

BT Index AUSTRIA- ATX Raport semestrial 2026



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 2026 și evoluția acestuia în cursul semestrului I din 2026. 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. Persoanele interesate pot deveni investitori ai Fondului BT Index AUSTRIA-ATX după ce au luat la cunoștință de conținutul Prospectului de Emisiune și al Documentului cu Informații Esențiale destinate Investitorilor, 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 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 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 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/Mobile 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 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.

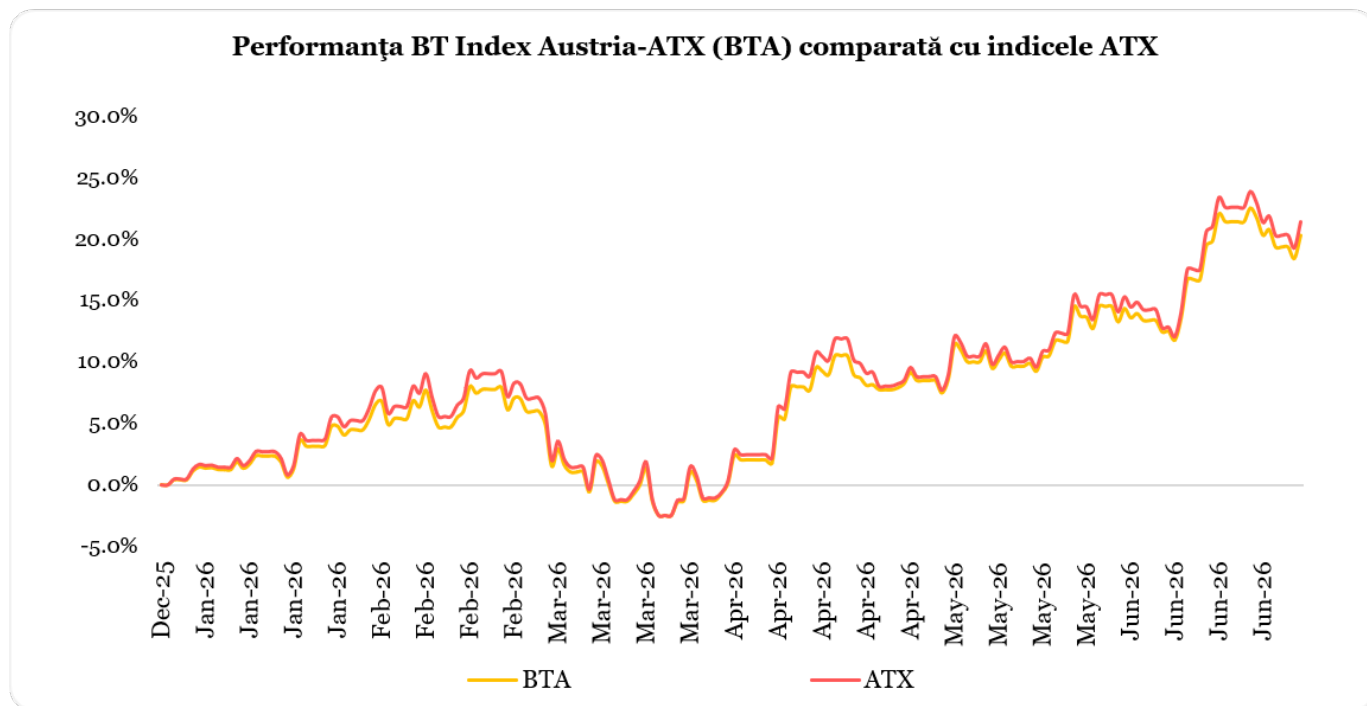
Subscrierea de unități de fond nu se comisionază. Investitorii Fondului au libertatea de a se retrage la orice moment doresc aceștia și pot răscumpăra orice număr de unități de fond din cele deținute. Prețul de răscumpărare este prețul

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 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 cursul semestrului I din 2026.



În perioada de referință, BT Index AUSTRIA-ATX a înregistrat un avans de 20.25%, comparativ cu indicele ATX a cărei creștere a fost de 21.36%.

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 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 30 iunie 2026, structura indicelui* ATX a fost cea din tabelul de mai jos.

