

F.I.A.R. BT Invest: Situatia activelor si obligatiilor la 30/06/2024

Nr.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (*)		5/31/2024		Starsiul perioadei de raportare		6/30/2024		Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	lei	
I	TOTAL ACTIVE, din care	100.23%	100.00%							
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	62.50%	62.36%							
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:	0.00%	0.00%							
1.1.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.00%	0.00%							
1.1.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0.00%	0.00%							
1.1.3	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	0.00%							
1.1.4	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%							
1.1.5	- obligatiuni din care:	0.00%	0.00%							
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%							
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%							
	- Obligatiuni Corporative	0.00%	0.00%							
1.1.6	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%							
1.1.7	- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare din care:	0.00%	0.00%							
	- Titluri de stat	0.00%	0.00%							
	- Certificate de Depozit	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:	42.72%	42.62%							
1.2.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	42.72%	42.62%							
1.2.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0.00%	0.00%							
	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	0.00%							
1.2.3	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%							
1.2.4	- obligatiuni din care:	0.00%	0.00%							
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%							
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%							
	- Obligatiuni Corporative	0.00%	0.00%							
1.2.6	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%							
1.2.7	- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%							
	- Titluri de stat	0.00%	0.00%							
	- Certificate de Depozit	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:	19.78%	19.74%							
1.3.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	19.78%	19.74%							
1.3.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0.00%	0.00%							
1.3.3	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	0.00%							
1.3.4	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%							
1.3.5	- obligatiuni	0.00%	0.00%							
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%							
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%							
	- Obligatiuni Corporative	0.00%	0.00%							
1.3.6	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%							
1.3.7	- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%							
	- Titluri de stat	0.00%	0.00%							
	- Certificate de Depozit	0.00%	0.00%							
2	Valori mobiliare nou emise din care:	0.00%	0.00%							
2.1	- actiuni	0.00%	0.00%							
2.2	- obligatiuni	0.00%	0.00%							
2.3	- drepturi de preferinta (ulterior inregistrari anterior tranzactionari)	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%							
3.1	Valori mobiliare netranzactionate din care:	0.00%	0.00%							
3.1.1	- Actiuni	0.00%	0.00%							
3.1.2	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%							
3.1.3	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%							
3.1.4	- Obligatiuni Corporative	0.00%	0.00%							
3.2	Instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%							
4	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de	0.00%	0.00%							
4.1	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de	0.00%	0.00%							
4.1	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de	0.00%	0.00%							
4.3	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de	0.00%	0.00%							
5	Depozite bancare din care:	31.31%	31.24%							
5.1	Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	31.31%	31.24%							
5.2	Depozite bancare constituite la instituti de credit stat membru	0.00%	0.00%							
5.3	Depozite bancare constituite la instituti de credit stat tert	0.00%	0.00%							
6	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care:	0.00%	0.00%							
6.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0.00%	0.00%							
6.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din stat membru	0.00%	0.00%							
6.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata stat tert	0.00%	0.00%							
6.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0.00%	0.00%							
7	Conturi curente si numerar din care	6.36%	6.35%							
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%							
8.1	-titluri emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%							
8.2	-certificat de depozit	0.00%	0.00%							
8.3	-contracte de report pe titluri emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%							
8.4	-alte tipuri de instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%							
9	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0.00%	0.00%							
10	Dividende/alte drepturi de incasat/majorari capital cu prestatie	0.06%	0.06%							
11	Titluri suport pentru operatiunile de report	0.00%	0.00%							
12	Alte active (sume in tranzit,sume SSIF,sume UF nealocate, FP-dimin.capital etc.) ,din care	0.00%	0.00%							
12.1	Sume UF nealocate	0.00%	0.00%							
12.2	Tranzacii in curs de decontare	0.00%	0.00%							
II	TOTAL OBLIGATII	0.23%	0.23%							
1	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate SAI	0.20%	0.20%							
2	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%							
3	Cheltuieli cu comisionul datorate intermediarilor	0.00%	0.00%							
4	Cheltuieli cu comisionul de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%							
5	Cheltuieli cu dobandile	0.00%	0.00%							
6	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%							
7	Cheltuieli cu plata comisionelor/tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%							
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.01%	0.01%							
9	Alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit retinut la sursa)	0.00%	0.00%							
10	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%							
III	VALUAREA ACTIVULUI NET (FI)	100.00%	99.77%							

