

F.I.A.R. BT Invest: Situația activelor și obligatiilor la 30/04/2024

Nr.	Denumirea element	Încapsul perioadei de raportare 1		31/12/2023		Stărușul perioadei de raportare		4/30/2024		Diferențe
		% din activul net	% din activul total	Valuta	lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	lei	
I	VALORI ACTIVE, din care	100.24%	100.00%		17.054.192,83	100.23%	100.00%		17.295.357,69	241.165,01
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	67,82%	67,66%		11.539.254,46	66,71%	66,56%		11.511.515,10	-27.739,36
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România, din care:	4,60%	4,59%		782.200,00	3,46%	3,45%		597.400,00	-184.800,00
1.1.1	- acțiuni, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare	4,60%	4,59%		782.200,00	3,46%	3,45%		597.400,00	-184.800,00
1.1.2	- acțiuni netranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare	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
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:	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 și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din țări străine, din care:	43,96%	43,85%		7.479.051,01	43,85%	43,75%		7.566.216,72	87.165,71
1.2.1	- acțiuni, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
1.2.2	- acțiuni netranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare	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
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 țări străine sau negociate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat țară operați în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de ASF, din care:	19,27%	19,22%		3.278.003,45	19,40%	19,36%		3.347.898,38	69.894,93
1.3.1	- acțiuni, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare	19,27%	19,22%		3.278.003,45	19,40%	19,36%		3.347.898,38	69.894,93
1.3.2	- acțiuni netranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare	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 noi 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 tranzacționării)	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
3.1	Valori mobiliare netranzacționate 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 tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
4.1	Produce structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
4.1.1	Produce structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
4.1.2	Produce structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
5	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	25,59%	25,53%		4.354.268,92	26,63%	26,57%		4.595.553,53	241.284,61
5.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit stat membru	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
5.3	Depozite bancare constituite la instituții de credit stat țară	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
6	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din care:	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
6.1	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
6.2	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din țări străine	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
6.3	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată stat țară	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:	6,79%	6,78%		1.155.608,10	6,65%	6,63%		1.146.992,73	-8.615,37
8	Instrumente ale pieței monetare altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată 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
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 titluri de creanță	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 încasat/majoranță capital cu prestație	0,03%	0,03%		5.061,40	0,24%	0,24%		41.296,53	36.235,13
11	Titluri suport pentru operațiunile de report	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-dimn, capital etc.) din care	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	Tranzacții în curs de decontare	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
III	TOTAL OBLIGAȚII	0,24%	0,24%		40.384,79	0,24%	0,23%		40.515,31	130,52
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,20%	0,20%		34.042,05	0,20%	0,20%		33.954,08	-87,99
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,01%	0,01%		1.471,68	0,01%	0,01%		1.633,97	422,89
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
4	Cheltuieli cu comisioanele datorate 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 plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0,01%	0,01%		1.327,14	0,01%	0,01%		1.351,78	24,62
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,02%	0,02%		2.825,52	0,02%	0,02%		3.315,52	390,00
9	Alte cheltuieli sporadic (impozit pe venit reținut la sursă)	0,00%	0,00%		629,00	0,00%	0,00%		0,00	-629,00
10	Răscumpărări de plăți	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (III)	100,00%	99,76%		17.013.798,09	100,00%	99,77%		17.254.842,38	241.044,49

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 30/04/2024

Denumire Element	Perioada Curenta	Perioada Corespunzatoare	Diferente
	30.04.2024	Anului Precedent 30.04.2023	
	[1]	[2]	[1]-[2]
Valoare Activ Net	17,254,842.58	19,021,604.06	-1,766,761.48
Numar Unitati de Fond in Circulați	3,229.1477	3,802.8700	-573.7223
Valoare Unitara a Activului Net	5,343.47	5,001.91	341.56

BT Asset Management SAI SA

Certificare Depozitar

Director, Calin Condor

Director, Claudia IONESCU

BT Invest -Situatia detaliata la data de 30.04.2024

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 Tranzactionare	Numar Actiuni Detinute	Valoare Nominala	Valoare Actiune	Valoare Totala	PondereInCap SocialEmitent	PondereInAct TotalOPCVM
					lei	lei	lei	%	%
Aquila Part Prod Com SA	AQ	RO7066ZEA1R9	4/30/2024	300,000	0.1500	1.2050	361,500.00	0.025%	2.090%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFGPACNOR4	4/30/2024	7,000	15.0000	33.7000	235,900.00	0.018%	1.364%
Total							597,400.00		3.454%