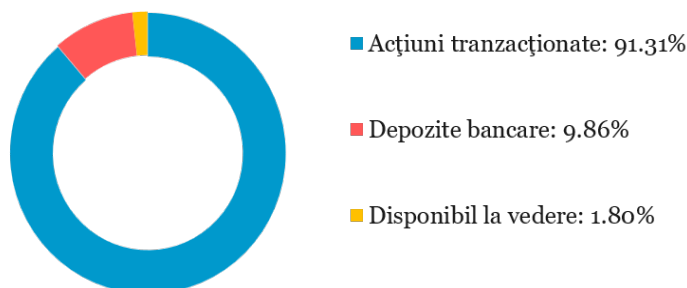
Structura indicelui ATX la 30 iunie 2026

Emitent	Numar actiuni	Factor reprezentare	Factor Free Float	Ponder e
ERSTE GROUP BANK AG	410,514,384	0.45	0.80	20.33%
BAWAG GROUP AG	77,000,000	1.00	1.00	15.85%
OMV AG	327,272,727	1.00	0.50	10.60%
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG	328,939,621	1.00	0.40	8.63%
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.	38,850,000	1.00	0.70	6.74%
ANDRITZ AG	104,000,000	1.00	0.70	6.46%
VOESTALPINE AG	178,549,163	1.00	0.70	6.00%
VERBUND AG KAT. A	170,233,686	1.00	0.40	4.45%
STRABAG SE	117,999,997	1.00	0.30	3.70%
WIENERBERGER AG	109,497,697	1.00	1.00	2.91%
VIENNA INSURANCE GROUP AG	128,000,000	1.00	0.30	2.90%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	309,000,000	1.00	0.40	2.56%
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	10,983,458	1.00	0.70	1.96%
EVN AG	179,878,402	1.00	0.30	1.81%
OESTERREICHISCHE POST AG	67,552,638	1.00	0.50	1.23%
PORR AG	39,278,250	1.00	0.60	1.22%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	94,089,589	1.00	0.40	1.01%
PALFINGER AG	37,593,258	1.00	0.50	0.70%
LENZING AG	38,618,180	1.00	0.50	0.55%
SBO AG	16,000,000	1.00	0.70	0.38%

(*)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 30.06.2026

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 2026, 91.31% din activul Fondului era investit în acțiuni din coșul indicelui ATX, în timp ce 11.66% 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 2026

Emitent	Simbol/ISIN	Numar acțiuni	Preț referință (EUR)	Valoare actualizată (EUR)	Pondere in activ (%)	Pondere in acțiuni*
Erste Group Bank AG	AT0000652011	158,732	117.10	18,587,517	18.56%	20.33%
Bawag Group AG	AT0000BAWAG2	82,704	175.30	14,498,011	14.48%	15.85%
OMV AG	AT0000743059	175,758	55.15	9,693,054	9.68%	10.60%
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	141,322	55.85	7,892,834	7.88%	8.63%
AT&S Austria Tech.&Systemtech.	AT0000969985	29,209	211.00	6,163,099	6.15%	6.74%
Andritz AG	AT0000730007	78,193	75.60	5,911,391	5.90%	6.46%
Voestalpine AG	AT0000937503	134,243	40.84	5,482,484	5.47%	6.00%
Verbund AG Kat. A	AT0000746409	73,138	55.60	4,066,473	4.06%	4.45%
Strabag SE	AT000000STR1	38,022	89.10	3,387,760	3.38%	3.70%
Wienerberger AG	AT0000831706	117,609	22.60	2,657,963	2.65%	2.91%
Vienna Insurance Group AG	AT0000908504	41,245	64.40	2,656,178	2.65%	2.90%
Uniq Insurance Group AG	AT0000821103	132,756	17.64	2,341,816	2.34%	2.56%
DO & CO AG	AT0000818802	8,258	217.00	1,791,986	1.79%	1.96%
EVN AG	AT0000741053	57,961	28.60	1,657,685	1.66%	1.81%
Oesterr. Post AG	AT0000APOST4	36,278	31.00	1,124,618	1.12%	1.23%
Porr AG	AT0000609607	25,313	44.25	1,120,100	1.12%	1.22%
CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	40,424	22.80	921,667	0.92%	1.01%
Palfinger AG	AT0000758305	20,189	31.85	643,020	0.64%	0.70%

Lenzing AG	AT0000644505	20,739	24.25	502,921	0.50%	0.55%
SBO AG	AT0000946652	12,030	28.80	346,464	0.35%	0.38%

* Pondere în portofoliul
de acțiuni

91,447,040 **91.31%** **100.00%**

Așa cum rezultă dintr-o comparație a celor două tabele prezentate mai sus (componenta ATX și portofoliul BT Index Austria-ATX), portofoliul de acțiuni al Fondului BT Index AUSTRIA-ATX reproduce cu diferențe minime structura indicelui ATX (în medie, ponderi individuale mai joase cu 0.5 p.p.)

