

**BT Index
AUSTRIA-
ATX
Raport
anual
2020**



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 („Fondul” sau „BT Index AUSTRIA-ATX”) la 31 decembrie 2020 și evoluția acestuia în decursul anului 2020. 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 CSC06FDIR/120070 din 09.09.2010 și este administrat de societatea BT Asset Management SAI S.A. („Administrator”) – societate de administrare a investițiilor autorizată de CNVM prin decizia nr. 903/29.03.2005, număr de înregistrare în Registrul ASF/CNVM PJR05SAIR/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 PJR07AFIAA/120003/01.02.2018.

Fondul este operațional începând cu data de 8 octombrie 2010. Depozitarul activelor Fondului 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 mai sunt distribuite prin sucursalele și agențiile Băncii Transilvania și prin intermediul platformei de Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania a Băncii Transilvania SA.

Scopul constituirii Fondului constă în mobilizarea resurselor financiare disponibile denumite 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 BT Index AUSTRIA-ATX se va adapta noii structurii.

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.

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:

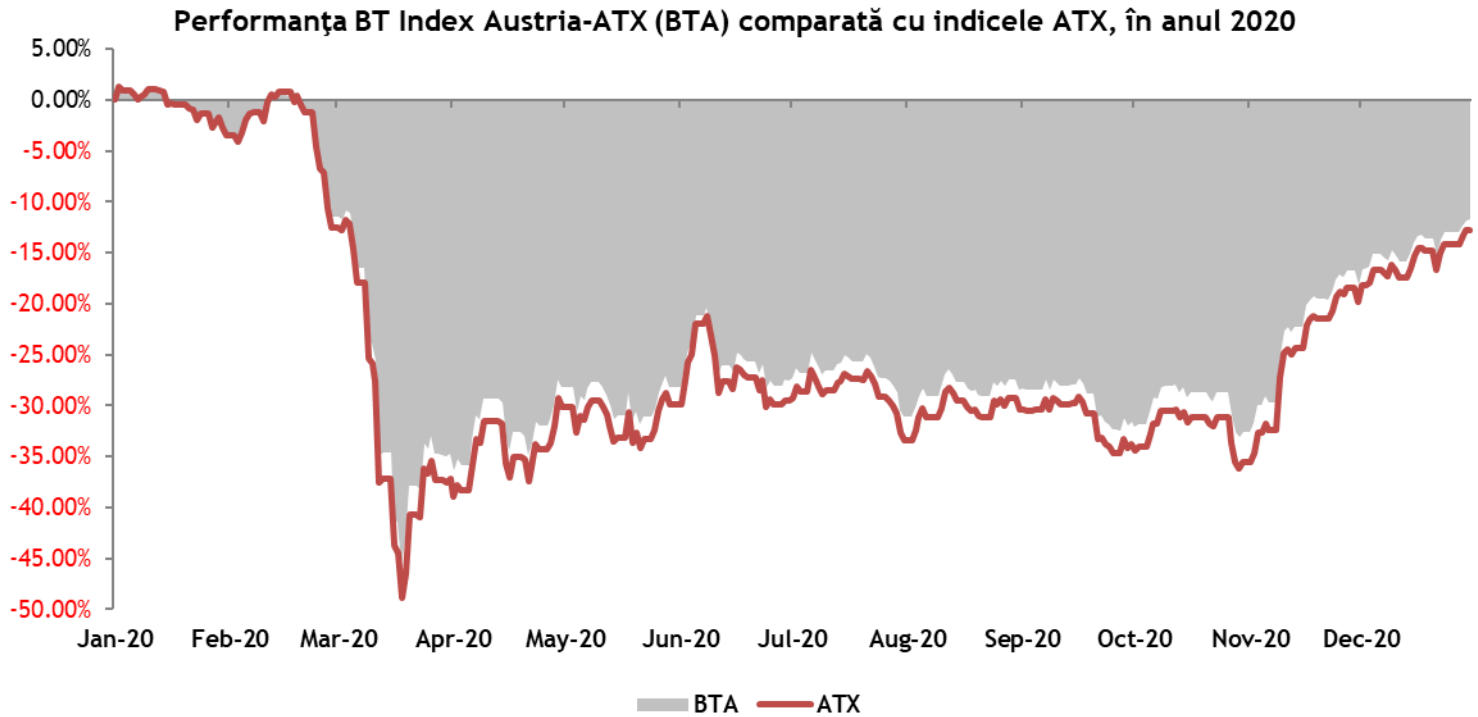
- 4% din valoarea titlurilor răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mică sau egală cu 360 zile de la data subscrierii unităților de fond;
- 0% din valoarea titlurilor răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mare de 360 zile de la data subscrierii unităților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

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

Randamentele trecute ale 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 utilizată evoluția indicelui ATX în decursul anului 2020.



