

**BT Index  
AUSTRIA-  
ATX  
Raport  
semestrial  
2023**



**BT Asset Management S.A.I.<sup>®</sup>**  
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 implică 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 30 iunie 2023 și evoluția acestuia în cursul semestrului I din 2023. 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, administrat pasiv, 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 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.

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. Detalii referitoare la astfel de aprobări se găsesc în Prospectul de Emisiune al Fondului. 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.

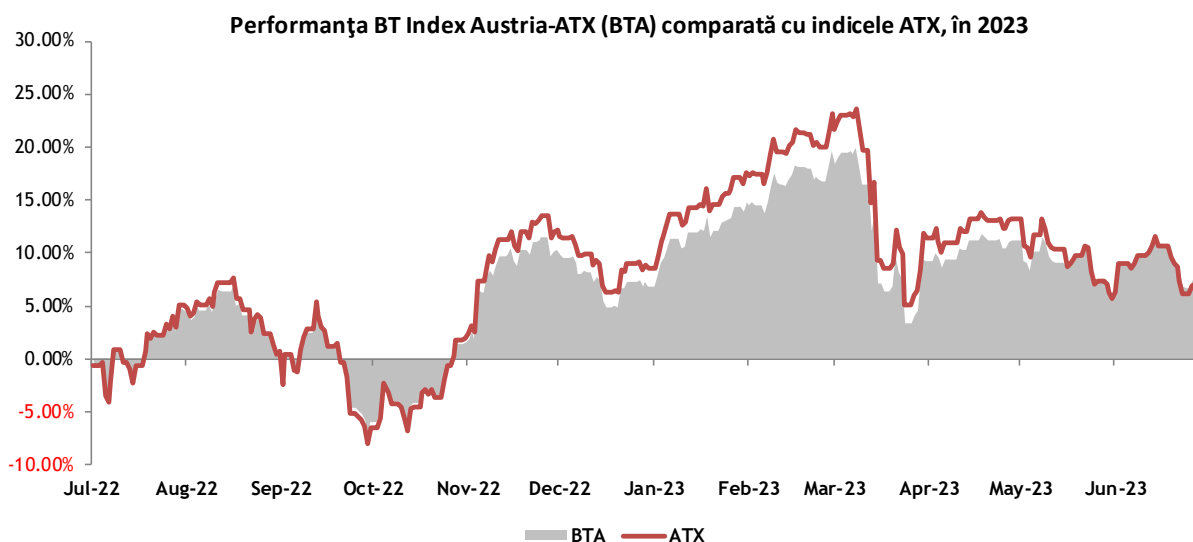
La achiziția unităților de fond, prețul de emisiune va fi plătit integral de către investitor. O persoană care a cumpărat unități de fond devine investitor al Fondului în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului Fondului, iar prețul de emisiune luat în calcul este cel calculat 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 valabil pentru 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. Începând cu data de 13.05.2023 la răscumpărarea unităților de fond nu se mai percep comisioane de răscumpărare.

**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 prudențiale, 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 cursul semestrului I din 2023.



În perioada de referință, BT Index AUSTRIA-ATX a înregistrat un declin de -16.03%, ușor sub indicele ATX a cărui depreciere a fost de -19.03%.

Scopul BT Index AUSTRIA-ATX este de a investi minim 85% din activele sale 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. Fondul menține în portofoliu acțiunile din structura indicelui ATX astfel încât eroarea de compoziție să nu depășească 15%. 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 revizurii 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](http://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](http://www.indices.cc) - portalul de indici al Bursei de Valori din Viena.

La data de 30 iunie 2023, structura indicelui\* ATX a fost cea din tabelul de mai jos.

