

Persoana juridică
Județul Cluj [1]_[2]
Activitatea preponderentă

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 in valori mobiliare precum si a altor
organisme de plasament colectiv**
Cod CAEN 6499

Adresa: localitatea Cluj Napoca, Bd.21 Decembrie 1989 nr.104, etaj IV,telefon 0264-407150, fax 0264-301035
Cod fiscal/Cod unic de înregistrare 17269861 Număr din registrul comerțului J12/647/2005

BILANȚ la data de 30 iunie 2012 pentru Fondul deschis de investitii BT Index AUSTRIA-ATX

-EUR-

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Sold la:	
		31/12/2011	31/12/2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct. 265)	1	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	190,000	235,000
TOTAL: (rd. 01 la 02)	3	190,000	235,000
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)	4	190,000	235,000
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	0	0
TOTAL: (rd. 05 la 07)	8	0	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5081+5082+ 5088+5089+5113 +5114)	9	2,073,193	2,073,193
TOTAL: (rd. 09)	10	2,073,193	2,073,193
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	18,189	30,300
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 08+10+11)	12	2,091,382	2,103,493
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	3,137	3,089
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	558,635	491,400
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	561,772	494,489
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13+19-28)	20	1,529,610	1,609,004
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	21	1,719,610	1,844,004
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	2,363,148	2,416,654
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	30	2,363,148	2,416,654
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	-643,538	-572,650
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	32	-643,538	-572,650
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	0	0
Rezerve (ct. 106)	34	0	0
IV. REZULTATUL REPORȚAT			
Sold C	35	0	0
Sold D (ct.117)	36	0	0
V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
Sold C	37	0	79,649
Sold D(ct. 121)	38	703,626	
- Repartizarea rezultatului exercițiului(ct. 129)	39	-703,626	79,649
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	1,719,610	1,844,004

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 INVESTIȚII BT Index AUSTRIA-ATX
la data de 30 iunie 2012**

- EUR -

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	-35,030	101,705
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	2	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	3	34,974	30,844
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	4	4,040	3,562
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	5	507	0
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	6	1	1
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767,768)	7	-75,681	67,249
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	1,129	49
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar	9	0	0
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd.11 la 18)	10	39,010	22,056
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	11	12,033	0
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	12	0	0
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.665, 667,668)	13	312	257
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	14	26,561	21,712
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	15	104	87
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
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19	-74,040	79,649
-profit (rd.01-10)	19.1	0	79,649
-pierdere (rd.10-01)	19.2	74,040	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	-35,030	101,705
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21)	24	39,010	22,056
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25	-74,040	79,649
- profit (23-24)	26	0	79,649
- pierdere (24-23)	27	74,040	0

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

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