În 2020, BT Index AUSTRIA-ATX a înregistrat un declin de -11.78%, comparativ cu o scădere de -12.76% a indicelui ATX.

Scopul 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 aceasta 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 AT0000999982, 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 2020, structura indicelui* ATX a fost cea din tabelul de mai jos. Pe parcursul anului 2020, în componența indicelui au intrat acțiunile Mayr-Melnhof Karton AG în locul FACC AG.

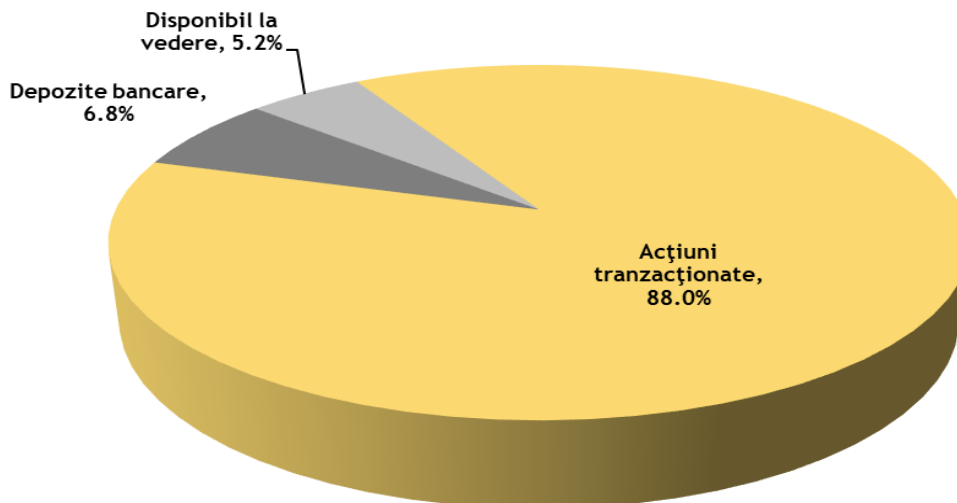
Structura indicelui ATX la 31.12.2020

| Emitent | Numar actiuni | Factor reprezentare | Factor Free Float | Pondere |
|-------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------|
| ERSTE GROUP BANK AG | 429,800,000 | 1.00 | 0.70 | 16.84% |
| OMV AG | 327,272,727 | 1.00 | 0.50 | 12.12% |
| VERBUND AG KAT.A | 170,233,686 | 1.00 | 0.40 | 10.68% |
| VOESTALPINE AG | 178,549,163 | 1.00 | 0.70 | 8.22% |
| WIENERBERGER AG | 115,187,982 | 1.00 | 1.00 | 6.74% |
| RAIFFEISEN BANK INT AG | 328,939,621 | 1.00 | 0.50 | 6.16% |
| ANDRITZ AG | 104,000,000 | 1.00 | 0.70 | 6.12% |
| Bawag Group AG | 89,142,237 | 1.00 | 0.80 | 6.08% |
| CA Immobilien Anlagen AG | 98,808,332 | 1.00 | 0.70 | 4.87% |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | 20,000,000 | 1.00 | 0.50 | 3.70% |
| Immofinanz AG | 123,293,795 | 1.00 | 0.70 | 3.29% |
| LENZING AG | 26,550,000 | 1.00 | 0.50 | 2.47% |
| OERTERR.POST AG | 67,552,638 | 1.00 | 0.50 | 2.18% |
| TELEKOM AUSTRIA AG | 664,500,000 | 1.00 | 0.20 | 1.89% |
| VIENNA INSURANCE GROUP | 128,000,000 | 1.00 | 0.30 | 1.79% |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | 309,000,000 | 1.00 | 0.40 | 1.78% |
| S Immo AG | 73,608,896 | 1.00 | 0.60 | 1.68% |
| AT&S Austria Tech.Systemtech. | 38,850,000 | 1.00 | 0.70 | 1.59% |
| DO & CO Aktiengesellschaft | 9,744,000 | 1.00 | 0.70 | 1.02% |
| SCHOELLER-BLECKMANN AG | 16,000,000 | 1.00 | 0.70 | 0.78% |

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.