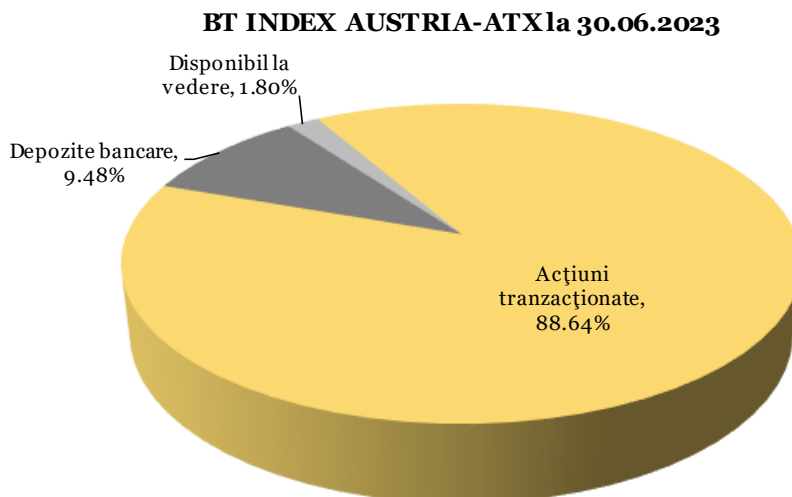
#### Structura indicelui ATX la 30 iunie 2023

Emitent	Numar actiuni	Factor reprezentare	Factor Free Float	Ponde re
ERSTE GROUP BANK AG	429,800,000	0.91	0.80	20.31%
OMV AG	327,272,727	1.00	0.50	12.86%
VERBUND AG KAT. A	170,233,686	1.00	0.40	10.12%
VOESTALPINE AG	178,549,163	1.00	0.70	8.32%
ANDRITZ AG	104,000,000	1.00	0.70	7.52%
BAWAG GROUP AG	82,500,000	1.00	1.00	7.05%
WIENERBERGER AG	111,732,343	1.00	1.00	6.34%
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG	328,939,621	1.00	0.50	4.83%
MAYR-MELNHOF KARTON AG	20,000,000	1.00	0.50	2.71%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	106,496,422	1.00	0.40	2.29%
OESTERREICHISCHE POST AG	67,552,638	1.00	0.50	2.23%
EVN AG	179,878,402	1.00	0.30	2.22%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	128,000,000	1.00	0.30	1.86%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	309,000,000	1.00	0.40	1.84%
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.	38,850,000	1.00	0.70	1.81%
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	9,949,872	1.00	0.70	1.76%
LENZING AG	38,618,180	1.00	0.50	1.75%
STRABAG SE	102,599,997	1.00	0.20	1.55%
IMMOFINANZ AG	138,669,711	1.00	0.30	1.43%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	16,000,000	1.00	0.70	1.20%

(\*)Sursa date: Site [www.indices.cc](http://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 30 iunie 2023, 88.64% din activul Fondului era investit în acțiuni din coșul indicelui ATX, în timp ce 9.48% era constituit din plasamente bancare (inclusiv disponibil). Componenta portofoliului de acțiuni din BT Index AUSTRIA-ATX este prezentată în tabelul următor.

#### Principalele dețineri ale BT Index Austria-ATX la 30 iunie 2023

Emitent	Simbol/ISIN	Numar actiuni	Preț referință (EUR)	Valoare actualizată (EUR)	Pondere in activ (%)	Pondere in actiuni*
Erste Group Bank AG	AT0000652011	114,503	32.09	3,674,401	18.41%	20.77%
OMV AG	AT0000743059	58,594	38.84	2,275,791	11.40%	12.86%
Verbund AG Kat. A	AT0000746409	24,383	73.45	1,790,931	8.97%	10.12%
Voestalpine AG	AT0000937503	44,754	32.90	1,472,407	7.38%	8.32%
Andritz AG	AT0000730007	26,068	51.05	1,330,771	6.67%	7.52%
Bawag Group AG	AT0000BAWAG2	29,541	42.22	1,247,221	6.25%	7.05%