Contextul de piață în perioada de raportare

Primul semestru din 2026 (S1 2026) a adus o reconfigurare pe piețele de venit fix, caracterizată prin volatilitate ridicată și o inversare a așteptărilor privind relaxarea monetară rapidă. Dacă la începutul anului investitorii mizau pe tăieri agresive de dobândă, șocurile pe prețurile energiei au reaprins temerile inflaționiste. În consecință, marile bănci centrale au apăsat pedala de frână, menținând costurile de finanțare sus pentru o perioadă mai lungă. Pe piețele de obligațiuni, după cum era de așteptat într-o perioadă cu o creștere a inflației, randamentele au crescut (SUA 10 ani 4.47% +30 puncte de bază; Germania 2.86% +1 p.b.). Remarcăm totodată faptul că diferența cerută de investitori pentru a investi în obligațiuni riscante rămâne la valori absolute extrem de mici. Creșterea costului de împrumut pentru România (+22 p.b. în euro la 10 ani) a fost în linie cu cea a altor țări, statul reușind chiar să atragă 4.7 mld EUR, aproximativ jumătate din necesarul de finanțare externă pe 2026, la dobânzi atractive, cu câteva zile înainte de declanșarea războiului.

Pe piețele de mărfuri cea mai mare agitație a fost pe piața petrolului. Blocarea strâmtorii Hormuz a dus la pierderea în mare măsură a exporturilor de petrol din zona Golfului Persic. Acestea au fost compensate de eliberarea de stocuri de rezervă, dar a venit cu prețul scăderii stocurilor la cele mai mici niveluri din ultimii 30-40 ani. Petrolul a fost volatil, cu un maxim de aproape USD 120/baril în aprilie comparativ cu USD 65 înainte de război. În luna iunie prețul a scăzut până la ~USD 70/baril, datorită unei înțelegeri (fragile) de a pune capăt conflictului.

Macro zona EURO:

Economia zonei euro a crescut cu 0,1% în T1 2026 comparativ cu trimestrul precedent și cu 0.8% față de T1 2025. Încetinirea creșterii în Europa în ultimele trimestre este determinată de o serie de factori de natură geopolitică (creșterea prețului la energie, blocaje logistice și incertitudinea rutelor de transport), condițiile financiare restrictive (comparativ cu dobânzile nominale de acum 4-5 ani) și de probleme structurale (politica energetică a dus la pierdere de competitivitate, în special în Germania). Creșterea inflației (de la 2.2% la final de 2025 la 2.8% în iunie 2026) a erodat puternic încrederea consumatorilor. BCE a majorat dobânda de referință de la 2.15% la 2.4%, dar temperarea prețurilor la energie în iunie scade nevoia unui ciclu agresiv de întărire a politicii monetare. Piața se așteaptă la încă o majorare de dobândă în T4.

Macro SUA:

Economia SUA a arătat o rezistență peste așteptări la începutul anului, PIB-ul crescând cu un ritm anualizat de 2,1% în T1 2026, susținut de investiții private (aport de 1.35% din creșterea PIB) și cheltuieli publice (0.74%). Consumul privat a mers slab, doar +0.4% creștere anualizată, cea mai mică din ultimii 4 ani. Piața muncii arată o scădere artificială a ratei șomajului la 4.3% (de la 4.4%), care se datorează scăderii abrupte a ratei de participare, aflată la minimul ultimilor 5 ani

– arătând o pondere mai mare a oamenilor care renunță să-și mai caute loc de muncă. Presiunile inflaționiste au reizbucnit temporar, indicatorul PCE de bază accelerând la 3.4% la iunie 2026 (mult peste ținta FED de 2%), cel mai ridicat nivel din noiembrie 2023. În aceste condiții de creștere a presiunilor inflaționiste, Rezerva Federală (FED) a adoptat o postură extrem de prudentă, recalibrând estimările și amânând relaxarea monetară agresivă. Comparativ cu cele 2 tăieri de dobândă pe care piața le aștepta la început de an, acum consensul este de o majorare de dobândă, posibil în T4.

Macro România:

În primul semestru din 2026, economia României a continuat perioada de reechilibrare după ani de stimulare fiscală agresivă. În trimestrul 1 din 2026 economia a scăzut cu 1.2% comparativ cu trimestrul 1 din 2025. Evoluția a venit dinspre scăderea consumului populației, compensat parțial de investiții în creștere și de un impact negativ mai mic dinspre importuri. Deficitul balanței comerciale a scăzut cu 7% în primele 4 luni din an. Creșterea disciplinei fiscale, în primul rând prin măsuri de creștere a fiscalității, a avut un impact pozitiv asupra deficitului bugetar, care s-a redus în primele 5 luni din an la 1.75% din PIB față de 3.35% în perioada similară din 2025. Taxele mai mari au contribuit, pe lângă alți factori, la creșterea inflației. Ritmul anual de creștere a prețurilor a ajuns la aproape 11%, cel mai ridicat din ultimii 3 ani și mult superior țărilor din regiune (Polonia 2.5%, Ungaria 1.7%). BNR a păstrat dobânda de referință la 6.5% și se așteaptă la scăderea inflației începând cu semestrul 2 din 2026, odată ce va fi trecut efectul de bază.