BT Index Austria ATX la 31.12.2020



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 2020, 88% din activul Fondului era investit în acțiuni din coșul indicelui ATX, în timp ce 12% era constituit din plasamente bancare și cash. Componenta portofoliului de acțiuni din BT Index AUSTRIA-ATX este prezentată în tabelul următor.

Principalele detineri ale BT Index Austria-ATX la 31.12.2020

| Emitent | Simbol/ISIN | Numar actiuni | Preț referință (EUR) | Valoare actualizată (EUR) | Pondere in activ (%) |
|----------------------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Erste Group Bank AG | AT0000652011 | 87,433 | 24.94 | 2,180,579 | 14.83% |
| OMV AG | AT0000743059 | 47,554 | 33.00 | 1,569,282 | 10.67% |
| Verbund AG Kat. A | AT0000746409 | 19,789 | 69.85 | 1,382,262 | 9.40% |
| Voestalpine AG | AT0000937503 | 36,322 | 29.30 | 1,064,235 | 7.24% |
| Wienerberger AG | AT0000831706 | 33,475 | 26.08 | 873,028 | 5.94% |
| Raiffeisen Bank International AG | AT0000606306 | 47,797 | 16.68 | 797,254 | 5.42% |
| Andritz AG | AT0000730007 | 21,156 | 37.48 | 792,927 | 5.39% |
| Bawag Group AG | AT0000BAWAG2 | 20,724 | 38.00 | 787,512 | 5.36% |
| CA Immobilien Anlagen AG | AT0000641352 | 20,100 | 31.35 | 630,135 | 4.29% |
| Mayr-Melnhof Karton AG | AT0000938204 | 2,906 | 165.00 | 479,490 | 3.26% |
| Immofinanz AG | AT0000A21KS2 | 25,081 | 16.97 | 425,625 | 2.89% |
| Lenzing AG | AT0000644505 | 3,858 | 82.80 | 319,442 | 2.17% |
| Oesterr. Post AG | AT0000APOST4 | 9,816 | 28.70 | 281,719 | 1.92% |
| Telekom Austria AG | AT0000720008 | 38,622 | 6.33 | 244,477 | 1.66% |
| Vienna Insurance Group AG | AT0000908504 | 11,159 | 20.80 | 232,107 | 1.58% |
| Uniqa Insurance Group AG | AT0000821103 | 35,919 | 6.40 | 229,882 | 1.56% |
| S Immo AG | AT0000652250 | 12,835 | 16.96 | 217,682 | 1.48% |
| AT&S Austria Tech.&Systemtech. | AT0000969985 | 7,903 | 26.10 | 206,268 | 1.40% |
| DO & CO Aktiengesellschaft | AT0000818802 | 1,982 | 66.80 | 132,398 | 0.90% |
| Schoeller-Bleckmann AG | AT0000946652 | 3,255 | 31.10 | 101,231 | 0.69% |
| | | | | 12,947,535 | 88.04% |