Wienerberger AG	AT0000831706	40,009	28.04	1,121,852	5.62%	6.34%
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	58,892	14.52	855,112	4.28%	4.83%
Mayr-Melnhof Karton AG	AT0000938204	3,581	134.20	480,570	2.41%	2.72%
CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	15,253	26.55	404,967	2.03%	2.29%
Oesterr. Post AG	AT0000APOST4	12,094	32.70	395,474	1.98%	2.24%
EVN AG	AT0000741053	19,323	20.30	392,257	1.97%	2.22%
Vienna Insurance Group AG	AT0000908504	13,750	23.95	329,312	1.65%	1.86%
Uniq Insurance Group AG	AT0000821103	44,258	7.35	325,296	1.63%	1.84%
DO & CO AG	AT0000818802	2,453	131.82	323,349	1.62%	1.83%
AT&S Austria Tech.&Systemtech.	AT0000969985	9,738	32.92	320,575	1.61%	1.81%
Strabag SE	AT000000STR1	7,348	37.25	273,713	1.37%	1.55%
Immofinanz AG	AT0000A21KS2	14,894	17.00	253,198	1.27%	1.43%
Lenzing AG	AT0000644505	4,753	44.85	213,172	1.07%	1.20%
Schoeller-Bleckmann AG	AT0000946652	4,010	53.10	212,931	1.07%	1.20%
* Pondere in portofoliul de actiuni				<b>17,693,301</b>	<b>88.64%</b>	<b>100.00%</b>

Aşa 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 0.5 p.p.)

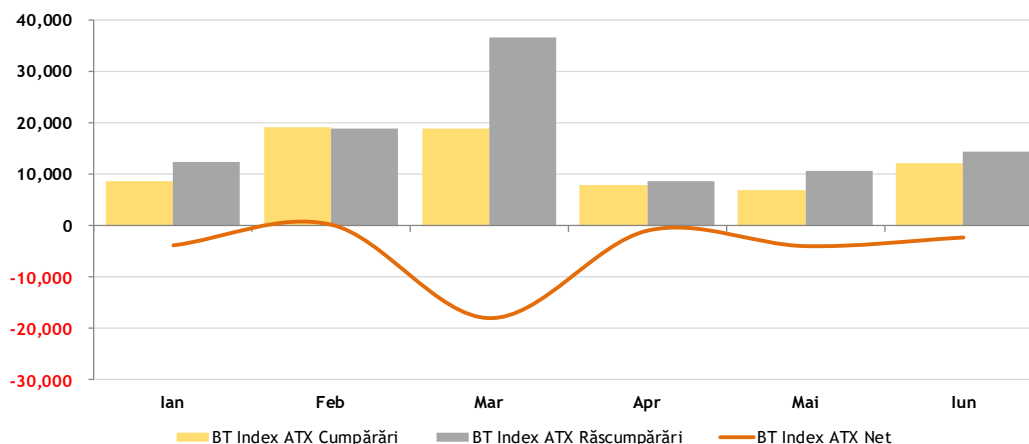
## **Evoluția activelor nete, a numărului unităților de fond și a valorii unitare a activului net în semestrul I 2023**

Activul net<sup>1</sup> al BT Index Austria ATX la data de 30 iunie 2023 a fost de 19,915,794.23 EUR, față de 19,057,511.22 EUR la aceeași dată a anului trecut, consemnând o creștere de 5%. Numărul de unități de fond în circulație la data de 30 iunie 2023 a fost de 1,641,925.20 unități de fond, față de un număr de 1,725,591.22 unități de fond la aceeași dată a anului trecut (-5%).

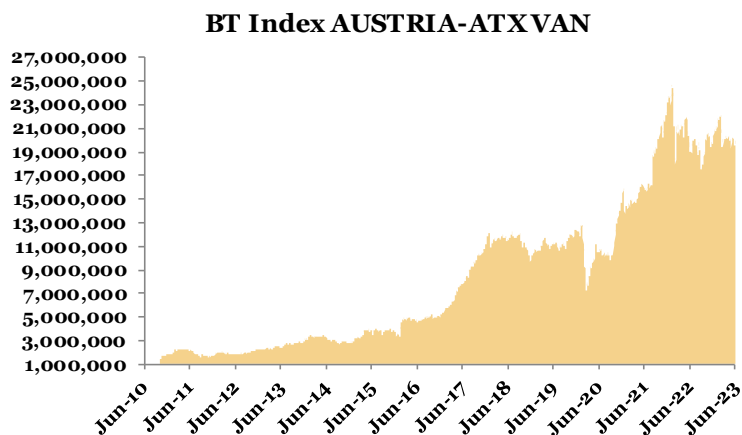
<sup>1</sup> Raportul cuprinde valori rezultate (VAN, VUAN) din aplicarea prevederilor Prospectului de emisiune al Fondului și a reglementărilor ASF aplicabile, în vigoare. Ca urmare a introducerii Normei ASF nr. 39/2015, începând cu anul 2015 întocmirea situațiilor financiare ale Fondului se face cu 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.