Situația din piața muncii s-a deteriorat. Rata medie a șomajului în primele 5 luni din 2026 a fost de 6,36%, comparativ cu 6,12% în perioada similară din 2025. Nivelul actual al ratei șomajului este apropiat de maximum înregistrat în timpul pandemiei (6,7% în iunie 2020). În aceste condiții, nu este surprinzătoare dinamica salariului nominal net (creștere anuală de 3,5% la final de aprilie, cea mai slabă din 2020). În termeni reali, salariul a scăzut cu 7,2%, cea mai mare scădere din 2011 încoace – lucru care explică contracția consumului privat în România.

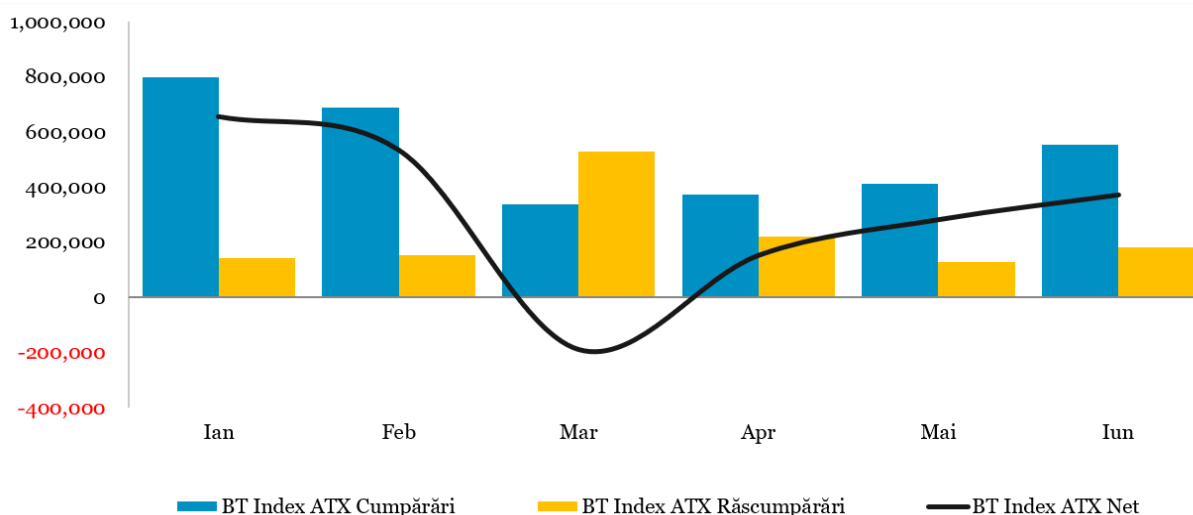
Cursul valutar a fost mai volatil decât în ultimii ani, cu o depreciere de ~3% în primele 6 luni, produsă în special după declanșarea crizei politice la final de aprilie. Spre comparație, cel mai slab an pentru leu, începând cu 2016, a fost 2017, când s-a depreciat cu 3,1% la nivelul întregului an. Dacă o depreciere moderată ar putea fi utilă pentru rebalansarea comerțului internațional, o devalorizare mai mare riscă să alimenteze inflația.

Statisticile monetare arată o scădere în termeni reali atât a creditelor, cât și a depozitelor. Creditul neguvernamental a crescut la 465 de miliarde, +7,7% anual (date din mai 2026) în termeni nominali, respectiv o scădere de 2,8% în termeni reali. Creșterea a venit echilibrat dinspre populație (+7,4%) și companii (+7,1%). Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut anual cu 7,8%, la 683 de miliarde (-2,7% în termeni reali).

Evoluția activelor nete, a numărului unităților de fond și a valorii unitare a activului net în semestrul I 2026

