

**BT Index  
ROMANIA-  
ROTX**

**Raport  
semestrial**

**2024**



**BT Asset Management S.A.I.<sup>®</sup>**

Grupul Financiar Banca Transilvania

## **Prezentare BT Index ROMANIA-ROTX**

Fondurile deschise de investiții reprezintă o modalitate eficientă de plasare a sumelor disponibile, fiind accesibile oricărei persoane fizice sau juridice. 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 ROMANIA-ROTX („Fondul” sau „BT Index ROMANIA-ROTX”) la 30 iunie 2024 și evoluția acestuia în cursul semestrului I din 2024. BT Index ROMANIA-ROTX, administrat de către BT Asset Management SAI este un fond deschis de investiții înființat prin Contractul de Societate Civilă din data de 8 iunie 2006 și are o durată nelimitată. Fondul este deschis în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice și juridice române și străine. Persoanele interesate devin investitori ai Fondului BT Index ROMANIA-ROTX după ce au luat la cunoștință de conținutul Prospectului de Emisiune, au fost de acord cu acesta și au achitat contravaloarea unităților de fond.

Fondul deschis de investiții BT Index ROMANIA-ROTX, autorizat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (denumită și CNVM) – actualmente Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită și ASF) prin decizia nr. 1619/17.07.2006, este înscris în Registrul ASF/CNVM cu numărul CSC06FDIR/120034 din 17.07.2006 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/CNVM 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 PJR07<sup>1</sup>AFIAA/120003/01.02.2018.

Fondul deschis de investiții BT Index ROMANIA-ROTX este operațional începând cu data de 19 septembrie 2006.

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/CNVM 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 deschis de investiții BT Index ROMANIA-ROTX mai sunt distribuite prin sucursalele și agențiile Băncii Transilvania și prin intermediul platformelor de Internet ale acesteia.

Scopul constituirii Fondului este acela al mobilizării resurselor financiare disponibile de la persoane fizice și juridice printr-o ofertă publică continuă de unități de fond și investirea acestor resurse preponderent în acțiuni ale societăților care intră în componența coșului indicelui Romanian Traded Index (ROTX), pe principiul reproducerii structurii acestui indice, a administrării prudentiale, a diversificării și diminuării riscului, conform reglementărilor ASF și a politicii de investiții a Fondului.

Obiectivele BT Index ROMANIA-ROTX sunt concretizate în creșterea de capital în vederea obținerii unei rentabilități ridicate, superioare ratei inflației. Pentru obținerea acestor obiective, politica de investiții a Fondului va urmări reproducerea în structură a indicelui Romanian Traded Index (ROTX). Astfel, minim 85% din activele BT Index ROMANIA-ROTX se vor investi în acțiuni ale societăților care intră în componența coșului indicelui ROTX. La modificarea structurii indicelui de către Comitetul Indicelui, portofoliul Fondului BT Index ROMANIA-ROTX va fi adaptat conform noii structuri.

Pentru asigurarea lichidității pe termen scurt, Fondul va efectua plasamente în depozite bancare, instrumente financiare de venit fix - 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.

Fondul BT Index ROMANIA-ROTX nu va investi în acțiuni care nu sunt cuprinse în structura indicelui ROTX, fiind administrat pasiv, iar expunerea maximă pe un emitent care intră în structura acestui indice nu poate depăși 20% din activele Fondului. Datorită gamei de investiții avute în vedere, BT Index ROMANIA-ROTX este un fond de risc ridicat și se adresează în special investitorilor mai puțin conservatori, care înțeleg 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. Cu toate acestea însă, nu există nici o asigurare că strategiile aplicate vor avea întotdeauna ca rezultat creșterea valorii activelor nete ale fondului.

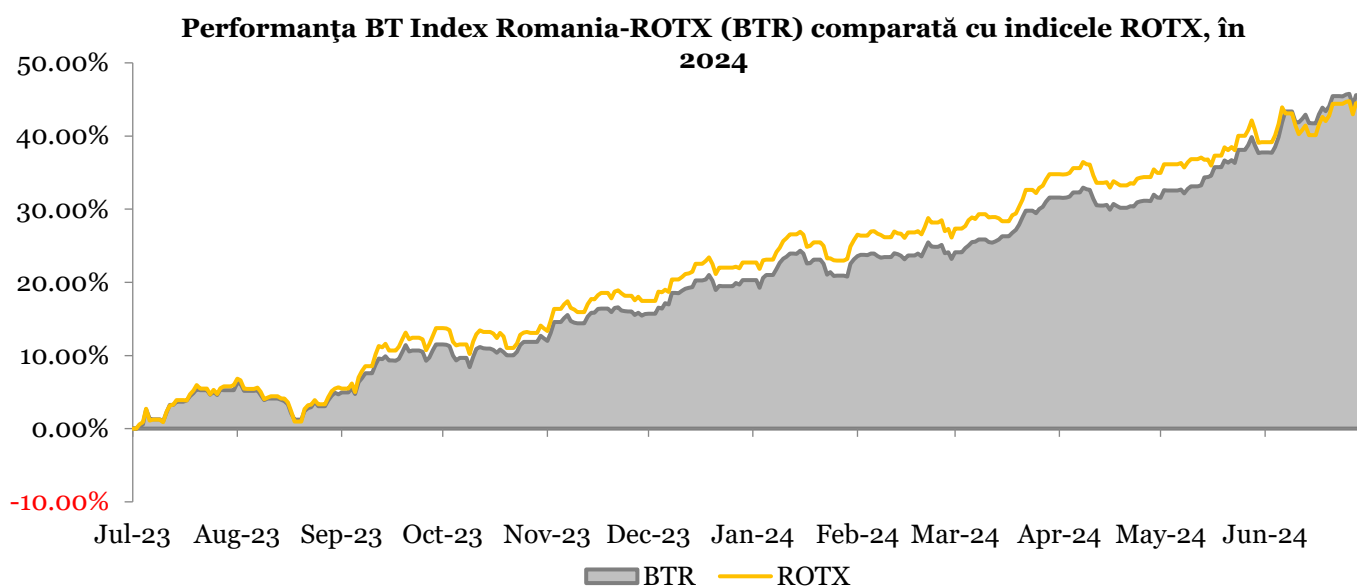
La achiziția unităților de fond, prețul de emisiune va fi plătit integral de către investitor. O persoană ce a cumpărat unități de fond devine investitor al fondului în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului fondului, iar prețul de emisiune luat în calcul este cel calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului Fondului.

