

BT Maxim

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

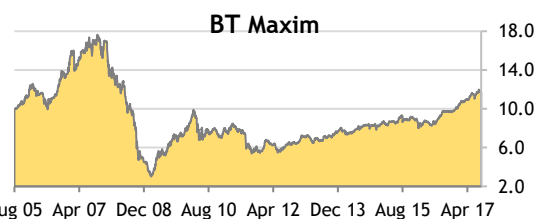
Ionut Stroe - Manager Vanzari Regional Bucuresti si regiune Sud Mobil: 0744.761.329 ionut.stroe@btam.ro
Sebastian Calara - Manager Vanzari Regional Moldova Mobil: 0743.065.514 sebastian.calara@btam.ro

Descrierea fondului

BT Maxim este un fond de actiuni, care se adreseaza in special investitorilor dinamici, mai putin conservatori din punct de vedere al aversiunii la risc. Avand un plafon minim pentru plasamentele in actiuni de 85% din activele fondului, BT Maxim are alocarea detinerilor optimizata pentru a beneficia de perioadele de cresteri ale actiunilor cotate la BVB. Ne implicam activ in selectarea actiunilor incluse in portofoliul administrat, incercand sa alegem companii cu cel mai ridicat potential de dezvoltare la preturi care subvalueaza perspectivele lor de viitor. O alta prioritate este ajustarea dinamica a expunerii pe actiuni pentru a evita o parte din scaderi in perioadele dificile ale pietei dar si pentru a beneficia cat mai mult de perioadele de crestere.

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 Maxim ofera o alternativa atractiva la tot acest proces prin portofoliul administrat activ de administratorii nostri de portofoliu. Obiectivul lor este identificarea celor mai profitabile oportunitati din piata pentru obtinerea unor randamente cat mai avantajoase dar si administrarea riscurilor asumate prin reducerea expunerii pe actiuni in perioadele mai dificile pentru piata de capital
- Astfel, puteti obtine expunere pe actiuni si randamentele atractive pe care acestea le ofera fara efortul pe care il presupune administrarea proprie a portofoliului


Dețineri pe clase de instrumente financiare

Acțiuni tranzactionate	85.09%
Depozite bancare	14.16%
Alte active	-0.20%
Obligațiuni corporative	0.00%
Disponibil la vedere	0.90%
Obligațiuni adm publica & centrala	0.05%
Titluri de stat (netranz.)	0.00%
Certificate de depozit	0.00%
Acțiuni netranzactionate	0.00%

Randamente la data 8/31/2017

Ultimele 30 de zile*	-0.75%
Anul curent*	15.97%
Ultimele 365 de zile*	18.47%

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

Comisioane

> la cumpărarea unităților de fond	0.00%
> la răscumpărare	
retragere înainte de 180 de zile	4.00%
retragere între 180 și 360 de zile	2.00%
retragere peste 360 de zile	0.00%
> comision de administrare*	0.25%
> impozit ***	16.00%

*aplicat lunar la valoarea activelor administrate

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

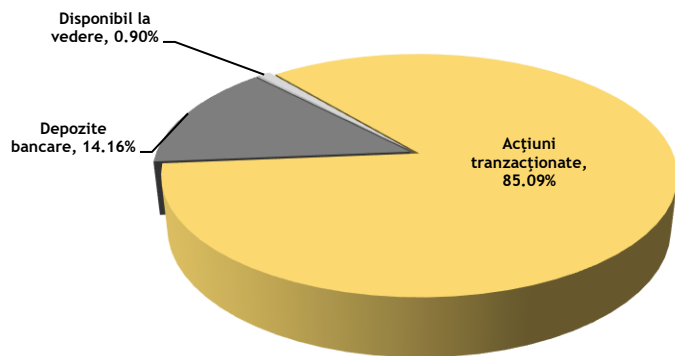
Data lansării 22 August 2005
Moneda fondului RON
Indice de cost** 0.27%

**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 Maxim: înregistrat sub Nr.Reg.ASF CSC06FDIR/120022/09.06.2005

Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale

Portofoliul BT Maxim pe clase de instrumente financiare


Top 10 detineri BT Maxim	Variatia in ultimele 30 de zile	Ponderea
BRD-Groupe Societe Generale	-7.24%	8.44%
Electrica SA	-7.14%	7.42%
OMV Petrom SA	-4.91%	7.17%
Banca Transilvania	-4.00%	7.15%
S.N.G.N. Romgaz S.A.	8.87%	5.70%
SIF Banat Crisana	11.39%	4.90%
Fondul Proprietatea	-0.23%	4.35%
Teraplast	-1.09%	4.32%
SNTGN Transgaz SA	1.04%	4.31%
Erste Group Bank AG	1.24%	4.19%

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 cu Nr.PJR05SAIR/120016/29.03.2005

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