

BT Index AUSTRIA- ATX Raport semestrial 2025



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, în condițiile documentelor constitutive ale acestora. 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 2025. 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 ale acesteia.

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 prudențiale, 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 răscumparate 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.

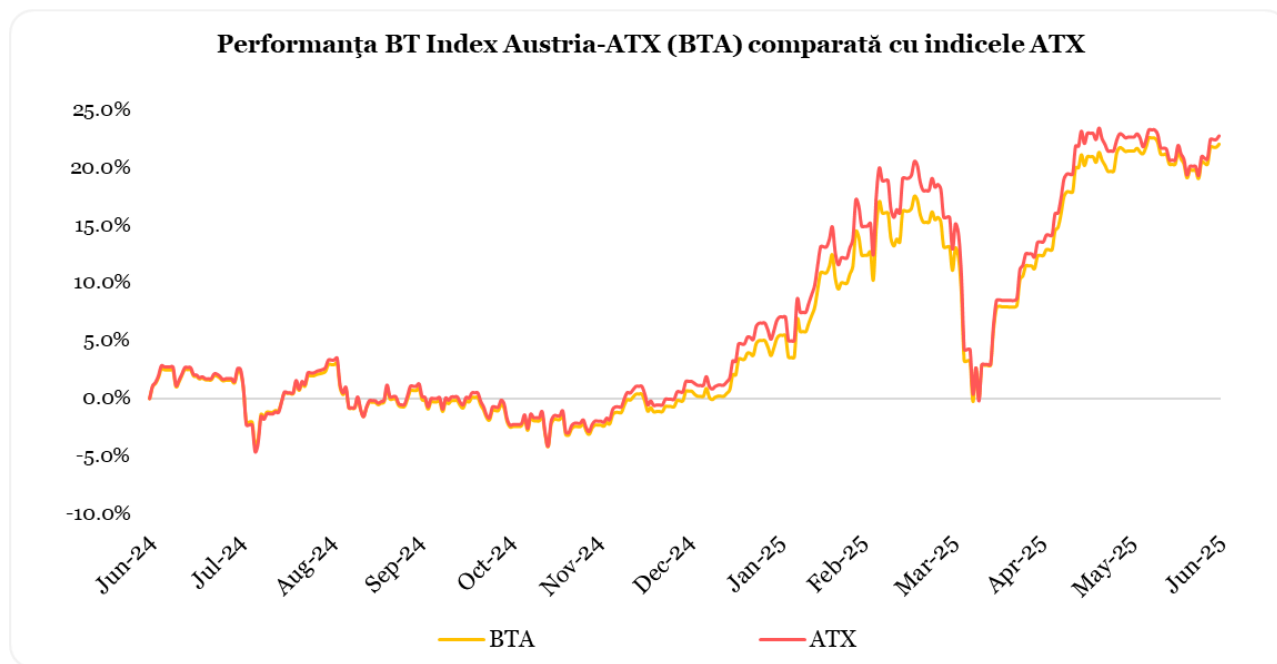
Subscrierea de unități de fond nu se comisionază. Investitorii Fondului au libertatea de a se retrage la orice moment doresc aceștia și pot răscumpara orice număr de unități de fond din cele deținute. Prețul de răscumpărare este prețul

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 2025.



În perioada de referință, BT Index AUSTRIA-ATX a înregistrat un avans de 21.96%, ușor sub indicele ATX a cărui creștere a fost de 22.74%.

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 revizui 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 30 iunie 2025, structura indicelui* ATX a fost cea din tabelul de mai jos.

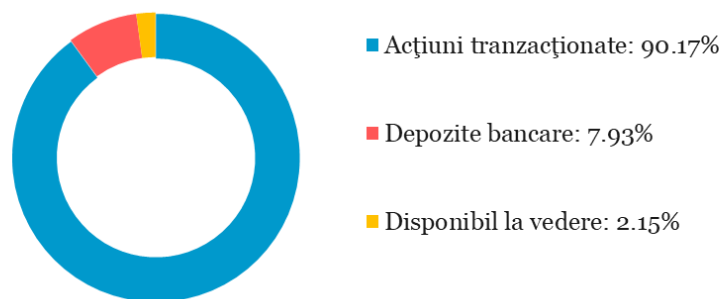
Structura indicelui ATX la 30 iunie 2025