Procedura de subscriere nu se comisionază. Investitorii Fondului au libertatea de a se retrage la orice moment doresc 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, din care se scad orice alte taxe legale. Începând cu data de 13.05.2023 la răscumpărarea unităților de fond nu se mai percep comisioane de răscumpărare.

**Randamentele trecute ale BT Index ROMANIA-ROTX, evidențiate în continuarea prezentului material, nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare.**

**Obiective BT Index ROMANIA-ROTX**

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 **Romanian 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 ROMANIA-ROTX fiind un fond de tip index, urmărește reproducerea, cu minim 85% din activele sale, a structurii indicelui **Romanian Traded Index**, denumit în continuare și ROTX, obiectivele Fondului fiind concretizate în creșterea valorii capitalului investit în vederea obținerii unei rentabilități superioare ratei inflației. Ca termen de comparație este utilizat indicele ROTX din perioada ianuarie - iunie 2024.



Din graficul de mai sus se observă performanța unităților de fond BT Index ROMANIA-ROTX, care în cursul semestrului I din 2024 au avut o performanță ușor inferioară indicelui ROTX, diferențele apărând datorită componentei de depozite bancare. BT Index ROMANIA-ROTX înregistrează un avans de 45.57% față de aprecierea indicelui ROTX cu 44.51%.

Scopul Fondului este de a investi minim 85% din activele administrate în acțiunile din componența indicelui ROTX, cu obiectivul de a realiza alocarea procentuală pe fiecare titlu cât mai aproape de alocarea din componența indicelui ROTX. Pentru că este un fond de index, investitorii noștri se așteaptă să vadă evoluția indicelui ROTX reflectată în performanța unităților de fond, fapt confirmat în perioada de raportare, când creșterile/scăderile unității de fond le-au urmărit îndeaproape pe cele ale indicelui. Componenta monetară oferă un plus de performanță în perioadele de scădere a indicelui ROTX și explică evoluția superioară a Fondului, comparativ cu cea a indicelui. Partea monetară protejază așadar Fondul în momentele de scădere, însă în perioadele de creșteri susținute, având în vedere expunerea pe acțiuni între 85% și 100%, creșterile de pe indice se reflectă în evoluția Fondului direct proporțional cu procentul deținerilor de acțiuni din portofoliu.

## Contextul de piață în perioada de raportare

Intr-un an 2024 aflat sub semnul unor runde de alegeri majore (prezidentiale in SUA, europarlamentare in Europa, alegeri parlamentare anticipate in Franta si Marea Britanie), primul semestru a adus noi cresteri pe indici (S&P500: +14%, STOXX 600: +7%). Previzibil, stimulii fiscali (deficitele bugetare) sunt un instrument utilizat intens in acest an. In Europa, la nivel de sectoare cele mai mari cresteri au venit de la cele de tehnologie (+17%), banci (+15%) si media (+14%) si cele mai mari scaderi de la utilitati (-6%), alimentar (-5%) si imobiliar (-5%). In SUA, sectorul de semiconductori (+75%) a tras in sus indicele S&P 500, in primul rand datorita asteptarilor ridicate privind impactul inteligentei artificiale. Remarcam aportul ridicat al doar catorva companii la cresterile indicilor in S1 2024 (baza cresterilor din 2024 este fragila). In Romania, indicele BET a fost din nou in topul cresterilor la nivel european cu +19% de la inceputul anului. La nivel de companii, 16 au inregistrat cresteri (top: Digi +52%, Sphera +52%, Medlife +50%) si doar 4 au scazut (top scaderi: BVB -2% ONE -10%, Fondul Proprietatea -15%).

Pietele de obligatiuni au ramas volatile. Randamentele au crescut, mai ales pe scadentele lungi (10 ani: Romania +65 puncte de baza, SUA +52 de puncte baza, Germania +48 de puncte baza). Investitorii si-au revizuit drastic asteptarile de scaderi de dobanda din partea bancilor centrale (de ex pentru FED dela 6-7 taieri cat anticipau la final de 2023 la doar 1-2 taieri in vara lui 2024). Deocamdata piata muncii din SUA s-a dovedit destul de rezilienta in ciuda nivelului ridicat al dobanzilor in comparatie cu acum 2-3 ani, insa scaderea inflatiei este doar graduala. Appetitul de risc al investitorilor este ridicat, fapt evident si din continuarea scaderii primelor de risc sollicitate pentru obligatiunile riscante.

