



Comunicat de presă

București, 8 februarie 2010

Aviva Investors România lansează primul fond de indice din portofoliu, Aviva Investors XT Index

8 februarie 2010, București - Aviva Investors România anunță lansarea primului fond de indice din portofoliul său, fondul deschis de investiții Aviva Investors XT Index.

Aviva Investors XT Index este un fond deschis de investiții ce își propune să genereze randamente corelate cu indicele BET-XT (Bucharest Exchange Trading Extended Index), indice care cuprinde cele mai lichide 25 de companii tranzacționate pe piața reglementată, inclusiv SIF-urile.

Fondul se adresează investitorilor cu aversiune scăzută la risc, persoanelor care înțeleg mecanismele de funcționare ale piețelor bursiere, însă care nu au timpul necesar și / sau experiența pentru a derula operațiuni pe aceste piețe, dar care își doresc să se expună pe aceste piețe și doresc să obțină performanțe corelate cu evoluția acestora.

Politica de investiții a fondului Aviva Investors XT Index constă în corelarea într-o proporție de minimum 90% cu structura indicelui BET- XT, printr-o administrare prudentială, bazată pe diversificarea și diminuarea riscului.

În calitate de administrator al fondului, Aviva Investors România recomandă ca investițiile în acest fond să fie făcute pentru o durată minimă de 60 de luni, în vederea obținerii de randamente relevante, dar și pentru a acoperi eventualele perioade de evoluții nefavorabile la bursă.

În scopul asigurării unei distribuții de calitate, societatea de administrare a stabilit un comision de subscriere de 1% din suma subscrisă, pentru sume subscrise mai mici de 30 000 RON, și de 0%, pentru sume subscrise ce depășesc 30 000 RON. Comisionul de subscriere este redus la jumătate (de la 1% la 0.5% din suma subscrisă), în cazul în care investiția este făcută prin intermediul platformei de tranzacționare online de unitati de fond, pe care Aviva Investors România o pregătește..

Eugen Voicu, CEO Aviva Investors România declară: „Lansarea fondului Aviva Investors XT Index reprezintă completarea ofertei cu un produs atractiv pentru ambele categorii de clienți (instituționali și de retail), fondul oferind posibilitatea accesării pieței locale de capital la costuri foarte reduse. Investiția în acest fond asigură o expunere pe cele mai lichide societăți tranzacționate la bursă, dând accesibilitate investitorului de retail și un reper al performanței portofoliilor de acțiuni, pentru investitorii instituționali. Consider că momentul de piață este oportun pentru orizontul de timp recomandat de noi, având în vedere ajustările de pe piețele financiare din ultima perioadă.”

Fondul Aviva Investors XT Index reprezintă al optulea fond de investiții administrat de Aviva Investors România, alăturându-se celorlalte 4 fonduri deschise și 3 fonduri închise din portofoliul societății de administrare. Al XT Index reprezintă, însă, primul fond din portofoliul societății de administrare, corelat cu evoluția unui indice.

Fondul Aviva Investors XT Index a început activitatea la 1 februarie 2010, și este acum în perioada de efectuare a primelor alocări ale activelor. Fondul este auditat de Ernst&Young, iar BCR este banca depozitară.



Pentru informații suplimentare,

Corina Chira, Product development manager
tel. 021 203 14 15, corina.chira@avivainvestors.com,

Note pentru editori

Aviva Investors România

- ▶ Aviva Investors România face parte din grupul Aviva Investors, rețeaua de administrare a investițiilor a grupului Aviva. În România, Aviva Investors România se alătură companiilor Aviva Asigurări de Viață și Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat pentru a reprezenta pe plan local, grupul Aviva.
- ▶ Aviva Investors România are în prezent în administrare 11.5 milioane euro, distribuite în 8 fonduri mutuale, dintre care 5 deschise, fiecare dintre ele orientat către alt tip de investiții: Aviva Investors (AI) Intercapital (fond de acțiuni), AI XT Index (fond de indice), AI Capital Plus (fond diversificat), AI Orizont (fond de venituri fixe - obligațiuni) și AI Tezaur (fond monetar), precum și 3 fonduri închise de investiții: AI Everest, AI Leader și AI Properties RO. Aviva Investors România se remarcă în piață și ca un lider în administrarea conturilor de investiții individuale.
- ▶ Aviva Investors România a dovedit de-a lungul anilor că este unul dintre cei mai dinamici și inovatori administratori de pe piață. Compania a lansat primul fond fără comisioane de subscriere sau răscumpărare de pe piața românească (AI Tezaur) și primul fond de obligațiuni din România (AI Orizont). Aviva Investors România se mândrește totodată ca fiind un susținător al pieței crescând de fonduri de investiții din România.

Aviva Investors

Aviva Investors este rețeaua globală de administrare a activelor creată sub umbrela Aviva plc, al cincilea grup de asigurări din lume*, în funcție de valoarea primelor subscrise la data de 31 decembrie 2008.

Compania operează sub un singur brand, în 15 țări din America de Nord, Marea Britanie, Europa și Asia Pacific.

Aviva plc

- ▶ Aviva este al cincilea asigurător din lume, în funcție de veniturile din prime de asigurare la data de 30 iunie 2009, deservind 50 de milioane de clienți din Europa, America de Nord și Asia-Pacific.
- ▶ Principalele domenii de activitate ale Aviva sunt: produse de economisire pe termen lung, administrarea activelor și asigurări generale, având vânzări globale de 24.4 miliarde lire sterline și active în administrare de 352 miliarde lire sterline la data de 30 iunie 2009, din care Aviva Investors administrează 222 miliarde lire sterline

Despre Aviva Asigurări de Viață și Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat

Aviva și-a început activitatea de asigurări de viață în România în 2000, având în prezent un portofoliu de peste 50 000 de clienți (excluzând asigurările credit life) și fonduri în administrare de 27 milioane de lire sterline. În 2007 Aviva a înființat o companie de pensii care se ocupă de administrarea fondului de pensii obligatorii Pensia Viva și care în prezent are un portofoliu de peste 320 000 de clienți.

SAI Aviva Investors Romania S.A.
Str. Buzești, Nr.76-80, clădirea Premium Point,
etaj 4, sector 1, București
Tel +40 21 203 14 00
Fax +40 21 203 14 14
Web www.avivainvestors.ro
Email office.ro@avivainvestors.com

Aviva Investors România este o societate de administrare a investițiilor, înregistrată în Reg. Com. J40/16855/94, C.U.I. 6175133, autorizată de CNVM prin Decizia 4222/02.12.2004 și înregistrată în Reg. CNVM cu nr. PJR05SAIR/ 400005/2.12.2003