

F.I.A.R. BT Invest: Situația activelor și obligațiilor la 31/05/2022

Nr.	Denumirea element	Începutul perioadei de raportare(*)			30/04/2022			Sfârșitul perioadei de raportare			31/05/2022			Diferențe
		% din activul net	% din activul total	Valuta	% din activul net	% din activul total	Valuta	% din activul net	% din activul total	Valuta	% din activul net	% din activul total	Valuta	
		[1]	[2]	[3]	[1]	[2]	[3]	[1]	[2]	[3]	[1]	[2]	[3]	[4]
I	TOTAL ACTIVE, din care	100.24%	100.00%		20,502,810.65	100.22%	100.00%		20,688,830.04		186,019.39			
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	65.89%	65.74%		13,478,057.17	64.34%	64.20%		13,282,440.57		-195,616.60			
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare din România, din care:	6.79%	6.78%		1,389,850.00	6.05%	6.04%		1,249,500.00		-140,350.00			
1.1.1	- acțiuni, tranzactionate în ultimele 30 zile de tranzactionare	6.79%	6.78%		1,389,850.00	6.05%	6.04%		1,249,500.00		-140,350.00			
1.1.2	- acțiuni netranzactionate în ultimele 30 zile de tranzactionare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
1.1.3	- drepturi de preferință/alocare	0.00%	0.00%		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		0.00	0.00
1.1.5	- obligațiuni din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
	- Obligațiuni emise de Administrația Publică Centrală	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
	- Obligațiuni emise de Administrația Publică Locală	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
	- Obligațiuni Corporative	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
1.1.6	- alte titluri de creanță	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
1.1.7	- alte valori mobiliare instrumente ale pieței monetare din care:	0.00%	0.00%		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		0.00	0.00
	- Certificate de Depozit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare din stat membru, din care:	39.34%	39.25%		8,046,548.93	39.48%	39.40%		8,150,549.79		104,000.86			
1.2.1	- acțiuni, tranzactionate în ultimele 30 zile de tranzactionare	39.34%	39.25%		8,046,548.93	39.48%	39.40%		8,150,549.79		104,000.86			
1.2.2	- acțiuni netranzactionate în ultimele 30 zile de tranzactionare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
1.2.3	- drepturi de preferință/alocare	0.00%	0.00%		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		0.00	0.00
1.2.5	- obligațiuni din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
	- Obligațiuni emise de Administrația Publică Centrală	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
	- Obligațiuni emise de Administrația Publică Locală	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
	- Obligațiuni Corporative	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
1.2.6	- alte titluri de creanță	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
1.2.7	- alte valori mobiliare instrumente ale pieței monetare	0.00%	0.00%		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		0.00	0.00
	- Certificate de Depozit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
1.3	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse din stat tert sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de ASF, din care:	19.76%	19.71%		4,041,658.24	18.81%	18.77%		3,882,390.78		-159,267.46			
1.3.1	- acțiuni, tranzactionate în ultimele 30 zile de tranzactionare	19.76%	19.71%		4,041,658.24	18.81%	18.77%		3,882,390.78		-159,267.46			
1.3.2	- acțiuni netranzactionate în ultimele 30 zile de tranzactionare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
1.3.3	- drepturi de preferință/alocare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
1.3.4	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
1.3.5	- obligațiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
	- Obligațiuni emise de Administrația Publică Centrală	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
	- Obligațiuni emise de Administrația Publică Locală	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
	- Obligațiuni Corporative	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
1.3.6	- alte titluri de creanță	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
1.3.7	- alte valori mobiliare instrumente ale pieței monetare	0.00%	0.00%		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		0.00	0.00
	- Certificate de Depozit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
2	Valori mobiliare noi emise din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
2.1	- acțiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
2.2	- obligațiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
2.3	- drepturi de preferință (ulterior înregistrării anterior tranzactionării)	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate 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		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		0.00	0.00
3.1.1	- Acțiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
3.1.2	- Obligațiuni emise de Administrația Publică Centrală	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
3.1.3	- Obligațiuni emise de Administrația Publică Locală	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
3.1.4	- Obligațiuni Corporative	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
3.2	Instrumente ale pieței monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
4	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare, din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
4.1	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare din România	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
4.1.1	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
4.3	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
5	Depozite bancare din care:	19.51%	19.47%		3,991,295.58	18.24%	18.20%		3,765,972.26		-225,323.32			
5.1	Depozite bancare constituite la institutiile de credit din România	19.51%	19.47%		3,991,295.58	18.24%	18.20%		3,765,972.26		-225,323.32			
5.2	Depozite bancare constituite la institutiile de credit din stat membru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
5.3	Depozite bancare constituite la institutiile de credit stat tert	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
6	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
6.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
6.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
6.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
6.4	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
7	Conturi curente și numerar din care	14.05%	14.02%		2,874,030.21	17.38%	17.34%		3,587,725.36		713,695.15			
8	Instrumente ale pieței monetare altele decât cele tranzactionate pe o piață reglementată conform art.82 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		0.00	0.00
8.1	-titluri emise de Administrația Publică Centrală	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
8.2	-certificate de depozit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
8.3	-contracte de report pe titluri emise de Administrația Publică Centrală	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
8.4	-alte tipuri de instrumente ale pieței monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
9	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
10	Dividende/alte drepturi de încasare/majorării capitalului prestativ	0.06%	0.06%		12,628.98	0.26%	0.25%		52,691.85		40,062.87			
11	Titluri suport pentru operațiunile de report	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
12	Alte active (sume în tranzit, sume SSIF, sume UF nealocate, FP-d)	0.72%	0.72%		146,798.71	0.00%	0.00%		0.00		-146,798.71			
12.1	Sume UF nealocate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00		0.00		0.00	0.00
12.2	Tranzacții în curs de decontare	0.72%	0.72%		146,798.71	0.00%	0.00%		0.00		-146,798.71			
II.	TOTAL OBLIGAȚII	0.24%	0.23%		48,071.71	0.22%	0.22%		45,849.18		-2,222.53			
1	Cheltuieli pentru piața comisionelor datorate SAI	0.20%	0.20%		41,022.11	0.20%	0.20%		41,002.97		-19.14			
2	Cheltuieli pentru piața comisionelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%		2,1									

