

**BT Index
AUSTRIA-
ATX**

**Raport
anual**

2018



BT Asset Management S.A.I.[®]
Grupul Financiar Banca Transilvania

Prezentare BT Index AUSTRIA-ATX

Fondurile deschise de investiții reprezintă o modalitate eficientă de plasare a sumelor disponibile, fiind accesibile oricărei persoane fizice sau juridice. Aceste fonduri colectează sume de la clienți și investesc în diverse instrumente financiare cum ar fi: acțiuni, obligațiuni, depozite sau certificate de trezorerie.

Fondurile deschise de investiții dețin o importanță majoră în economia țărilor dezvoltate, în special în America de Nord și Europa de Vest. Cu toate acestea, Europa Centrală și de Est înregistrează creșteri semnificative ale activelor aflate sub administrare și implicit o creștere a rolului fondurilor de investiții în dezvoltarea economică.

Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții BT Index AUSTRIA-ATX la 31 decembrie 2018 și evoluția acestuia în cursul anului 2018. BT Index AUSTRIA-ATX, administrat de către BT Asset Management SAI este un fond deschis de investiții înființat prin Contractul de Societate Civilă din data de 2 August 2010 și are o durată nelimitată. Fondul este deschis în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice și juridice române și străine. Persoanele interesate pot deveni investitori ai fondului BT Index AUSTRIA-ATX după ce au luat la cunoștință de conținutul Prospectului de Emisiune, au fost de acord cu acesta și au achitat contravaloarea unităților de fond.

Fondul deschis de investiții BT Index AUSTRIA-ATX, autorizat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (denumită și CNVM) – actualmente Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită și ASF) prin decizia nr.1158/09.09.2010, este înscris în Registrul ASF/CNVM cu numărul CSCo6FDIR/120070 din 09.09.2010 și este administrat de societatea BT Asset Management SAI S.A. – societate de administrare a investițiilor autorizată de CNVM prin decizia nr.903/29.03.2005, număr de înregistrare în Registrul ASF/CNVM PJRo5SAIR/120016 din 29.03.2005, respectiv autorizată în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative prin Autorizația ASF nr. 30/01.02.2018, fiind înscrisă în Registrul ASF în această calitate cu numărul PJRo7AFIAA/120003/01.02.2018.

Modificarea documentelor constitutive ale Fondului deschis de investiții BT Index AUSTRIA-ATX pentru încadrarea acestuia în dispozițiile *Ordonanței de urgență nr. 32/2012 privind organismele deplasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital*, aprobată prin Legea nr.10/2015, denumită în continuare și **OUG32**, a dispozițiilor *Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare*, denumit în continuare și **Regulament**, sunt autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin autorizația numărul 176 din data de 10.09.2015.

Fondul deschis de investiții BT Index AUSTRIA-ATX este operațional începând cu data de 08.10.2010. Depozitarul activelor Fondului deschis de investiții BT Index AUSTRIA-ATX este societatea BRD-Groupe Societe Generale autorizată de către CNVM prin Decizia nr.4338/09.12.2003, număr de înregistrare în Registrul ASF/CNVM PJR10DEPR/400007. În afara societății de administrare BT Asset Management SAI, care efectuează distribuția unităților de fond la sediul propriu, unitățile de fond ale Fondului deschis de investiții BT Index AUSTRIA-ATX mai sunt distribuite prin sucursalele și agențiile Băncii Transilvania și prin intermediul platformei de <<**Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania**>> a Băncii Transilvania.

Scopul constituirii Fondului constă în mobilizarea resurselor financiare disponibile denuminate în moneda EURO de la toate categoriile de investitori, persoane fizice și juridice, rezidente sau nerezidente, printr-o ofertă publică continuă de unități de fond și investirea acestor resurse preponderent în acțiuni ale societăților care intră în componența coșului indicelui Austrian Traded Index, pe principiul reproducerii structurii acestui indice, a administrării prudentiale, a diversificării și diminuării riscului, conform reglementărilor ASF și a politicii de investiții a Fondului.

Fondul este un fond deschis de investiții de tip index, de risc ridicat, care urmărește reproducerea structurii indicelui Austrian Traded Index, obiectivele Fondului fiind concretizate în creșterea valorii capitalului investit în vederea obținerii unor rentabilități ridicate, superioare ratei inflației. Pentru atingerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condițiilor legale impuse de reglementările ASF/CNVM, politica de investiții a Fondului va urmări reproducerea în structură a indicelui Austrian Traded Index, denumit în continuare și ATX, cu minimum 85% din activele sale. La modificarea structurii indicelui, portofoliul Fondului BT Index AUSTRIA-ATX se va adapta noii structuri.

Pentru asigurarea lichidității pe termen scurt fondul va efectua, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și ale Prospectului de Emisiune al fondului, plasamente în depozite bancare, certificate de depozit, obligațiuni emise de instituții de credit, obligațiuni corporative, obligațiuni și titluri de creanță emise sau garantate de administrația publică centrală și locală.

Fondul BT Index AUSTRIA-ATX nu investește în acțiuni care nu sunt cuprinse în structura indicelui ATX, iar expunerea maximă pe un emitent care intră în structura acestui indice nu poate depăși 20% din activele fondului fără aprobarea ASF. De asemenea, Fondul nu investește în instrumente financiare derivate.

Fiind denominat în Euro, fondul se adresează cu precădere investitorilor cunoscători ai pieței de capital, care doresc expunere față de moneda unică europeană și care optează pentru expunere versus potențial de câștig, dar sunt conștienți de riscurile prezente în operațiunile din piața de capital, ținând astfel randamente superioare dobânzilor bancare de pe piață.

Pentru o bună fructificare a investițiilor realizate, se recomandă plasarea capitalurilor disponibile pe o perioadă de minim 5 ani, chiar dacă acestea pot fi răscumpărate în orice moment. Cu toate acestea, nu există nici o asigurare că strategiile aplicate vor avea întotdeauna ca rezultat creșterea valorii activelor nete ale fondului.

La achiziția unităților de fond, prețul de emisiune va fi plătit integral de către investitor. O persoană care a cumpărat unități de fond devine investitor al fondului în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului fondului, iar prețul de emisiune luat în calcul este cel calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului fondului.

