

BT Index Romania ROTX

Septembrie 2017

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

Irinel Tolescu - Director Vanzari
 Mobil: 0758.230.839
 irinel.tolescu@btam.ro

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

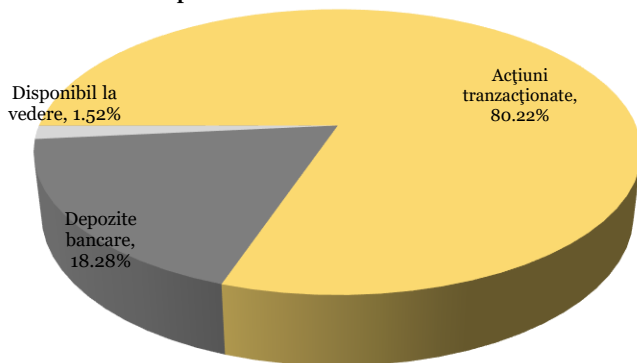
Descrierea fondului

BT Index Romania ROTX este un fond de actiuni, a carui plasamente urmaresc structura indicelui ROTX, indice lansat de Bursa din Viena in colaborare cu BVB in martie 2005. Indicele ROTX are o structura definita care cuprinde titlurile cele mai lichide tranzactionate la BVB. La modificarea structurii indicelui, portofoliul fondului se ajusteaza conform noii structuri. BT Index Romania ROTX se adreseaza investitorilor care doresc sa realizeze investitii in piata de capital la un cost redus, intr-un portofoliu de actiuni solide, care sa ofere randamente peste dobanzile bancare, dar nu au timpul sau experienta necesare pentru construirea si monitorizarea zilnica a portofoliului.

Investitia in actiuni intr-un mod simplu si transparent

- Construirea si administrarea unui portofoliu de actiuni presupune o serie de pasi: deschiderea unui cont la un broker, alegerea actiunilor care urmeaza sa fie tranzactionate, alegerea momentului pentru intrarea sau iesirea din piata, atingerea unui grad de diversificare optim, monitorizarea si ajustarea zilnica a portofoliului
- BT Index Romania ROTX ofera o alternativa atractiva la tot acest proces prin portofoliul construit pe structura indicelui ROTX, care cuprinde 9 dintre cele mai lichide actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti
- Astfel, puteti obtine expunere pe actiuni si randamentele atractive pe care acestea le ofera fara efortul pe care il presupune administrarea proprie a portofoliului

Portofoliul BT Index Romania ROTX pe clase de instrumente financiare



Componentele ROTX si variatia in ultimele 30 de zile, ponderea

Componenta	Variatie 30 zile	Pondere
Fondul Proprietatea	-0.23%	19.15%
Erste Group Bank AG	1.24%	22.11%
Banca Transilvania	-4.00%	19.77%
Romgaz	8.87%	7.76%
BRD-Groupe Societe Generale	-7.24%	7.95%
Petrom SA	-4.91%	11.14%
SNTGN Transgaz SA	1.04%	5.02%
Transelectrica	-3.50%	2.21%
Electrica	-7.14%	4.91%

BT Index Romania ROTX



Dețineri pe clase de instrumente financiare

Actiuni tranzactionate	80.22%
Depozite bancare	18.28%
Disponibil la vedere	1.52%
Obligațiuni corporative	0.00%
Obligațiuni adm publica & centrala	0.00%
Titluri de stat (netranz.)	0.00%
Certificate de depozit	0.00%
Actiuni netranzactionate	0.00%
Alte active	-0.02%

Randamente la data

	8/31/2017
Ultimele 30 de zile*	-1.51%
Anul curent*	19.11%
Ultimele 365 de zile*	21.64%

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

Comisioane

> la cumpărarea unităților de fond	0.00%
> la răscumpărare	
retragere înainte de 360 de zile	4.00%
retragere peste 360 de zile	0.00%
> comision de administrare*	0.15%
> impozit ***	16.00%

*aplicat lunar la valoarea activelor administrate

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

Active administrate (RON)

57,963,172	
Data lansării	19 Septembrie 2006
Moneda fondului	RON
Indice de cost**	0.17%

**Indicele de cost reprezintă costurile lunare ale fondului ca procent din activul net mediu aferent lunii corespunzatoare raportului.

Toate informațiile din acest material sunt valabile la 31-Aug-17

BT Index Romania ROTX: înregistrat sub Nr.Reg. ASF CSC06FDIR/ 120034/17.07.2006

Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale