

F.I.A.R. BT Invest: Situatia activelor și obligatiilor la 28/02/2023

Nr.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare(*)		31/01/2023		Sfarsitul perioadei de raportare		28/02/2023		Diferenta
		% din activul net	% din activul total	Valuta	lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	lei	
				[1]				[2]		[2]-[1]
I	TOTAL ACTIVE, din care	100.24%	100.00%		19.221.088.19	100.24%	100.00%		19.452.689.49	231.601.30
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	68.45%	68.28%		13.125.068.50	64.96%	64.81%		12.606.908.35	-518.160.15
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:									
1.1.1	- acțiuni, tranzactionate în ultimele 30 zile de tranzactionare	6.52%	6.50%		1.249.800.00	6.59%	6.57%		1.279.000.00	29.200.00
1.1.2	- acțiuni netranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare	6.52%	6.50%		1.249.800.00	6.59%	6.57%		1.279.000.00	29.200.00
1.1.3	- drepturi de preferință/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	- obligațiuni din care:	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
	- Obligațiuni emise de Administrația Publică Locală	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
1.1.6	- alte titluri de creanță	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:									
	- 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 și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare din stat membru din care:									
1.2.1	- acțiuni, tranzactionate în ultimele 30 zile de tranzactionare	40.55%	40.45%		7.774.912.24	39.11%	39.02%		7.590.563.70	-184.348.54
1.2.2	- acțiuni netranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare	40.55%	40.45%		7.774.912.24	39.11%	39.02%		7.590.563.70	-184.348.54
1.2.3	- drepturi de preferință/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	- obligațiuni din care:	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
	- Obligațiuni emise de Administrația Publică Locală	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
1.2.6	- alte titluri de creanță	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
	- 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 și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse din stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat terț care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de ASF, din care:	21.38%	21.33%		4.100.356.26	19.26%	19.21%		3.737.344.65	-363.011.61
1.3.1	- acțiuni, tranzactionate în ultimele 30 zile de tranzactionare	21.38%	21.33%		4.100.356.26	19.26%	19.21%		3.737.344.65	-363.011.61
1.3.2	- acțiuni netranzactionate în 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 preferință/alocare	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
1.3.5	- obligațiuni	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
	- Obligațiuni emise de Administrația Publică Locală	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
1.3.6	- alte titluri de creanță	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
	- 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 nu emise din care:	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
2.2	- obligațiuni	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
3	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art.53 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	- Acțiuni	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
3.1.3	- Obligațiuni emise de Administrația Publică Locală	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
3.2	Instrumente ale pieței monetare	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
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
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
4.3	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat terț	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5	Depozite bancare din care:	20.10%	20.05%		3.853.428.29	19.89%	19.84%		3.859.554.09	6.125.80
5.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din România	20.10%	20.05%		3.853.428.29	19.89%	19.84%		3.859.554.09	6.125.80
5.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit 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 stat terț	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
6.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată	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
6.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată	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
7	Conturi curente și numerar din care	12.10%	12.03%		2.321.099.29	12.92%	12.89%		2.507.019.05	185.919.76
8	Instrumente ale pieței monetare atele decit cele tranzactionate pe o piață reglementată conform art.82 lit.c) din O.U.G. nr.32/2012 din care:	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
8.2	-certificate de depozit	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
8.4	-alte tipuri de instrumente ale pieței monetare	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
10	Dividende/alte drepturi de incasat/majorari capital cu pretatie	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
11	Titluri suport pentru operatiunile de report	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
12	Alte active (suma în tranzit, suma SSIF, suma UF nealocate, FP-d)	-0.41%	-0.41%		-78.507.89	2.47%	2.46%		479.208.00	557.715.89
12.1	Sume UF nealocate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
12.2	Tranzacții în curs de decontare	-0.41%	-0.41%		-78.507.89	2.47%	2.46%		479.208.00	557.715.89
III.	TOTAL OBLIGAȚII	0.24%	0.24%		46.232.49	0.24%	0.24%		46.215.15	982.66
1	Cheltuieli pentru piața comisioanelor datorate SAI	0.20%	0.20%		38.052.97	0.20%	0.20%		38.668.88	615.91
2	Cheltuieli pentru piața comisioanelor datorate depozitanului	0.01%	0.01%		2.292.62	0.01%	0.01%		2.060.28	-232.34
3	Cheltuieli comisioane datorate intermediarilor	0.00%	0.00%		236.16	0.00%	0.00%		575.05	338.89
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și 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 piața comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%		1.482.74	0.01%	0.01%		1.518.94	36.20
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.02%	0.02%		3.168.00	0.02%	0.02%		3.392.00	224.00
9	Alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit reținut la sursă)	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
10	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
III.	VALOAREA ACTIVULUI NET (II)	100.00%	99.76%		19.175.855.70	100.00%	99.76%		19.406.474.34	230.618.64

