

Notă către investitorii Fondului deschis de investiții BT Maxim

Fondul deschis de investiții BT Maxim, constituit prin Contractul de societate civilă din data de 23 mai 2005, este autorizat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr.1736 din 09.06.2005 și este înscris în Registrul CNVM cu nr.CSC06FDIR/120022 din 09.06.2005.

Prin decizia CNVM nr.2896 din 26.10.2005 au fost autorizate modificările documentelor constitutive ale fondului pentru încadrarea acestuia în prevederile Legii nr.297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr.15/2004.

S.C. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. G.Barițiu nr.8, cu un capital social subscris și vărsat de 1.500.000 RON, înscrisă în Registrul CNVM cu numărul PJR05SAIR/1200016 din 29.03.2005, autorizată de CNVM prin Decizia nr.903 din 29.03.2005, este administratorul Fondului deschis de investiții Maxim. Conducătorii societății de administrare sunt: Hanga Radu-Director General, Josan Dorina Tiberia-Director General Adjunct. Înlocuitorii conducătorilor societății de administrare sunt: Josan Dorina Tiberia -Înlocuitor al Directorului General, Hanga Radu - Înlocuitor al Directorului General Adjunct.

Depozitarul Fondului deschis de investiții BT Maxim este BRD-Groupe Societe Generale.

În afara societății de administrare, care efectuează distribuția unităților de fond la sediul propriu, unitățile de fond ale Fondului deschis de investiții BT Maxim mai sunt distribuite prin sucursalele și agențiile Băncii Transilvania.

La data autorizării modificărilor documentelor constitutive ale Fondului deschis de investiții BT Maxim pentru încadrarea fondului în prevederile Legii nr.297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr.15/2004:

- valoarea comisionului de administrare este de 0,2%/lună aplicat la media lunară a activelor nete
- valoarea comisionului de depozitare este de maxim 0,1%/lună aplicat la media lunară a activelor nete
- valoarea comisionului de răscumparare este neschimbată
- politica de investiții a fondului s-a completat cu posibilitatea efectuării de investiții, de maxim 20% din activele sale și numai în scopul acoperirii riscului, în instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată respectiv ponderea investițiilor efectuate de fond în acțiuni înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România și acțiuni nou emise care urmează să intre pe o piață reglementată din România s-a majorat de la maximum 70% din activele sale la maximum 90% din activele sale.

Notificările societății de administrare în legătură cu Fondul deschis de investiții BT Maxim vor fi publicate în cotidianul Bursa.

Informații complete despre Fondul deschis de investiții BT Maxim se pot obține la sediul societății de administrare a investițiilor BT Asset Management S.A.I. SA, la punctele de lucru ale distribuitorilor autorizați ai fondului respectiv pe website-ul www.btassetmanagement.ro.

BT Asset Management S A I SA
Radu HANGA, Director General