Subscrierea de unități de fond nu se comisionază. Investitorii fondului au libertatea de a se retrage la orice moment doresc aceștia și pot răscumpăra orice număr de unități de fond din cele deținute. Prețul de răscumpărare este prețul convenit investitorului la data depunerii cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului net calculat de BT Asset Management SAI și certificat de Depozitar, pe baza activelor nete din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare, din care se scad comisionul de răscumpărare și orice alte taxe legale.

La răscumpărarea unităților de fond se percep următoarele comisioane:

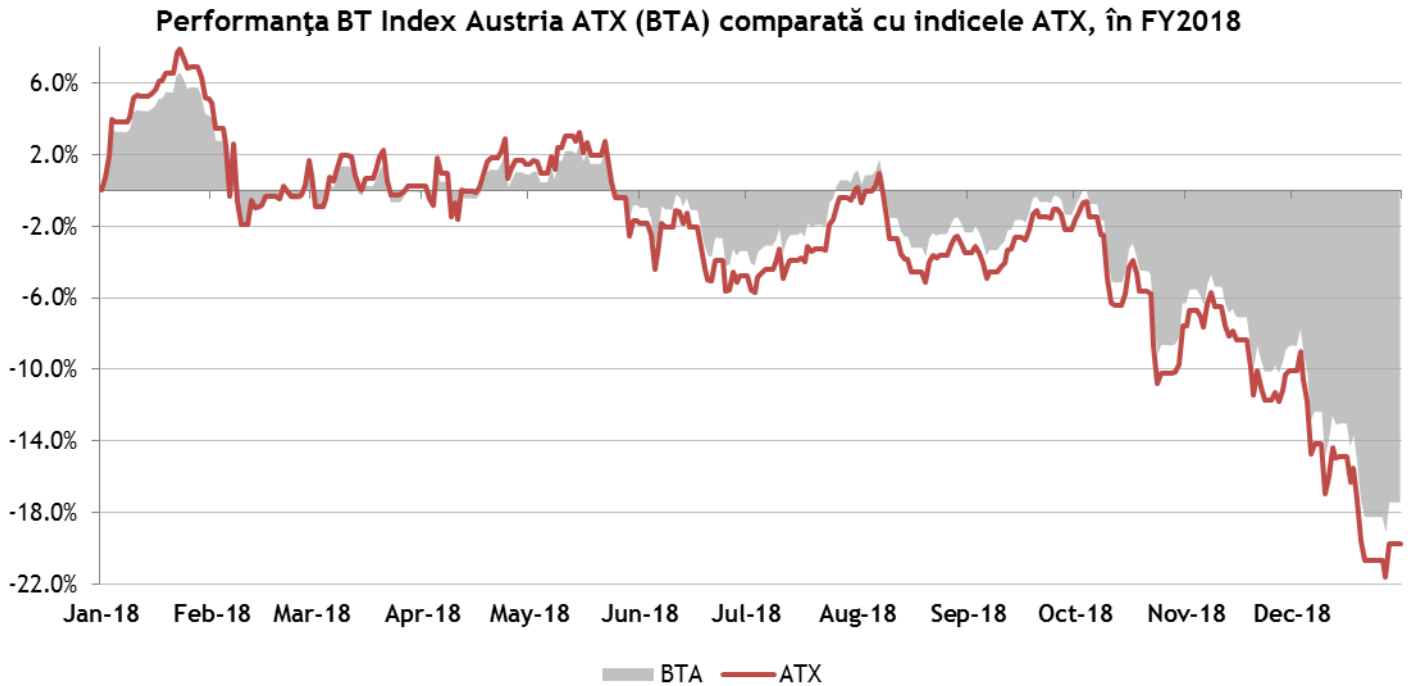
- 4% din valoarea titlurilor răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mică sau egală cu 360 zile de la data subscrierii unităților de fond
- 0% din valoarea titlurilor răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mare de 360 zile de la data subscrierii unităților de fond

Comisioanele astfel reținute vor fi încasate de către fond, intrând în componența activului acestuia.

Randamentele trecute ale fondului BT Index AUSTRIA-ATX, evidențiate în continuarea prezentului material, nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare.

Obiective BT Index AUSTRIA-ATX

În conformitate cu Prospectul de emisiune, fondul are ca obiectiv principal atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice și juridice printr-o ofertă publică continuă de unități de fond și investirea acestor resurse în acțiuni ale societăților care intră în componența coșului indicelui **Austrian Traded Index** pe principiul reproducerii structurii acestui indice, a administrării prudentiale, a diversificării și diminuării riscului, conform reglementărilor ASF și a politicii de investiții a fondului. BT Index AUSTRIA-ATX fiind un fond de tip index, urmărește reproducerea structurii indicelui **Austrian Traded Index**, denumit în continuare și ATX, obiectivele fondului fiind concretizate în creșterea valorii capitalului investit în vederea obținerii unor rentabilități superioare ratei inflației. Ca termen de comparație este utilizat indicele ATX în anul 2018.



În cursul anului 2018, BT Index AUSTRIA-ATX a înregistrat o depreciere de 17.42%, comparativ cu o corecție de 19.72% a indicelui ATX. Trendul a fost negativ pe piața austriacă în 70% din sedintele de tranzacționare din 2018.

Scopul fondului deschis BT Index AUSTRIA-ATX este de a investi minim 85% din activele administrate în acțiuni din componența indicelui ATX, cu obiectivul de a realiza alocarea procentuală pe fiecare titlu cât mai aproape de alocarea din componența indicelui ATX. Diferența de randament din această perioadă este dată de componenta monetară a BT Index AUSTRIA-ATX, care oferă un plus de performanță în perioadele de scădere a indicelui ATX, dar care poate determina performanțe ușor mai scăzute în perioade de creștere. Având în vedere expunerea de peste 85% pe acțiuni, creșterile de pe indice se reflectă în evoluția BT Index AUSTRIA-ATX direct proporțional cu procentul deținerilor de acțiuni din portofoliu.

Informații privind indicele a cărui structură este reprodusă de portofoliul de acțiuni al fondului.

