

Notă de informare pentru investitorii fondului deschis de investiții BT Clasic și BT Euro Clasic

BT Asset Management SAI SA (www.btam.ro), companie membră a Grupului Financiar Banca Transilvania, informează investitorii fondului deschis de investiții BT Clasic și BT Euro Clasic cu privire la faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin avizul nr. 157 / 26.05.2026 a aprobat alegerea de către BT Asset Management SAI a următoarelor burse/piețe reglementate din state terțe, în vederea realizării de investiții în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a :

- SIX Swiss Exchange - www.six-group.com
- Toronto Stock Exchange - www.tsx.com
- Tokyo Stock Exchange - www.jpx.co.jp

De asemenea, prin autorizațiile nr.102 / 26.05.2026 și nr. 101 / 26.05.2026, Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat modificările documentelor constitutive – Prospect de emisiune, Reguli, Contract de societate - ale fondurilor deschise de investiții BT Clasic și BT Euro Clasic cu actualizarea acestora ca urmare a:

- a)
 1. Modificării obiectivelor fondului, în sensul creșterii valorii capitalului investit în vederea obținerii unei rentabilități ridicate, superioare ratei inflației, în condiții de lichiditate ridicată, scop în care se va urmări efectuarea plasamentelor în principal, în condițiile menținerii unei lichidități ridicate, în acțiuni, dar și în obligațiuni și alte titluri de creanță negociabile pe piața de capital.
 2. Modificării politicii de investiții a fondului BT Clasic în sensul
 - orientării acesteia spre investiții preponderent în acțiuni și creșterea limitei maxime permise pentru astfel de investiții de la 40% la 60%
 - completării burselor/piețelor reglementate din state terțe în care au permisiunea să investească prin adăugarea SIX Swiss Exchange - www.six-group.com
 - modificării procentului maxim al activelor fondului care poate fi investit pe fiecare piață terță pe care investeste, de la 10% la 50%.
 3. Modificării profilului investitorilor cărora se adresează Fondul, aceștia fiind investitorii moderat-dinamici care nu au aversiune foarte mare față de risc și care urmăresc creșterea capitalului cu riscuri mai mult decât medii.

- b)
 1. Modificării obiectivelor fondului, în sensul creșterii valorii capitalului investit în vederea obținerii unei rentabilități mai mari decât rata inflației, în condiții de lichiditate sporită, scop în care se va urmări efectuarea plasamentelor în condițiile menținerii unui portofoliu diversificat, prin investiții în acțiuni, titluri de participare emise de OPCVM, inclusiv OPCVM-uri tranzacționabile de tip ETF, dar și în instrumente cu venit fix - obligațiuni (guvernamentale, municipale, corporative etc., pe diferite maturități) tranzacționate sau nu pe o piață reglementată, certificate de trezorerie, titluri de stat, depozite bancare, certificate de depozit. Din politica de investiții a fondului a fost eliminată posibilitatea de a investi în fonduri de investiții alternative (FIA).
 2. Modificării politicii de investiții a fondului BT Euro Clasic în sensul
 - orientării acesteia spre investiții preponderent în acțiuni și titluri de participare emise de OPCVM, inclusiv OPCVM-uri tranzacționabile de tip ETF
 - modificarea limitării de la 100% la 75% pentru investiții în obligațiuni - guvernamentale, municipale, corporative etc., pe diferite maturități, tranzacționate sau nu pe o piață reglementată
 - modificarea limitării de la 100% la 75% pentru investiții depozite bancare, certificate de depozit
 - modificarea limitării de la 40% la 100% pentru investiții în acțiuni
 - modificarea limitării de la 10% la 100% pentru investiții în titluri de participare emise de OPCVM, inclusiv OPCVM-uri tranzacționabile de tip ETF și al căror comision maxim de administrare este de 1,5% aplicat la media lunară a valorii activelor nete ale acestora

- completării burselor/piețelor reglementate din state terțe în care au permisiunea să investească prin adăugarea SIX Swiss Exchange - www.six-group.com , Toronto Stock Exchange - www.tsx.com, Tokyo Stock Exchange - www.jpx.co.jp
- modificării procentului maxim al activelor fondului care poate fi investit pe fiecare piață terță pe care investeste, de la 40% la 100%.
- 3. Modificării profilului investitorilor cărora se adresează Fondul, aceștia fiind investitorii cu profil moderat-dinamic, care nu au aversiune foarte mare față de risc și care urmăresc creșterea capitalului cu riscuri mai mult decât medii, prin investiții într-un portofoliu mixt de active (acțiuni, titluri de participare ale OPCVM tranzactionabile de tip ETF, instrumente cu venit fix)

Suplimentar modificărilor autorizate, documentele fondului au fost actualizate ca urmare a:

- modificării listei organismelor de plasament colectiv administrate de BT Asset Management SAI, actualizării numărului de înregistrare la Regeistrul Comerțului a societății BRD-Groupe Societe Generale - Depozitarul fondurilor;
- eliminării unor mențiuni care nu mai sunt de actualitate.

Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea prezentei note de informare.

BT Asset Management S A I SA, Dascăl Dan, Director General