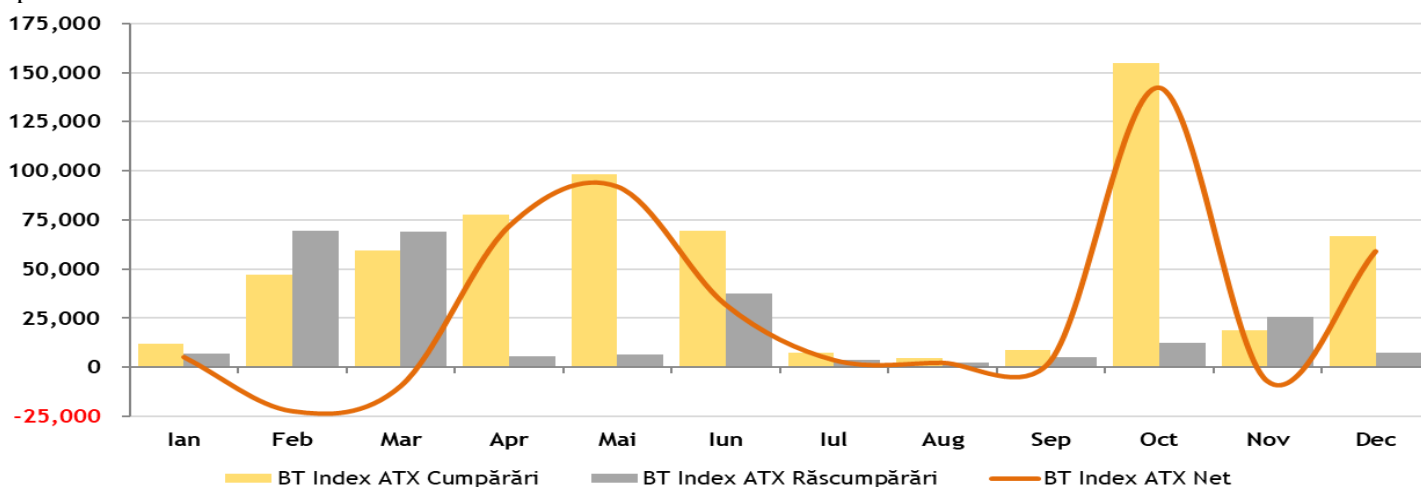
Așa cum rezultă dintr-o comparație a celor două tabele prezentate mai sus (componența ATX și portofoliul BT Index Austria ATX), portofoliul de acțiuni al Fondului BT Index AUSTRIA-ATX reproduce cu diferențe moderate structura indicelui ATX (în medie, ponderi individuale mai joase cu cca. 0.6 p.p.).

Evoluția activelor nete, a numărului unităților de fond și a valorii unitare a activului net în 2020

Activul net¹ al BT Index Austria ATX la data de 31 decembrie 2020 a fost de 14,681,781.65 EUR, față de 12,249,294.30 EUR la aceeași dată a anului trecut, consemnând un avans de 19.9%. Numărul de unități de fond în circulație la data de 31 decembrie 2020 a fost de 1,414,701.30 unități de fond, față de un număr de 1,041,281.43 unități de fond la data similară a anului trecut.

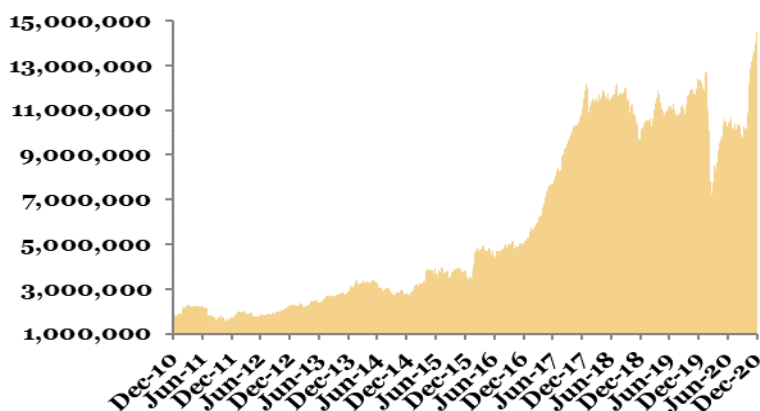
În perioada de raportare volumul total al cumpărărilor de unități de fond ale Fondului BT Index AUSTRIA-ATX a fost de 625,354.93 unități de fond (în valoare totală de 5,523,556.34 EUR), iar volumul total al răscumpărărilor de 251,935.06 unități de fond (în sumă totală de 2,320,653.65 EUR), rezultând un volum al intrărilor nete de 373,419.87 unități de fond (în valoare de 3,202,902.69 EUR).