Indicele Austrian Traded Index a fost lansat în data de 2 ianuarie 1991 de Bursa de Valori din Viena și reprezintă un reper consistent, transparent al pieței de capital din Austria, acesta fiind un benchmark pentru piața de capital austriacă și care servește ca suport pentru produse structurate, futures, derivate, opțiuni tranzacționate la Bursa de Valori din Viena.

Indicele Austrian Traded Index, denumit în continuare și ATX, este un indice de prețuri ponderate cu capitalizarea de piață a societăților incluse în coșul indicelui, reflectă evoluția acțiunilor cu cea mai mare lichiditate și capitalizare

tranzacționate în cadrul Bursei de Valori din Viena la secțiunea Prime Market și face parte din categoria indicilor reprezentativi ai Bursei de Valori din Viena. Calculat și diseminat în timp real, indicele ATX este denominat în EURO. Indicele ATX are codul ISIN AT000099982, iar valoarea inițială a acestuia în data de 2 ianuarie 1991 a fost de 1.000 puncte.

Indicele ATX este construit în conformitate cu principiile Familiei de Indici CECE (Central European Clearinghouses and Exchanges) și are următoarele caracteristici:

- este construit pe baza prețurilor ponderate cu capitalizarea bursieră;
- este calculat și diseminat în timp real în cursul fiecărei zile de tranzacționare a Bursei de Valori din Viena, în intervalul 9 -17:30 ora Vienei, respectiv 10 -18 :30 ora României ;
- nu se operează ajustări ca urmare a distribuirii dividendelor;
- se efectuează revizuirii și ajustări periodice pe baza deciziilor Comitetului indicelui ATX: revizuirile și ajustările periodice conțin, după caz, modificări ale elementelor de calcul a ponderii emitentului în indice (număr de acțiuni, factor de free float, factor de reprezentare);
- se efectuează ajustări operative pe baza evenimentelor corporative;
- ponderea fiecărui emitent inclus în indice are la baza free float-ul fiecărei societăți incluse în componența indicelui care poate fi una din valorile: 0,1; 0,25; 0,50; 0,75 ; 1,00;
- limitarea ponderii la 25% pentru fiecare emitent inclus în indice (factor de reprezentare cu valori cuprinse în intervalul 0,01 la 1,00);
- componența indicelui este revizuită în fiecare an în lunile martie și septembrie. În componența coșului indicelui ATX sunt eligibile a fi incluse numai acțiunile societăților comerciale pe acțiuni care sunt listate la secțiunea Prime Market a Bursei de Valori din Viena. Criteriul principal de includere/excludere a acțiunilor listate la secțiunea Prime Market este lichiditatea (volumul de tranzacționare), respectiv capitalizarea free-float-ului.

Informații despre emitenții din componența indicelui se găsesc pe site-ul Bursei de Valori din Viena, www.wienerborse.at, iar informații privind indicele ATX (definire indice, decizii ale Comitetului indicelui, valorile indicelui, regulile și componența indicelui etc.) sunt disponibile on-line la adresa www.indices.cc -portalul de indici al Bursei de Valori din Viena.

La data de 31 decembrie 2018, structura indicelui* ATX a fost cea din tabelul de mai jos. În cursul anului 2018, au avut loc patru modificări în structura indicelui: acțiunile AT&S și FACC înlocuiesc Agrana și Zumbotel; acțiunile Buwog au fost înlocuite cu Porr; acțiunile Porr au fost înlocuite cu DO & CO.

Structura indicelui ATX la 31.12.2018

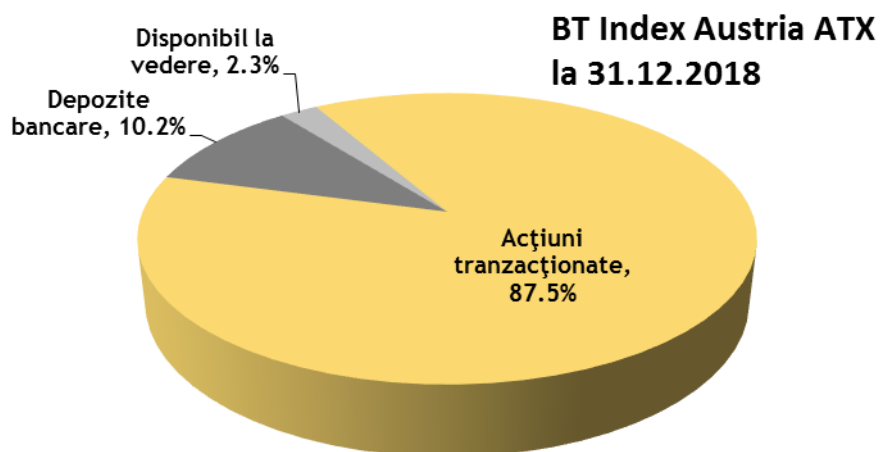
Emitent	Numar actiuni	Factor reprezentare	Factor Free Float	Pondere
ERSTE GROUP BANK AG	429,800,000	0.79	0.80	19.19%
OMV AG	327,272,727	1.00	0.50	15.23%
RAIFFEISEN BANK INT AG	328,939,621	1.00	0.50	8.88%
VOESTALPINE AG	176,349,163	1.00	0.70	7.84%
ANDRITZ AG	104,000,000	1.00	0.70	7.11%
VERBUND AG KAT.A	170,233,686	1.00	0.40	6.17%
WIENERBERGER AG	117,526,764	1.00	1.00	5.15%
CA Immobilien Anlagen AG	98,808,332	1.00	0.70	4.65%
Immofinanz AG	112,085,269	1.00	0.80	4.56%
Bawag Group AG	100,000,000	1.00	0.40	3.49%
LENZING AG	26,550,000	1.00	0.50	2.57%

OERTERR.POST AG	67,552,638	1.00	0.50	2.47%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	309,000,000	1.00	0.40	2.36%
TELEKOM AUSTRIA AG	664,500,000	1.00	0.20	2.15%
VIENNA INSURANCE GROUP	128,000,000	1.00	0.30	1.89%
S Immo AG	66,917,179	1.00	0.70	1.66%
SCHOELLER-BLECKMANN AG	16,000,000	1.00	0.70	1.56%
DO & CO Aktiengesellschaft	9,744,000	1.00	0.70	1.34%
AT&S Austria Tech.Systemtech.	38,850,000	1.00	0.70	1.02%
FACC AG	45,790,000	1.00	0.50	0.74%

(*)Sursa date: Site www.indices.cc

Strategia urmată de BT Asset Management SAI pentru atingerea obiectivelor

Pentru atingerea obiectivelor fondului și cu respectarea politicii de investiții a fondului, s-a avut în vedere efectuarea de plasamente, a minim 85% din activele fondului, în acțiuni ale emitenților din coșul indicelui ATX și construirea unui portofoliului de acțiuni a cărui structură reproduce structura acestui indice.