Pe pietele de marfuri, consemnam de la inceputul anului aprecieri consistente pe metale pretioase: aur +13% (maxim istoric), argint +22%. Cotatia la petrolul Brent a crescut cu 12% in S1 2024 si cu 15% fata de anul precedent, semn ca influenta pozitiva a preturilor la carburanti asupra inflatiei e pe cale sa se incheie. Preturile la metale industriale au crescut (anual: cupru +15% - maxim istoric, aluminiu +17%) -investitorii se asteapta ca oferta sa nu tina pasul cu cererea pentru electrificare. Marfurile agricole principale au scazut in ultimul an (grau -13%, porumb -28%, soia -26%) fapt care a ajutat la scaderea inflatiei pe produsele alimentare. Pe pietele valutare remarcam intarirea USD pana la inceputul semestrului 2, in special fata de yenul japonez.

### **Macro zona EURO:**

Dupa un an de stagnare, economia zonei euro da semne firave de revenire (+0.3% in T1 2024), pe total an asteptarile fiind de o crestere de 0.7% an/an. Industria, unde costurile cu energia raman mult peste cele de dinaintea razboiului din Ucraina, ramane in declin. Inflatia anuala s-a temperat la 2.5% (iunie) lucru care contribuie la cresterea salariului real si a consumului. Rata somajului a scazut la 6.4%, la nivelul primelor 4 economii din zona euro fiind de 6.5%-cea mai mica din 1981. BCE a redus dobanda de referinta cu 25 puncte de baza la 4.25% si estimeaza o inflatie anuala medie de 2.2% in 2025.

### **Macro SUA:**

Economia SUA incetineste (+1.3% anualizat in T1 2024), cresterea fiind cea mai slaba din ultimele 7 trimestre. Dobanzile mari, epuizarea economiilor din timpul pandemiei (estimate la USD 2.1 trilioane) si incetinirea cresterii salariilor franeaza consumul populatiei. Stimulii fiscali semnificativi din perioada 2020-2023 (deficit bugetar mediu USD ~2.2 trilioane/an respectiv 9.8% din PIB) au contribuit major la exceptionalismul SUA (crestere economica peste cea a altor economii mari). Rata somajului a urcat la 4% (iunie) de la 3.75% la finalul anului 2023 si 3.6% in urma cu un an. Numarul mediu de locuri de munca nou create in semestrul 1 2024 este cu 24% mai mic in perioada similara din 2023 iar ritmul anual de crestere al castigului orar a incetinit la +3.9% (cel mai mic din 2021 incoace) de la 4.7% in urma cu un an. Inflatia anuala a coborat la 3% (pe componenta core 3.3%) dar FED a mentinut deocamdata dobanda neschimbata la 5.5%, nivel stabilit in iulie 2023. Factorii structurali (reorganizarea lanturilor de aprovizionare, tranzitia energetica) vor face cel mai probabil ca nivelul inflatiei sa fie mai ridicat, in medie, decat am fost obisnuiti in ultimele 2 decade si ar putea obliga FED sa modifice in sus, in timp, tinta de inflatie.

### **Macro România:**

Economia Romaniei a stagnat in T1 (+0.1% vs. T4 2023, respectiv +0.4% vs. T1 2023). Deficitul bugetar ramane un risc important (deficit de 3.4% la final de mai vs 2.3% in mai 2023 si o tinta de 5% pentru tot anul 2024). Statul se imprumuta intr-un ritm sustinut (cresterea datoriei cu ~20% anual la final de aprilie) datoria publica ajungand 52.1% din PIB (+460 puncte de baza). Cresterea anuala a preturilor de consum a incetinit la 4.94% (iunie 2024) pe seama cresterii moderate a preturilor la alimente (+1.1%) in timp ce preturile la marfuri nealimentare (+6.3%) si servicii cresc alert (+8.8%). Scaderea inflatiei a permis BNR sa reduca la inceput de iulie dobanda de referinta la 6.75%. Salariile cresc intr-un ritm superior inflatiei (+12.7% anual pentru salariul mediu net, mai) lucru care sustine consumul (vanzarile cu amanuntul au crescut cu 8% dupa primele 5 luni din an). Industria performeaza slab (-1.2% cumulativ pe primele 5 luni) corelat cu evolutia slaba a industriei din Europa. Creditul neguvernamental creste modest, cu 5.7% (date mai) sustinut de creditul in lei pentru populatie (+8.9%).

### **Informații privind indicele a cărui structură este reprodusă de portofoliul de acțiuni al Fondului**

Indicele **ROTX** este un produs al Bursei de Valori București, deținut în coproprietate cu Bursa de Valori din Viena. ROTX este un indice de prețuri ponderate cu capitalizarea de piață a societăților incluse în coșul indicelui, reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni listate și tranzacționate în cadrul Bursei de Valori București și face parte din categoria indicilor reprezentativi calculați pentru Europa Centrală și de Est de către Bursa de Valori din Viena. Indicele **ROTX** este calculat începând din 15 martie 2005 de Bursa de Valori din Viena și Bursa de Valori București și reprezintă un reper consistent, transparent și replicabil pentru piața de capital din România. Indicele **ROTX** 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;
- nu se operează ajustări ca urmare a distribuirii dividendelor;
- se efectuează revizui și ajustări periodice pe baza deciziilor Comitetului ROTX; 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) precum și includeri și/sau excluderi de emitenți în/din coșul indicelui;
- 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;
- limitarea ponderii la 25% pentru fiecare emitent inclus în indice (factor de reprezentare cu valori cuprinse în intervalul 0,01 la 1,00);
- în componența coșului indicelui ROTX sunt eligibile a fi incluse numai acțiunile comune emise de societăți comerciale pe acțiuni înregistrate în România, care sunt listate și tranzacționate la BVB;
- este calculat și diseminat în timp real în cursul fiecărei zile de tranzacționare la BVB, respectiv în intervalul 9:00 a.m. - 5:00 p.m. - Ora Europei Centrale.

