

BT Index Romania ROTX

Decembrie 2018

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

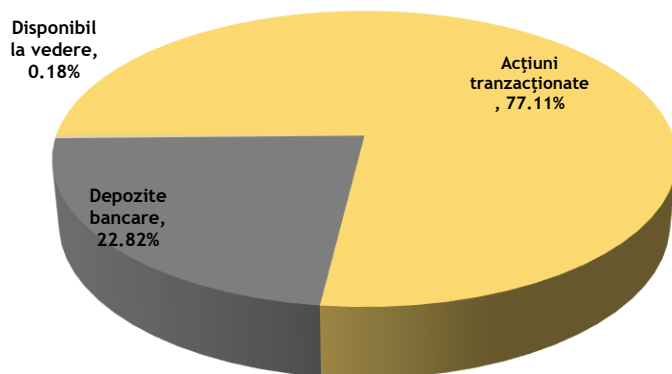
Descrierea fondului

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

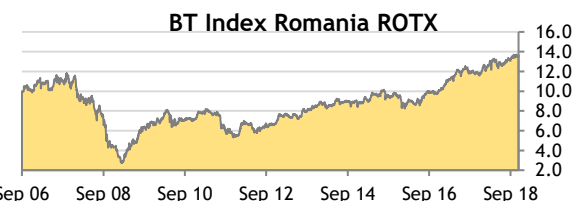
- Construirea si administrarea unui portofoliu de actiuni presupune o serie de pasi: deschiderea unui cont la un broker, alegerea actiunilor care urmeaza sa fie tranzactionate, alegerea momentului pentru intrarea sau iesirea din piata, atingerea unui grad de diversificare optim, monitorizarea si ajustarea 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
BRD-Groupe Societe Generale	7.82%	11.99%
DIGI	-2.68%	3.56%
Electrica	5.56%	4.83%
Fondul Proprietatea	0.00%	19.74%
Romgaz	5.73%	12.74%
Petrom SA	-4.62%	19.32%
Transelectrica	6.98%	2.13%
SNTGN Transgaz SA	1.42%	6.41%
Banca Transilvania	2.59%	19.28%



Dețineri pe clase de instrumente financiare

Acțiuni tranzactionate	77.11%
Depozite bancare	22.82%
Disponibil la vedere	0.18%
Obligațiuni corporative	0.00%
Obligațiuni adm publica & centrala	0.00%
Titluri de stat (netranz.)	0.00%
Certificate de depozit	0.00%
Acțiuni netranzactionate	0.00%
Alte active	-0.11%

Randamente la data 11/29/2018

Ultimele 30 de zile*	1.38%
Anul curent*	15.72%
Ultimele 365 de zile*	14.83%

*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%

**aplicat lunar la valoarea activelor administrate

Impozit

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

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

Active administrate (RON)	72,376,842
Data lansării	19 Septembrie 2006
Moneda fondului	RON
Comisioane curente lunare****	0.1700%

****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 (2.04%/an)

Toate informațiile din acest material sunt valabile la **29-Nov-18**

BT Index Romania ROTX: înregistrat sub Nr.Reg. ASF CSCo6FDIR/ 120034/17.07.2006

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, 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. 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 Manangement SAI SA, str. Emil Racovita nr.22, Cluj Napoca, tel: 0264.301.036, fax: 0264.410.433, email: btam@btam.ro