

F.I.A.R. BT Invest: Situatia activelor si obligatiilor la 30/11/2023

Nr.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare(*)		31.10.2023		Sfarsitul perioadei de raportare		30.11.2023		Diferente
		% 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	100,23%	100,00%		16.371.070,33	100,24%	100,00%		16.139.217,83	-231.852,50
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	67,91%	67,75%		11.091.763,68	73,42%	73,24%		11.820.489,19	728.725,51
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:									
1.1.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	6,84%	6,82%		1.116.800,00	7,16%	7,14%		1.152.700,00	35.900,00
1.1.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	6,84%	6,82%		1.116.800,00	7,16%	7,14%		1.152.700,00	35.900,00
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:									
	- 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:									
1.2.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	39,78%	39,69%		6.497.928,30	43,93%	43,82%		7.072.597,17	574.668,87
1.2.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	39,78%	39,69%		6.497.928,30	43,93%	43,82%		7.072.597,17	574.668,87
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 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
1.2.6	- 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:									
1.3.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	21,29%	21,24%		3.477.035,38	22,33%	22,28%		3.595.192,02	118.156,64
1.3.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	21,29%	21,24%		3.477.035,38	22,33%	22,28%		3.595.192,02	118.156,64
1.3.3	- drepturi de preferinta/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	- 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 inregistrari anterior tranzactionari)	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	Produce 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	Produce 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
4.1.1	Produce 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	Produce 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:	25,27%	25,21%		4.127.491,33	20,88%	20,83%		3.361.410,51	-766.080,82
5.1	Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	25,27%	25,21%		4.127.491,33	20,88%	20,83%		3.361.410,51	-766.080,82
5.2	Depozite bancare constituite la instituti de credit stat membru	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
5.3	Depozite bancare constituite la instituti de credit 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 sau un sistem alternativ de tranzactionare, 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 sau un sistem alternativ de tranzactionare 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 sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un 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 sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un 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 din care	7,03%	7,02%		1.148.570,69	5,90%	5,89%		950.366,99	-198.203,70
8	Instrumente ale pietei monetare altele decat cele 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
8.1	-titluri emise de Administratia Publica Centrala	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 Administratia Publica Centrala	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
8.4	-alte titluri de instrumente ale pietei 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 prestatie	0,02%	0,02%		3.244,63	0,04%	0,04%		6.951,14	3.706,51
11	Titluri suport pentru operatiunile de report	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
12	Alte active (sume in tranzit, sume SSIF, sume UF nealocate, FP-d)	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
12.1	Sume UF nealocate	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
12.2	Tranzactii in curs de decontare	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
II.	TOTAL OBLIGATII	0,23%	0,23%		38.078,01	0,24%	0,24%		38.463,60	375,59
1	Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate SAI	0,20%	0,20%		32.957,19	0,21%	0,20%		33.006,85	49,66
2	Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului	0,01%	0,01%		1.424,82	0,01%	0,01%		1.516,96	92,04
3	Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
4	Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
5	Cheltuieli cu dobandele	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 comisiunilor/tarifelor datorate ASF	0,01%	0,01%		2.633,90	0,01%	0,01%		1.257,79	-61,11
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,01%	0,01%		2.432,00	0,02%	0,02%		2.672,00	240,00
9	Alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit retinut la sursa)	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-II)	100,00%	99,77%		16.332.992,32	100,00%	99,76%		16.100.764,23	-232.228,09

BT Asset Management SAI SA

Director, Calin Condor

Certificare Depozitar

Director, Claudia IONESCU

F.I.A.R. BT Invest: Situația detaliată a activelor la 30/11/2023

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 Nominala	Valoare Actiune	Valoare Totala	PondereInCap SocialEmitent	PondereInAct TotalFIA
					lei	lei	lei	%	%
Aquila Part Prod Com SA	AQ	RO7066ZEA1R9	29.11.2023	300.000	0,1500	0,8820	264.600,00	0,025%	1,640%
Purcari Wineries Ltd	WINE	CY0107600716	29.11.2023	35.000	0,0100	13,6600	478.100,00	0,087%	2,962%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	29.11.2023	20.000	15,0000	20,5000	410.000,00	0,052%	2,540%
Total							1.152.700,00		7,142%

