

Persoana juridică  
Județul Cluj [1\_1\_2]  
Activitatea preponderantă

**BT Asset Management SAI SA**  
Forma de proprietate SA [3\_4]  
**Alte tipuri de intermediari financiari reprezentant activitatea de administrare**  
**a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare precum și a altor**  
**organisme de plasament colectiv** Cod CAEN 6499

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

Bd.21 Decembrie 1989, nr.104.etaj IV,telefon 0264-301036, fax 0264-301035

Număr din registrul comerțului J12/647/2005

**BILANT la data de 30 iunie 2012 pentru Fondul deschis de investitii BT Maxim**

-RON-

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Sold la:	
		31/12/2011	30,06,2012
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	1	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	2,868,600	700,000
TOTAL: (rd. 01 la 02)	3	2,868,600	700,000
<b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)</b>	4	<b>2,868,600</b>	<b>700,000</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREAŢE</b>			
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	0	2,143,918
TOTAL: (rd. 05 la 07)	8	0	2,143,918
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5081+5082+ 5088+5089+5113 +5114)	9	60,312,666	60,032,974
TOTAL: (rd. 09)	10	60,312,666	60,032,974
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)</b>	11	564,901	872,904
<b>ACTIVE CIRCULANTE (rd. 08+10+11)</b>	12	<b>60,877,567</b>	<b>63,049,796</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	13	0	0
*Solduri debitoare			
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	110,487	106,339
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	22,439,016	23,940,650
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	22,549,503	24,046,989
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13+19-28)</b>	20	<b>38,328,064</b>	<b>39,002,807</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)</b>	21	<b>41,196,664</b>	<b>39,702,807</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
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
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472)</b>	28	0	0
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)</b>	29	<b>72,626,065</b>	<b>69,360,692</b>
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	30	72,626,065	69,360,692
<b>II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)</b>	31	<b>-31,429,401</b>	<b>-29,657,885</b>
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	32	-31,429,401	-29,657,885
<b>III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)</b>	33	0	0
Rezerve (ct. 106)	34	0	0
<b>IV. REZULTATUL REPORTAT</b>			
Sold C	35	0	0
Sold D (ct.117)	36	0	0
<b>V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
Sold C	37		621,545
Sold D(ct. 121)	38	12,611,597	
- Repartizarea rezultatului exercițiului(ct. 129)	39	-12,611,597	621,545
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)</b>	40	<b>41,196,664</b>	<b>39,702,807</b>

**DIRECTOR GENERAL**  
Numele și prenumele **Radu HANGA**  
Semnătura \_\_\_\_\_  
Ștampila unității \_\_\_\_\_

**ÎNTOCMIT,**  
Numele și prenumele **Jenica ONETIU**  
Semnătura \_\_\_\_\_

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU  
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII BT MAXIM  
la data de 30 iun 2012**

- RON -

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		precedenta	curenta
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd. 02 la 09)</b>	<b>1</b>	<b>5,328,760</b>	<b>1,928,604</b>
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	2	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	3	2,664,559	2,591,854
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	4	69,744	53,096
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	5	1,516,884	741,625
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	6	21,822	10,497
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767,768)	7	1,026,451	-1,484,877
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	29,300	16,409
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar	9	0	0
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd.11 la 18)</b>	<b>10</b>	<b>3,459,327</b>	<b>1,307,059</b>
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	11	2,299,232	510,955
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	12		0
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.665, 667,668)	13	117	0
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	14	1,159,201	795,532
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	15	777	572
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	18	0	0
<b>C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	<b>19</b>	<b>1,869,433</b>	<b>621,545</b>
-profit (rd.01-10)	19.1	1,869,433	621,545
-pierdere (rd.10-01)	19.2	0	0
<b>17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
-pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
<b>19. TOTAL VENITURI (rd. 01+20)</b>	<b>23</b>	<b>5,328,760</b>	<b>1,928,604</b>
<b>20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21)</b>	<b>24</b>	<b>3,459,327</b>	<b>1,307,059</b>
<b>E. REZULTATUL EXERCIȚIULUI</b>	<b>25</b>	<b>1,869,433</b>	<b>621,545</b>
- profit (23-24)	26	1,869,433	621,545
- pierdere (24-23)	27	0	0

**DIRECTOR GENERAL**

Numele și prenumele **Radu HANGA**

Semnătura \_\_\_\_\_

Ștampila unității

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele **Jenica ONETIU**

Semnătura \_\_\_\_\_