BT EURO OBLIGATIUNI / EUR

Certificatul contului de investitie pana la data: 18/11/2015

BT ASSET MANAGEMENT

CNP: 0

CNP:

Cont: 1064165

Imputernicit 1:

Imputernicit 2:

BACALU-DAMOC ANDREI

Tip act: BI Serie act: XH Numar act: 805093

CNP sau cod fiscal: 1880526225891 Reg comert: 0

ORADEA; Str: POET AL. ANDRITOIU; Nr: 23; Bloc: PC18; Ap: 8

Data adeziunii: 17/11/2015

Tip operatiune	Data operatiune/VUAN	Data emisiune / anulare UF	Numar UF	Pret Emisiune/ Rascump.	Valoare operatiune	Sold UF	Valoare sold UF	Comision	Impozit pe venit retinut	Impozit pe venit final
SOLD INITIAL	17/11/2015 00:00			10.31		0.0000000000	0.00			
CUMPARARE	17/11/2015 13:30	18/11/2015	96.9932104753	10.31	1,000.00	96.9932104753	1,000.00	0.00		
SOLD FINAL	18/11/2015 23:59			10.31		96.9932104753	1,000.00			

Nota: Metoda anulare UF - dupa data platii pt. oper. cu data < 25.04.2009 / dupa data cererii pt. oper. cu data >= 25.04.2009.

Emisunea/Anularea U.F. are loc in ziua lucratoare urmatoare efectuarii operatiuni.

In calculul soldului unitatilor de fond, se iau in considerare toate zecimalele numarului de unitati de fond corespunzatoare operatiunilor de subscriere/rascumparare. Incepand cu 21.06.2013, numarul de unitati de fond emise/anulate se evalueaza rotunjit la 10 zecimale.

^{*}Pretul emisiune/rascumparare reprezinta valoarea unitara a activelor nete din data efectuarii operatiunilor cu unitati de fond, respectiv din data evaluarii soldului contului de investitie. In cazul in care data evaluarii este zi nelucratoare se considera valoarea unitara a activelor nete din ziua lucratoare precedenta.