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

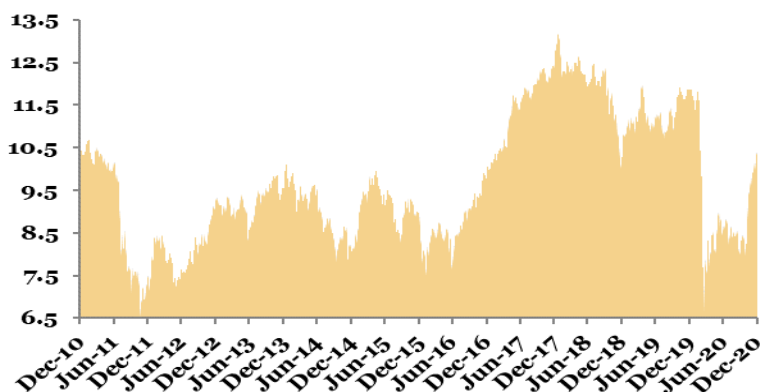


Evoluția valorii activelor nete de la lansarea Fondului până la sfârșitul perioadei de raportare este prezentată în graficul de mai jos:

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.

BT Index AUSTRIA-ATX VAN

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

BT Index AUSTRIA-ATX VUAN

La data de 31 decembrie 2020, valoarea unitară a activului net calculată în baza prevederilor reglementărilor ASF în vigoare, coroborat cu cele ale documentelor constitutive ale Fondului, a fost de 10.378 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 10.378 EUR.

Date financiare în perioada de raportare¹ (standarde IFRS)

Fondul a realizat în perioada de raportare venituri totale din activitatea curentă de -548,579 EUR. Profitul net al investiției, respectiv rezultatul exercițiului, după deducerea cheltuielilor Fondului, a fost de -770,656 EUR. În perioada raportată, valoarea totală a comisionului cuvenit societății de administrare este de 193,367 EUR, respectiv valoarea totală a comisionului cuvenit depozitarului Fondului este de 14,888 EUR.

Valoarea contului de capital la sfârșitul perioadei de raportare este de 14,147,013 EUR, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar contul de prime de emisiune corespunzătoare acestora este de 534,452 EUR.

Remunerații

Cuantumul total al remunerațiilor pentru exercițiul financiar 2020, 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 2020

| Remunerație brută totală -mii lei- | din care, Remunerație fixă (brută) -mii lei- | din care, Remunerație variabilă (brută) -mii lei- | Număr beneficiari |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| 5.330 | 4.398 | 932 | 39 |

BT Asset Management SAI - Remunerație platită în anul financiar 2020 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 | 4,304 | 3,527 | 777 | 22 |
| din care, Persoane în funcții de conducere | 1,564 | 1,235 | 329 | 6 |

BT Asset Management SAI

- Distribuția remunerației variabile plătite în anul financiar 2020 pentru Personalul identificat

| Remunerație variabilă brută acordată în numerar mii lei | Remunerație variabilă brută acordată în unități de fond mii lei | Remunerație variabilă brută acordată în instrumente legate de unități de fond mii lei | Remunerație variabilă brută acordată în alte tipuri de instrumente mii lei |
|---|--|---|---|
| 390 | 387 | - | - |

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 Banca Transilvania. 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, sunt aplicabile începând cu remunerația variabilă aferentă anului 2017.

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

În decursul anului 2020, Fondul 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 anul 2020, 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

Prin Autorizația ASF nr.94/05.06.2020 au fost aprobate modificările documentelor constitutive ale fondului:

- a) Actualizarea informațiilor referitoare la experiența conducerii executive a societății de administrare
- b) Posibilitatea de a primi investiții în fonduri din alte bănci decât Banca Transilvania, venite de la angajatorii investitorilor, în baza politicilor de remunerare a angajatorilor investitorilor
- c) Completarea cheltuielilor permise pentru fond cu cheltuieli ocazionate de recuperarea, în baza tratatelor de evitare a dublei impunerii, a unor taxe reținute fondurilor, cheltuieli achitate entităților care desfășoară astfel de activități, în temeiul contractelor încheiate cu acestea
- d) Actualizarea informațiilor referitoare la structura indicelui ATX – la 31.12.2019

În data de 02.10.2020 a fost notificat faptul că situațiile financiare ale fondului, aferente exercițiilor financiare 2020-2023, vor fi auditate de către societatea KPMG Audit SRL, cu sediul social în București, Victoria Business Park, Soseaua București-Ploiești DN1 nr.69-71, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40/4439/2000, cod unic de înregistrare RO12997279.

Evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2020

Fără evenimente ulterioare notabile începând cu 31.12.2020 și până la data acestui raport.

BT Asset Management SAI S.A.

BERNAT Aurel,

Director General

BT Index AUSTRIA-ATX – Raport anual 2020

Fondul deschis de investitii BT Index AUSTRIA-ATX: Situația activelor și obligațiilor la 31/12/2020

| Nr. | Denumire element | Inceputul perioadei de raportare | | | | Sfarsitul perioadei de raportare | | | | |
|------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | % din activul net | % din activul total | Valuta (euro) | lei | % din activul net | % din activul total | Valuta (euro) | lei | Diferente |
| | | | | | [1] | | | | [2] | [2]-[1] |
| .I. | TOTAL ACTIVE | 100.18% | 100.00% | 12,278,455.88 | 58,682,424.19 | 100.17% | 100.00% | 14,706,074.23 | 71,609,757.86 | 12,927,333.67 |
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | 88.92% | 88.76% | 10,943,136.46 | 52,300,532.08 | 88.19% | 88.04% | 12,947,533.34 | 63,046,718.85 | 10,746,186.77 |
| 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: | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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: | 88.92% | 88.76% | 10,943,136.46 | 52,300,532.08 | 88.19% | 88.04% | 12,947,533.34 | 63,046,718.85 | 10,746,186.77 |
| 1.2.1 | - actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare | 88.92% | 88.76% | 10,943,136.46 | 52,300,532.08 | 88.19% | 88.04% | 12,947,533.34 | 63,046,718.85 | 10,746,186.77 |
| 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 |
| | - Certificate de Depozit | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Valori mobiliare nou emise din care: | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | - actiuni | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 3.1.1 | - Actiuni | 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 |
| | - 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 |
| 3.2 | Instrumente ale pietei monetare | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5. | Depozite bancare din care: | 9.36% | 9.34% | 850,000.19 | 4,062,405.91 | 6.81% | 6.80% | 1,000,007.22 | 4,869,435.16 | 807,029.25 |
| 5.1 | Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 9.36% | 9.34% | 850,000.19 | 4,062,405.91 | 6.81% | 6.80% | 1,000,007.22 | 4,869,435.16 | 807,029.25 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 7 | Conturi curente si numerar | 2.22% | 2.21% | 485,309.52 | 2,319,439.79 | 5.20% | 5.19% | 763,682.68 | 3,718,676.44 | 1,399,236.65 |
| 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 |
| 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 |
| 8.2. | -certIFICATE de depozit | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BT Index AUSTRIA-ATX – Raport anual 2020

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 12. | Alte active (sume in tranzit,sume SSIF,sume UF nealocate, etc.) ,din care: | -0.31% | -0.31% | 9.71 | 46.41 | -0.04% | -0.04% | -5,149.00 | -25,072.54 | -25,118.95 |
| 12.1 | Sume UF nealocate | -0.31% | -0.31% | -45.72 | -218.51 | -0.04% | -0.04% | -5,149.00 | -25,072.54 | -24,854.03 |
| 12.2 | Tranzactii in curs de decontare | 0.00% | 0.00% | -110,854.32 | -529,806.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 529,806.05 |
| II. | TOTAL OBLIGATII | 0.18% | 0.18% | 29,161.58 | 139,371.94 | 0.17% | 0.17% | 24,292.58 | 118,290.29 | -21,081.65 |
| 1 | Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI | 0.15% | 0.15% | 17,974.74 | 85,906.67 | 0.14% | 0.14% | 20,944.36 | 101,986.47 | 16,079.80 |
| 2 | Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului | 0.02% | 0.02% | 1,176.55 | 5,623.09 | 0.01% | 0.01% | 1,369.62 | 6,669.23 | 1,046.14 |
| 3 | Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor | 0.00% | 0.00% | 55.43 | 264.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -264.92 |
| 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 |
| 5 | Cheltuieli cu dobânzile | 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 |
| 7 | Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF | 0.01% | 0.01% | 952.61 | 4,552.81 | 0.01% | 0.01% | 1,144.12 | 5,571.18 | 1,018.37 |
| 8. | Cheltuieli cu auditul financiar | 0.00% | 0.00% | 165.80 | 792.41 | 0.01% | 0.01% | 834.48 | 4,063.42 | 3,271.01 |
| 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 |
| 10. | Rascumparari de platit | 0.00% | 0.00% | 8,836.45 | 42,232.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -42,232.05 |
| III. | VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II) | 100.00% | 99.82% | 12,249,294.30 | 58,543,052.25 | 100.00% | 99.83% | 14,681,781.65 | 71,491,467.57 | 12,948,415.32 |
| | Curs denominare Euro/RON | | | | 4.7793 | | | | 4.8694 | |

