

NOTĂ DE INFORMARE
pentru investitorii Fondurilor deschise de investiții
Bancpost Plus și Bancpost Active Balanced

EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania SAI S.A., înregistrată în Registrul C.N.V.M. la nr. PJR05SAIR/400018/29.11.2005, în calitate de administrator al Fondurilor deschise de investiții Bancpost Plus și Bancpost Active Balanced, înregistrat în Registrul C.N.V.M. cu nr. CSC06FDIR/400026/10.01.2006, vă aduce la cunoștință următoarele modificări în documentele celor două fonduri (Prospectul de emisiune, Prospectul simplificat, Regulile fondului, Contractul de societate civilă):

- A fost modificată procedura pentru subscrierea unităților de fond, în conformitate cu Dispunerea de măsuri a CNVM nr.2/06.02.2009, după cum urmează:
 - **Prețul de emisiune** al unității de fond este prețul plătit de investitor pentru cumpărarea unei unități de fond și este format din valoarea unitară a activului net calculat de **Societatea de administrare** și certificat de **Depozitar** pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale fondurilor, la care se adaugă comisionul de cumpărare, dacă există.
 - Emiterea titlurilor de participare se face în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea conturilor colectoare ale fondurilor.
 - Până la data emiterii titlurilor de participare, sumele intrate în conturile fondurilor nu pot fi utilizate de către societatea de administrare

- A fost modificată procedura pentru răscumpărarea unităților de fond, în conformitate cu Dispunerea de măsuri a CNVM nr.2/06.02.2009, după cum urmează:
 - **Prețul de răscumpărare** al unității de fond este prețul convenit investitorului la data depunerii cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului net calculat de **Societatea de administrare** și certificat de **Depozitar**, baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare, din care se scade comisionul de răscumpărare, precum și taxele și impozitele aferente.
 - Anularea titlurilor de participare se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.
 - Pe perioada dintre data anulării titlurilor de participare și data plății sumelor aferente răscumpărărilor, sumele respective sunt evidențiate în cadrul unei poziții de „Răscumpărări de plătit” în cadrul obligațiilor fondurilor deschise de investiții.
 - Nu sunt acceptate cereri de răscumpărare și transfer în ultima zi lucrătoare din an.

- Au fost modificate regulile de evaluare a activelor fondurilor, în conformitate cu Dispunerea de măsuri a CNVM nr.2/06.02.2009, după cum urmează:
 - Valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România, dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nembru sunt evaluate în cadrul activului unui fond deschis de investiții la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul.

- A fost modificat numărul de fax al Depozitarului fondurilor deschise de investiții Bancpost Plus și Bancpost Active Balanced. Noul număr de fax este : + (40) 021 326.85.27

Documentele fondurilor deschise de investiții Bancpost Plus și Bancpost Active Balanced au fost actualizate cu următoarea modificare aprobată de către C.N.V.M.:

- Noul sediu social al societății de administrare a investițiilor este în Calea Vitan nr.6-6A, Tronson B, Etaj 1, Camera D

Modificările mai sus menționate intră în vigoare la data de 7 mai 2009.

Director General,
Daniel Stifter