată cu completarea documentelor de subscriere inițială. În cazul în care investitorul nu dorește, la momentul subscrierii inițiale, să opteze pentru varianta subscrierilor ulterioare fără completarea unor noi documente de subscriere, acesta are posibilitatea de a opta pentru această variantă și ulterior, cu ocazia subscrierilor ulterioare de unități de fond.

6. Obiectivele FDI PLUS Invest rămân neschimbate.
7. Politica de investiții a noului administrator SAI MUNTENIA INVEST SA se modifică în sensul unei abordări mai prudente, care exclude investițiile în instrumente financiare complexe, cu un grad de risc mai ridicat și cu o distribuție teritorială în afara statelor membre ale Uniunii Europene. În consecință, politica de investiții a FDI PLUS Invest se modifică astfel: nu se va investi în instrumente financiare derivate (contracte financiare pe diferență, contracte futures și opțiuni având active support indici, acțiuni, valute sau mărfuri), ETF-uri, în instrumente financiare emise de entități din afara statelor membre ale Uniunii Europene (state terțe) sau în instrumente financiare înscrise sau tranzacționate pe piețe reglementate din state terțe și nici în instrumente ale pieței monetare de tipul biletelor la ordin și alte instrumente ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț.
8. Regulile de evaluare ale activelor fondului se modifică corespunzător pentru instrumentele financiare menționate la pct. 7 și în conformitate cu noile reglementări ASF.
9. Fondul nu poate investi în titlurile de participare ale altor O.P.C.V.M./A.O.P.C. care sunt administrate, direct sau prin delegare, de SAI MUNTENIA INVEST SA sau de către orice altă societate de care societatea de administrare este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o participație substanțială, directă sau indirectă.
10. Circumstanțele în care se poate suspenda emisiunea și răscumpărarea de unități de fond se modifică în conformitate cu noile reglementări ASF.
11. Modificările intervenite la documentele FDI PLUS Invest avute în vedere la momentul înregistrării Fondului sunt supuse autorizării A.S.F. înainte de intrarea în vigoare a acestora și intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare în ziarul Bursa.
12. Orice modificare a informațiilor referitoare la FDI PLUS Invest care nu reprezintă modificări ale condițiilor care au stat la baza autorizării, conform reglementărilor ASF, se notifică investitorilor în ziarul Bursa și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor.