Pentru asigurarea lichidității pe termen scurt, precum și pentru respectarea limitelor investiționale menționate mai sus, fondul a efectuat și plasamente în depozite bancare. La 31 decembrie 2018, 87,5% din activul fondului era investit în acțiuni din coșul indicelui ATX, în timp ce 10% era constituit din plasamente bancare. Componenta portofoliului de acțiuni din BT Index AUSTRIA-ATX este prezentată în tabelul următor.

Principalele detineri ale BT Index Austria ATX la 31.12.2018

Emitent	Simbol	Numar actiuni	Preț referință (EUR)	Valoare actualizată (EUR)	Pondere in activ (%)
Erste Group Bank AG	AT0000652011	55,927	29.05	1,624,679	16.63%
OMV AG	AT0000743059	34,123	38.25	1,305,205	13.36%
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	34,297	22.20	761,393	7.79%
Voestalpine AG	AT0000937503	25,742	26.10	671,866	6.88%
Andritz AG	AT0000730007	15,181	40.12	609,062	6.23%
Verbund AG Kat. A	AT0000746409	14,200	37.24	528,808	5.41%
Wienerberger AG	AT0000831706	24,508	18.00	441,144	4.52%

CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	14,423	27.62	398,363	4.08%
Immofinanz AG	AT0000A21KS2	18,699	20.90	390,809	4.00%
Bawag Group AG	AT0000BAWAG2	8,341	35.84	298,941	3.06%
Lenzing AG	AT0000644505	2,768	79.45	219,918	2.25%
Oesterr. Post AG	AT0000APOST4	7,043	30.02	211,431	2.16%
Uniqa Insurance Group AG	AT0000821103	25,774	7.86	202,584	2.07%
Telekom Austria AG	AT0000720008	27,714	6.64	184,021	1.88%
Vienna Insurance Group AG	AT0000908504	8,008	20.28	162,402	1.66%
S Immo AG	AT0000652250	9,768	14.54	142,027	1.45%
Schoeller-Bleckmann AG	AT0000946652	2,336	57.35	133,970	1.37%
DO & CO Aktiengesellschaft	AT0000818802	1,422	80.80	114,898	1.18%
AT&S Austria Tech.&Systemtech.	AT0000969985	5,671	15.40	87,333	0.89%
FACC AG	AT00000FACC2	4,774	13.24	63,208	0.65%

87.52%

Așa cum rezultă dintr-o comparație a celor două tabele prezentate mai sus (componența ATX și portofoliul BT Index Austria ATX), portofoliul de acțiuni al fondului BT Index AUSTRIA-ATX reproduce cu diferențe moderate structura indicelui ATX (în medie, ponderi individuale mai reduse cu 0.6%).

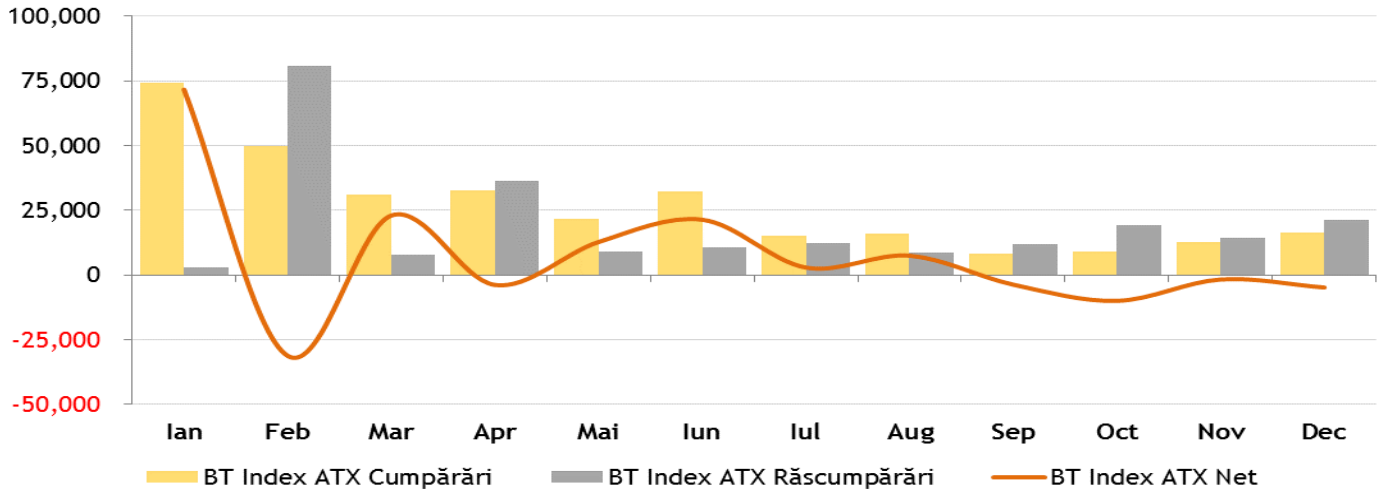
Evoluția activelor nete¹, a numărului unităților de fond și a valorii unitare a activului net în 2018

Activul net al fondului la data de 31 decembrie 2018 a fost de 9,754,473.9 EUR, față de 10,771,608.8 EUR la data similară a anului trecut, consemnând o reducere de 9.4%. Numărul de unități de fond în circulație la data de 31 decembrie 2018 a fost de 956,066.1 unități de fond, față de un număr de 871,755.3 unități de fond la data similară a anului trecut.

În perioada de raportare volumul total al cumpărărilor de unități de fond ale fondului BT Index AUSTRIA-ATX a fost de 319,847.9 unități de fond (3,931,107.4 EUR), iar volumul total al răscumpărărilor de 235,537.1 unități de fond (2,838,397.3 EUR), rezultând un volum al intrărilor nete de 84,310.8 unități de fond (1,092,710.2 EUR).