Informații privind indicele ROTX (definire indice, decizii ale Comitetului indicelui, valorile indicelui etc.) se găsesc pe site-ul Bursei de Valori București, [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), respectiv pe site-ul familiei de Indici CECE (Central European Clearinghouses and Exchanges) lansată de Bursa de Valori din Viena, [www.indices.cc](http://www.indices.cc)

La data de 30 iunie 2024, structura indicelui\* ROTX este cea din tabelul de mai jos.

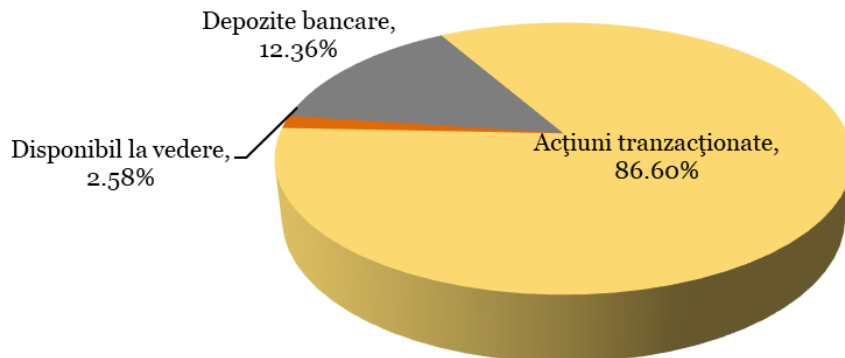
#### Structura indicelui ROTX la 30 iunie 2024

Emitent	Numar actiuni	Factor reprezentare	Factor Free Float	Pondere
OMV PETROM	62,311,667,058	0.95	0.300	19.73%
BANCA TRANSILVANIA	798,658,233	0.53	1.000	19.67%
HIDROELECTRICA	449,802,567	1.00	0.200	16.29%
ROMGAZ	3,854,224,000	1.00	0.300	10.01%
BRD-GROUPE SG	696,901,518	1.00	0.400	8.46%
NUCLEARELECTRICA	301,643,894	1.00	0.200	4.00%
ELECTRICA	346,443,597	1.00	0.500	3.91%
DIGI COMMUNICATIONS	100,000,000	1.00	0.400	3.89%
TRANSGAZ	188,381,504	1.00	0.500	3.24%
MEDLIFE	531,481,968	1.00	0.700	3.22%
ONE UNITED PROPERTIES	3,797,654,315	1.00	0.500	2.41%
FONDUL PROPRIETATEA	3,556,427,239	1.00	0.900	1.84%
TRANSELECTRICA	73,303,142	1.00	0.400	1.78%
TTS	60,000,000	1.00	0.700	1.55%

(\*)Sursa date: Site [www.indices.cc](http://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 ROTX și construirea unui portofoliului de acțiuni a cărui structură reproduce structura acestui indice.

**BT INDEX ROMANIA-ROTX la 30.06.2024**

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 2024, 86.60% din activul Fondului era investit în acțiuni din coșul indicelui ROTX. Conform Prospectului de emisiune al Fondului cu modificările și completările ulterioare, minim 85% din activul Fondului reproduce structura indicelui ROTX. Așa cum rezultă dintr-o comparație a celor două tabele prezentate (componenta ROTX mai sus și portofoliul BT Index ROMANIA-ROTX mai jos), portofoliul de acțiuni al BT Index ROMANIA-ROTX reproduce cu diferențe moderate structura indicelui ROTX (în medie, ponderi individuale mai joase cu aprox. 0.7 p.p.). În permanență, la efectuarea plasamentelor activului Fondului care nu a fost investit în acțiuni ale emitenților din coșul indicelui ROTX, se iau în considerare oportunitățile pieței de depozite, care ar trebui să aducă un plus de stabilitate.

**Principalele detineri ale BT Index Romania-ROTX la 30 iunie 2024**

Emitent	Simbol	Numar actiuni	Preț referință	Valoare actualizată (RON)	Pondere in activ	Pondere in actiuni*
Banca Transilvania	TLV	2,804,233	32.000	89,735,456	17.93%	20.71%
OMV Petrom SA	SNP	113,165,964	0.765	86,571,962	17.30%	19.98%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	564,480	124.700	70,390,656	14.07%	16.24%
S.N.G.N. Romgaz S.A.	SNG	7,099,094	5.960	42,310,600	8.46%	9.76%
BRD-Groupe Societe Generale	BRD	1,741,650	20.900	36,400,485	7.28%	8.40%
Nuclearelectrica SA	SNN	378,548	45.700	17,299,644	3.46%	3.99%
Digi Communications N.V.	DIGI	250,990	67.000	16,816,330	3.36%	3.88%
Electrica SA	EL	1,058,436	15.560	16,469,264	3.29%	3.80%
SNTGN Transgaz SA	TGN	591,023	23.700	14,007,245	2.80%	3.23%
MedLife S.A.	M	2,253,046	5.960	13,428,154	2.68%	3.10%
One United Properties SA	ONE	9,196,035	0.875	8,046,531	1.61%	1.86%
Fondul Proprietatea	FP	20,084,127	0.395	7,933,230	1.59%	1.83%
Transelectrica	TEL	177,504	41.900	7,437,418	1.49%	1.72%
Transport Trade Services SA	TTS	254,343	25.450	6,473,029	1.29%	1.49%
				<b>433,320,004</b>	<b>86.60%</b>	<b>100.00%</b>