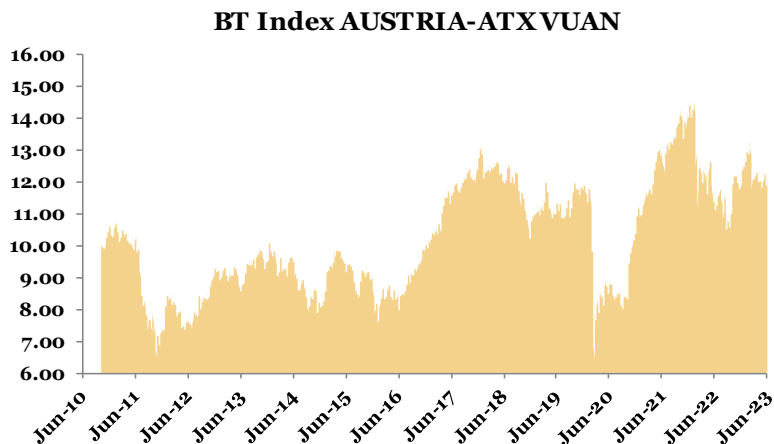
În semestrul I 2023, volumul total al cumpărărilor de unități de fond ale Fondului BT Index AUSTRIA-ATX a fost de 73,994.04 unități de fond (în valoare totală de 914,362.56 EUR), iar volumul total al răscumpărărilor de 102,148.68 unități de fond (în sumă totală de 1,253,061.13 EUR), rezultând un volum al intrarilor nete de -28,154.64 unități de fond (în valoare de -338,698.57 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:



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



La data de 30 iunie 2023, valoarea unitară a activului net calculată în baza prevederilor reglementărilor ASF în vigoare, coroborat cu cele ale documentelor constitutive ale Fondului, a fost de 12.130 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 12.129 EUR.

#### **Date financiare în perioada de raportare<sup>1</sup> (standarde IFRS)**

Fondul a realizat în perioada de raportare venituri totale din activitatea curentă de 745,861.00 EUR. Profitul net al investiției, respectiv rezultatul exercițiului, după deducerea cheltuielilor Fondului, a fost de 540,181.00 EUR. În perioada raportată, valoarea totală a comisionului cuvenit societății de administrare este de 183,499.98 EUR, respectiv valoarea totală a comisionului cuvenit depozitarului Fondului este de 10,606.38 EUR.

Valoarea contului de capital la sfârșitul perioadei de raportare este de 16,419,253.00 EUR, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar contul de prime de emisiune corespunzătoare acestora este de 3,495,987.00 EUR.

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

În cursul semestrului I din 2023, 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 semestrului I din 2023, 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 cursul semestrului 1,2023 investitorii fondului au fost informați referitor la următoarele:

- Actualizarea documentelor constitutive – Prospect de emisiune, Reguli - cu structura indicelui la data de 31 decembrie 2022 (03.05.2023)

De asemenea, investitorii au fost informați, prin Nota de Informare din data de 03.05.2023 referitor la faptul că, prin Autorizatia ASF nr.58/24.04.2023 au fost autorizate

- A. Modificările documentelor constitutive – Prospect de emisiune – ca urmare a introducerii posibilității de a semna formularele de operațiuni și cu semnătură electronică SMS-OTP, respectiv
- B. Modificările documentelor constitutive – Prospect de emisiune, Reguli - ca urmare a eliminării comisionului de răscumpărare anticipată

## **Evenimente ulterioare datei de 30 iunie 2023**

Fără evenimente ulterioare notabile începând cu 30.06.2023 și până la data acestui raport.

**BT Asset Management SAI S.A.**  
**DASCAL Dan,**  
**Director General**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long diagonal stroke extending upwards and to the right.