F.I.A.R. BT Invest: Situatia detaliata a activelor la 31/05/2022

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

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 Tranzactionare	Numar Actiuni Detinute	Valoare	Valoare	Valoare	PondereInCap SocialEmitent	PondereInAct TotalFIA
					Nominala	Actiune	Totala		
					lei	lei	lei	%	%
Aquila Part Prod Com SA	AQ	RO70662EA1R9	31/05/2022	500,000	0.1500	0.7660	383,000.00	0.042%	1.851%
Purcari Wineries Public Company Ltd	WINE	CY0107600716	31/05/2022	35,000	0.0100	9.2000	322,000.00	0.087%	1.566%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFPGACNOR4	31/05/2022	30,000	15.0000	13.4000	402,000.00	0.077%	1.943%
Transport Trade Services SA	TTS	ROYCRK66RD8	31/05/2022	15,000	1.0000	9.5000	142,500.00	0.025%	0.689%
Total							1,249,500.00		6.039%

II. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA SAU PE UN SISTEM ALTERNATIV DE TRANZACIONARE DIN ALT STAT MEMBRU

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

Emitent	CodISIN	DataUltimei SedinteDe Tranzactionare	Numar Actiuni Detinute	Valoare	Valoare	Valuta	CursValutar	Valoare	PondereInCap	PondereInAct
				Nominala	Actiune		BNR	Totala	SocialEmitent	TotalFIA
							Valuta/lei	lei	%	%
Akwel	FR0000053027	31/05/2022	3,000	0.8000	18.5000	EUR	4.9430	274,336.50	0.011%	1.326%
BASF SE	DE000BASF111	31/05/2022	2,000	0.0000	51.2900	EUR	4.9430	507,052.94	0.0002%	2.451%
Bayer AG	DE000BAY0017	31/05/2022	2,500	0.0000	66.5800	EUR	4.9430	822,762.35	0.0003%	3.977%
BMW AG	DE0005190003	31/05/2022	1,500	1.0000	80.6300	EUR	4.9430	597,831.14	0.0002%	2.890%
CIR S.P.A.	IT0000070786	31/05/2022	150,000	0.5000	0.4405	EUR	4.9430	326,608.73	0.012%	1.579%
Guerbet SA	FR0000325256	31/05/2022	3,000	1.0000	25.6000	EUR	4.9430	379,622.40	0.024%	1.835%
Henkel AG & Co KGaA	DE0006048408	31/05/2022	2,000	0.0000	62.7500	EUR	4.9430	620,346.50	0.001%	2.999%
Iveco Group NV	NL0015000L4	31/05/2022	15,000	0.0100	5.9250	EUR	4.9430	439,309.13	0.006%	1.233%
Konecranes Oyj	FI000905870	31/05/2022	2,000	0.5000	28.8000	EUR	4.9430	284,716.80	0.003%	1.376%
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	31/05/2022	10,000	1.0000	6.2100	EUR	4.9430	306,960.30	0.045%	1.484%
Prosegur Cash SA	ES0105229001	31/05/2022	50,000	0.0200	0.7240	EUR	4.9430	178,936.60	0.003%	0.865%
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	31/05/2022	6,000	0.0000	12.3700	EUR	4.9430	366,869.46	0.002%	1.773%
Shell plc	GB00BP6MXD84	31/05/2022	5,000	0.0700	27.9500	EUR	4.9430	690,784.25	0.000%	3.339%
Technip Energies NV	NL0014559478	31/05/2022	7,500	0.0100	12.0550	EUR	4.9430	446,908.99	0.004%	2.160%
Telecom Italia Spa	IT0003497168	31/05/2022	200,000	0.0000	0.2976	EUR	4.9430	294,207.36	0.001%	1.422%
Tessenderlo Group NV	BE0003555639	31/05/2022	4,000	0.0000	31.8000	EUR	4.9430	628,749.60	0.009%	3.039%
Total Energies SE	FR0000120271	31/05/2022	2,000	2.5000	55.5900	EUR	4.9430	549,562.74	0.0001%	2.656%
Vitesco Technologies Group AG	DE000VTSC017	31/05/2022	2,000	0.0000	44.0000	EUR	4.9430	434,984.00	0.005%	2.102%
Total								8,150,549.79		39.396%

III. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DINTR-UN STAT TERT

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

Emitent	CodISIN	DataUltimei SedinteDe Tranzactionare	Numar Actiuni Detinute	Valoare	Valoare	Valuta	CursValutar	Valoare	PondereInCap	PondereInAct
				Nominala	Actiune		Valuta/RON	Totala	SocialEmitent	TotalFIA
							Valuta/RON <td>RON</td> <td>%</td> <td>%</td>	RON	%	%
AG Barr PLC	GB00B6XZKY75	31/05/2022	15,000	0.0400	5.3600	GBP	5.8057	466,778.28	0.013%	2.256%
Burberry Group PLC	GB0031743007	31/05/2022	4,000	0.0500	17.1300	GBP	5.8057	397,806.56	0.001%	1.923%
Dole plc	IE0003LFZ4U7	31/05/2022	8,500	0.0100	10.2400	USD	4.6037	400,706.05	0.009%	1.937%
Petrofac Ltd	GB00B0H2K534	31/05/2022	30,000	0.0200	1.4230	GBP	5.8057	247,845.33	0.009%	1.198%
PZ Cussons Plc	GB00B19Z1432	31/05/2022	20,000	1.0000	2.0250	GBP	5.8057	235,130.85	0.005%	1.137%
RHI Magnesita N.V.	NL0012650360	31/05/2022	2,500	1.0000	24.1000	GBP	5.8057	349,793.43	0.005%	1.691%
Standard Chartered PLC	GB0004082847	31/05/2022	15,000	0.5000	6.2980	GBP	5.8057	548,464.48	0.001%	2.651%
Superdry PLC	GB00B60BD277	31/05/2022	20,000	0.0500	1.6700	GBP	5.8057	193,910.38	0.024%	0.937%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	31/05/2022	6,000	1.0000	8.2400	USD	4.6037	227,806.93	0.001%	1.100%
Teva Pharmaceutical	US8816242098	31/05/2022	10,000	0.0000	9.1000	USD	4.6037	418,936.70	0.001%	2.025%
Viartis Inc	US92556V1061	31/05/2022	7,000	0.0000	12.2700	USD	4.6037	395,411.79	0.001%	1.911%
Total								3,882,390.78		18.766%