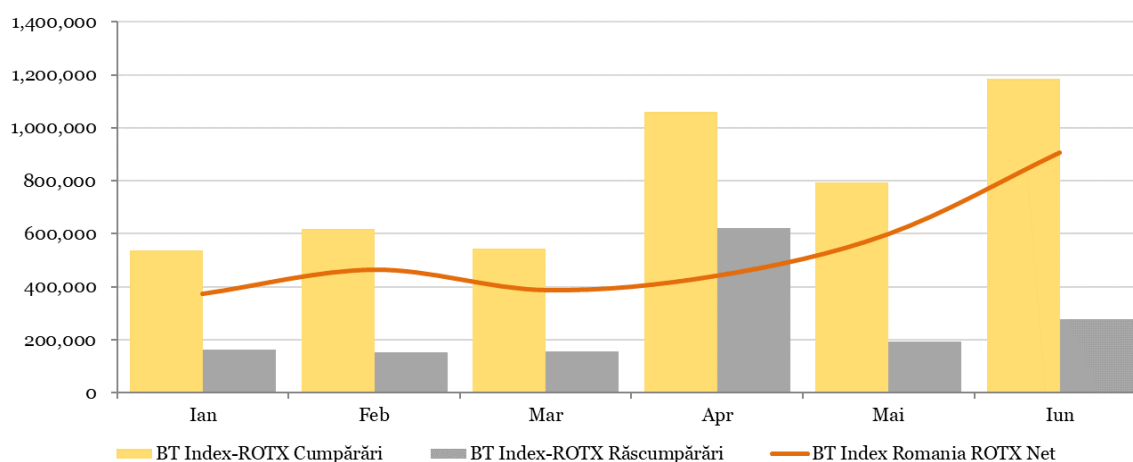
\* Pondere in portofoliul de actiuni

**Evoluția activelor nete, a numărului unităților de fond și a valorii unitare a activului net în semestrul I 2024**



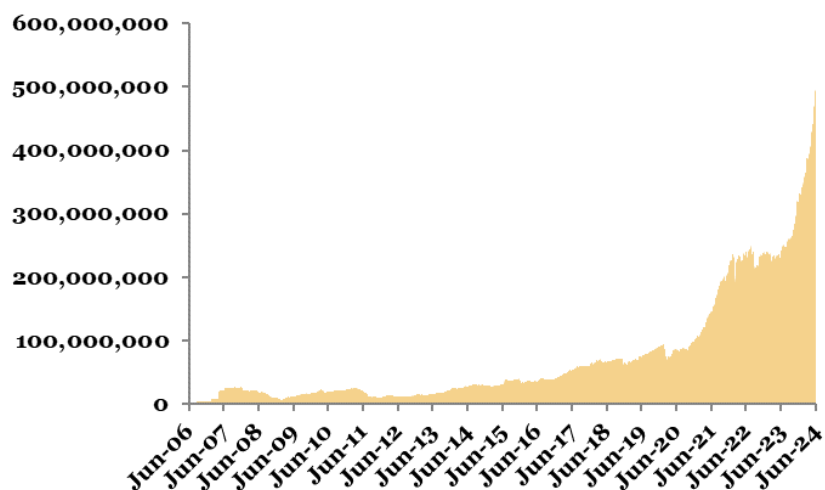
Activul net<sup>1</sup> al Fondului la data de 30 iunie 2024 a fost de 498,130,413.90 RON, față de 318,281,719.61 RON la 31 decembrie 2023, reprezentând o creștere de 56.51%. Numărul de unități de fond în circulație la data de 30 iunie 2024 a fost de 13,967,245.16 unități de fond, în creștere cu 29.35% față de 10,797,821.30 la 31 decembrie 2023.

În semestrul I 2024, volumul total al cumpărărilor de unități de fond la BT Index Romania-ROTX a fost de 4,736,357.64 unități în valoare totală de 153,396,493.21 RON, iar volumul total al răscumpărărilor a fost de 1,566,933.79 unități în valoare totală de 50,433,800.24 RON, rezultând un volum al intrarilor nete de 3,169,423.85 unități de fond în valoare de 102,962,692.97 RON. Graficul de mai jos prezintă evoluția lunară a cumpărărilor/răscumpărărilor de unități de fond în perioada raportată.

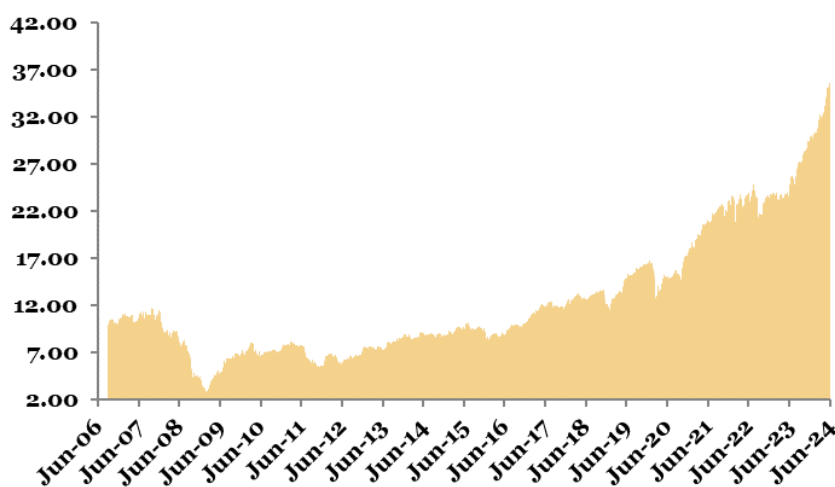


**Evoluția valorii activelor nete<sup>1</sup>** de la lansarea Fondului până la sfârșitul perioadei de raportare este prezentată în graficul de mai jos:

<sup>1</sup> 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.