Fondul deschis de investitii BT Index AUSTRIA-ATX: Situatia detaliata a activelor la 31/12/2020

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 | 30/12/2020 | 21,156 | 1.0000 | 37.4800 | EUR | 4.8694 | 3,861,078.15 | 0.020% | 5.392% |
| AT&S Austria Tech.&Systemtech. | AT0000969985 | 30/12/2020 | 7,903 | 1.0000 | 26.1000 | EUR | 4.8694 | 1,004,402.86 | 0.020% | 1.403% |
| Bawag Group AG | AT0000BAWAG2 | 30/12/2020 | 20,724 | 0.0000 | 38.0000 | EUR | 4.8694 | 3,834,710.94 | 0.021% | 5.355% |
| CA Immobilien Anlagen AG | AT0000641352 | 30/12/2020 | 20,100 | 1.0000 | 31.3500 | EUR | 4.8694 | 3,068,379.37 | 0.020% | 4.285% |
| DO & CO Aktiengesellschaft | AT0000818802 | 30/12/2020 | 1,982 | 0.0000 | 66.8000 | EUR | 4.8694 | 644,696.87 | 0.020% | 0.900% |
| Erste Group Bank AG | AT0000652011 | 30/12/2020 | 87,433 | 0.0000 | 24.9400 | EUR | 4.8694 | 10,618,111.48 | 0.020% | 14.828% |
| Immofinanz AG | AT0000A21KS2 | 30/12/2020 | 25,081 | 0.0000 | 16.9700 | EUR | 4.8694 | 2,072,536.28 | 0.020% | 2.894% |
| Lenzing AG | AT0000644505 | 30/12/2020 | 3,858 | 1.0000 | 82.8000 | EUR | 4.8694 | 1,555,492.82 | 0.015% | 2.172% |
| Mayr-Melnhof Karton AG | AT0000938204 | 30/12/2020 | 2,906 | 4.0000 | 165.0000 | EUR | 4.8694 | 2,334,828.61 | 0.015% | 3.261% |
| Oesterr. Post AG | AT0000APOST4 | 30/12/2020 | 9,816 | 1.0000 | 28.7000 | EUR | 4.8694 | 1,371,803.47 | 0.015% | 1.916% |
| OMV AG | AT0000743059 | 30/12/2020 | 47,554 | 0.0000 | 33.0000 | EUR | 4.8694 | 7,641,461.77 | 0.015% | 10.671% |
| Raiffeisen Bank International AG | AT0000606306 | 30/12/2020 | 47,797 | 0.0000 | 16.6800 | EUR | 4.8694 | 3,882,148.44 | 0.015% | 5.421% |
| S Immo AG | AT0000652250 | 30/12/2020 | 12,835 | 0.0000 | 16.9600 | EUR | 4.8694 | 1,059,978.78 | 0.019% | 1.480% |
| Schoeller-Bleckmann AG | AT0000946652 | 30/12/2020 | 3,255 | 1.0000 | 31.1000 | EUR | 4.8694 | 492,931.80 | 0.020% | 0.688% |
| Telekom Austria AG | AT0000720008 | 30/12/2020 | 38,622 | 2.1800 | 6.3300 | EUR | 4.8694 | 1,190,457.57 | 0.006% | 1.662% |
| Uniq Insurance Group AG | AT0000821103 | 30/12/2020 | 35,919 | 0.0000 | 6.4000 | EUR | 4.8694 | 1,119,385.46 | 0.012% | 1.563% |
| Verbund AG Kat. A | AT0000746409 | 30/12/2020 | 19,789 | 1.0000 | 69.8500 | EUR | 4.8694 | 6,730,784.88 | 0.012% | 9.399% |
| Vienna Insurance Group AG | AT0000908504 | 30/12/2020 | 11,159 | 1.0000 | 20.8000 | EUR | 4.8694 | 1,130,222.80 | 0.009% | 1.578% |
| Voestalpine AG | AT0000937503 | 30/12/2020 | 36,322 | 1.8200 | 29.3000 | EUR | 4.8694 | 5,182,183.96 | 0.021% | 7.237% |
| Wienerberger AG | AT0000831706 | 30/12/2020 | 33,475 | 1.0000 | 26.0800 | EUR | 4.8694 | 4,251,122.54 | 0.029% | 5.937% |
| Total | | | | | | | | 63,046,718.85 | | 88.042% |