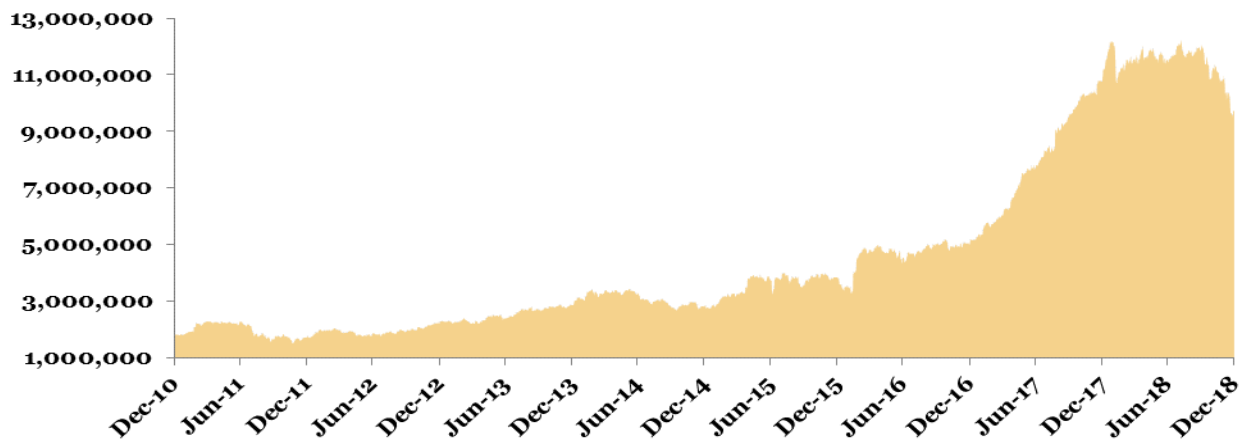
În graficul de mai jos este prezentată evoluția lunară a cumpărărilor/răscumpărărilor de unități de fond în perioada raportată.

¹ Raportul cuprinde valori rezultate (VAN, VUAN) din aplicarea prevederilor Prospectului de emisiune al Fondului și a reglementărilor ASF aplicabile, în vigoare. Ca urmare a introducerii Normei ASF nr.39/2015, începând cu anul 2015 întocmirea situațiilor financiare ale fondului se face cu respectarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Prin aplicarea regulilor de evaluare a activelor fondului în baza Regulamentului ASF nr. 9/2014, respectiv în baza IFRS, pot rezulta diferențe. Subscrierea și răscumpărarea unităților de fond de către investitorii fondului se realizează întotdeauna la valoarea unitară a activului net a acestuia, calculată pe baza prevederilor reglementărilor ASF.

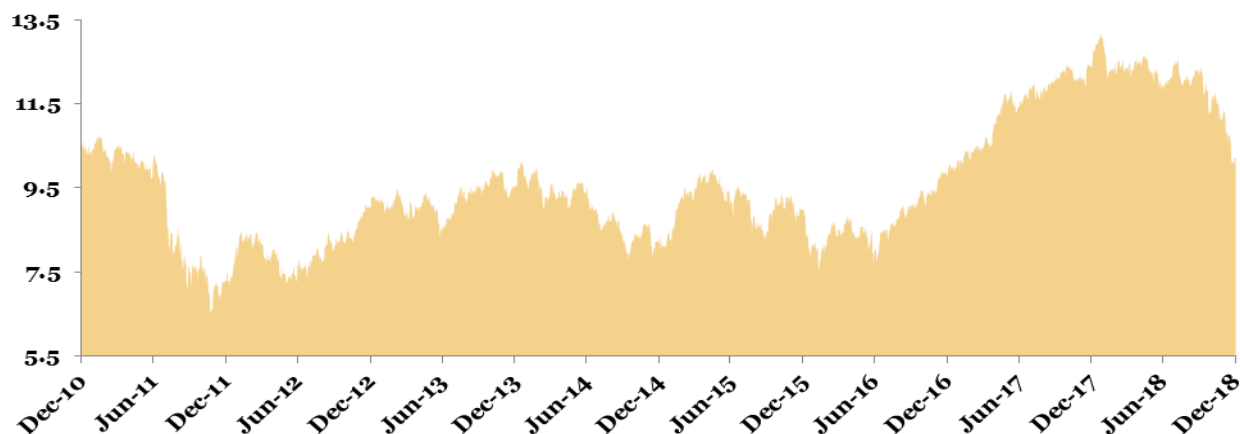


Evoluția valorii activelor nete¹ de la lansarea fondului până la sfârșitul perioadei de raportare este prezentată în graficul de mai jos:

BT Index-ATX VAN



Evoluția valorii unitare a activelor nete¹ de la lansarea fondului până la sfârșitul perioadei de raportare este prezentată în graficul de mai jos:

BT Index-ATX VUAN

La data de 31 decembrie 2018, valoarea unitară a activului net calculată în baza prevederilor reglementărilor ASF în vigoare, coroborat cu cele ale documentelor constitutive ale fondului, a fost de 10.203 EUR.

La aceeași dată, valoarea unitară a activului net rezultată în urma aplicării Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, ca urmare a prevederilor Normei ASF nr.39/2015, a fost de 10.203 EUR.

Date financiare în perioada de raportare¹ (standarde IFRS)

Fondul a realizat în perioada de raportare venituri totale din activitatea curentă de -1,864,471.0 EUR. Venitul net al investiției, respectiv rezultatul exercițiului, după deducerea cheltuielilor fondului, a fost de -2,109,852.0 EUR. În perioada raportată, valoarea totală a comisionului cuvenit societății de administrare este de 206,139.0 EUR, respectiv valoarea totală a comisionului cuvenit depozitarului fondului este de 15,540.0 EUR. Valoarea contului de capital la sfârșitul perioadei de raportare este de 9,560,661.0 EUR, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar contul de prime de emisiune corespunzătoare acestora este de 193,806.0 EUR.