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 Nominala	Valoare Actiune	Valuta	CursValutar BNR Valuta/lei	Valoare Totala lei	PondereInCap SocialEmitent	PondereInAct TotalFIA
Akwel	FR0000053027	30.11.2023	5.000	0,8000	15,5000	EUR	4,9726	385.376,50	0,019%	2,388%
Bayer AG	DE000BAY0017	30.11.2023	3.000	0,0000	31,3600	EUR	4,9726	467.822,21	0,0003%	2,899%
CIR S.P.A.	IT0000070786	30.11.2023	150.000	0,5000	0,4300	EUR	4,9726	320.732,70	0,012%	1,987%
Danone SA	FR0000120644	30.11.2023	3.000	0,2500	58,9700	EUR	4,9726	879.702,67	0,0004%	5,451%
Elica SpA	IT0003404214	30.11.2023	20.000	0,2000	2,1100	EUR	4,9726	209.843,72	0,032%	1,300%
Groupe Guillin SA	FR0012819381	30.11.2023	2.000	0,6200	30,0000	EUR	4,9726	298.356,00	0,011%	1,848%
Guerbet SA	FR0000032526	30.11.2023	3.000	1,0000	19,0200	EUR	4,9726	283.736,56	0,024%	1,758%
Henkel AG & Co KGaA	DE0006048408	30.11.2023	2.000	0,0000	64,0800	EUR	4,9726	637.288,42	0,001%	3,949%
Iveco Group NV	NL0015000LU4	30.11.2023	10.000	0,0100	7,4600	EUR	4,9726	370.955,96	0,004%	2,298%
LANXESS AG	DE0005470405	30.11.2023	1.800	0,0000	22,3000	EUR	4,9726	199.600,16	0,002%	1,237%
Mayr-Meinhof Karton AG	AT0000938204	30.11.2023	750	4,0000	112,6000	EUR	4,9726	419.936,07	0,004%	2,602%
Nokia Oyj	FI0009000681	30.11.2023	33.500	0,0000	3,2180	EUR	4,9726	536.061,20	0,001%	3,321%
Philips NV	NL0000009538	30.11.2023	5.223	0,2000	18,7700	EUR	4,9726	487.492,37	0,001%	3,021%
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	30.11.2023	10.000	1,0000	3,5950	EUR	4,9726	178.764,97	0,045%	1,108%
STO SE & Co. KGaA	DE0007274136	30.11.2023	500	0,0000	121,6000	EUR	4,9726	302.334,08	0,020%	1,873%
Tessenderlo Group NV	BE0003555639	30.11.2023	5.000	0,0000	27,5500	EUR	4,9726	684.975,65	0,006%	4,244%
Vicat SA	FR0000031775	30.11.2023	2.500	4,0000	32,9500	EUR	4,9726	409.617,93	0,006%	2,538%
Total								7.072.597,17		43,822%

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 Nominala	Valoare Actiune	Valuta	CursValutar BNR Valuta/RON	Valoare Totala RON	PondereInCap SocialEmitent	PondereInAct TotalFIA
AG Barr PLC	GB00B6XZKY75	30.11.2023	15.000	0,0400	4,7750	GBP	5,7463	411.578,74	0,013%	2,550%
Dole plc	IE0003LFZ4U7	30.11.2023	12.000	0,0100	11,5100	USD	4,5313	625.863,16	0,013%	3,878%
Dowlais Group PLC	GB00BMWRZ071	30.11.2023	60.000	0,0000	1,0215	GBP	5,7463	352.190,73	0,004%	2,182%
Elementis Plc	GB0002418548	30.11.2023	60.000	0,0500	1,1840	GBP	5,7463	408.217,15	0,010%	2,529%
PZ Cussons Plc	GB00B1921432	30.11.2023	20.000	1,0000	1,4600	GBP	5,7463	167.791,96	0,005%	1,040%
RHI Magnesita N.V.	NL0012650360	30.11.2023	3.500	1,0000	27,9400	GBP	5,7463	561.930,68	0,007%	3,482%
Teva Pharmaceutical	US8816242098	30.11.2023	10.000	0,0000	9,8200	USD	4,5313	444.973,66	0,001%	2,757%
Viatis Inc	US92556V1061	30.11.2023	7.000	0,0000	9,1800	USD	4,5313	291.181,34	0,001%	1,804%
Warner Bros Discovery Inc	US9344231041	30.11.2023	7.000	0,0000	10,4500	USD	4,5313	331.464,60	0,0003%	2,054%
Total								3.595.192,02		22,276%

