

BT Dolar Fix

Septembrie 2020

Pentru mai multe informatii despre fondurile administrate de noi si procedurile de subscriere sau rascumparare, nu ezitati sa ne contactati

Tudor Irimiea - Manager Vanzari Regional Transilvania Mobil: 0752.190.431 tudor.irimiea@btam.ro	Ionut Stroe - Manager Vanzari Regional Bucuresti si regiune Sud Mobil: 0744.761.329 ionut.stroe@btam.ro
Sebastian Calara - Manager Vanzari Regional Moldova Mobil: 0743.065.514 sebastian.calara@btam.ro	Cristian Nisulescu - Relationship Manager Bucuresti si regiune Sud Mobil: 0756.116.118 cristian.nisulescu@btam.ro

Descrierea fondului

BT Dolar Fix este un fond deschis de investitii, avand plasamente in depozite bancare negociate la bancile din Romania, denumite in dolari americani. Tinand cont de acest aspect, produsul este destinat clientilor conservatori care se expun mai putin riscurilor pietei de capital. Obiectivul fondului este obtinerea unei cresteri moderate, in conditii de lichiditate sporita si ofera posibilitatea de retragere integrala sau partiala a sumelor, fara retinerea vreunui comision de rascumparare, indiferent de perioada investitiei. Datorita gradului redus de risc, BT Dolar Fix este un produs eficient de economisire atat pentru persoanele fizice cat si juridice (cash management). Fondul nu investeste in actiuni sau in instrumente financiare derivate.

Obiectivul nostru, flexibilitate

- Tinand cont de flexibilitate, constituim depozite bancare in USD, de termen mediu-scurt in bancile prezente in Romania; sumele plasate fiind considerabile, dobanzile obtinute de administratorul fondului sunt atractive, in general peste ceea ce ar putea obtine un investitor individual prin depozite de termen scurt sau cont de economii.

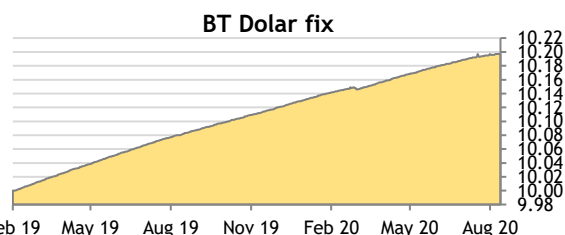
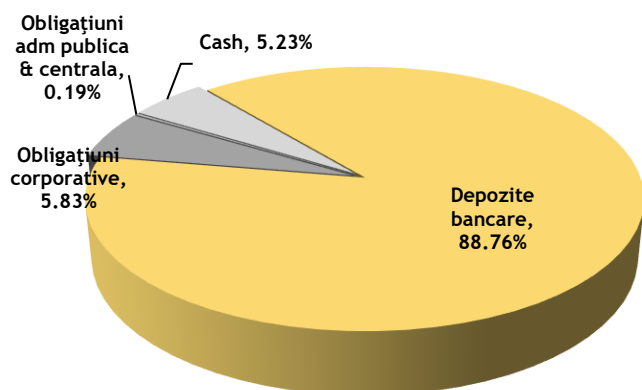
- Intre depozitele constituite si bancile cu care colaboram exista o alocare activa si o permanenta selectie, in asa fel incat sa obtinem castiguri in conditii de siguranta cat mai ridicata.

- Spre deosebire de un depozit bancar constituit pe o perioada predefinita, in cazul fondului BT Dolar Fix nu exista maturitate. Sumele investite si castigul generat poate fi rascumparat oricand, fara penalizare, in conditii de flexibilitate ridicata.

- Dobanzile acumulate aferent depozitelor bancare se alocă spre fond zilnic, asigurand atat randament competitiv cat si o transparenta maxima referitor la castigurile generate.

- Fondul investeste exclusiv in depozite bancare, neexistand plasamente in actiuni sau alte instrumente financiare volatile sau cu risc.

Portofoliul BT Dolar Fix pe clase de instrumente financiare



Dețineri pe clase de instrumente financiare

Depozite bancare	88.76%
Obligațiuni corporative	5.83%
Obligațiuni adm publica & centrala	0.19%
Disponibil la vedere	5.23%
Acțiuni tranzacționate	0.00%
Titluri de stat (netranz.)	0.00%
Certificate de depozit	0.00%
Acțiuni netranzacționate	0.00%
Alte active	-0.01%

Randamente la data 8/31/2020

Ultimele 30 de zile*	0.05%
Anul curent*	0.72%
Ultimele 365 de zile*	1.14%

*randament brut, indice de cost deja retinut din valoarea afisata

Comisioane

> la cumpărarea unităților de fond	0.00%
> la răscumpărare	0.00%
> comision de administrare**	0.025%

**aplicat lunar la valoarea activelor administrate

Impozit

> impozit***	10.00%
--------------	--------

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

Active administrate (USD) 17,194,909

Data lansării 18-Feb-19

Moneda fondului USD

Comisioane curente lunare**** 0.0609%

****Estimate pe baza cheltuielilor anului precedent cu comisioanele de administrare, depozitare si custodie, comisioane bancare, comision auditor si alte comisioane permise in actul de administrare, exclusiv comisioanele platite intermediarilor pentru tranzactiile efectuate cu activele fondurilor (0.67%/an)

Toate informațiile din acest material sunt valabile la

31-Aug-20

BT Dolar Fix: înregistrat sub Nr.Reg.ASF. CSC06FDIR/120110
din 30.01.2019

Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale

O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc. Performanțele anterioare ale fondului nu reprezinta o garanție a realizărilor viitoare. Citiți prospectul de emisiune și informațiile-cheie destinate investitorilor prevazute de art.98 din OUG 32/2012, inainte de a investi in 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. BT Asset Management SAI este înscrisă în Registrul ASF, în calitate de SAI cu Nr.PJRO5SAIR/120016/29.03.2005, respectiv în calitate de AFIA cu Nr.PJRO7AFIAA/120003/01.02.2018. Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale
BT Asset Mananagement SAI SA, str. Emil Racovita nr.22, Cluj Napoca, tel: 0264.301.036, fax: 0264.410.433, email:btam@btam.ro