Remunerații

Cuantumul total al remunerațiilor pentru exercițiul financiar 2018, defalcat în remunerații fixe și remunerații variabile, plătite de BT Asset Management SAI personalului său și numărul beneficiarilor, este prezentat în tabelele de mai jos:

BT Asset Management SAI - Remunerație platită în anul financiar 2018

Remunerație brută totală -mii lei-	din care, Remunerație fixă (brută) -mii lei-	din care, Remunerație variabilă (brută) -mii lei-	Număr beneficiari
4.006	3.230	776	35

BT Asset Management SAI - Remunerație platită în anul financiar 2018 pentru Personalul Identificat

Remunerație totală (brută) -mii lei-	din care, Remunerație fixă (brută) -mii lei-	din care, Remunerație variabilă (brută) -mii lei-	Număr beneficiari

Personal Identificat	2.572	2.045	528	14
din care, Persoane în funcții de conducere	1.319	1.053	266	6

BT Asset Management SAI**- Distribuția remunerației variabile plătite în anul financiar 2018 pentru Personalul identificat**

Remunerație variabilă brută acordată în numerar	Remunerație variabilă brută acordată în unități de fond	Remunerație variabilă brută acordată în instrumente legate de unități de fond	Remunerație variabilă brută acordată în alte tipuri de instrumente
mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
272	256		

În anul 2016, BT Asset Management SAI S.A. a implementat Politica de remunerare, conformă cu prevederile Legii 74/2015 și a Ghidurilor ESMA, fiind armonizată și la cerințele politicii de Grup BT. Prevederile Politicii de remunerare a BT Asset Management SAI S.A. (acordarea a min.50% din remunerația variabilă în unități de fond ale fondurilor administrate), care derivă exclusiv din cerințele legale specifice (Legea nr.74/2015, Ghiduri ESMA) - sunt aplicabile începând cu remunerația variabilă aferentă anului 2017.

Fondul nu plătește comisioane de performanță.

Informații privind tranzacțiile incidente prevederilor Regulamentului (UE) nr.2365/2015

În 2018, Fondul BT Index Austria-ATX nu a efectuat tranzacții cu instrumente financiare de tipul contractelor repo și nu a efectuat operațiuni de finanțare a fondului prin instrumente financiare în sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015.

Conflictul de interese

În cursul anului 2018, tipurile de activitate de administrare a portofoliului colectiv: (i) administrarea investițiilor / administrarea portofoliului, (ii) administrarea riscurilor, (iii) desfășurarea de alte activități precum: servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii / servicii juridice și de contabilitate, cereri de informare ale clienților / din partea clienților; evaluarea portofoliului și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale / evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe; monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare / controlul respectării legislației aplicabile; menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare; distribuția veniturilor; emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare; ținerea evidențelor; (iv) marketing și distribuție / distribuire; (v) activități legate de activele fondului și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale societății de administrare, precum și alte servicii legate de administrarea fondurilor de investiții alternative și a societăților și a altor active în care a investit, nu au fost afectate de conflicte de interese.

Fondul nu are dețineri, directe sau indirecte, de acțiuni, obligațiuni necotate sau orice alte instrumente financiare necotate emise de societăți cu care societatea de administrare se află în relații de afaceri sau în raporturi juridice pecuniare.

De asemenea, nu s-au materializat situații de conflict de interese prin efectuarea de tranzacții între fond și societăți cu care societatea de administrare, directorii, administratorii sau angajații acesteia au deja relații de afaceri sau se află în raporturi juridice pecuniare.

Diverse

În anul 2018, BT Asset Management SAI a fost autorizată, în secundar, ca și Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA) prin autorizația A.S.F. nr. 30/01.02.2018, fiind înscrisă astfel în Registrul Public ASF ca și AFIA cu numărul PJR071AFIAA/120003/01.02.2018.

Prin Autorizatia A.S.F. nr.141/17.05.2018 au fost autorizate urmatoarele modificari ale documentelor constitutive (respectiv Contract de Societate, Prospect de emisiune, Reguli) ale Fondului deschis de investitii BT Index AUSTRIA-ATX (acestea intrand in vigoare incepand cu data de 29.05.2018):

1. Eliminarea modalității de subscriere / răscumpărare de unități de fond cu plata în numerar, respectiv a introducerii obligativității efectuării operațiunilor de subscriere / răscumpărare de unități de fond exclusiv prin transfer bancar în / din cont deschis la Banca Transilvania;

2. Introducerea, atunci când răscumpărarea este solicitată de către împuternicitul unui cont de investitie detinut de o persoană fizică, a posibilității de solicitare a plății răscumpărării în contul împuternicitului care solicită răscumpărarea sau în contul titularului contului de investitie;

3. Completarea obligațiilor investitorilor în ceea ce privește furnizarea de informații corecte și complete pentru completarea datelor contului de investiție;

4. Introducerea informării investitorului cu privire la faptul că în situația în care informațiile furnizate de către acesta pentru deschiderea contului de investiție sunt incorecte sau incomplete și, din acest motiv, societatea de administrare este împiedicată să își îndeplinească obligațiile legale privind cunoașterea clientului, prevenirea spălării banilor și combaterea terorismului, precum și obligațiile de raportare către autoritățile și instituțiile de supraveghere, societatea de administrare își rezervă dreptul de a declina inițierea unei relații de afaceri, respectiv de a înceta derularea de operațiuni, în cazul unei relații de afaceri existente, cu respectivul investitor;

5. Eliminarea obligației de a completa CNP în câmpul explicații al ordinului de plată, în cazul subscrierilor ulterioare efectuate, de investitorii fondului care la aderarea la fond și-au dat semnătura și pentru subscrieri ulterioare, prin virament bancar, inclusiv electronic;

6. Completarea modalităților de transmitere a numărului contului de investiție alocat cu posibilitatea transmiterii prin SMS;

7. Actualizarea componenței grupul financiar din care face parte societatea de administrare;

8. Actualizarea informațiilor despre societatea de administrare în sensul completării acestora cu numărul autorizației prin care aceasta a fost autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative, respectiv cu numărul pe care societatea de administrare l-a primit în Registrul ASF în această calitate;

9. Completarea prevederilor referitoare la tehnicile/instrumentele folosite în administrarea portofoliului, pentru alinierea la prevederile *Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.*