Emitent	Numar actiuni	Factor reprezentare	Factor Free Float	Pondere
ERSTE GROUP BANK AG	410,514,384	0.49	0.80	19.89%
BAWAG GROUP AG	78,600,000	1.00	1.00	14.56%
OMV AG	327,272,727	1.00	0.50	12.92%
ANDRITZ AG	104,000,000	1.00	0.70	7.85%
VERBUND AG KAT. A	170,233,686	1.00	0.40	7.58%
WIENERBERGER AG	109,497,697	1.00	1.00	5.92%
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG	328,939,621	1.00	0.40	5.82%
VOESTALPINE AG	178,549,163	1.00	0.70	5.11%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	128,000,000	1.00	0.30	2.87%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	309,000,000	1.00	0.40	2.43%
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	10,983,458	1.00	0.70	2.38%
TELEKOM AUSTRIA AG	664,500,000	1.00	0.20	2.19%
EVN AG	179,878,402	1.00	0.30	2.16%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	106,496,422	1.00	0.40	1.77%
OESTERREICHISCHE POST AG	67,552,638	1.00	0.50	1.75%
CPI EUROPE AG	138,669,711	1.00	0.30	1.33%
MAYR-MELNHOF KARTON AG	20,000,000	1.00	0.50	1.31%
LENZING AG	38,618,180	1.00	0.50	0.80%
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.	38,850,000	1.00	0.70	0.79%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	16,000,000	1.00	0.70	0.58%

(*)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.

BT INDEX AUSTRIA-ATX la 30.06.2025

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 2025, 90.17% din activul Fondului era investit în acțiuni din coșul indicelui ATX, în timp ce 9.83% era constituit din plasamente sbancare (inclusiv disponibil). Componenta portofoliului de acțiuni din BT Index AUSTRIA-ATX este prezentată în tabelul următor.

Principalele detineri ale BT Index Austria-ATX la 30 iunie 2025

Emitent	Simbol/ISIN	Numar actiuni	Pret referință (EUR)	Valoare actualizată (EUR)	Pondere in activ (%)
Erste Group Bank AG	AT0000652011	53,902	72.30	3,897,115	17.93%
Bawag Group AG	AT0000BAWAG2	26,328	108.40	2,853,955	13.13%
OMV AG	AT0000743059	54,811	46.18	2,531,172	11.65%
Andritz AG	AT0000730007	24,385	63.10	1,538,693	7.08%
Verbund AG Kat. A	AT0000746409	22,808	65.15	1,485,941	6.84%
Wienerberger AG	AT0000831706	36,677	31.62	1,159,727	5.34%
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	44,072	25.88	1,140,583	5.25%
Voestalpine AG	AT0000937503	41,864	23.90	1,000,550	4.60%
Vienna Insurance Group AG	AT0000908504	12,862	43.70	562,069	2.59%
Uniq Insurance Group AG	AT0000821103	41,401	11.50	476,111	2.19%
DO & CO AG	AT0000818802	2,575	181.20	466,590	2.15%
Telekom Austria AG	AT0000720008	44,516	9.65	429,579	1.98%
EVN AG	AT0000741053	18,075	23.40	422,955	1.95%
CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	14,269	24.26	346,166	1.59%
Oesterr. Post AG	AT0000APOST4	11,314	30.25	342,249	1.57%
CPI Europe AG	AT0000A21KS2	13,934	18.77	261,541	1.20%
Mayr-Melnhof Karton AG	AT0000938204	3,350	76.40	255,940	1.18%
Lenzing AG	AT0000644505	6,468	24.10	155,879	0.72%
AT&S Austria Tech.&Systemtech.	AT0000969985	9,109	17.08	155,582	0.72%
SBO AG	AT0000946652	3,752	30.15	113,123	0.52%

* Pondere in portofoliul de actiuni

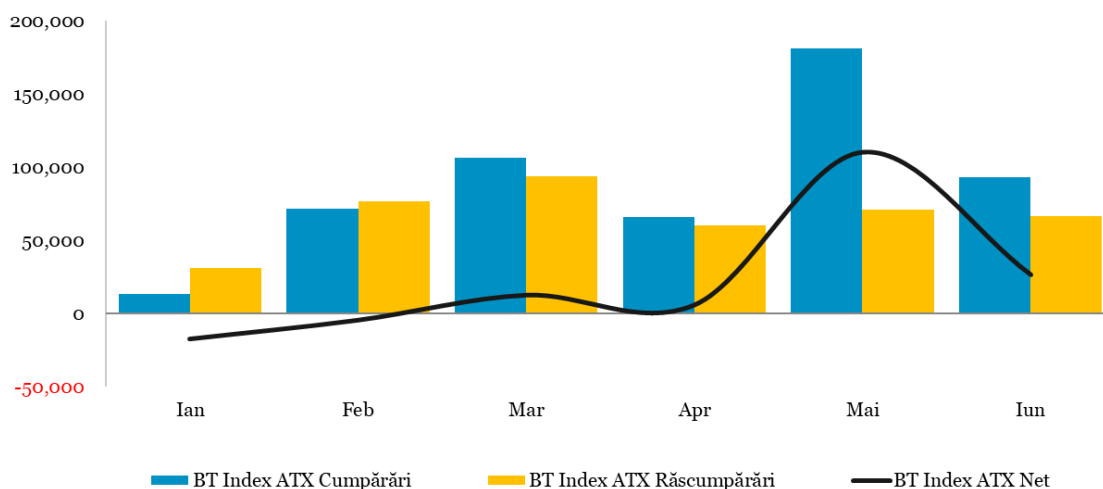
19,595,520 90.17%

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 0.5 p.p.)

Evoluția activelor nete, a numărului unităților de fond și a valorii unitare a activului net în semestrul I 2025

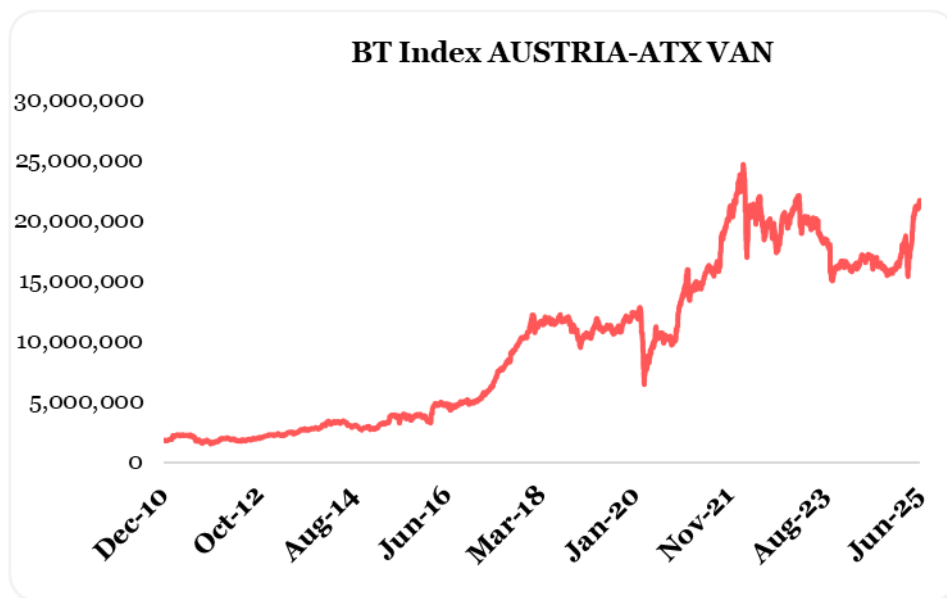
Activul net¹ al BT Index Austria ATX la data de 30 iunie 2025 a fost de 21,667,686.87 EUR, față de 16,021,127.30 EUR la 31 decembrie 2024, consemnând o creștere de 35.24%. Numărul de unități de fond în circulație la data de 30 iunie 2025 a fost de 1,275,137.76 unități de fond, față de un număr de 1,142,389.76 unități de fond la 31 decembrie 2024 (11.6%).

În semestrul I 2025, volumul total al cumpărărilor de unități de fond ale Fondului BT Index AUSTRIA-ATX a fost de 532,408.12 unități de fond (în valoare totală de 8,570,802.01 EUR), iar volumul total al răscumpărărilor de 399,660.12 unități de fond (în sumă totală de 6,274,704.32 EUR), rezultând un volum al intrărilor nete de 132,748.00 unități de fond (în valoare de 2,296,097.69 EUR). În graficul de mai jos este prezentată evoluția lunară a cumpărărilor/răscumpărărilor de unități de fond în perioada raportată.

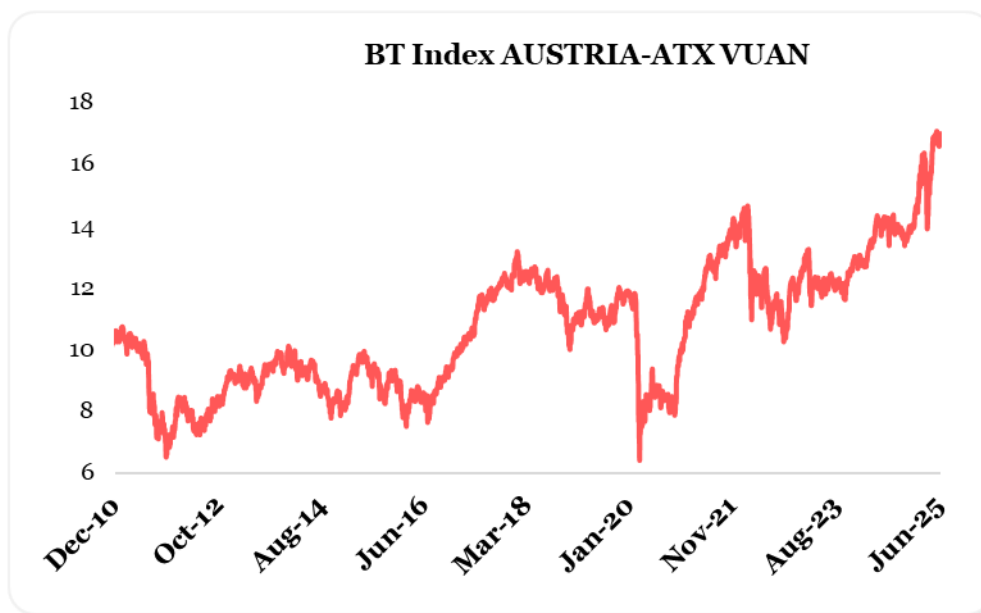


Evoluția valorii activelor nete de la lansarea Fondului până la sfârșitul perioadei de raportare este prezentată în graficul de mai jos:

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.



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 2025, valoarea unitară a activului net calculată în baza prevederilor reglementărilor ASF în vigoare, coroborat cu cele ale documentelor constitutive ale Fondului, a fost de 16.992 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 16.992 EUR.

Date financiare în perioada de raportare¹ (standarde IFRS)

Fondul a realizat în perioada de raportare venituri totale din activitatea curentă de 3,611,348.59 EUR. Profitul net al investiției, respectiv rezultatul exercițiului, după deducerea cheltuielilor Fondului, a fost de 3,350,510.35 EUR. În perioada raportată, valoarea totală a comisionului cuvenit societății de administrare este de 163,318.55 EUR, respectiv valoarea totală a comisionului cuvenit depozitarului Fondului este de 11,472.53 EUR.

Valoarea contului de capital la sfârșitul perioadei de raportare este de 12,751,377.86 EUR, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar contul de prime de emisiune corespunzătoare acestora este de 8,916,295.25 EUR.

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

În cursul semestrului I din 2025, 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 2025, 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 1,2025 investitorii Fondului au fost informați prin Nota de Informare din data de 29.05.2025, referitor la actualizarea documentelor constitutive ale Fondului ca urmare a actualizării numărului de înregistrare al BT Asset Management SAI S.A. la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Evenimente ulterioare datei de 30 iunie 2025

Fără evenimente ulterioare notabile începând cu 30.06.2025 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 și obligațiilor la 30/06/2025

Nr.	Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 12/31/2024				Sfarsitul perioadei de raportare 6/30/2025				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta (euro)	lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (euro)	lei	
					[1]				[2]	
.I.	TOTAL ACTIVE	100.20 %	100.00 %	16,052,467.22	79,846,577.20	100.30 %	100.00 %	21,732,475.50	110,350,990.85	30,504,413.65
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	91.09%	90.91%	14,593,845.98	72,591,249.29	90.44%	90.17%	19,595,520.42	99,500,174.04	26,908,924.75
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
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:	91.09%	90.91%	14,593,845.98	72,591,249.29	90.44%	90.17%	19,595,520.42	99,500,174.04	26,908,924.75
1.2.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	91.09%	90.91%	14,593,845.98	72,591,249.29	90.44%	90.17%	19,595,520.42	99,500,174.04	26,908,924.75
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
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
.	- Obligatiuni Corporative	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
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:	7.18%	7.17%	1,150,946.53	5,724,923.13	7.95%	7.93%	1,722,718.19	8,747,446.15	3,022,523.02
5.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	7.18%	7.17%	1,150,946.53	5,724,923.13	7.95%	7.93%	1,722,718.19	8,747,446.15	3,022,523.02
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	1.93%	1.93%	309,124.71	1,537,617.23	2.16%	2.15%	467,060.08	2,371,590.96	833,973.73
8	Instrumente ale pietei monetare altele decit cele tranzactionate pe o piata									0.00

	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
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:	-0.01%	-0.01%	-1,450.00	-7,212.45	-0.24%	-0.24%	-52,823.19	-268,220.31	-261,007.86
12.1	Sume UF nealocate	-0.01%	-0.01%	-1,450.00	-7,212.45	-0.48%	-0.47%	-103,109.92	-523,561.24	-516,348.79
12.2	Tranzactii in curs de decontare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-2.77%	-2.76%	-599,713.27	-3,045,164.07	-3,045,164.07
.II.	TOTAL OBLIGATII	0.20%	0.20%	31,339.92	155,887.90	0.30%	0.30%	64,788.63	328,977.23	173,089.33
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.15%	0.15%	23,706.07	117,916.36	0.15%	0.15%	31,768.59	161,311.37	43,395.01
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	1,386.40	6,896.09	0.01%	0.01%	1,836.97	9,327.58	2,431.49
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	731.88	3,716.27	3,716.27
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%	1,249.01	6,212.70	0.01%	0.01%	1,683.45	8,548.05	2,335.35
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.01%	0.01%	856.20	4,258.82	0.00%	0.00%	707.71	3,593.54	-665.28
9.	Alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit retinut la sursa)	0.00%	0.00%	320.86	1,595.99	0.01%	0.01%	1,232.45	6,258.01	4,662.02
10.	Rascumparari de platit	0.02%	0.02%	3,821.38	19,007.93	0.12%	0.12%	26,827.58	136,222.40	117,214.47
.III.	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00 %	99.80%	16,021,127.30	79,690,689.30	100.00 %	99.70%	21,667,686.87	110,022,013.62	30,331,324.32

Curs denominare Euro/RON

4.9741

5.0777

Director General Adjunct, Calin Condor

BT Index Austria ATX-Situatia detaliata la data de30.06.2025**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 %
---------	---------	--	------------------------------	---------------------	--------------------	--------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	---------------------------------