IV. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DIN ROMANIA

V. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DIN ALT STAT MEMBRU

VI. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACIONATE 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	TotalFIA
	lei	%
SSIF BT Capital Partners	0.00	0.000%
SSIF Swiss Capital (fost KBC Securitie:	0.00	0.000%
SSIF BRK Financial Group SA	0.00	0.000%
SSIF Ipopema Securities	0.00	0.000%
SSIF Raiffeisen Centrobank AG	0.00	0.000%
Banca Transilvania	9,530.88	0.046%
SSIF BRD Tranzactionare	0.00	0.000%
EximBank	0.00	0.000%
SSIF BCR (Intermediere)	0.00	0.000%
BRD-Groupe Societe Generale	70,295.04	0.340%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
Sume UF Nealocate	0.00	0.000%
Total	79,825.92	0.386%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Denumire	Valoare	Valuta	CursValutar	Valoare	PondereInAct
Banca	Curenta		BNR	Actualizata	TotalFIA
			Valuta/lei	lei	%
SSIF BT Capital Partners	0.00	EUR	4.9430	0.00	0.000%
SSIF BRK Financial Group SA	0.00	EUR	4.9430	0.00	0.000%
SSIF BRK Financial Group SA	0.00	GBP	5.8057	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	GBP	5.8057	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	USD	4.6037	0.00	0.000%
BRD-Groupe Societe Generale	296,591.77	USD	4.6037	1,365,419.53	6.600%
SSIF BRD Tranzactionare	0.00	EUR	4.9430	0.00	0.000%
SSIF BRD Tranzactionare	0.00	GBP	5.8057	0.00	0.000%
BRD-Groupe Societe Generale	130,247.08	GBP	5.8057	756,175.47	3.655%
Banca Transilvania	5,251.92	EUR	4.9430	25,960.24	0.125%
BRD-Groupe Societe Generale	275,206.19	EUR	4.9430	1,360,344.20	6.575%
TRANZIT	0.00	EUR	4.9430	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	GBP	5.8057	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	USD	4.6037	0.00	0.000%
Total				3,507,899.44	16.955%

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	TotalFIA
			%	RON	RON	RON	RON	%
Banca Transilvania	31/05/2022	06/06/2022	4.60%	800,000.00	102.22	102.22	800,102.22	3.867%
Total							800,102.22	3.867%

2. Depozite bancare denuminate in valuta

Denumire	Data	Data	Rata	Valoare	Crestere	Dobanda	Valuta	CursValutar	Valoare	PondereInAct
Banca	Constituirii	Scadentei	Dobanzii	Initiala	Zilnica	Cumulata		BNR	Actualizata	TotalFIA
			%	RON	RON	RON		Valuta/RON	RON	%
Banca Transilvania	08/03/2022	08/09/2022	0.01%	600,000.00	0.17	14.17	EUR	4.9430	2,965,870.04	14.336%
Total									2,965,870.04	14.336%

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 TRANZACIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA

XII. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE NEGOCIATE IN AFARA PIETELOR REGLEMENTATE

XIII. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ALTELE DECAT CELE TRANZACIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA CONFORM ART.82 LIT.G) DIN O.U.G. NR.32/2012

XIV. TITLURI DE PARTICIPARE LA FIA/AOPC

XV. DIVIDENDE SAU ALTE DREPTURI DE PRIMIT

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol	Data	Numar	Dividend	Suma	PondereInAct
	Actiune	ExDividend	Actiuni	Brut	Delncasat	TotalOPCVM
			Detinute		RON	%
AG Barr PLC	BAG_LN	12/05/2022	15,000	0.1000	8,708.55	0.042%
Aquila Part Prod Com SA	AQ	16/05/2022	500,000	0.0442	22,100.00	0.107%
Shell plc	SHELL_NA	19/05/2022	5,000	0.2500	5,754.62	0.028%
Viatris Inc	VTRS_UW	23/05/2022	7,000	0.1200	2,706.98	0.013%
Transport Trade Services SA	TTS	24/05/2022	15,000	0.2975	4,462.51	0.022%
RHI Magnesita N.V.	RHIM_LN	26/05/2022	2,500	1.0000	8,959.19	0.043%
Total					52,691.85	0.255%

5. Drepturi de preferinta (anterior admiterii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)

Emitent	Simbol	Data	Numar	Valoare	Valoare	PondereInAct
	Actiune	ExDividend	Actiuni	Actiune	Totala	TotalOPCVM
			Detinute	RON	RON	%
Drepturi Shell plc	SHELL_NAR03	19/05/2022	5,000	0.0000	0.00	0.000%
Total				0.0000	0.00	0.000%

BT Asset Management SAI SA

Director, Calin Condor

Certificare Depozitar

Director, Claudia IONESCU

F.I.A.R. BT Invest: Situația valorii unitare a activului net la 31/05/2022

Denumire Element	Perioada Curenta	Perioada Corespunzatoare Anului	Diferente
	31.05.2022	Precedent 31.05.2021	
	[1]	[2]	[1]-[2]
Valoare Activ Net	20,642,980.86	21,117,347.29	-474,366.43
Numar Unitati de Fond in Circulatie	4,341.5879	4,665.6100	-324.0221
Valoare Unitara a Activului Net	4,754.71	4,526.17	228.54

BT Asset Management SAI SA

Director, Calin Condor

Certificare Depozitar

Director, Claudia IONESCU