**Fondul deschis de investitii BT Index AUSTRIA-ATX: Situația activelor  
si obligatiilor la 30/06/2023**

Nr.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				12/31/2022				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta (euro)	lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (euro)	lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (euro)	lei	
					[1]				[2]				[2]-[1]	
<b>.I.</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>100.17%</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,749,188.57</b>	<b>97,707,135.53</b>	<b>100.22%</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,960,186.51</b>	<b>99,070,389.72</b>	<b>1,363,254.19</b>				
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:												-	
		91.08%	90.92%	17,955,563.78	88,833,356.25	88.84%	88.64%	17,693,301.48	87,818,932.57	1,014,423.68				
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			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			0.00	
1.1.1	- 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			0.00	
1.1.1.1	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00	
1.1.1.2	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00	
1.1.1.3	- obligatiuni din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00	
1.1.1.3.1	- 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	
1.1.1.3.2	- 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	
1.1.1.3.3	- Obligatiuni Corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00	
1.1.1.4	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00	
1.1.1.5	- 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			0.00	
1.1.1.5.1	- Titluri de stat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00	
1.1.1.5.2	- Certificate de Depozit	0.00%	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:	91.08%	90.92%	17,955,563.78	88,833,356.25	88.84%	88.64%	17,693,301.48	87,818,932.57	1,014,423.68			-	
1.2.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	91.08%	90.92%	17,955,563.78	88,833,356.25	88.84%	88.64%	17,693,301.48	87,818,932.57	1,014,423.68			-	
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			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			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			0.00	
1.2.5	- obligatiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00	
1.2.5.1	- 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	
1.2.5.2	- 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	
1.2.5.3	- Obligatiuni Corporative	0.00%	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			0.00	

BT Index AUSTRIA-ATX – Raport semestrial 2023

1.2.	- 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
7.	- 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	0.08%	0.08%	15,684.90	77,850.43	77,850.43
2.1	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.08%	0.08%	15,684.90	77,850.43	77,850.43
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
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
3.1.4	- 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

BT Index AUSTRIA-ATX – Raport semestrial 2023

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:	7.11%	7.10%	1,402,416.25	6,938,314.16	9.50%	9.48%	1,892,185.13	9,391,671.67	2,453,357.51
5.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	7.11%	7.10%	1,402,416.25	6,938,314.16	9.50%	9.48%	1,892,185.13	9,391,671.67	2,453,357.51
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									-
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:	1.99%	1.98%	391,708.54	1,937,938.82	1.81%	1.80%	360,090.00	1,787,270.74	150,668.08
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
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:	0.00%	0.00%	-500.00	-2,473.70	-0.01%	-0.01%	-1,075.00	-5,335.66	-2,861.96
12.1	Sume UF nealocate	0.00%	0.00%	-500.00	-2,473.70	-0.01%	-0.01%	-1,075.00	-5,335.66	-2,861.96
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
<b>.II.</b>	<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>0.17%</b>	<b>0.17%</b>	<b>34,275.33</b>	<b>169,573.77</b>	<b>0.22%</b>	<b>0.22%</b>	<b>44,392.28</b>	<b>220,336.64</b>	<b>50,762.87</b>
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.15%	0.15%	29,758.93	147,229.33	0.15%	0.15%	29,723.20	147,528.13	298.80
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	1,769.70	8,755.41	0.01%	0.01%	1,702.86	8,451.98	-303.43
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	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
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%	1,537.84	7,608.31	0.01%	0.01%	1,533.35	7,610.63	2.32
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	832.20	4,117.23	0.00%	0.00%	412.68	2,048.30	-2,068.93
9.	Alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit retinut la sursa)	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	180.72	896.99	896.99
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	376.66	1,863.49	0.05%	0.05%	10,839.47	53,800.63	51,937.14
<b>.III</b>	<b>VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.83%</b>	<b>19,714.913.24</b>	<b>97,537.561.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.78%</b>	<b>19,915.794.23</b>	<b>98,850.053.08</b>	<b>1,312,491.32</b>