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	CodISIN	DataUltimei SedinteDe Tranzactionare	Numar Actiuni Detinute	Valoare Nominala	Valoare Actiune	Valuta	CursValutar BNR Valuta/lei	Valoare Totala	PondereInCap SocialEmitent	PondereInAct TotalOPCVM
								lei	%	%
Akwel	FR000005302	4/30/2024	5,000	0.8000	14.0000	EUR	4.9759	348,313.00	0.019%	2.014%
Bayer AG	DE000BAY001	4/30/2024	3,000	0.0000	27.3500	EUR	4.9759	408,272.60	0.0003%	2.361%
Danone SA	FR000012064	4/30/2024	3,000	0.2500	58.6600	EUR	4.9759	875,658.88	0.0004%	5.063%
Elica SpA	IT0003404214	4/30/2024	20,000	0.2000	1.8950	EUR	4.9759	188,586.61	0.032%	1.090%
Groupe Guillin SA	FR001281938	4/30/2024	2,000	0.6200	28.5500	EUR	4.9759	284,123.89	0.011%	1.643%
Guerbet SA	FR000003252	4/30/2024	3,000	1.0000	37.5500	EUR	4.9759	560,535.14	0.024%	3.241%
Henkel AG & Co KGaA	DE000604840	4/30/2024	2,000	0.0000	67.1500	EUR	4.9759	668,263.37	0.001%	3.864%
Iveco Group NV	NL0015000LU	4/30/2024	3,500	0.0100	11.8050	EUR	4.9759	205,591.75	0.001%	1.189%
LANXESS AG	DE000547040	4/30/2024	1,800	0.0000	26.5300	EUR	4.9759	237,619.13	0.002%	1.374%
Mayr-Melnhof Karton AG	AT000093820	4/30/2024	750	4.0000	112.2000	EUR	4.9759	418,721.99	0.004%	2.421%
Nokia Oyj	FI0009000681	4/30/2024	33,500	0.0000	3.4115	EUR	4.9759	568,671.98	0.001%	3.288%
Philips NV	NL000000953	4/30/2024	5,223	0.2000	25.2500	EUR	4.9759	656,225.42	0.001%	3.794%
Polytec Holding AG	AT0000A00XX	4/30/2024	10,000	1.0000	3.5200	EUR	4.9759	175,151.68	0.045%	1.013%
Remy Cointreau SA	FR000013039	4/30/2024	700	1.6000	89.4000	EUR	4.9759	311,391.82	0.001%	1.800%
Schoeller-Bleckmann AG	AT000094665	4/30/2024	1,000	1.0000	45.7000	EUR	4.9759	227,398.63	0.006%	1.315%
STO SE & Co. KGaA	DE000727413	4/30/2024	500	0.0000	161.2000	EUR	4.9759	401,057.54	0.020%	2.319%
Tessenderlo Group NV	BE000355563	4/30/2024	5,000	0.0000	24.1000	EUR	4.9759	599,595.95	0.006%	3.467%
Vicat SA	FR000003177	4/30/2024	2,500	4.0000	34.6500	EUR	4.9759	431,037.34	0.006%	2.492%
Total								7,566,216.72		43.747%