BT Asset Management SAI S.A.
BERNAT Aurel,
Director General

Fondul deschis de investitii BT Index AUSTRIA-ATX: Situația activelor și obligațiilor la 31/12/2018

Nr.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente lei
		% din activul net	% din activul total	Valuta (euro)	lei [1]	% din activul net	% din activul total	Valuta (euro)	lei [2]	
.I.	TOTAL ACTIVE	100.26%	100.00%	10,800,089.84	50,325,178.63	100.18%	100.00%	9,771,600.60	45,573,768.04	-4,751,410.59
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	86.34%	86.11%	9,300,001.42	43,335,216.62	87.67%	87.52%	8,552,061.60	39,885,960.10	-3,449,256.52
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania, din care:									
1.1.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.1.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.1.3	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.1.4	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.1.5	- obligatiuni din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Obligatiuni Corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.1.6	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.1.7	- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Titluri de stat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Certificate de Depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din stat membru, din care:	86.34%	86.11%	9,300,001.42	43,335,216.62	87.67%	87.52%	8,552,061.60	39,885,960.10	-3,449,256.52
1.2.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	86.34%	86.11%	9,300,001.42	43,335,216.62	87.67%	87.52%	8,552,061.60	39,885,960.10	-3,449,256.52
1.2.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2.3	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2.4	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2.5	- obligatiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Obligatiuni Corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2.6	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2.7	- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Titluri de stat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Certificate de Depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse din stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.3	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.4	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.5	- obligatiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Obligatiuni Corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.6	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.7	- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Titluri de stat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00

2	- Certificate de Depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	Valori mobiliare nou emise din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	- obligatiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	- drepturi de preferinta (ulterior inregistrarii anterior tranzactionarii)	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Valori mobiliare netranzactionate din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	- Actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4.	- Obligatiuni Corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Depozite bancare din care:	11.61%	11.57%	1,250,059.39	5,824,901.74	10.18%	10.16%	993,025.05	4,631,369.53	-1,193,532.21	
5.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	11.61%	11.57%	1,250,059.39	5,824,901.74	10.18%	10.16%	993,025.05	4,631,369.53	-1,193,532.21	
5.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit din stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit din stat tert	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din stat tert	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	2.55%	2.54%	274,458.83	1,278,895.81	2.34%	2.33%	228,090.82	1,063,792.78	-215,103.03	
8	Instrumente ale pietei monetare altele decit cele tranzactionate pe o piata reglementata conform art.82 lit.g) din O.U.G. nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.	-titluri emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.	-certificate de depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.	-contracte de report pe titluri emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.	-alte tipuri de instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dividende/alte drepturi de incasat /majorari capital cu pretatie/cupon,principal de incasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Titluri suport pentru operatiunile de report	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Alte active (sume in tranzit,sume SSIF,sume UF nealocate, etc.) ,din care:	-0.23%	-0.23%	-24,429.79	-113,835.49	-0.02%	-0.02%	-1,576.87	-7,354.36	106,481.13	
12.1	Sume UF nealocate	-0.23%	-0.23%	-24,429.79	-113,835.49	-0.02%	-0.02%	-1,576.87	-7,354.36	106,481.13	
12.2	Tranzactii in curs de decontare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
.II.	TOTAL OBLIGATII	0.26%	0.26%	28,481.00	132,712.92	0.18%	0.18%	17,126.74	79,877.40	-52,835.52	
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.15%	0.15%	15,820.63	73,719.39	0.16%	0.16%	15,213.96	70,956.39	-2,763.00	
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	1,060.06	4,939.56	0.01%	0.01%	989.10	4,613.06	-326.50	
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu dobânzile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%	840.23	3,915.22	0.01%	0.01%	757.88	3,534.68	-380.54	
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	165.80	772.58	0.00%	0.00%	165.80	773.27	0.69	
9.	Alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit retinut la sursa)	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00

10.	Rascumparari de platit	0.10%	0.10%	10,594.28	49,366.17	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-49,366.17
.III.	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00%	99.74%	10,771,608.84	50,192,465.71	100.00%	99.82%	9,754,473.86	45,493,890.64	-4,698,575.07
	Curs denominare Euro/RON				4.6597				4.6639	

Fondul deschis de investitii BT Index AUSTRIA-ATX: Situația detaliată a activelor la 31/12/2018

I. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA SAU PE UN SISTEM ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE DIN ROMANIA

II. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA SAU PE UN SISTEM ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE DIN ALT STAT MEMBRU

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare(zile lucratoare)