Curs denominare Euro/RON

4.9474

4.9634

Director General Adjunct, Calin Condor

**BT Index Austria ATX-Situatia detaliata la data de 30.06.2023****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	DataUltim ei  SedinteDe Tranzactio nare	Numa r Actiu ni Detin ute	Valoar e Nomin ala	Valoar e Actiun e	Valu ta	CursVal utar  BNR Valuta/le i	Valoare  Totala lei	Pondereln Cap SocialEmit ent %	Ponderel nAct TotalOPC VM %
Andritz AG	AT0000730007	6/30/2023	26,068	1.0000	51.0500	EU	4.9634	6,605,150.77	0.025%	6.667%
AT&S Austria Tech.&Systemtech.	AT0000969985	6/30/2023	9,738	0.0000	32.9200	EU	4.9634	1,591,141.76	0.025%	1.606%
Bawag Group AG	AT0000BAWAG2	6/30/2023	29,541	0.0000	42.2200	EU	4.9634	6,190,456.81	0.033%	6.249%
CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	6/30/2023	15,253	1.0000	26.5500	EU	4.9634	2,010,013.95	0.014%	2.029%
DO & CO AG	AT0000818802	6/30/2023	2,453	0.0000	131.8177	EU	4.9634	1,604,909.53	0.025%	1.620%
Erste Group Bank AG	AT0000652011	6/30/2023	114,503	0.0000	32.0900	EU	4.9634	18,237,523.27	0.027%	18.409%
EVN AG	AT0000741053	6/30/2023	19,323	2.4200	20.3000	EU	4.9634	1,946,927.90	0.011%	1.965%
Immofinanz AG	AT0000A21KS2	6/30/2023	14,894	0.0000	17.0000	EU	4.9634	1,256,722.95	0.011%	1.269%
Lenzing AG	AT0000644505	6/30/2023	4,753	1.0000	44.8500	EU	4.9634	1,058,058.15	0.018%	1.068%
Mayr-Melnhof Karton AG	AT0000938204	6/30/2023	3,581	4.0000	134.2000	EU	4.9634	2,385,262.13	0.018%	2.408%
Oesterr. Post AG	AT0000APOS T4	6/30/2023	12,094	1.0000	32.7000	EU	4.9634	1,962,894.66	0.018%	1.981%
OMV AG	AT0000743059	6/30/2023	58,594	0.0000	38.8400	EU	4.9634	11,295,660.85	0.018%	11.402%



Raiffeisen Bank International AG	AT000060630		58,89		14.520	EU		4,244,262.		
	6	6/30/2023	2	0.0000	0	R	4.9634	11	0.018%	4.284%
Schoeller-Bleckmann AG	AT000094665				53.100	EU		1,056,861.		
	2	6/30/2023	4,010	1.0000	0	R	4.9634	73	0.025%	1.067%
Strabag SE	AT000000STR				37.250	EU		1,358,547.		
	1	6/30/2023	7,348	1.0000	0	R	4.9634	10	0.007%	1.371%
Uniqa Insurance Group AG	AT000082110		44,25			EU		1,614,575.		
	3	6/30/2023	8	0.0000	7.3500	R	4.9634	66	0.014%	1.630%
Verbund AG Kat. A	AT000074640		24,38		73.450	EU		8,889,108.		
	9	6/30/2023	3	1.0000	0	R	4.9634	66	0.014%	8.973%
Vienna Insurance Group AG	AT000090850		13,75		23.950	EU		1,634,509.		
	4	6/30/2023	0	1.0000	0	R	4.9634	66	0.011%	1.650%
Voestalpine AG	AT000093750		44,75		32.900	EU		7,308,142.		
	3	6/30/2023	4	1.8200	0	R	4.9634	92	0.025%	7.377%
Wienerberger AG	AT000083170		40,00		28.040	EU		5,568,202.		
	6	6/30/2023	9	1.0000	0	R	4.9634	00	0.036%	5.621%
Total								87,818,93		
								2.57		88.643%

**III. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA SAU PE UN SISTEM ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE DIN ALT STAT TERT**

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

**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	PondereInAct
Banca	Curenta lei	TotalOPCVM %
Banca Transilvania	3,024.80	0.003%
BRD-Groupe Societe Generale	359.97	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
Total	3,384.77	0.003%