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 Ipoperma 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	58.089,61	0,360%
Exim Banca Romaneasca	0,00	0,000%
Intesa Sanpaolo Bank	0,00	0,000%
BRD-Groupe Societe Generale	4.488,83	0,028%
TRANZIT	0,00	0,000%
TRANZIT	0,00	0,000%
Sume UF Nealocate	0,00	0,000%
Total	62.578,44	0,388%

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	9.199,86	EUR	4,9726	45.747,22	0,284%
BRD-Groupe Societe Generale	7.109,87	USD	4,5313	32.216,95	0,200%
BRD-Groupe Societe Generale	65.227,66	GBP	5,7463	374.817,70	2,322%
BRD-Groupe Societe Generale	87.480,73	EUR	4,9726	435.006,68	2,695%
SSIF BRK Financial Group SA	0,00	EUR	4,9726	0,00	0,000%
SSIF BRK Financial Group SA	0,00	GBP	5,7463	0,00	0,000%
SSIF BT Capital Partners	0,00	EUR	4,9726	0,00	0,000%
SSIF BT Capital Partners	0,00	GBP	5,7463	0,00	0,000%
SSIF BT Capital Partners	0,00	USD	4,5313	0,00	0,000%
TRANZIT	0,00	EUR	4,9726	0,00	0,000%
TRANZIT	0,00	GBP	5,7463	0,00	0,000%
TRANZIT	0,00	USD	4,5313	0,00	0,000%
Total				887.788,55	5,501%

X. DEPOZITE BANCARE

X.1. DEPOZITE BANCARE CONSTITUTE 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	24.11.2023	06.12.2023	5,00%	250.000,00	34,72	243,06	250.243,06	1,551%
Total							250.243,06	1,551%

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	03.11.2023	06.12.2023	2,45%	270.000,00	18,38	514,50	EUR	4,9726	1.345.160,40	8,335%
BRD-Groupe Societe Generale	23.11.2023	07.12.2023	2,20%	50.000,00	3,06	24,44	EUR	4,9726	248.751,53	1,541%
BRD-Groupe Societe Generale	23.11.2023	07.12.2023	2,20%	50.000,00	3,06	24,44	EUR	4,9726	248.751,53	1,541%
BRD-Groupe Societe Generale	23.11.2023	07.12.2023	3,20%	105.000,00	9,33	74,67	USD	4,5313	476.124,85	2,950%
BRD-Groupe Societe Generale	23.11.2023	07.12.2023	3,20%	105.000,00	9,33	74,67	USD	4,5313	476.124,85	2,950%
BRD-Groupe Societe Generale	23.11.2023	07.12.2023	3,00%	55.000,00	4,52	36,16	GBP	5,7463	316.254,29	1,960%
Total									3.111.167,45	19,277%

X.2. DEPOZITE BANCARE CONSTITUTE IN INSTITUTII DE CREDIT DIN ALT STAT MEMBRU

X.3. DEPOZITE BANCARE CONSTITUTE 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

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol	Data	Numar	Dividend	Suma	PondereInAct
	Actiune	ExDividend	Actiuni	Brut	DeIncasat	TotalFIA
			Detinute		RON	%
PZ Coussons Plc	PZC_LN	02.11.2023	20.000	0,0373	4.286,74	0,026%
Viatris Inc	VTRS_UW	22.11.2023	7.000	0,1200	2.664,40	0,017%
Total					6.951,14	0,043%

BT Asset Management SAI SA

Certificare Depozitar

Director, Calin Condor

Director, Claudia IONESCU

F.I.A.R. BT Invest: Situația valorii unitare a activului net la 30/11/2023

Denumire Element	Perioada Curenta	Perioada Corespunzatoare Anului Precedent	Diferente
	30.11.2023	30.11.2022	
	[1]	[2]	[1]-[2]
Valoare Activ Net	16.100.764,23	18.987.740,31	-2.886.976,08
Numar Unitati de Fond in Circulatie	3.260,8255	4.021,7545	-760,9290
Valoare Unitara a Activului Net	4.937,63	4.721,26	216,37

BT Asset Management SAI SA

Certificare Depozitar

Director, Calin Condor

Director, Claudia IONESCU