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 | Valoare Curenta | PondereInAct TotalOPCVM % |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Banca | lei | |
| Banca Transilvania | 170.16 | 0.0002% |
| BRD-Groupe Societe Generale | 29.17 | 0.0000% |
| TRANZIT | 0.00 | 0.000% |
| Total | 199.33 | 0.000% |

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

| Denumire | Valoare Curenta | Valuta | CursValutar BNR Valuta/lei | Valoare Actualizata lei | PondereInAct TotalOPCVM % |
|-----------------------------|--------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Banca | | | | | |
| SSIF BT Capital Partners | 0.00 | EUR | 4.8694 | 0.00 | 0.000% |
| Banca Transilvania | 287,847.92 | EUR | 4.8694 | 1,401,646.66 | 1.957% |
| Banca Transilvania | 5,149.00 | EUR | 4.8694 | 25,072.54 | 0.035% |
| BRD-Groupe Societe Generale | 470,644.82 | EUR | 4.8694 | 2,291,757.89 | 3.200% |
| TRANZIT | 0.00 | EUR | 4.8694 | 0.00 | 0.000% |
| Sume UF Nealocate | -5,149.00 | EUR | 4.8694 | -25,072.54 | -0.035% |
| Total | | | | 3,693.404.55 | 5.158% |

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

| Denumire | Data Constituirii | Data Scadentei | Rata Dobanzii % | Valoare Initiala | Crestere Zilnica | Dobanda Cumulata | Valuta | CursValutar BNR Valuta/lei | Valoare Actualizata lei | PondereInAct TotalOPCVM % |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Banca | | | | | | | | | | |
| Banca Transilvania | 06/11/2020 | 06/05/2021 | 0.010% | 175,000.00 | 0.05 | 2.72 | EUR | 4.8694 | 852,158.24 | 1.190% |
| Banca Transilvania | 04/12/2020 | 04/03/2021 | 0.010% | 350,000.00 | 0.10 | 2.72 | EUR | 4.8694 | 1,704,303.25 | 2.380% |
| Banca Transilvania | 10/12/2020 | 10/03/2021 | 0.010% | 250,000.00 | 0.07 | 1.53 | EUR | 4.8694 | 1,217,357.45 | 1.700% |
| Banca Transilvania | 28/12/2020 | 28/06/2021 | 0.010% | 225,000.00 | 0.06 | 0.25 | EUR | 4.8694 | 1,095,616.22 | 1.530% |
| Total | | | | | | | | | 4,869,435.16 | 6.800% |

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 31/12/2020

| Denumire Element | Perioada Curenta | Perioada Corespunzatoare Anului Precedent | Diferente |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------|
| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
| | [1] | [2] | [1]-[2] |
| Valoare Activ Net | 14,681,781.65 | 12,249,294.30 | -59,954.23 |
| Numar Unitati de Fond in Circulatie | 1,414,701.2967 | 1,041,281.4254 | 42,327.4733 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 10.378 | 11.764 | -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 31.12.2018 | An T-1 31.12.2019 | An T 31.12.2020 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Valoare Activ Net | 9,754,473.86 | 12,249,294.30 | 14,681,781.65 |
| Valoare Unitara a Activului Net | 10.203 | 11.764 | 10.378 |

**Director General Adjunct,
DORINA JOSAN**