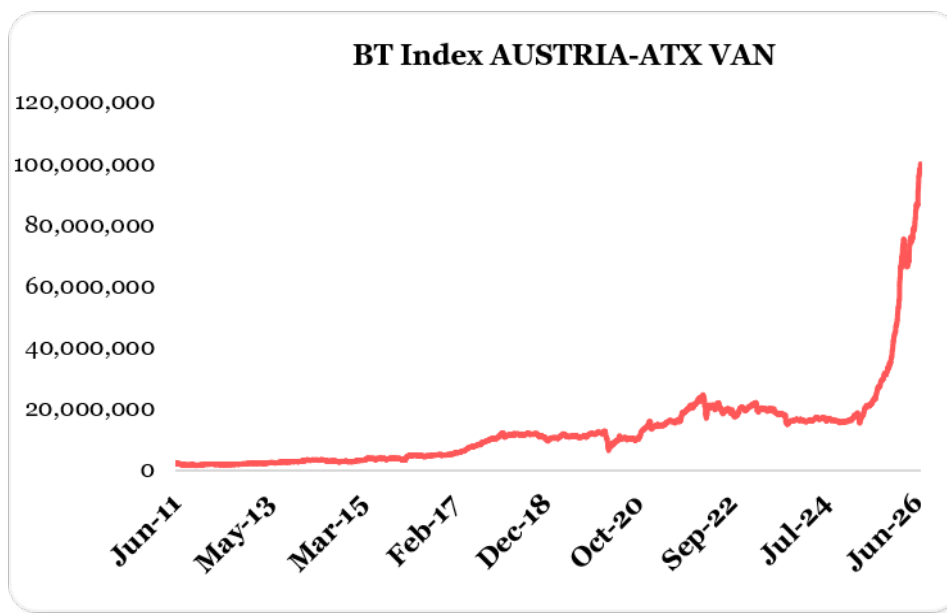
Activul net¹ al BT Index Austria ATX la data de 30 iunie 2026 a fost de 99,927,896.26 EUR, față de 47,137,745.55 EUR la 31 decembrie 2025, consemnând o creștere de 111.99%. Numărul de unități de fond în circulație la data de 30 iunie 2026 a fost de 4,174,175.25 unități de fond, față de un număr de 2,367,818.98 unități de fond la 31 decembrie 2025 trecut, în creștere cu 76.3%.

În semestrul I 2026, volumul total al cumpărărilor de unități de fond ale Fondului BT Index AUSTRIA-ATX a fost de 3,180,218.57 unități de fond (în valoare totală de 68,105,283.58 EUR), iar volumul total al răscumpărărilor de 1,364,877.61 unități de fond (în sumă totală de 28,794,924.88 EUR), rezultând un volum al intrarilor nete de 1,815,340.96 unități de fond (în valoare de 39,310,358.70 EUR). În graficul de mai jos este prezentată evoluția lunară a cumpărărilor/răscumpărărilor de unități de fond în perioada raportată.

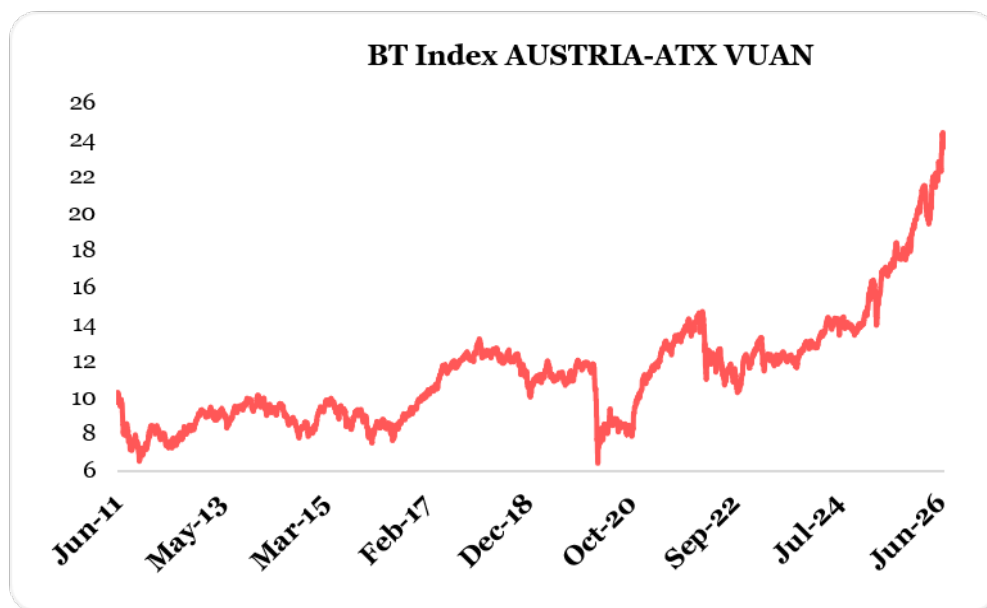


Evoluția valorii activelor nete de la lansarea Fondului până la sfârșitul perioadei de raportare este prezentată în graficul de mai jos:

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 2026, valoarea unitară a activului net calculată în baza prevederilor reglementărilor ASF în vigoare, coroborat cu cele ale documentelor constitutive ale Fondului, a fost de 23.940 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 23.940 EUR.

Date financiare în perioada de raportare¹ (standarde IFRS)

Fondul a realizat în perioada de raportare venituri totale din activitatea curentă de 14,751,290.26 EUR. Profitul net al investiției, respectiv rezultatul exercițiului, după deducerea cheltuielilor Fondului, a fost de 13,658,808.14 EUR. În perioada raportată, valoarea totală a comisionului cuvenit societății de administrare este de 655,818.85 EUR, respectiv valoarea totală a comisionului cuvenit depozitarului Fondului este de 47,052.58 EUR.

