

Persoana juridică
Județul Cluj [1]_2]
Activitatea preponderentă

BT Asset Management SAI SA
Forma de proprietate SA_[3]_[4]
**Alte tipuri de intermediari financiare reprezentant activitatea de administrare
a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare precum si a altor
organisme de plasament colectiv** **Cod CAEN 6499**

Adresa: localitatea Cluj Napoca,
Cod fiscal/Cod unic de înregistrare 17269861

str.21 Decembrie 1989 nr.104 et IV ,telefon 0264-407150, fax 0264-301035

Număr din registrul comerțului J12/647/2005

BILANT la data de 30 iunie 2012 pentru Fondul deschis BT Index ROMANIA-ROTX

-RON -

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Sold la:	
		31/12/2011	30,06,2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	1	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	854,707	884,868
TOTAL: (rd. 01 la 02)	3	854,707	884,868
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)	4	854,707	884,868
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Creanțe (ct. 409+411+413)	5	0	0
2. Decontări cu investitorii (ct. 452)	6	0	0
3. Alte creanțe (ct. 446**+461+473**+5187)	7		202,393
TOTAL: (rd. 05 la 07)	8	0	202,393
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5081+5082+ 5088+5089+5113 +5114)	9	12,138,823	12,284,110
TOTAL: (rd. 09)	10	12,138,823	12,284,110
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	73,635	667,176
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 08+10+11)	12	12,212,458	13,153,679
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
*Solduri debitoare			
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților(ct. 419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	18,218	19,892
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452)	17	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446**+462+473**+509 +5191+5192+5198+5186)	18	2,695,061	2,510,326
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	2,713,279	2,530,218
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	9,499,179	10,623,461
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	21	10,353,886	11,508,329
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de comerț de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446**+462+473**+509+ +5186+5191+5192+5198)	26	0	0
TOTAL : (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472)	28	0	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)	29	18,532,706	19,055,275
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	30	18,532,706	19,055,275
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	-8,178,820	-7,546,946
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	32	-8,178,820	-7,546,946
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	0	0
Rezerve (ct. 106)	34	0	0
IV. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C	35	0	0
Sold D (ct.117)	36	0	0
V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
Sold C	37	0	783,151
Sold D(ct. 121)	38	3,480,823	
- Repartizarea rezultatului exercițiului(ct. 129)	39	-3,480,823	783,151
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	10,353,886	11,508,329

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele Kadu HANGA

Semnătura _____

Ștampila unității _____

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele Jenica ONETIU

Semnătura _____

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU
FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII BT INDEX ROMANIA-ROTX
la data de 30 iunie 2012**

- RON -

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd. 02 la 09)	1	4,849,396	1,224,348
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	2		
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	3	925,239	472,877
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	4	53,330	31,722
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	5	1,084,027	226,366
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	6	7,556	3,157
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767,768)	7	2,771,585	487,539
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	7,659	2,687
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754,758)	9	0	0
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd.11 la 18)	10	3,444,202	441,197
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	11	3,107,362	289,429
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	12	0	0
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.665, 667,668)	13	903	0
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	14	335,535	151,516
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	15	402	252
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.623,628)	16	0	0
15. Cheltuieli cu taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	17	0	0
16. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654,658)	18	0	0
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19	1,405,194	783,151
-profit (rd.01-10)	19.1	1,405,194	783,151
-pierdere (rd.10-01)	19.2	0	0
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20	0	0
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21	0	0
D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22	0	0
-profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
-pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd. 01+20)	23	4,849,396	1,224,348
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21)	24	3,444,202	441,197
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25	1,405,194	783,151
- profit (23-24)	26	1,405,194	783,151
- pierdere (24-23)	27	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Numele și prenumele **Radu HANGA**
Semnătura _____
Ștampila unității

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele **Jenica ONETIU**
Semnătura _____