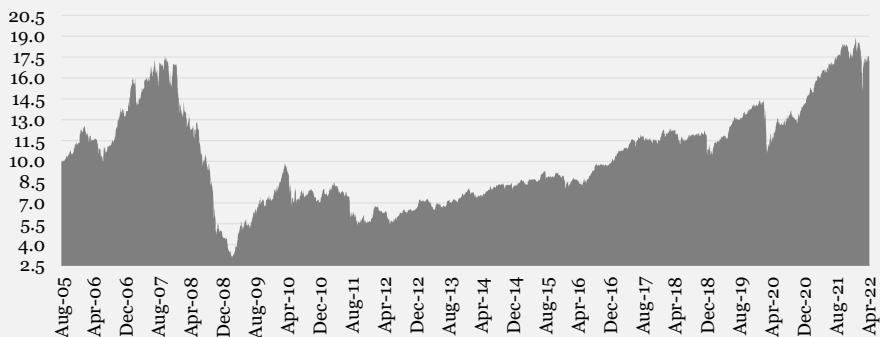
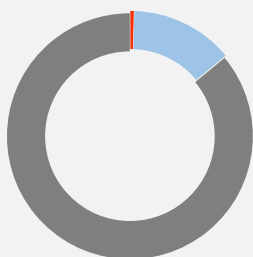


EVOLUȚIA UNITĂȚII DE FOND de la: 22-08-2005

PERFORMANȚA* la data: 29-04-2022

Ultimele 30 de zile	Anul curent	Ultimele 365 zile	De la lansare
-1.13%	-5.25%	5.78%	71.98%

*randament brut, înainte de impozitare

STRUCTURA PORTOFOLIULI la data: 29-04-2022


- Disponibil la vedere, 0.45%
- Depozite bancare, 13.55%
- Obligațiuni adm publica & centrala, 0.01%
- Acțiuni tranzacționate, 86%
- Alte active, -0.01%

Active administrate (RON)	199,161,682	Moneda fondului	RON
Data lansării	22/08/05	Comisioane curente lunare****	0.2742%

TOP 10 DEȚINERI

Emitenți	Variația ultimelor 30 de zile	Ponderea
OMV Petrom SA	2.1%	9.57%
Banca Transilvania	-2.5%	8.46%
BRD-Groupe Societe Generale	-3.3%	7.83%
S.N.G.N. Romgaz S.A.	12.4%	6.76%
Nuclearelectrica SA	1.6%	4.83%
Erste Group Bank AG	-10.5%	4.78%
Fondul Proprietatea	-2.4%	4.68%
Electrica SA	-2.2%	4.15%
Transelectrica	-4.0%	3.80%
Transilvania Investments Alliance S.A.	-7.5%	3.43%

Comisioane

> la cumpărare	0%	> la răscumpărare	
> comision de administrare**	0.25%	înainte de 180 de zile	4%
**aplicat la media lunară a valorii activelor nete		între 180 și 360 de zile	2%
		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:

29-Apr-22

****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 (3.24%/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 Maxim este înregistrat sub Nr.Reg.CNVM (ASF). CSC06FDIR/ 120022/09.06.2005. BT Asset Management SAI este înscrisă în Registrul ASF, în calitate de SAI cu Nr. PJR05SAIR/120016/29.03.2005, respectiv în calitate de AFIA cu nr. PJO7AFIAA/120003/01.02.2018. Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale.

DESCRIERE

Apr 2022

BT Maxim este un fond de acțiuni care se adresează în special investitorilor dinamici, cu profil de risc ridicat, dornici de fructificarea activelor proprii prin intermediul pieței acțiunilor cotate. Având un plafon minim pentru plasamentele în acțiuni de 85% din activele fondului, BT Maxim are alocarea detinerilor optimizată pentru a beneficia de perioadele de creșteri ale acțiunilor cotate la BVB. Ne implicăm activ în selectarea acțiunilor incluse în portofoliul administrat, încercând să alegem companii cu cel mai ridicat potențial de dezvoltare la preturi subevaluate. O altă prioritate este ajustarea dinamică a expunerii pe acțiuni pentru a evita o parte din scăderi în perioadele dificile ale pieței dar și pentru a beneficia cât mai mult de perioadele de creștere.

AVANTAJE

- + investiție în acțiuni într-un mod simplu și transparent;
- + 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
 Director Marketing și Vânzări
tudor.irimiea@btam.ro
 0752.190.431

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

Eduard Inizian
 Manager Vânzări Regional
 București și regiune Sud
eduard.inizian@btam.ro
 0730.016.794

Cristian Petrisor Nisulescu
 Manager Vânzări Regional
 București și regiune Sud
cristian.nisulescu@btam.ro
 0756.116.118