Emitent	CodISIN	DataUltimei SedinteDe Tranzactionare	Numar Actiuni Detinute	Valoare Nominala	Valoare Actiune	Valuta	CursValutar BNR Valuta/lei	Valoare Totala lei	PondereInCap SocialEmitent %	PondereInAct TotalOPCVM %
Andritz AG	AT0000730007	28/12/2018	15,181	1.0000	40.1200	EUR	4.6639	2,840,602.96	0.015%	6.233%
AT&S Austria Tech.&Systemtech.	AT0000969985	28/12/2018	5,671	1.0000	15.4000	EUR	4.6639	407,314.24	0.015%	0.894%
Bawag Group AG	AT0000BAWAG2	28/12/2018	8,341	0.0000	35.8400	EUR	4.6639	1,394,232.98	0.008%	3.059%
CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	28/12/2018	14,423	1.0000	27.6200	EUR	4.6639	1,857,926.41	0.015%	4.077%
DO & CO Aktiengesellschaft	AT0000818802	28/12/2018	1,422	0.0000	80.8000	EUR	4.6639	535,870.92	0.015%	1.176%
Erste Group Bank AG	AT0000652011	28/12/2018	55,927	0.0000	29.0500	EUR	4.6639	7,577,342.02	0.013%	16.627%
FACC AG	AT0000FACC2	28/12/2018	4,774	1.0000	13.2400	EUR	4.6639	294,794.67	0.010%	0.647%
Immofinanz AG	AT0000A21KS2	28/12/2018	18,699	0.0000	20.9000	EUR	4.6639	1,822,694.56	0.017%	3.999%
Lenzing AG	AT0000644505	28/12/2018	2,768	1.0000	79.4500	EUR	4.6639	1,025,673.69	0.010%	2.251%
Oesterr. Post AG	AT0000APOST4	28/12/2018	7,043	1.0000	30.0200	EUR	4.6639	986,092.39	0.010%	2.164%
OMV AG	AT0000743059	28/12/2018	34,123	1.0000	38.2500	EUR	4.6639	6,087,344.43	0.010%	13.357%
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	28/12/2018	34,297	2.4100	22.2000	EUR	4.6639	3,551,062.68	0.010%	7.792%
S Immo AG	AT0000652250	28/12/2018	9,768	0.0000	14.5400	EUR	4.6639	662,398.42	0.015%	1.454%
Schoeller-Bleckmann AG	AT0000946652	28/12/2018	2,336	1.0000	57.3500	EUR	4.6639	624,820.82	0.015%	1.371%
Telekom Austria AG	AT0000720008	28/12/2018	27,714	2.1800	6.6400	EUR	4.6639	858,255.36	0.004%	1.883%
Uniqi Insurance Group AG	AT0000821103	28/12/2018	25,774	1.0000	7.8600	EUR	4.6639	944,829.84	0.008%	2.073%
Verbund AG Kat. A	AT0000746409	28/12/2018	14,200	1.0000	37.2400	EUR	4.6639	2,466,307.63	0.008%	5.412%
Vienna Insurance Group AG	AT0000908504	28/12/2018	8,008	1.0000	20.2800	EUR	4.6639	757,427.81	0.006%	1.662%
Voestalpine AG	AT0000937503	28/12/2018	25,742	1.8200	26.1000	EUR	4.6639	3,133,516.77	0.015%	6.876%
Wienerberger AG	AT0000831706	28/12/2018	24,508	1.0000	18.0000	EUR	4.6639	2,057,451.50	0.021%	4.515%
Total								39,885,960.10		87.520%

III. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DINTR-UN STAT TERT

IV. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DIN ROMANIA

V. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DIN ALT STAT MEMBRU

VI. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DINTR-UN STAT TERT

VII. VALORI MOBILIARE NOU EMISE

VIII. ALTE VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT. A) DIN O.U.G. nr.32/2012

VIII.1. ALTE VALORI MOBILIARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT. A) DIN O.U.G. nr.32/2012

VIII.2. ALTE INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT. A) DIN O.U.G. nr.32/2012

IX. DISPONIBIL IN CONTURI CURENTE SI NUMERAR

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire Banca	Valoare Curenta lei	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	915.59	0.002%
BRD-Groupe Societe Generale	31.37	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
Total	946.96	0.002%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in valuta

Denumire Banca	Valoare Curenta	Valuta	CursValutar BNR	Valoare Actualizata	PondereInAct TotalOPCVM
-------------------	--------------------	--------	--------------------	------------------------	----------------------------

			Valuta/lei	lei	%
SSIF BT Capital Partners	0.00	EUR	4.6639	0.00	0.000%
Banca Transilvania	224,171.20	EUR	4.6639	1,045,512.06	2.294%
Banca Transilvania	1,550.00	EUR	4.6639	7,229.05	0.016%
BRD-Groupe Societe Generale	2,166.58	EUR	4.6639	10,104.71	0.022%
TRANZIT	0.00	EUR	4.6639	0.00	0.000%
Sume UF Nealocate	-1,576.87	EUR	4.6639	-7,354.36	-0.016%
Total				1,055,491.45	2.316%

X. DEPOZITE BANCARE**X.1. DEPOZITE BANCARE CONSTITUITE IN INSTITUTII DE CREDIT DIN ROMANIA****2. Depozite bancare denuminate in valuta**

Denumire Banca	Data Constituirii	Data Scadentei	Rata Dobanzii %	Valoare Initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Valuta	CursValutar BNR Valuta/lei	Valoare Actualizata lei	PondereInAct TotalOPCVM %
BRD-Groupe Societe Generale	18/07/2018	18/01/2019	0.02%	243,000.00	0.14	22.54	EUR	4.6639	1,133,432.87	2.487%
Banca Transilvania	13/12/2018	03/01/2019	0.01%	250,000.00	0.07	1.32	EUR	4.6639	1,165,981.16	2.558%
Banca Transilvania	20/12/2018	10/01/2019	0.01%	250,000.00	0.07	0.83	EUR	4.6639	1,165,978.87	2.558%
Banca Transilvania	27/12/2018	17/01/2019	0.01%	250,000.00	0.07	0.35	EUR	4.6639	1,165,976.63	2.558%
Total									4,631,369.53	10.162%

X.2. DEPOZITE BANCARE CONSTITUITE IN INSTITUTII DE CREDIT DIN ALT STAT MEMBRU**X.3. DEPOZITE BANCARE CONSTITUITE IN INSTITUTII DE CREDIT DINTR-UN STAT TERT****XI. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA****XII. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE NEGOCIATE IN AFARA PIETELOR REGLEMENTATE****XIII. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ALTELE DECAT CELE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA CONFORM ART.82 LIT.G) DIN O.U.G. NR.32/2012****XIV. TITLURI DE PARTICIPARE LA OPCVM/AOPC****XV. DIVIDENDE SAU ALTE DREPTURI DE PRIMIT****Fondul deschis de investitii BT Index AUSTRIA-ATX: Situația valorii unitare a activului net la 31/12/2018**

Denumire Element	Perioada Curenta 31.12.2018	Perioada Corespunzatoare Anului Precedent 31.12.2017	Diferente
	[1]	[2]	[1]-[2]
Valoare Activ Net	9,754,473.86	10,771,608.84	-59,954.23
Numar Unitati de Fond in Circulatie	956,066.1376	871,755.2949	42,327.4733
Valoare Unitara a Activului Net	10.203	12.356	-1.360

Fondul deschis de investitii BT Index AUSTRIA-ATX: Evoluția activului net și a VUUN în ultimii 3 ani

Denumire Element	An T-2 31.12.2016	An T-1 31.12.2017	An T 31.12.2018
Valoare Activ Net	5,007,828.18	10,771,608.84	9,754,473.86
Valoare Unitara a Activului Net	9.78	12.356	10.203

Fondul deschis de investitii BT Index AUSTRIA-ATX este denominat in Euro

Director General Adjunct, DORINA JOSAN

