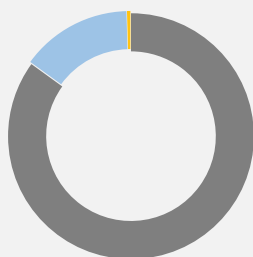


EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND de la: 19-09-2006

PERFORMANȚA* la data: 31-08-2021

Ultimele 30 de zile	Anul curent	Ultimele 365 zile	De la lansare
2.84%	24.24%	38.99%	115.76%

*randament brut, înainte de impozitare

STRUCTURA PORTOFOLIULUI la data: 31-08-2021


- Acțiuni tranzacționate, 86.51%
- Depozite bancare, 14.85%
- Disponibil la vedere, 0.45%

Active administrate (RON)	170,055,832	Moneda fondului	RON
Data lansării	19/09/06	Comisioane curente lunare****	0.1700%

Componență ROTX

Emitenți	Variația ultimelor 30 de zile	Ponderea
BRD-Groupe Societe Generale SA	2.22%	9.78%
Erste Group Bank AG	2.79%	19.05%
Electrica	-8.29%	3.04%
Fondul Proprietatea SA	-0.98%	19.83%
Romgaz	1.93%	6.99%
Nuclearelectrica	7.36%	3.44%
OMV Petrom SA	6.28%	14.26%
Transgaz SA	-5.91%	2.86%
Banca Transilvania SA	5.89%	20.76%

Comisioane

> la cumpărare	0%	> la răscumpărare	
> comision de administrare**	0.15%	înainte de 360 de zile	4%
**aplicat la media lunară a valorii activelor nete		peste 360 de zile	0%

> impozit *** 10%

*** valabil numai pentru persoane fizice (NU se retine de catre BT Asset Management SAI SA)

Toate informațiile din acest material sunt valabile la: 31-Aug-21

****Estimate pe baza cheltuielilor anului precedent cu comisioanele de administrare, depozitare și custodie, comisioane bancare, comision auditor și alte comisioane permise în actul de administrare, exclusiv comisioanele plătite intermediarilor pentru tranzacțiile efectuate cu activele fondurilor (2.04%/an).
 O investiție în instrumentele pieței de capital, inclusiv unități de fond, reprezintă atât o oportunitate de câștig cât și un risc. Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Citiți prospectul de emisiune și informațiile-cheie destinate investitorilor înainte de a investi în fondurile administrate de BT Asset Management SAI. Informații suplimentare pot fi obținute în limba română la sediul societății sau în oricare dintre unitățile Banca Transilvania din țară, atât în format fizic, cât și în format electronic, la adresa www.btam.ro. Fondul deschis de investiții BT Index Romania ROTX este înregistrat sub Nr.Reg.CNVM. (ASF) CSCo6FDIR/120034/17.07.2006. BT Asset Management SAI este înscrisă în Registrul ASF, în calitate de SAI cu Nr. PJO5SAIR/120016/29.03.2005, respectiv în calitate de AFIA cu nr. PJO7AFIAA/120003/01.02.2018. Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale.

DESCRIERE

Aug 2021

BT Index Romania ROTX este un fond de acțiuni de risc ridicat, ale cărui plasamente urmăresc structura indicelui ROTX, indice lansat de Bursa din Viena în colaborare cu BVB în martie 2005. Indicele ROTX are o structură definită care cuprinde titlurile cele mai lichide tranzacționate la BVB. La modificarea structurii indicelui, portofoliul fondului se ajustează conform noii structuri. BT Index Romania ROTX se adresează investitorilor cunoscători ai pieței de capital, mai puțin conservatori, care se expun riscurilor prezente în operațiunile de pe piața de capital și care doresc să realizeze investiții în titluri de participare ale unui fond de tip index.

AVANTAJE

- + investiție în acțiuni într-un mod simplu și transparent, cu lichiditate foarte ridicată;
- + puteți obține expunere pe acțiuni și randamentele atractive pe care acestea le oferă fără efortul pe care îl presupune administrarea proprie a portofoliului.

Pentru mai multe informații despre fondurile administrate de noi și procedurile de subscriere sau răscumpărare, nu ezitați să ne contactați:

Tudor Irimiea
 Manager Vanzari Regional
 Transilvania
tudor.irimiea@btam.ro
 0752.190.431

Sebastian Calara
 Manager Vanzari Regional
 Moldova
sebastian.calara@btam.ro
 0743.065.514

Ionut Stroe
 Manager Vanzari Regional
 Bucuresti si regiune Sud
ionut.stroe@btam.ro
 0744.761.329

Cristian Petrisor Nisulescu
 Relationship Manager
 Bucuresti si regiune Sud
cristian.nisulescu@btam.ro
 0756.116.118