SBO AG	AT0000946652	6/30/2025	3,752	1.0000	30.1500	EUR	5.0777	574,403.65	0.024%	0.521%
Andritz AG	AT0000730007	6/30/2025	24,385	1.0000	63.1000	EUR	5.0777	7,813,023.99	0.023%	7.080%
AT&S Austria Tech.&Systemtech.	AT0000969985	6/30/2025	9,109	0.0000	17.0800	EUR	5.0777	789,997.30	0.023%	0.716%
Bawag Group AG	AT0000BAWAG2	6/30/2025	26,328	0.0000	108.4000	EUR	5.0777	14,491,528.32	0.034%	13.132%
CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	6/30/2025	14,269	1.0000	24.2600	EUR	5.0777	1,757,726.79	0.013%	1.593%
CPI Europe AG	AT0000A21KS2	6/30/2025	13,934	0.0000	18.7700	EUR	5.0777	1,328,027.65	0.010%	1.204%
DO & CO AG	AT0000818802	6/30/2025	2,575	0.0000	181.2000	EUR	5.0777	2,369,204.04	0.023%	2.147%
Erste Group Bank AG	AT0000652011	6/30/2025	53,902	0.0000	72.3000	EUR	5.0777	19,788,378.80	0.013%	17.932%
EVN AG	AT0000741053	6/30/2025	18,075	2.4200	23.4000	EUR	5.0777	2,147,638.60	0.010%	1.946%
Lenzing AG	AT0000644505	6/30/2025	6,468	1.0386	24.1000	EUR	5.0777	791,505.78	0.017%	0.717%
Mayr-Melnhof Karton AG	AT0000938204	6/30/2025	3,350	0.0000	76.4000	EUR	5.0777	1,299,586.54	0.017%	1.178%
Oesterr. Post AG	AT0000APOST4	6/30/2025	11,314	1.0000	30.2500	EUR	5.0777	1,737,835.21	0.017%	1.575%
OMV AG	AT0000743059	6/30/2025	54,811	0.0000	46.1800	EUR	5.0777	12,852,531.96	0.017%	11.647%
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	6/30/2025	44,072	0.0000	25.8800	EUR	5.0777	5,791,540.13	0.013%	5.248%
Telekom Austria AG	AT0000720008	6/30/2025	44,516	0.0000	9.6500	EUR	5.0777	2,181,275.32	0.007%	1.977%
Uniq Insurance Group AG	AT0000821103	6/30/2025	41,401	0.0000	11.5000	EUR	5.0777	2,417,551.36	0.013%	2.191%
Verbund AG Kat. A	AT0000746409	6/30/2025	22,808	1.0000	65.1500	EUR	5.0777	7,545,163.63	0.013%	6.837%
Vienna Insurance Group AG	AT0000908504	6/30/2025	12,862	1.0000	43.7000	EUR	5.0777	2,854,019.80	0.010%	2.586%
Voestalpine AG	AT0000937503	6/30/2025	41,864	1.8200	23.9000	EUR	5.0777	5,080,490.70	0.023%	4.604%
Wienerberger AG	AT0000831706	6/30/2025	36,677	1.0000	31.6200	EUR	5.0777	5,888,744.47	0.034%	5.336%
Total								99,500,174.04		90.167%

5. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

Emitent	TipIF	Simbol	CodISIN	Valoare	NumarIF	Valuta	CursValutar	Valoare	PondereIn CSc/TObgEm	PondereIn ActTotOPCV M
				Unitara			BNR Valuta/RO N	Totala RON	%	%
SBO AG	ACT	W_SBO	AT0000946652	30.35	159	EUR	5.0777	-24,503.20	0.001%	-0.022%
Andritz AG	ACT	W_ANDR	AT0000730007	63.2	1033	EUR	5.0777	-331,500.69	0.001%	-0.300%
AT&S Austria Tech.&Systemtech.	ACT	W_ATS	AT0000969985	17	386	EUR	5.0777	-33,319.87	0.001%	-0.030%
Bawag Group AG	ACT	W_BG	AT0000BAWAG2	106.8	1115	EUR	5.0777	-604,662.68	0.001%	-0.548%
CA Immobilien Anlagen AG	ACT	W_CAI	AT0000641352	24.7	605	EUR	5.0777	-75,878.61	0.001%	-0.069%
CPI Europe AG	ACT	W_CPI	AT0000A21KS2	18.99989831	590	EUR	5.0777	-56,920.71	0.0004%	-0.052%
DO & CO AG	ACT	W_DOC	AT0000818802	180	109	EUR	5.0777	-99,624.47	0.001%	-0.090%
Erste Group Bank AG	ACT	W_EBS	AT0000652011	71.9	878	EUR	5.0777	320,546.06	0.0002%	0.291%
EVN AG	ACT	W_EVN	AT0000741053	23.45	765	EUR	5.0777	-91,090.13	0.0004%	-0.083%