BT Asset Management SAI SA

Director, Calin Condor

Certificare Depozitar

Director, Claudia IONESCU

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

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

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

Emitent	CodSIN	DataUltimei SedinteDe Tranzactionare	Numar Actiuni Detinute	Valoare Nominala	Valoare Actiune	Valuta	CursValutar BNR Valuta/lei	Valoare Totala lei	PondereInCap SocialEmitent %	PondereInAct TotalOPCVM %
Akwel	FR000005302	6/28/2024	5,000	0.8000	10.9800	EUR	4.9771	273,242.79	0.019%	1.593%
Bayer AG	DE000BAY001	6/28/2024	3,000	0.0000	26.3800	EUR	4.9771	393,887.69	0.0003%	2.297%
Danone SA	FR000012064	6/28/2024	3,000	0.2500	57.0800	EUR	4.9771	852,278.60	0.0004%	4.969%
Elica SpA	IT0003404214	6/28/2024	20,000	0.2000	1.7200	EUR	4.9771	171,212.24	0.032%	0.998%
Groupe Guillin SA	FR001281938	6/28/2024	2,000	0.6200	26.7500	EUR	4.9771	266,274.85	0.011%	1.553%
Guerbet SA	FR000003252	6/28/2024	3,000	1.0000	35.2000	EUR	4.9771	525,581.76	0.024%	3.065%
Henkel AG & Co KGaA	DE000604840	6/28/2024	2,000	0.0000	73.4500	EUR	4.9771	731,135.99	0.001%	4.263%
LANXESS AG	DE000547040	6/28/2024	1,800	0.0000	22.9800	EUR	4.9771	205,872.76	0.002%	1.200%
Mayr-Melnhof Karton AG	AT000093820	6/28/2024	750	4.0000	112.4000	EUR	4.9771	419,569.53	0.004%	2.446%
Nokia Oyj	FI0009000681	6/28/2024	33,500	0.0000	3.5585	EUR	4.9771	593,318.85	0.001%	3.460%
Philips NV	NL000000953	6/28/2024	5,401	0.2000	23.5900	EUR	4.9771	634,130.27	0.001%	3.697%
Polytec Holding AG	AT0000A00XX	6/28/2024	10,000	1.0000	3.3400	EUR	4.9771	166,235.14	0.045%	0.969%
Remy Cointreau SA	FR000013039	6/28/2024	1,050	1.6000	77.9000	EUR	4.9771	407,101.90	0.002%	2.374%
Schoeller-Bleckmann AG	AT000094665	6/28/2024	1,000	1.0000	37.8000	EUR	4.9771	188,134.38	0.006%	1.097%
STO SE & Co. KGaA	DE000727413	6/28/2024	500	0.0000	158.8000	EUR	4.9771	395,181.74	0.020%	2.304%
Tessenderlo Group NV	BE000355563	6/28/2024	5,000	0.0000	23.6500	EUR	4.9771	588,542.07	0.006%	3.432%
Vicat SA	FR000003177	6/28/2024	2,500	4.0000	33.5500	EUR	4.9771	417,454.26	0.006%	2.434%
Total								7,229,154.82		42.151%

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

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

Emitent	CodSIN	DataUltimei SedinteDe Tranzactionare	Numar Actiuni Detinute	Valoare Nominala	Valoare Actiune	Valuta	CursValutar BNR Valuta/RON	Valoare Totala RON	PondereInCap SocialEmitent %	PondereInAct TotalOPCVM %
Burberry Group PLC	GB003174300	6/28/2024	3,600	0.0005	8.7780	GBP	5.8800	185,812.70	0.001%	1.083%
Dole plc	IE0003LFZ4U	6/28/2024	12,000	0.0100	12.2400	USD	4.6489	682,830.43	0.013%	3.981%
Dowlais Group PLC	GB00BMWRZ	6/28/2024	80,000	0.0001	0.7310	GBP	5.8800	343,862.40	0.006%	2.005%
Elementis Plc	GB000241854	6/28/2024	60,000	0.0500	1.4580	GBP	5.8800	514,382.40	0.010%	2.999%
Endava PLC	US29260V105	6/28/2024	2,550	0.0200	29.2400	USD	4.6489	346,631.28	0.006%	2.021%
John Wood Group PLC	GB00B5N0P8	6/28/2024	20,000	0.0429	2.0620	GBP	5.8800	242,491.20	0.003%	1.414%
PZ Cussons Plc	GB00B19Z143	6/28/2024	20,000	1.0000	0.9880	GBP	5.8800	116,188.80	0.005%	0.678%
Teva Pharmaceutical	US881624209	6/28/2024	10,000	0.0000	16.2500	USD	4.6489	755,446.25	0.001%	4.405%
Viartis Inc	US92556V106	6/28/2024	7,000	0.0000	10.6300	USD	4.6489	345,924.65	0.001%	2.017%
Warner Bros Discovery Inc	US934423104	6/28/2024	7,000	0.0000	7.4400	USD	4.6489	242,114.71	0.0003%	1.412%
Total								3,775,684.82		22.015%

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 Curenta lei	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	11,256.73	0.066%
BRD-Groupe Societe Generale	7,707.32	0.045%
Exim Banca Romaneasca	0.00	0.000%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	0.000%
SSIF BCR (Intermediere)	0.00	0.000%
SSIF BRK Financial Group SA	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	0.000%
SSIF Ipopema Securities	0.00	0.000%
SSIF Raiffeisen Centrobank AG	0.00	0.000%
SSIF Swiss Capital (fost KBC Securities SA)	0.00	0.000%
Sume UF Nealocate	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
Total	18,964.05	0.111%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Denumire	Valoare Curenta	Valuta	CursValutar BNR Valuta/lei	Valoare Actualizata lei	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	7,928.13	EUR	4.9771	39,459.10	0.230%
BRD-Groupe Societe Generale	500.55	USD	4.6489	2,327.01	0.014%
BRD-Groupe Societe Generale	90,120.75	GBP	5.8800	529,910.01	3.090%
BRD-Groupe Societe Generale	107,061.89	EUR	4.9771	532,857.73	3.107%
SSIF BRK Financial Group SA	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
SSIF BRK Financial Group SA	0.00	GBP	5.8800	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	GBP	5.8800	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	USD	4.6489	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	GBP	5.8800	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	USD	4.6489	0.00	0.000%
Total				1,104,553.85	6.440%

X. DEPOZITE BANCARE

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

1. Depozite bancare denominate in lei

Denumire Banca	Data Constituirii	Data Scadentei	Rata Dobanzii %	Valoare Initiala RON	Crestere Zilnica RON	Dobanda Cumulata RON	Valoare Curenta RON	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	6/7/2024	7/3/2024	5.10%	660,000.00		93.50	2,244.00	3.861%
Banca Transilvania	6/26/2024	8/7/2024	5.15%	450,000.00		64.38	321.88	2.626%
BRD-Groupe Societe Generale	6/26/2024	8/7/2024	5.15%	217,000.00		31.04	155.22	1.266%
Total							1,329,721.10	7.753%

2. Depozite bancare denominate in valuta

Denumire Banca	Data Constituirii	Data Scadentei	Rata Dobanzii %	Valoare Initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Valuta	CursValutar BNR Valuta/RON	Valoare Actualizata RON	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	5/30/2024	7/11/2024	2.50%	275,000.00		19.1	611.11 EUR	4.9771	1,371,744.06	7.998%
BRD-Groupe Societe Generale	6/20/2024	7/4/2024	2.50%	170,000.00		11.81	129.86 EUR	4.9771	846,753.33	4.937%
BRD-Groupe Societe Generale	6/20/2024	7/4/2024	2.80%	125,000.00		9.59	105.48 GBP	5.8800	735,620.22	4.289%
BRD-Groupe Societe Generale	6/20/2024	7/4/2024	3.40%	156,000.00		14.73	162.07 USD	4.6489	725,981.85	4.233%
Total									3,680,099.46	21.458%

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 %
Burberry Group PLC	BRBY_LN	6/27/2024	3,600	0.4270	9,038.74	0.053%
Dole plc	DOLE_UN	6/12/2024	12,000	0.0800	3,347.21	0.020%
Total					12,385.95	0.072%