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	CodISIN	DataUltimei SedinteDe Tranzactionare	Numar Actiuni Detinute	Valoare Nominala	Valoare Actiune	Valuta	CursValutar BNR Valuta/RON	Valoare Totala	PondereInCap SocialEmitent	PondereInAct TotalOPCVM
								RON	%	%
Burberry Group PLC	GB003174300	4/30/2024	3,600	0.0000	11.5050	GBP	5.8194	241,027.91	0.001%	1.394%
Dole plc	IE0003LFZ4U	4/30/2024	12,000	0.0100	12.1700	USD	4.6361	677,056.04	0.013%	3.915%
Dowlais Group PLC	GB00BMWRZ	4/30/2024	80,000	0.0000	0.8170	GBP	5.8194	380,355.98	0.006%	2.199%
Elementis Plc	GB000241854	4/30/2024	60,000	0.0500	1.4100	GBP	5.8194	492,321.24	0.010%	2.847%
John Wood Group PLC	GB00B5N0P8	4/30/2024	20,000	0.0400	1.4840	GBP	5.8194	172,719.79	0.003%	0.999%
PZ Cussons Plc	GB00B19Z14	4/30/2024	20,000	1.0000	1.0200	GBP	5.8194	118,715.76	0.005%	0.686%
Teva Pharmaceutical	US881624209	4/30/2024	10,000	0.0000	14.0500	USD	4.6361	651,372.05	0.001%	3.766%
Viartis Inc	US92556V106	4/30/2024	7,000	0.0000	11.5700	USD	4.6361	375,477.74	0.001%	2.171%
Warner Bros Discovery Inc	US934423104	4/30/2024	7,000	0.0000	7.3600	USD	4.6361	238,851.87	0.0003%	1.381%
Total								3,347,898.38		19.357%

BT Invest -Situatia detaliata la data de 30.04.2024

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 Banca	Valoare Curenta lei	PondereInAct TotalOPCVM %
SSIF BT Capital Partners	0.00	0.000%
SSIF Swiss Capital (fost KBC Securities SA)	0.00	0.000%
SSIF Ipopema 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	34,609.40	0.200%
Exim Banca Romaneasca	0.00	0.000%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	0.000%
BRD-Groupe Societe Generale	493.14	0.003%
TRANZIT	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
Sume UF Nealocate	0.00	0.000%
Total	35,102.54	0.203%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Denumire Banca	Valoare Curenta	Valuta	CursValutar BNR Valuta/lei	Valoare Actualizata lei	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	12,323.89	EUR	4.9759	61,322.44	0.355%
BRD-Groupe Societe Generale	693.06	USD	4.6361	3,213.10	0.019%
BRD-Groupe Societe Generale	91,362.01	GBP	5.8194	531,672.08	3.074%
BRD-Groupe Societe Generale	103,636.04	EUR	4.9759	515,682.57	2.982%
SSIF BRK Financial Group SA	0.00	EUR	4.9759	0.00	0.000%
SSIF BRK Financial Group SA	0.00	GBP	5.8194	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	EUR	4.9759	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	GBP	5.8194	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	USD	4.6361	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	EUR	4.9759	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	GBP	5.8194	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	USD	4.6361	0.00	0.000%
Total				1,111,890.19	6.429%

BT Invest -Situatia detaliata la data de 30.04.2024**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	4/19/2024	5/8/2024	5.00%	600,000.00	83.33	1,000.00	601,000.00	3.475%
Banca Transilvania	4/24/2024	5/8/2024	4.85%	225,000.00	30.31	212.19	225,212.19	1.302%
Total							826,212.19	4.777%

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	4/25/2024	5/30/2024	2.45%	270,000.00	18.38	110.25	EUR	4.9759	1,344,041.59	7.771%
BRD-Groupe Societe Generale	4/25/2024	5/9/2024	2.25%	140,000.00	8.75	52.5	EUR	4.9759	696,887.23	4.029%
BRD-Groupe Societe Generale	4/25/2024	5/9/2024	2.80%	120,000.00	9.21	55.23	GBP	5.8194	698,649.41	4.040%
BRD-Groupe Societe Generale	4/25/2024	5/9/2024	3.20%	222,000.00	19.73	118.4	USD	4.6361	1,029,763.11	5.954%
Total									3,769,341.34	21.794%

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 %
Bayer AG	BAYN_GR	4/29/2024	3,000	0.1100	1,208.94	0.007%
Dowlais Group PLC	DWL_LN	4/18/2024	80,000	0.0280	13,035.47	0.075%
Mayr-Melnhof Karton AG	W_MMK	4/30/2024	750	1.5000	4,058.49	0.024%
Nokia Oyj	NOKIA_FH	4/22/2024	33,500	0.0400	4,334.01	0.025%
Vicat SA	VCT_FP	4/29/2024	2,500	2.0000	18,659.62	0.108%
Total					41,296.53	0.239%

Obs.

A.Valoarea nominala la actiunea Digi Communications este de 0.01 Euro

BT Asset Management SAI SA

Director, Calin Condor

Certificare Depozitar

Director, Claudia IONESCU