### 2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Denumire	Valoare	Valuta	CursValutar	Valoare	PondereInAct
Banca	Curenta		BNR	Actualizata	TotalOPCVM
			Valuta/lei	lei	%
SSIF BT Capital Partners	0.00	EUR	4.9634	0.00	0.000%
SSIF BCR (Intermediere)	0.00	EUR	4.9634	0.00	0.000%
Banca Transilvania	245,707.15	EUR	4.9634	1,219,542.87	1.231%
Banca Transilvania	1,075.00	EUR	4.9634	5,335.66	0.005%
BRD-Groupe Societe Generale	112,625.91	EUR	4.9634	559,007.44	0.564%
TRANZIT	0.00	EUR	4.9634	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	EUR	4.9634	0.00	0.000%
Sume UF Nealocate	-1,075.00	EUR	4.9634	-5,335.66	-0.005%
Total				1,778,550.31	1.795%

## X. DEPOZITE BANCARE

### X.1. DEPOZITE BANCARE CONSTITUITE IN INSTITUTII DE CREDIT DIN ROMANIA

#### 2. Depozite bancare denuminate in valuta

Denumire	Data	Data	Rata	Valoar	Crest	Doband	Valut	CursValuta	Valoare	PondereInAct
Banca	Constituir	Scadent	Dobanzi	e	e	a	a	r	Actualizata	ct
	ii	ei	i	Initiala	Zilnica	Cumulat		BNR		TotalOPCV
										M

			%					Valuta/lei	lei	%
Banca Transilvania	5/17/202			200,00						
	3	7/5/2023	2.30%	0	12.78	575	EUR	4.9634	995,533.95	1.005%
Banca Transilvania	5/24/202	7/12/202		200,00						
	3	3	2.40%	0	13.33	506.67	EUR	4.9634	995,194.80	1.005%
Banca Transilvania	5/31/202	7/19/202		200,00						
	3	3	2.30%	0	12.78	396.11	EUR	4.9634	994,646.05	1.004%
Banca Transilvania		7/26/202		200,00						
	6/7/2023	3	2.30%	0	12.78	306.67	EUR	4.9634	994,202.13	1.004%
Banca Transilvania	6/14/202			150,00						
	3	8/2/2023	2.25%	0	9.38	159.38	EUR	4.9634	745,301.07	0.752%
Banca Transilvania	6/19/202			150,00						
	3	8/9/2023	2.35%	0	9.79	117.5	EUR	4.9634	745,093.20	0.752%
Banca Transilvania	6/27/202	8/16/202		200,00						
	3	3	2.40%	0	13.33	53.33	EUR	4.9634	992,944.70	1.002%
Banca Transilvania	6/29/202	7/13/202		590,00					2,928,755.7	
BRD-Groupe Societe Generale	3	3	2.15%	0	35.24	70.47	EUR	4.9634	7	2.956%
Total									9,391,671.67	9.480%

**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**

**5. Drepturi de preferinta (anterior admitterii la tranzactionare si  
ulterior perioadei de tranzactionare)**

Emitent	Simbol	Data	Numar	Valoare	Valoare	Ponderel nAct
---------	--------	------	-------	---------	---------	------------------

	Actiune	ExDividend	Drepturi Detinute	Actiune	Totala RON	TotalOP CVM %
Drepturi Lenzing AG	W_LNZR01	6/30/2023	4,753	3.3000	77,850.43	0.079%
Total					77,850.43	0.079%

BT Asset Management SAI SA

Director, Calin CONDOR

Certificare  
Depozitar

Director, Claudia  
IONESCU

**Fondul deschis de investitii BT Index AUSTRIA-ATX: Situația valorii unitare a activului net la 30/06/2023**

Denumire Element	Perioada Curenta	Perioada Corespunzatoare Anului Precedent	Diferente
	30.06.2023	30.06.2022	
	[1]	[2]	[1]-[2]
Valoare Activ Net	19,915,794.23	19,057,511.23	858,283.00
Numar Unitati de Fond in Circulatie	1,641,925.20	1,725,591.22	-83,666.0200
Valoare Unitara a Activului Net	12.130	11.040	1.090

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

Denumire Element	An T-2	An T-1	An T
	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Valoare Activ Net	15,786,766.97	19,057,511.23	19,915,794.23
Valoare Unitara a Activului Net	12.551	11.040	12.130

*Fondul deschis de investitii BT Index AUSTRIA-ATX este denominat în Euro și este operational din data de 02.11.2010*

Director General Adjunct, Calin Condor