BT Asset Management SAI SA

Director, Calin Condor

Certificare Depozitar

Director, Claudia IONESCU

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

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

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

Emitent	CodSIN	DataUltimei SedinteDe Tranzactionare	Numar Actiuni Detinute	Valoare Nominala	Valoare Actiune	Valuta	CursValutar BNR Valuta/lei	Valoare Totala lei	PondereInCap SocialEmitent %	PondereInAct TotalOPCVM %
Akwel	FR000005302	6/28/2024	5,000	0.8000	10.9800	EUR	4.9771	273,242.79	0.019%	1.593%
Bayer AG	DE000BAY001	6/28/2024	3,000	0.0000	26.3800	EUR	4.9771	393,887.69	0.0003%	2.297%
Danone SA	FR000012064	6/28/2024	3,000	0.2500	57.0800	EUR	4.9771	852,278.60	0.0004%	4.969%
Elica SpA	IT0003404214	6/28/2024	20,000	0.2000	1.7200	EUR	4.9771	171,212.24	0.032%	0.998%
Groupe Guillin SA	FR001281938	6/28/2024	2,000	0.6200	26.7500	EUR	4.9771	266,274.85	0.011%	1.553%
Guerbet SA	FR000003252	6/28/2024	3,000	1.0000	35.2000	EUR	4.9771	525,581.76	0.024%	3.065%
Henkel AG & Co KGaA	DE000604840	6/28/2024	2,000	0.0000	73.4500	EUR	4.9771	731,135.99	0.001%	4.263%
LANXESS AG	DE000547040	6/28/2024	1,800	0.0000	22.9800	EUR	4.9771	205,872.76	0.002%	1.200%
Mayr-Melnhof Karton AG	AT000093820	6/28/2024	750	4.0000	112.4000	EUR	4.9771	419,569.53	0.004%	2.446%
Nokia Oyj	FI0009000681	6/28/2024	33,500	0.0000	3.5585	EUR	4.9771	593,318.85	0.001%	3.460%
Philips NV	NL000000953	6/28/2024	5,401	0.2000	23.5900	EUR	4.9771	634,130.27	0.001%	3.697%
Polytec Holding AG	AT0000A00XX	6/28/2024	10,000	1.0000	3.3400	EUR	4.9771	166,235.14	0.045%	0.969%
Remy Cointreau SA	FR000013039	6/28/2024	1,050	1.6000	77.9000	EUR	4.9771	407,101.90	0.002%	2.374%
Schoeller-Bleckmann AG	AT000094665	6/28/2024	1,000	1.0000	37.8000	EUR	4.9771	188,134.38	0.006%	1.097%
STO SE & Co. KGaA	DE000727413	6/28/2024	500	0.0000	158.8000	EUR	4.9771	395,181.74	0.020%	2.304%
Tessenderlo Group NV	BE000355563	6/28/2024	5,000	0.0000	23.6500	EUR	4.9771	588,542.07	0.006%	3.432%
Vicat SA	FR000003177	6/28/2024	2,500	4.0000	33.5500	EUR	4.9771	417,454.26	0.006%	2.434%
Total								7,229,154.82		42.151%

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

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

Emitent	CodSIN	DataUltimei SedinteDe Tranzactionare	Numar Actiuni Detinute	Valoare Nominala	Valoare Actiune	Valuta	CursValutar BNR Valuta/RON	Valoare Totala RON	PondereInCap SocialEmitent %	PondereInAct TotalOPCVM %
Burberry Group PLC	GB003174300	6/28/2024	3,600	0.0005	8.7780	GBP	5.8800	185,812.70	0.001%	1.083%
Dole plc	IE0003LFZ4U	6/28/2024	12,000	0.0100	12.2400	USD	4.6489	682,830.43	0.013%	3.981%
Dowlais Group PLC	GB00BMWRZ	6/28/2024	80,000	0.0001	0.7310	GBP	5.8800	343,862.40	0.006%	2.005%
Elementis Plc	GB000241854	6/28/2024	60,000	0.0500	1.4580	GBP	5.8800	514,382.40	0.010%	2.999%
Endava PLC	US29260V105	6/28/2024	2,550	0.0200	29.2400	USD	4.6489	346,631.28	0.006%	2.021%
John Wood Group PLC	GB00B5N0P8	6/28/2024	20,000	0.0429	2.0620	GBP	5.8800	242,491.20	0.003%	1.414%
PZ Cussons Plc	GB00B19Z143	6/28/2024	20,000	1.0000	0.9880	GBP	5.8800	116,188.80	0.005%	0.678%
Teva Pharmaceutical	US881624209	6/28/2024	10,000	0.0000	16.2500	USD	4.6489	755,446.25	0.001%	4.405%
Viartis Inc	US92556V106	6/28/2024	7,000	0.0000	10.6300	USD	4.6489	345,924.65	0.001%	2.017%
Warner Bros Discovery Inc	US934423104	6/28/2024	7,000	0.0000	7.4400	USD	4.6489	242,114.71	0.0003%	1.412%
Total								3,775,684.82		22.015%