Lenzing AG	ACT	W_LNZ	AT0000644505	24.75	274	EUR	5.0777	-34,434.42	0.001%	-0.031%
Mayr-Melnhof Karton AG	ACT	W_MMK	AT0000938204	76.2	142	EUR	5.0777	-54,942.75	0.001%	-0.050%
Oesterr. Post AG	ACT	W_POST	AT0000APOST4	30.35	479	EUR	5.0777	-73,817.83	0.001%	-0.067%
OMV AG	ACT	W_OMV	AT0000743059	45.78	2321	EUR	5.0777	-539,532.94	0.001%	-0.489%
Raiffeisen Bank International AG	ACT	W_RBI	AT0000606306	25.7	1866	EUR	5.0777	-243,507.20	0.001%	-0.221%
Telekom Austria AG	ACT	W_TKA	AT0000720008	9.55692308	1885	EUR	5.0777	-91,473.75	0.0003%	-0.083%
Uniq Insurance Group AG	ACT	W_UQA	AT0000821103	11.48	1754	EUR	5.0777	-102,244.16	0.001%	-0.093%
Verbund AG Kat. A	ACT	W_VER	AT0000746409	64.97549223	965	EUR	5.0777	-318,378.64	0.001%	-0.289%
Vienna Insurance Group AG	ACT	W_VIG	AT0000908504	43.48814338	544	EUR	5.0777	-120,125.94	0.0004%	-0.109%
Voestalpine AG	ACT	W_VOE	AT0000937503	24.31032731	1772	EUR	5.0777	-218,736.65	0.001%	-0.198%
Wienerberger AG	ACT	W_WIE	AT0000831706	31.83186091	1553	EUR	5.0777	-251,015.49	0.001%	-0.228%
Total								- 3,045,164.0 7		-2.760%

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	PondereInAct
Banca	Curenta	TotalOPCVM
	lei	%
Banca Transilvania	3.568,46	0.004%

BRD-Groupe Societe Generale	240.21	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
Total	3,808.67	0.004%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in valuta

Denumire Banca	Valoare Curenta	Valuta	CursValutar BNR Valuta/lei	Valoare Actualizata lei	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	354,811.11	EUR	5.0777	1,801,624.37	1.633%
Banca Transilvania	80,911.92	EUR	5.0777	410,846.46	0.372%
BRD-Groupe Societe Generale	30,586.97	EUR	5.0777	155,311.46	0.141%
SSIF BCR (Intermediere)	0.00	EUR	5.0777	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	EUR	5.0777	0.00	0.000%
Sume UF Nealocate	-103,109.92	EUR	5.0777	-523,561.24	-0.475%
TRANZIT	0.00	EUR	5.0777	0.00	0.000%
TRANZIT	650,000.00	EUR	5.0777	3,300,505.00	2.991%
Total				5,144,726.05	4.662%

X. DEPOZITE BANCARE

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

2. Depozite bancare denominate 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 %
Banca Transilvania	6/18/2025	7/2/2025	1.500%	550,000.00	22.92	297.92	EUR	5.0777	2,794,247.75	2.532%
Banca Transilvania	6/30/2025	7/2/2025	1.500%	250,000.00	10.42	10.42	EUR	5.0777	1,269,477.90	1.150%
BRD-Groupe Societe Generale	5/29/2025	7/3/2025	1.800%	738,000.00	36.90	1,217.70	EUR	5.0777	3,753,525.72	3.401%
BRD-Groupe Societe Generale	6/10/2025	7/3/2025	1.800%	183,000.00	9.15	192.15	EUR	5.0777	930,194.78	0.843%
Total									8,747,446.15	7.927%

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**

BT Asset Management SAI SA

Certificare Depozitar

Director, Calin CONDOR

Director, Claudia
IONESCU**Fondul deschis de investitii BT Index AUSTRIA-ATX: Situația valorii unitare a activului net la 30/06/2025**

Denumire Element	Perioada Curenta	Perioada Corespunzatoare	Diferente
	30.06.2025	30.06.2024	
	[1]	[2]	
Valoare Activ Net	21,667,686.87	16,809,319.19	4,858,367.68
Numar Unitati de Fond in Circulatie	1,275,137.76	1,206,465.16	68,672.6000
Valoare Unitara a Activului Net	16.992	13.933	3.059

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
	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Valoare Activ Net	19,915,794.23	16,809,319.19	21,667,686.87
Valoare Unitara a Activului Net	12.130	13.933	16.992

Fondul deschis de investitii BT Index AUSTRIA-ATX este denominat in Euro si este operational din data de 02.11.2010

Director General Adjunct, Calin Condor