

Nota de Informare

SAI CERTINVEST SA anunta pe aceasta cale, investitorii fondurilor deschise de investitii FDI Certinvest Obligatiuni, FDI Certinvest Dinamic, FDI Certinvest Prudent, FDI Certinvest Bet Index, FDI Certinvest Bet-Fi Index si FDI Certinvest XT Index, ca au fost modificate documentele de constituire si functionare ale fondurilor astfel:

1. Au fost actualizate documentele de constituire avand in vedere noile prevederi existente in contractele de depozitare si custodie in sensul alinierii la prevederile Regulamentului UE nr. 438/2016, cu precadere in ceea ce priveste urmatoarele mentiuni:

- lista sub-custozilor utilizati de depozitar pentru pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare tranzactionate pe piete externe va fi pusa la dispozitia investitorilor, in mod gratuit, la solicitarea acestora;
- actualizarea responsabilitatilor depozitarului;
- rezilierea contractului de depozitare si custodie reprezinta ultima solutie a depozitarului in cazul in care acesta nu este convins ca activele sunt protejate in masura suficienta.

2. Pentru fondurile deschise de investitii FDI Certinvest Obligatiuni, FDI Certinvest Dinamic si FDI Certinvest Prudent, in sensul:

- introducerii de noi informatii cu privire la obiectivele fondurilor, cu urmatoarea formulare:
„In cazul investitiilor in alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata vor fi utilizate criteriile minime de selectie cu privire la procesul decizional.”

- completarii categoriei de active in care investesc fondurile, prin introducerea lit h) la capitolul privind descrierea fondului, cu urmatoarea formulare:

„h) alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare: valori mobiliare neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata. Investitia in aceste instrumente are ca obiectiv diversificarea portofoliului fondului prin realizarea de plasamente in valori mobiliare neadmise la tranzactionare care indeplinesc urmatoare criteriile minime de selectie:

- respecta prevederile Procedurii privind elaborarea scoringului cantitativ si calitativ al instrumentelor de credit (acolo unde aceasta este aplicabila);
- societatea emitenta a instrumentelor financiare nu are inregistrari in cazierul fiscal si nu a fost inregistrata in fisierul national al incidentelor de rambursare a creditelor componenta CIP –

Centrala Incidentelor de Plati gestionata de BNR;

- administratorul/ administratorii executivi ai societatii emitente a instrumentelor financiare nu are in cazierul fiscal si cazierul judiciar inregistrari de natura a prejudicia interesele investitorilor;
- in cazul investitiilor in obligatiuni, acestea sa fie garantate de catre societatea emitenta.”

- eliminarii pct. 11 de la capitolulul privind limitele investitionale in referire la deținerea de titluri de participare ale unui alt OPCVM sau AOPC;
- introducerii pct. 15 la capitolul privind limitele investionale care va avea urmatorul continut:

“(15) Fondul poate investi cel mult 10% din activele sale in valori mobiliare sau instrumente ale pietei monetare, altele decat cele mentionate la art. 82 din OUG nr. 32/2012.”

- eliminarii prevederilor privind subscrierile în alte valute decât cele ale Fondurilor (lei).

3. De asemenea, pentru fondurile deschise de investitii FDI Certinvest Obligatiuni, FDI Certinvest Dinamic si FDI Certinvest Prudent, documentele de constituire si functionare au mai suportat urmatoarele modificari:

3.1 La FDI Certinvest Obligatiuni:

- a fost modificat comisionul de rascumparare de la 0,50% la 1,00% pentru detinerile a caror durata este mai mica sau egala cu 91 de zile in cazul in care subscrierea de unitati de fond s-a facut prin plata cu cardul;

3.2 La FDI Certinvest Dinamic :

- a fost modificata prevederea referitoare la obiectivul de performanță al fondului care constă în obținerea unei aprecieri de capital pe termen mediu și lung iar pentru a atinge acest obiectiv fondul va utiliza un mix investițional format din 50% BET Index si 50% ROBID la 12 luni.
- s-a modificat structura orientativă a plasamentelor in ceea ce priveste politica de investitii, cu urmatoarele limite:
 - pana la 50% în titluri de capital listate, limita care poate fi depasita pe termen scurt (maxim 1 an) ca alocare tactica pana la limita de 90%;”
 - pana la 50% din activ în depozite bancare pe termen scurt și mediu, limita care poate fi depasita pe termen scurt (maxim 1 an) ca alocare tactica pana la limita de 90%.”

3.3 La FDI Certinvest Prudent:

- a fost modificata prevederea referitoare la obiectivul de performanță al fondului care constă în atingerea unei performanțe brute superioare unui mix investițional format din 25% BET Index

si 75% ROBID la 12 luni.”

- s-a modificat structura orientativa a plasamentelor in ceea ce priveste politica de investitii, cu urmatoarele limite:

- pana la 25% în titluri de capital listate, limita care poate fi depasita pe termen scurt (maxim 1 an) ca alocare tactica pana la limita de 35%;
- pana la 75% din activ în depozite bancare pe termen scurt și mediu, limita care poate fi depasita pe termen scurt (maxim 1 an) ca alocare tactica pana la limita de 90%.

Investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondurilor, au posibilitatea ca, in intervalul de 10 zile dintre data publicarii notei de informare a investitorilor si data intrarii in vigoare a modificarilor autorizate, sa rascumpere unitatile de fond detinute, in conditiile prevazute in documentele fondului, anterior intrarii in vigoare a acestor modificari.

Modificarile astfel aduse pot fi consultate si obtinute gratuit de la sediul SAI Certinvest S.A. din Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul 1 sau de pe website-ul acesteia www.certinvest.ro.

SAI CERTINVEST SA

Director General,

Horia Gusta