Valoarea contului de capital la sfârșitul perioadei de raportare este de 41,741,751.18 EUR, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar contul de prime de emisiune corespunzătoare acestora este de 58,186,100.41 EUR.

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

În cursul semestrului I din 2026, 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 2026, 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, 2026 investitorii Fondului au fost informați prin Nota de Informare din data de 23.02.2026, referitor la indisponibilitatea temporară a operațiunilor de subscriere și răscumpărare de unități de fond în aplicațiile BT Pay, BT Go și Aplicația Salt, datorită unei operațiuni programate de mentenanță.

Referitor la disponibilitatea raportului privind activitatea Fondului în anul 2025, societatea de administrare a informat investitorii prin Nota de informare publicată în data de 29.04.2026.

BT Asset Management SAI S.A.

DASCAL Dan,

Director General

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a long diagonal stroke.

**Fondul deschis de investitii BT Index AUSTRIA-ATX: Situația activelor și obligațiilor
la 30/06/2026**

Nr.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 12/31/2025				Sfarsitul perioadei de raportare 06/30/2026				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta (euro)	lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (euro)	Lei	
					[1]				[2]	
.I.	TOTAL ACTIVE	100.52 %	100.00 %	47,383,323.00	241,583,872.32	100.23 %	100.00 %	100,154,524.17	525,190,293.84	283,606,421.52
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	88.44%	87.98%	41,687,213.96	212,542,260.38	91.51%	91.31%	91,447,040.41	479,529,990.50	266,987,730.12
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:	88.44%	87.98%	41,687,213.96	212,542,260.38	91.51%	91.31%	91,447,040.41	479,529,990.50	266,987,730.12
1.2.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	88.44%	87.98%	41,687,213.96	212,542,260.38	91.51%	91.31%	91,447,040.41	479,529,990.50	266,987,730.12
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:	10.74%	10.68%	5,060,438.15	25,800,643.91	9.88%	9.86%	9,877,179.44	51,793,953.55	25,993,309.64
5.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	10.74%	10.68%	5,060,438.15	25,800,643.91	9.88%	9.86%	9,877,179.44	51,793,953.55	25,993,309.64
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	1.81%	1.80%	852,213.44	4,345,010.20	1.80%	1.80%	1,800,812.19	9,443,098.96	5,098,088.76
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
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 prestatie/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:	-0.46%	-0.46%	-216,542.54	-1,104,042.14	-2.97%	-2.97%	-2,970,507.87	-15,576,749.17	-14,472,707.03
12.1	Sume UF nealocate	-0.46%	-0.46%	-217,023.35	-1,106,493.55	-0.64%	-0.64%	-640,190.08	-3,357,028.74	-2,250,535.19
12.2	Tranzactii in curs de decontare	-2.03%	-2.02%	-954,822.02	-4,868,160.07	-2.33%	-2.33%	-2,330,312.79	-12,219,694.21	-7,351,534.14
.II.	TOTAL OBLIGATII	0.52%	0.52%	245,577.45	1,252,076.63	0.23%	0.23%	226,627.91	1,188,391.43	-63,685.20
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.14%	0.13%	63,859.88	325,589.60	0.14%	0.14%	138,927.05	728,505.66	402,916.06
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	5,069.35	25,846.08	0.01%	0.01%	9,481.85	49,720.93	23,874.85
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	480.81	2,451.41	0.00%	0.00%	2,330.85	12,222.51	9,771.10
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%	3,662.98	18,675.70	0.01%	0.01%	7,591.80	39,809.88	21,134.18
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	1,451.63	7,401.14	0.00%	0.00%	1,200.03	6,292.72	-1,108.42
9.	Alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit retinut la sursa)	0.01%	0.01%	3,467.10	17,677.01	0.02%	0.02%	20,296.92	106,432.99	88,755.98
10.	Rascumparari de platit	0.36%	0.35%	167,585.70	854,435.69	0.05%	0.05%	46,799.41	245,406.75	-609,028.94
.III.	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00%	99.48%	47,137,745.55	240,331,795.69	100.00%	99.77%	99,927,896.26	524,001,902.41	283,670,106.72

