

Persoana juridică  
Județul Cluj [1]\_[2]  
Activitatea preponderantă

**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, 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**

-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 immobilizate (ct. 265)	1	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	2	820,743	1,045,609
<b>TOTAL: (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>820,743</b>	<b>1,045,609</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)</b>	<b>4</b>	<b>820,743</b>	<b>1,045,609</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE</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	0
<b>TOTAL: (rd. 05 la 07)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	8,955,571	9,224,465
<b>TOTAL: (rd. 09)</b>	<b>10</b>	<b>8,955,571</b>	<b>9,224,465</b>
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	78,573	134,817
<b>ACTIVE CIRCULANTE (rd. 08+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>9,034,144</b>	<b>9,359,282</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	13	0	0
*Solduri debitoare		0	0
<b>D. DĂTORII 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	13,551	13,744
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	2,413,135	2,186,436
<b>TOTAL: (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>2,426,686</b>	<b>2,200,180</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DĂTORII CURENTE NETE</b> (rd.12+13+19-28)	20	6,607,458	7,159,102
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DĂTORII CURENTE (rd. 04+20)</b>	<b>21</b>	<b>7,428,201</b>	<b>8,204,711</b>
<b>G. DĂTORII 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
<b>TOTAL : (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	10,208,091	10,752,660
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct. 1017)	30	10,208,091	10,752,660
<b>II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)</b>	31	-2,779,890	-2,547,949
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	32	-2,779,890	-2,547,949
<b>III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)</b>	33	0	0
Reserve (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	0	357,943
Sold D(ct. 121)	38	3,039,452	
- Repartizarea rezultatului exercițiului(ct. 129)	39	-3,039,452	357,943
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	<b>40</b>	<b>7,428,201</b>	<b>8,204,711</b>

DIRECTOR GENERAL  
Numele și prenumele Radu HANCA  
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**

- RON -

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		precedenta	curenta
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd. 02 la 09)</b>	1	<b>-148,321</b>	<b>457,062</b>
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	2	0	0
		0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	3	148,083	138,613
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	4	17,106	16,008
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	5	2,147	
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	6	4	4
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767,768)	7	-320,441	302,217
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	4,780	220
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>	10	<b>165,172</b>	<b>99,119</b>
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	11	50,949	
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	12	0	
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.665, 667,668)	13	1,321	1,155
		0	
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	14	112,462	97,574
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	15	440	390
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
		0	0
16. Alte cheltuieli din activitatea curentă	18	0	0
<b>C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	19	<b>-313,493</b>	<b>357,943</b>
-profit (rd.01-10)	19.1	0	357,943
-pierdere (rd.10-01)	19.2	313,493	0
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20	0	0
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21	0	0
<b>D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	22	<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>	23	<b>-148,321</b>	<b>457,062</b>
<b>20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21)</b>	24	<b>165,172</b>	<b>99,119</b>
<b>E. REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	25	<b>-313,493</b>	<b>357,943</b>
- profit (23-24)	26	0	357,943
- pierdere (24-23)	27	313,493	0

**DIRECTOR GENERAL,**

Numele și prenumele **Radu HANGA**

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității \_\_\_\_\_

**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele **Jenișa ONETIU**

Semnătura \_\_\_\_\_