BT Asset Management SAI SA

Certificare Depozitar

Director, Calin Condor

Director, Claudia IONESCU

F.I.A.R. BT Invest: Situația detaliată a activelor la 28/02/2023

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

I. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACȚIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA SAU PE UN SISTEM ALTERNATIV DE TRANZACȚIONARE 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	RO7066ZEA1R9	28/02/2023	750,000	0.1500	0.6780	508,500.00	0.063%	2.614%
Purcari Wineries Public Company Ltd	WINE	CY0107600716	28/02/2023	35,000	0.0100	8.9000	311,500.00	0.087%	1.601%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	28/02/2023	30,000	15.0000	15.3000	459,000.00	0.077%	2.360%
Total							1,279,000.00		6.575%

II. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACȚIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA SAU PE UN SISTEM ALTERNATIV DE TRANZACȚIONARE 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 BNR Valuta/lei	Valoare	PondereInCap SocialEmitent	PondereInAct TotalFIA
				Nominala	Actiune			Totala		
Akwel	FR0000053027	28/02/2023	5,000	0.8000	15.9600	EUR	4.9200	392,616.00	0.019%	2.018%
Bayer AG	DE000BA0017	28/02/2023	2,500	0.0000	56.2900	EUR	4.9200	692,367.00	0.0003%	3.559%
BMW AG	DE0005190003	28/02/2023	1,500	1.0000	97.7500	EUR	4.9200	721,395.00	0.0002%	3.709%
CIR S.P.A.	IT000070786	28/02/2023	150,000	0.5000	0.4360	EUR	4.9200	321,768.00	0.012%	1.654%
Danone SA	FR0000120644	28/02/2023	3,000	0.2500	53.2400	EUR	4.9200	785,822.40	0.000%	4.040%
Elica SpA	IT0003404214	28/02/2023	10,000	0.2000	2.9100	EUR	4.9200	143,172.00	0.016%	0.736%
Groupe Guillin SA	FR0012819381	28/02/2023	2,000	0.6200	23.0000	EUR	4.9200	226,320.00	0.011%	1.163%
Guerbet SA	FR0000032526	28/02/2023	3,000	1.0000	19.3400	EUR	4.9200	285,458.40	0.024%	1.468%
Henkel AG & Co KGaA	DE0006048408	28/02/2023	2,000	0.0000	65.4500	EUR	4.9200	644,028.00	0.001%	3.311%
Iveco Group NV	NL0015000LU4	28/02/2023	10,000	0.0100	8.9360	EUR	4.9200	439,651.20	0.004%	2.260%
Konecranes Oyj	FI0009005870	28/02/2023	2,000	0.5000	32.2300	EUR	4.9200	317,143.20	0.003%	1.630%
Nokia Oyj	FI0009000681	28/02/2023	25,000	0.0000	4.3795	EUR	4.9200	538,678.50	0.000%	2.769%
Philips NV	NL000009538	28/02/2023	5,000	0.2000	15.4500	EUR	4.9200	380,070.00	0.001%	1.954%
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	28/02/2023	10,000	1.0000	4.9900	EUR	4.9200	245,508.00	0.045%	1.262%
Raiffeisen Bank International AG	AT0000606306	28/02/2023	6,000	0.0000	15.8000	EUR	4.9200	466,416.00	0.002%	2.398%
Tessenderlo Group NV	BE0003555639	28/02/2023	4,000	0.0000	31.7500	EUR	4.9200	624,840.00	0.009%	3.212%
Vicat SA	FR0000031775	28/02/2023	2,500	4.0000	29.7000	EUR	4.9200	365,310.00	0.006%	1.878%
Total								7,590,563.70		39.021%

5. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

Emitent	TipIF	Simbol	CodISIN	Valoare	NumarIF	Valuta	CursValutar BNR Valuta/RON	Valoare	PondereIn CSc/TOBgEm	PondereIn ActTotOPCVM
				Unitara				Totala RON		
BASF SE	ACT	BAS_GR	DE000BASF111	48,7000	2,000	EUR	4.9200	479,208.00	0.0002%	2.463%
Total								479,208.00		2.463%

III. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACȚIONATE 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 BNR Valuta/RON	Valoare	PondereInCap SocialEmitent	PondereInAct TotalFIA
				Nominala	Actiune			Totala RON		
AG Barr PLC	GB00B6XZKY75	28/02/2023	15,000	0.0400	5.5600	GBP	5.6088	467,773.92	0.013%	2.405%
Dole plc	IE0003LFZ4U7	28/02/2023	12,000	0.0100	11.7300	USD	4.6376	652,788.58	0.013%	3.356%
Elementis Plc	GB0002418548	28/02/2023	60,000	0.0500	1.2790	GBP	5.6088	430,419.31	0.010%	2.212%
PZ Cussons Plc	GB00B1921432	28/02/2023	20,000	1.0000	1.8220	GBP	5.6088	204,384.67	0.005%	1.051%
RHI Magnesita N.V.	NL0012650360	28/02/2023	3,500	1.0000	25.8400	GBP	5.6088	507,259.87	0.007%	2.608%
Superdry PLC	GB00B60BD277	28/02/2023	20,000	0.0500	1.2300	GBP	5.6088	137,976.48	0.024%	0.709%
Teva Pharmaceutical	US8816242098	28/02/2023	10,000	0.0000	9.9100	USD	4.6376	459,586.16	0.001%	2.362%
Viartis Inc	US92556V1061	28/02/2023	7,000	0.0000	11.4000	USD	4.6376	370,080.48	0.001%	1.902%
Warner Bros Discovery Inc	US9344231041	28/02/2023	7,000	0.0000	15.6200	USD	4.6376	507,075.18	0.000%	2.607%
Total								3,737,344.65		19.212%

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

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

VI. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACȚIONATE 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 Ipoperna Securities	0.00	0.000%
SSIF BRK Financial Group SA	0.00	0.000%
SSIF Raiffeisen Centrobank AG	0.00	0.000%
SSIF BCR (Intermediere)	0.00	0.000%
Banca Transilvania	126,199.04	0.649%
EximBank	0.00	0.000%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	0.000%
BRD-Groupe Societe Generale	5,307.77	0.027%
TRANZIT	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
Sume UF Nealocate	0.00	0.000%
Total	131,506.81	0.676%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Denumire	Valoare	Valuta	CursValutar	Valoare	PondereInAct
Banca	Curenta		BNR	Actualizata	TotalFIA
			Valuta/lei	lei	%
Banca Transilvania	4,806.90	EUR	4.9200	23,649.95	0.121%
BRD-Groupe Societe Generale	109,674.92	USD	4.6376	508,628.41	2.614%
BRD-Groupe Societe Generale	180,307.09	GBP	5.6088	1,011,306.41	5.199%
BRD-Groupe Societe Generale	169,090.95	EUR	4.9200	831,927.47	4.277%
SSIF BRK Financial Group SA	0.00	EUR	4.9200	0.00	0.000%
SSIF BRK Financial Group SA	0.00	GBP	5.6088	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	EUR	4.9200	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	GBP	5.6088	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	USD	4.6376	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	EUR	4.9200	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	GBP	5.6088	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	USD	4.6376	0.00	0.000%
Total				2,375,512.24	12.212%

X. DEPOZITE BANCARE

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

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
			%					Valuta/RON	RON	%
Banca Transilvania	28/02/2023	28/03/2023	1.40%	220,000.00	8.56	8.56	EUR	4.9200	1,082,442.12	5.564%
Banca Transilvania	28/02/2023	28/03/2023	1.40%	220,000.00	8.56	8.56	EUR	4.9200	1,082,442.12	5.564%
BRD-Groupe Societe Generale	20/01/2023	02/03/2023	0.80%	100,000.00	2.22	88.89	EUR	4.9200	492,437.34	2.532%
BRD-Groupe Societe Generale	14/02/2023	09/03/2023	0.90%	75,000.00	1.88	28.13	EUR	4.9200	369,138.40	1.898%
BRD-Groupe Societe Generale	14/02/2023	16/03/2023	1.00%	75,000.00	2.08	31.25	EUR	4.9200	369,153.75	1.898%
BRD-Groupe Societe Generale	22/02/2023	02/03/2023	2.00%	100,000.00	5.56	38.89	USD	4.6376	463,940.36	2.385%
Total									3,859,554.09	19.841%

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 FIA/AOPC

XV. DIVIDENDE SAU ALTE DREPTURI DE PRIMIT

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 28/02/2023

Denumire Element	Perioada Curenta	Perioada Corespunzatoare Anului Precedent	Diferente
	28.02.2023	28.02.2022	
	[1]	[2]	[1]-[2]
Valoare Activ Net	19,406,474.34	20,303,900.54	-897,426.20
Numar Unitati de Fond in Circulatie	3,857.8700	4,394.5879	-536.7179
Valoare Unitara a Activului Net	5,030.36	4,620.21	410.15

BT Asset Management SAI SA

Director, Calin Condor

Certificare Depozitar

Director, Claudia IONESCU