**BT Index ROMANIA-ROTX VAN**

Evoluția valorii unitare a activelor nete<sup>1</sup> de la lansarea Fondului până la sfârșitul perioadei de raportare este prezentată în graficul de mai jos:

**BT Index ROMANIA-ROTX VUAN**

La data de 30 iunie 2024, valoarea unitară a activului net calculată în baza prevederilor reglementărilor ASF în vigoare, coroborat cu cele ale documentelor constitutive ale Fondului, a fost de 35.664 RON.

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 35.664 RON.

**Date financiare în perioada de raportare<sup>1</sup> (standarde IFRS)**

Fondul a realizat în perioada de raportare venituri totale din activitatea curentă 98,740,129.88 RON. Venitul net al investiției, respectiv rezultatul exercițiului, după deducerea cheltuielilor Fondului, a fost de 76,885,988.52 RON. În perioada raportată, valoarea totală a comisionului cuvenit societății de administrare este de 3,497,281.29 RON, respectiv valoarea totală a comisionului cuvenit depozitarului Fondului este de 251,844.25 RON.

Valoarea contului de capital la sfârșitul perioadei de raportare este de 139,672,455.77 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar contul de prime de emisiune corespunzătoare acestora este de 358,455,219.53 RON.

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

În cursul semestrului I din 2024, BT Index ROMANIA-ROTX 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 2024, 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 1,2024 investitorii Fondului au fost informați prin Nota de Informare din data de 25.03.2024, referitor la actualizarea documentelor constitutive ale Fondului – Prospect de emisiune – ca urmare a delegării activității de marketing a Fondului , și către Salt Bank S.A.

De asemenea, prin nota de informare din data de 08.04.2024, investitorii Fondului au fost informați referitor la faptul că, prin Autorizatia ASF nr.40/08.04.2024 a fost autorizată noua componentă a Consiliului de Administrație a BT Asset Management SAI SA- Consiliul de administrație este compus din: Runcan Luminița Delia, Ilaș Ioana-Mihaela și Bernat Aurel. De asemenea, informarea se referă și la modificarea componenței Comitetului de Remunerare și Nominalizare al societății de administrare, aceasta fiind aceeași cu cea a Consiliului de Administrație.

**Evenimente ulterioare datei de 30 iunie 2024**

Fără evenimente ulterioare notabile începând cu 30.06.2024 și până la data acestui raport.

**BT Asset Management SAI S.A.**

**DASCAL Dan,**

**Director General**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long diagonal stroke extending upwards and to the right.

## Fondul deschis de investitii BT Index ROMANIA-ROTX: Situația activelor și obligațiilor la 30/06/2024

Nr.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 12/31/2023				Sfarsitul perioadei de raportare 6/30/2024				Diferente lei
		% din activul net	% din activul total	Valut a	lei	% din activul net	% din activul total	Valut a	lei	
					[1]				[2]	
<b>.I.</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>100.17%</b>	<b>100.00%</b>		<b>318,837,964.73</b>	<b>100.44%</b>	<b>100.00%</b>		<b>500,343,393.62</b>	<b>181,505,428.89</b>
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	89.95%	89.80%		286,304,988.73	86.99%	86.60%		433,320,004.47	147,015,015.74
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:	72.27%	72.15%		230,037,257.78	86.99%	86.60%		433,320,004.47	203,282,746.69
1.1.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	72.27%	72.15%		230,037,257.78	86.99%	86.60%		433,320,004.47	203,282,746.69
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
1.1.3	- drepturi de preferinta/alocare	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
1.1.5	- obligatiuni din care:	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
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	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
1.1.6	- alte titluri de creanta	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
	- Titluri de stat	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
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:	17.68%	17.65%		56,267,730.95	0.00%	0.00%		0.00	-56,267,730.95
1.2.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	17.68%	17.65%		56,267,730.95	0.00%	0.00%		0.00	-56,267,730.95
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
1.2.3	- drepturi de preferinta/alocare	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
1.2.5	- obligatiuni	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
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	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
1.2.6	- alte titluri de creanta	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
	- Titluri de stat	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
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
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
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
1.3.3	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00

## BT Index ROMANIA-ROTX – Raport semestrial 2024

1.3.4	- alte valori mobiliare asimilate acestora	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
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	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
	- Obligatiuni Corporative	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
1.3.7	- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare	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
	- Certificate de Depozit	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
2.1	- actiuni	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
2.3	- drepturi de preferinta (ulterior inregistrarii anterior tranzactionarii)	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
3.1	Valori mobiliare netranzactionate din care:	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
3.1.2	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	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
3.1.4	- Obligatiuni Corporative	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
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
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
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
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
5	Depozite bancare din care:	9.28%	9.26%	29,531,393.09	12.42%	12.36%	61,846,486.75	32,315,093.66
5.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	9.28%	9.26%	29,531,393.09	12.42%	12.36%	61,846,486.75	32,315,093.66
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
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
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
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
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
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
6.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	1.01%	1.01%	3,223,639.25	2.60%	2.58%	12,928,536.43	9,704,897.18
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
	-titluri emise de Administratia Publica Centrala	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
	-contracte de report pe titluri emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00