Curs denominare Euro/RON

5.0985

5.2438

Director General Adjunct, Calin Condor

Certificare
DepozitarDirector, Claudia
IONESCU**BT Index Austria ATX-Situatia detaliata la data de 30.06.2026****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 Tranzactionar e	Numar Actiuni Detinut e	Valoare Nominal a	Valoare Actiune	Valut a	CursValuta r BNR Valuta/lei	Valoare Totala lei	PonderelnCa p SocialEmiten t %	PonderelnA ct TotalOPCV M %
SBO AG	AT0000946652	30/06/2026	12,030	1.0000	28.8000	EUR	5.2438	1,816,787.92	0.075%	0.346%
Andritz AG	AT0000730007	30/06/2026	78,193	1.0000	75.6000	EUR	5.2438	30,998,151.08	0.075%	5.902%
AT&S Austria Tech.&Systemtech.	AT0000969985	30/06/2026	29,209	0.0000	0	EUR	5.2438	32,318,058.54	0.075%	6.154%
Bawag Group AG	AT0000BAWAG	30/06/2026	82,704	0.0000	0	EUR	5.2438	76,024,671.13	0.107%	14.476%
CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352	30/06/2026	40,424	1.0000	22.8000	EUR	5.2438	4,833,038.46	0.043%	0.920%
DO & CO AG	AT0000818802	30/06/2026	8,258	0.0000	0	EUR	5.2438	9,396,816.19	0.075%	1.789%
Erste Group Bank AG	AT0000652011	30/06/2026	158,73	0.0000	117.100	EUR	5.2438	97,469,222.69	0.039%	18.559%
EVN AG	AT0000741053	30/06/2026	2	0.0000	0	EUR	5.2438	8,692,566.51	0.032%	1.655%
Lenzing AG	AT0000644505	30/06/2026	57,961	2.4200	28.6000	EUR	5.2438	2,637,215.83	0.054%	0.502%
Oesterr. Post AG	AT0000APOST	30/06/2026	20,739	1.0386	24.2500	EUR	5.2438	5,897,271.87	0.054%	1.123%
OMV AG	AT0000743059	30/06/2026	36,278	1.0000	31.0000	EUR	5.2438	50,828,434.99	0.054%	9.678%
Palfinger AG	AT0000758305	30/06/2026	175,75	0.0000	55.1500	EUR	5.2438	3,371,866.44	0.054%	0.642%
Porr AG	AT0000609607	30/06/2026	20,189	0.0000	31.8500	EUR	5.2438	5,873,581.69	0.064%	1.118%
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	30/06/2026	25,313	0.0000	44.2500	EUR	5.2438	41,388,441.36	0.043%	7.881%
Strabag SE	AT000000STR1	30/06/2026	141,32	0.0000	55.8500	EUR	5.2438	17,764,736.94	0.032%	3.383%
Uniq Insurance Group AG	AT0000821103	30/06/2026	38,022	1.0000	89.1000	EUR	5.2438	12,280,013.90	0.043%	2.338%
Verbund AG Kat. A	AT0000746409	30/06/2026	132,75	0.0000	17.6400	EUR	5.2438	21,323,770.07	0.043%	4.060%
Vienna Insurance Group AG	AT0000908504	30/06/2026	73,138	1.0000	55.6000	EUR	5.2438	13,928,466.20	0.032%	2.652%
Voestalpine AG	AT0000937503	30/06/2026	41,245	1.0000	64.4000	EUR	5.2438	28,749,050.23	0.075%	5.474%
Wienerberger AG	AT0000831706	30/06/2026	134,24	1.8200	40.8400	EUR	5.2438	13,937,828.48	0.107%	2.654%
Total			117,60	1.0000	22.6000	EUR		479,529,990.50		91.306%