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 Curenta lei	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	11,256.73	0.066%
BRD-Groupe Societe Generale	7,707.32	0.045%
Exim Banca Romaneasca	0.00	0.000%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	0.000%
SSIF BCR (Intermediere)	0.00	0.000%
SSIF BRK Financial Group SA	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	0.000%
SSIF Ipopema Securities	0.00	0.000%
SSIF Raiffeisen Centrobank AG	0.00	0.000%
SSIF Swiss Capital (fost KBC Securities SA)	0.00	0.000%
Sume UF Nealocate	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
Total	18,964.05	0.111%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in valuta

Denumire	Valoare Curenta	Valuta	CursValutar BNR Valuta/lei	Valoare Actualizata lei	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	7,928.13	EUR	4.9771	39,459.10	0.230%
BRD-Groupe Societe Generale	500.55	USD	4.6489	2,327.01	0.014%
BRD-Groupe Societe Generale	90,120.75	GBP	5.8800	529,910.01	3.090%
BRD-Groupe Societe Generale	107,061.89	EUR	4.9771	532,857.73	3.107%
SSIF BRK Financial Group SA	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
SSIF BRK Financial Group SA	0.00	GBP	5.8800	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	GBP	5.8800	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	USD	4.6489	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	GBP	5.8800	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	USD	4.6489	0.00	0.000%
Total				1,104,553.85	6.440%

X. DEPOZITE BANCARE

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

1. Depozite bancare denominate in lei

Denumire Banca	Data Constituirii	Data Scadentei	Rata Dobanzii %	Valoare Initiala RON	Crestere Zilnica RON	Dobanda Cumulata RON	Valoare Curenta RON	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	6/7/2024	7/3/2024	5.10%	660,000.00	93.50	2,244.00	662,244.00	3.861%
Banca Transilvania	6/26/2024	8/7/2024	5.15%	450,000.00	64.38	321.88	450,321.88	2.626%
BRD-Groupe Societe Generale	6/26/2024	8/7/2024	5.15%	217,000.00	31.04	155.22	217,155.22	1.266%
Total							1,329,721.10	7.753%

2. Depozite bancare denominate in valuta

Denumire Banca	Data Constituirii	Data Scadentei	Rata Dobanzii %	Valoare Initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Valuta	CursValutar BNR Valuta/RON	Valoare Actualizata RON	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	5/30/2024	7/11/2024	2.50%	275,000.00	19.1	611.11	EUR	4.9771	1,371,744.06	7.998%
BRD-Groupe Societe Generale	6/20/2024	7/4/2024	2.50%	170,000.00	11.81	129.86	EUR	4.9771	846,753.33	4.937%
BRD-Groupe Societe Generale	6/20/2024	7/4/2024	2.80%	125,000.00	9.59	105.48	GBP	5.8800	735,620.22	4.289%
BRD-Groupe Societe Generale	6/20/2024	7/4/2024	3.40%	156,000.00	14.73	162.07	USD	4.6489	725,981.85	4.233%
Total									3,680,099.46	21.458%

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 %
Burberry Group PLC	BRBY_LN	6/27/2024	3,600	0.4270	9,038.74	0.053%
Dole plc	DOLE_UN	6/12/2024	12,000	0.0800	3,347.21	0.020%
Total					12,385.95	0.072%

BT Asset Management SAI SA

Director, Calin Condor

Certificare Depozitar

Director, Claudia IONESCU