9.	-alte tipuri de instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
10.	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
11.	Dividende/alte drepturi de incasat /majorari capital cu pretatie/cupon,principal de incasat	0.00%	0.00%		0.00	0.06%	0.06%		291,533.15	291,533.15
12.	Titluri suport pentru operatiunile de report	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
12.1	Alte active (sume in tranzit,sume SSIF,sume UF nealocate, etc.) ,din care:	-0.07%	-0.07%		-222,056.34	-1.61%	-1.61%		-8,043,167.18	-7,821,110.84
12.2	Sume UF nealocate	-0.07%	-0.07%		-222,056.34	-0.37%	-0.37%		-1,850,801.61	-1,628,745.27
12.2	Tranzactii in curs de decontare	0.00%	0.00%		0.00	-1.26%	-1.26%		-6,294,024.30	-6,294,024.30
<b>.II.</b>	<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>0.17%</b>	<b>0.17%</b>		<b>556,245.12</b>	<b>0.44%</b>	<b>0.44%</b>		<b>2,212,979.72</b>	<b>1,656,734.60</b>
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.14%	0.14%		457,153.40	0.14%	0.14%		709,957.99	252,804.59
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%		40,787.01	0.01%	0.01%		50,793.43	10,006.42
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		12,588.10	12,588.10
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5	Cheltuieli cu dobânzile	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
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%		24,826.26	0.01%	0.01%		38,854.32	14,028.06
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%		4,015.00	0.00%	0.00%		3,458.00	-557.00
9.	Alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit retinut la sursa)	0.01%	0.01%		21,281.00	0.00%	0.00%		17,851.00	-3,430.00
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%		8,182.45	0.28%	0.28%		1,379,476.88	1,371,294.43
<b>.III.</b>	<b>VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.83%</b>		<b>318,281,719.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.56%</b>		<b>498,130,413.90</b>	<b>179,848,694.29</b>

Director General Adjunct, Calin Condor

**BT Index Romania ROTX-Situatia detaliata la data de 30.06.2024**

**I. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA SAU PE UN SISTEM ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE DIN ROMANIA**

**1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare(zile lucratoare)**

Emitent	Simbol	COD ISIN	DataUltimei SedinteDe Tranzactionar e	Numar Actiuni Detinute	Valoare Nominala lei	Valoare Actiune lei	Valoare Totala lei	PonderelnC ap SocialEmite nt %	Pondereln Act TotalOPCV M %
Banca Transilvania	TLV	ROTLVAACNO R1	6/28/2024	2,804,233	10.0000	32.000	89,735,456.00	0.351%	17.935%
BRD-Groupe Societe Generale	BRD	ROBRDBACNO R2	6/28/2024	1,741,650	1.0000	20.900	36,400,485.00	0.250%	7.275%

BT Index ROMANIA-ROTX – Raport semestrial 2024

Digi Communications N.V.*	DIGI	NL0012294474	6/28/2024	250,990	0.0100	67.000	16,816,330.00	0.037%	3.361%
Electrica SA	EL	ROELECACNO	6/28/2024	1,058,436	10.0000	15.560	16,469,264.17	0.306%	3.292%
Fondul Proprietatea	FP	ROFPTAACNO	6/28/2024	20,084,127	0.5200	0.395	7,933,230.17	0.354%	1.586%
MedLife S.A.	M	ROMEDLACNO	6/28/2024	2,253,046	0.2500	5.960	13,428,154.16	0.424%	2.684%
Nuclearelectrica SA	SNN	ROSNNEACNO	6/28/2024	378,548	10.0000	45.700	17,299,643.60	0.126%	3.458%
OMV Petrom SA	SNP	ROSNPPACNO	6/28/2024	113,165,964	0.1000	0.765	86,571,962.46	0.182%	17.303%
One United Properties SA	ONE	ROJ8YZPDHW	6/28/2024	9,196,035	0.2000	0.875	8,046,530.62	0.242%	1.608%
S.N.G.N. Romgaz S.A.	SNG	ROSNGNACN	6/28/2024	7,099,094	1.0000	5.960	42,310,600.24	0.184%	8.456%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1	6/28/2024	564,480	10.0000	124.700	70,390,656.00	0.126%	14.069%
SNTGN Transgaz SA	TGN	ROTGNTACNO	6/28/2024	591,023	10.0000	23.700	14,007,245.10	0.314%	2.800%
Transelectrica	TEL	ROTSELACNO	6/28/2024	177,504	10.0000	41.900	7,437,417.60	0.242%	1.487%
Transport Trade Services SA	TTS	ROYCRRK66R	6/28/2024	254,343	1.0000	25.450	6,473,029.35	0.424%	1.294%
							433,320,004.4		
Total							7		86.605%

**8. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania**

Emitent	TipIF	Simbol	CodISIN	Valoare Unitara	Numar F	Valoare Totala RON	PondereIn CSc/TObgE m %	PondereIn ActTotOPCV M %
BRD-Groupe Societe Generale	ACT	BRD	ROBRDBACNOR 2	20.5000	30,000	-615,000.00	0.004%	-0.123%
BRD-Groupe Societe Generale	ACT	BRD	ROBRDBACNOR 2	20.7915	24,100	-501,075.00	0.004%	-0.100%
Digi Communications N.V.	ACT	DIGI	NL0012294474	66.8000	8,840	-590,512.00	0.001%	-0.118%
Electrica SA	ACT	EL	ROELECACNOR 5	15.1600	6,461	-97,948.76	0.002%	-0.020%
Electrica SA	ACT	EL	ROELECACNOR 5	15.2000	3,332	-50,646.40	0.001%	-0.010%
Fondul Proprietatea	ACT	FP	ROFPTAACNOR 5	0.4000	707,347	-282,938.80	0.013%	-0.057%
MedLife S.A.	ACT	M	ROMEDLACNOR 6	5.7400	821	-4,712.54	0.0002%	-0.001%