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 Unitara	NumarIF	Valuta	CursValutar BNR Valuta/RON	Valoare Totala RON	PondereIn CSc/TObgEm %	PondereIn ActTotOPCVM %
SBO AG	ACT	W_SBO	AT0000946652	28.9948	308	EUR	5.2438	-46,829.23	0.002%	-0.009%
Andritz AG	ACT	W_ANDR	AT0000730007	75.8000	2,002	EUR	5.2438	-795,755.04	0.002%	-0.152%
AT&S Austria Tech.&Systemtech.	ACT	W_ATS	AT0000969985	205.5000	747	EUR	5.2438	-804,967.87	0.002%	-0.153%
Bawag Group AG	ACT	W_BG	AT0000BAWAG2	173.7000	2,117	EUR	5.2438	-1,928,265.34	0.003%	-0.367%
CA Immobilien Anlagen AG	ACT	W_CAI	AT0000641352	23.2000	1,035	EUR	5.2438	-125,914.13	0.001%	-0.024%
DO & CO AG	ACT	W_DOC	AT0000818802	218.0000	211	EUR	5.2438	-241,204.31	0.002%	-0.046%
Erste Group Bank AG	ACT	W_EBS	AT0000652011	116.4000	4,063	EUR	5.2438	-2,479,967.11	0.001%	-0.472%
EVN AG	ACT	W_EVN	AT0000741053	28.9000	1,484	EUR	5.2438	-224,894.00	0.001%	-0.043%
Lenzing AG	ACT	W_LNZ	AT0000644505	24.3500	530	EUR	5.2438	-67,673.86	0.001%	-0.013%
Oesterr. Post AG	ACT	W_POST	AT0000APOST4	31.2461	928	EUR	5.2438	-152,051.06	0.001%	-0.029%
OMV AG	ACT	W_OMV	AT0000743059	54.7000	4,499	EUR	5.2438	-1,290,474.53	0.001%	-0.246%
Palfinger AG	ACT	W_PAL	AT0000758305	31.9969	517	EUR	5.2438	-86,745.04	0.001%	-0.017%
Porr AG	ACT	W_POS	AT0000609607	44.5240	648	EUR	5.2438	-151,291.76	0.002%	-0.029%
Raiffeisen Bank International AG	ACT	W_RBI	AT0000606306	55.7000	3,617	EUR	5.2438	-1,056,452.13	0.001%	-0.201%
Strabag SE	ACT	W_STR	AT0000000STR1	89.2000	973	EUR	5.2438	-455,117.79	0.001%	-0.087%
Uniq Insurance Group AG	ACT	W_UQA	AT0000821103	17.7351	3,399	EUR	5.2438	-316,104.23	0.001%	-0.060%
Verbund AG Kat. A	ACT	W_VER	AT0000746409	55.1838	1,873	EUR	5.2438	-541,995.76	0.001%	-0.103%
Vienna Insurance Group AG	ACT	W_VIG	AT0000908504	64.8000	1,056	EUR	5.2438	-358,826.94	0.001%	-0.068%
Voestalpine AG	ACT	W_VOE	AT0000937503	40.9136	3,437	EUR	5.2438	-737,383.47	0.002%	-0.140%
Wienerberger AG	ACT	W_WIE	AT0000831706	22.6600	3,011	EUR	5.2438	-357,780.59	0.003%	-0.068%
Total								-12,219,694.21		-2.327%

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 Banca	Valoare Curenta lei	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	8,489.36	0.002%
BRD-Groupe Societe Generale	681.73	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
Total	9,171.09	0.002%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Denumire Banca	Valoare Curenta	Valuta	CursValutar BNR Valuta/lei	Valoare Actualizata lei	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	1,237,606.43	EUR	5.2438	6,489,760.60	1.236%
Banca Transilvania	557,222.58	EUR	5.2438	2,921,963.76	0.556%
BRD-Groupe Societe Generale	4,234.24	EUR	5.2438	22,203.51	0.004%
SSIF BCR (Intermediere)	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
Sume UF Nealocate	-640,190.08	EUR	5.2438	-3,357,028.74	-0.639%
TRANZIT	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
TRANZIT	-5.00	EUR	5.2438	-26.22	0.000%
Total				6,076,872.91	1.157%

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

Denumire	Data	Data	Rata	Valoare	Crestere	Dobanda	Valuta	CursValuta r	Valoare	PondereIn Act TotalOPCV M %
Banca	Constituirii	Scadentei	Dobanzii %	Initiala	Zilnica	Cumulata		BNR Valuta/lei	Actualizata lei	
Banca Transilvania	23/06/2026	01/07/2026	1.400%	1,300,000.00	50.56	404.44	EUR	5.2438	6,819,060.80	1.298%
Banca Transilvania	24/06/2026	01/07/2026	1.400%	4,500,000.00	175.00	1,225.00	EUR	5.2438	23,603,523.66	4.494%
Banca Transilvania	25/06/2026	02/07/2026	1.400%	125,000.00	4.86	29.17	EUR	5.2438	655,627.96	0.125%
Banca Transilvania	30/06/2026	08/07/2026	1.400%	1,500,000.00	58.33	58.33	EUR	5.2438	7,866,005.87	1.498%
BRD-Groupe Societe Generale	26/06/2026	02/07/2026	1.800%	1,450,000.00	72.50	362.50	EUR	5.2438	7,605,410.88	1.448%
BRD-Groupe Societe Generale	29/06/2026	02/07/2026	1.800%	1,000,000.00	50.00	100.00	EUR	5.2438	5,244,324.38	0.999%
Total									51,793,953.55	9.862%

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 30/06/2026**

Denumire Element	Perioada Curenta	Perioada Corespunzatoare Anului Precedent	Diferente
	30.06.2026	30.06.2025	
	[1]	[2]	[1]-[2]
Valoare Activ Net	99,927,896.26	21,667,686.87	78,260,209.39
Numar Unitati de Fond in Circulatie	4,174,175.25	1,275,137.76	2,899,037.4900
Valoare Unitara a Activului Net	23.940	16.992	6.948

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
	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Valoare Activ Net	16,021,127.30	21,667,686.87	99,927,896.26
Valoare Unitara a Activului Net	14.024	16.992	23.940

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

Certificare Depozitar

Director, Claudia IONESCU