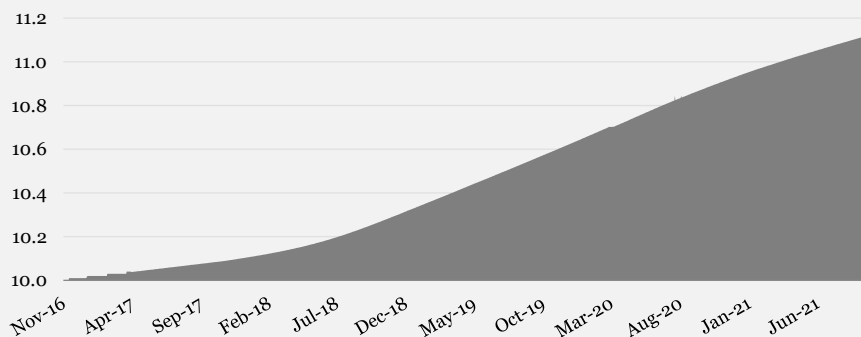


EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND de la: 08-11-2016

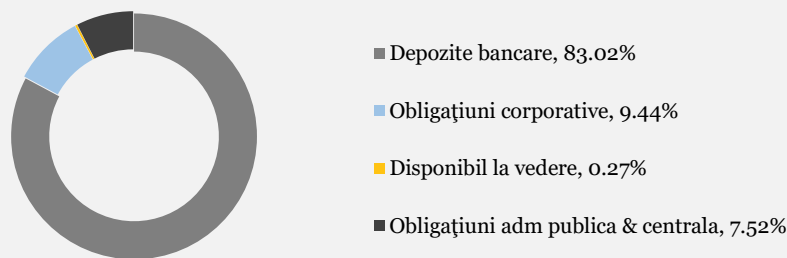


PERFORMANȚA* la data: 30-09-2021

| Ultimele 30 de zile | Anul curent | Ultimele 365 zile | De la lansare |
|---------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 0.16% | 1.60% | 2.26% | 11.16% |

*randament brut, înainte de impozitare

STRUCTURA PORTOFOLIULUI la data: 30-09-2021



| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------|
| Active administrate (RON) | 763,483,283 | Moneda fondului | RON |
| Data lansării | 08/11/16 | Comisioane curente lunare**** | 0.0458% |

Comisioane

| | | | |
|------------------------------|--------|-------------------|----|
| > la cumpărare | 0% | > la răscumpărare | 0% |
| > comision de administrare** | 0.035% | | |

**aplicat la media lunară a valorii activelor nete

| | |
|---------------|-----|
| > 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: 30-Sep-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 (0.55%/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 Fix este înregistrat sub Nr.Reg.CNVM (ASF). CSCo6FDIR/120100/06.05.2016. BT Asset Management SAI este înscrisă în Registrul ASF, în calitate de SAI cu Nr. PJR05SAIR/120016/29.03.2005, respectiv în calitate de AFLA cu nr. PJR07AFIAA/120003/01.02.2018. Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale.

DESCRIERE

Sep 2021

BT Fix este un fond deschis de investiții, având preponderent plasamente în depozite bancare negociate la bancile din România. Ținând cont de acest aspect, produsul este destinat clienților foarte de conservatori, aflați în căutarea unei alternative flexibile de economisire. Obiectivul fondului este obținerea unei creșteri moderate, în condiții de lichiditate sporită.

AVANTAJE

- + Spre deosebire de un depozit bancar constituit pe o perioadă predefinită, în cazul investiției în fondul BT Fix nu există maturitate;
- + Dobanzile acumulate aferent depozitelor bancare se alocă spre fond zilnic, asigurând atât randament competitiv cât și o transparență maximă referitor la castigurile generate.
- + Datorită gradului redus de risc, BT Fix este un produs eficient de economisire atât pentru persoanele fizice cât și juridice (cash management).
- + Fondul nu investeste în acțiuni sau în instrumente financiare derivate.

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

Eduard Inizian
Manager Vanzari Regional
Bucuresti si regiune Sud
eduard.inizian@btam.ro
0730.016.794

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