Nuclearelectrica SA	ACT	SNN	ROSNNEACNOR 8	45.7479	13,332	-609,911.30	0.004%	-0.122%
S.N.G.N. Romgaz S.A.	ACT	SNG	ROSNNGNACNOR 3	5.8900	84,553	-498,017.17	0.002%	-0.100%
S.N.G.N. Romgaz S.A.	ACT	SNG	ROSNNGNACNOR 3	5.8900	14,777	-87,036.53	0.0004%	-0.017%
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.	ACT	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	123.9000	19,881	2,463,255.90	0.004%	-0.492%
SNTGN Transgaz SA	ACT	TGN	ROTGNTACNOR 8	23.5000	12,353	-290,295.50	0.007%	-0.058%
SNTGN Transgaz SA	ACT	TGN	ROTGNTACNOR 8	23.7000	8,462	-200,549.40	0.005%	-0.040%
Transport Trade Services SA	ACT	TTS	ROYCRRK66RD8	25.0000	85	-2,125.00	0.0001%	-0.0004%
Total						-	6,294,024.30	-1.258%

**II. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA SAU PE UN SISTEM ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE DIN ALT STAT MEMBRU**

**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**

**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	Valoare	PondereInAct
Banca	Curenta	TotalOPCVM

	<i>lei</i>	%
	12,733,870.1	
Banca Transilvania	6	2.545%
Banca Transilvania	125,966.00	0.025%
BRD-Groupe Societe Generale	46,148.38	0.009%
Exim Banca Romaneasca	0.00	0.000%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	0.000%
SSIF BCR (Intermediere)	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	0.000%
SSIF Swiss Capital (fost KBC Securities SA)	0.00	0.000%
Sume UF Nealocate	-1,850,801.61	-0.370%
TRANZIT	101,658.73	0.020%
TRANZIT	0.00	0.000%
<b>Total</b>	<b>11,156,841.6</b>	<b>2.230%</b>

## 2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Denumire	Valoare	Valuta	CursValutar	Valoare	PondereInAct
Banca	Curenta		BNR	Actualizata	TotalOPCVM
			Valuta/lei	<i>lei</i>	%
SSIF BT Capital Partners	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
Banca Transilvania	3,595.31	EUR	4.9771	17,894.22	0.004%
BRD-Groupe Societe Generale	935.82	EUR	4.9771	4,657.67	0.001%
TRANZIT	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
<b>Total</b>				<b>22,551.89</b>	<b>0.005%</b>

## X. DEPOZITE BANCARE

### X.1. DEPOZITE BANCARE CONSTITUITE IN INSTITUTII DE CREDIT DIN ROMANIA

#### 1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire	Data	Data	Rata	Valoare	Crestere	Dobanda	Valoare	PondereInAct
Banca	Constituirii	Scadentei	Dobanzii	Initiala	Zilnica	Cumulata	Curenta	TotalOPCVM
			%	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	<i>lei</i>	%
BRD-Groupe Societe Generale	6/27/2024	7/1/2024	5.05%	22,350,000.00	3,135.21	12,540.83	22,362,540.83	4.469%
BRD-Groupe Societe Generale	6/28/2024	7/3/2024	5.05%	7,300,000.00	1,024.03	3,072.08	7,303,072.08	1.460%
Exim Banca Romaneasca	5/29/2024	7/3/2024	5.45%	15,000,000.00	2,270.83	74,937.50	15,074,937.50	3.013%
Exim Banca Romaneasca	6/4/2024	7/24/2024	5.45%	5,000,000.00	756.94	20,437.50	5,020,437.50	1.003%

Exim Banca Romaneasca	6/19/2024	7/24/2024	5.45%	12,063,583.33	1,826.29	21,915.51	12,085,498.84	2.415%
Total							61,846,486.75	12.361%

**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****1. Dividende de incasat**

Emitent	Simbol Actiune	Data ExDividend	Numar Actiuni Detinute	Dividend Brut	Suma DeIncasat RON	PondereInAct TotalOPCVM %
SNTGN Transgaz SA	TGN	6/27/2024	570,208	0.3500	199,572.80	0.040%
One United Properties SA	ONE	6/27/2024	9,196,035	0.0100	91,960.35	0.018%
Electrica SA	EL	5/30/2024	969,436	0.1178	0.00	0.000%
Total					291,533.15	0.058%

Obs.

Valoarea nominala la actiunea Digi Communications este de 0.01 Euro

BT Asset Management SAI SA

Director , Calin CONDOR

Certificare Depozitar

Director, Claudia IONESCU

**Fondul deschis de investitii BT Index Romania: Situația valorii unitare a activului net la 30/06/2024**

Denumire Element	Perioada Curenta	Perioada Corespunzatoare Anului Precedent	Diferente
	30.06.2024	30.06.2023	
	[1]	[2]	[1]-[2]
Valoare Activ Net	498,130,413.90	239,043,295.25	259,087,118.65
Numar Unitati de Fond in Circulatie	13,967,245.16	9,756,817.08	4,210,428.08
Valoare Unitara a Activului Net	35.664	24.500	11.164

**Fondul deschis de investitii BT Index Romania: Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani**

Denumire Element	An T-2	An T-1	An T
	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Valoare Activ Net	237,879,931.55	239,043,295.25	498,130,413.90
Valoare Unitara a Activului Net	23.790	24.500	35.664

Director General Adjunct, Calin Condor