

Denumire element		Încaputul perioadei de raportare ⁽¹⁾		31/08/2023		Sfârșitul perioadei de raportare		30/09/2023		Diferențe	
		% din activul net	% din activul total	Valuta	lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	lei		
		[1]	[2]		[3]		[4]		[5]	[6]	[7]
1	TOTAL ACTIVE, din care	103.41%	100.00%		18,024,981.68	100.24%	100.00%		18,846,229.94	-1,179,681.73	0.00
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	86.27%	83.43%		15,038,705.73	85.51%	85.30%		14,369,223.56	-669,482.17	0.00
1.1.1	- Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare din România (RO) din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
1.1.1.1	- - acțiuni, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	- - acțiuni netranzacționate în ultimele 30 zile de zile de tranzacționare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
1.1.1.3	- - drepturi de preferință/alocare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	- - alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	- - obligațiuni din care:	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
	- - Obligațiuni emise de Administrația Publică Locală	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
1.1.1.6	- - alte titluri de creanță	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
1.1.1.7	- - 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
	- - Titluri de stat	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
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat membru (SM) din care:	50.53%	48.86%		8,807,523.98	50.40%	50.28%		8,469,527.45	-337,996.53	0.00
1.2.1	- acțiuni, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare	50.53%	48.86%		8,807,523.98	50.40%	50.28%		8,469,527.45	-337,996.53	0.00
1.2.2	- acțiuni netranzacționate în ultimele 30 zile de zile de tranzacționare	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
1.2.4	- alte valori mobiliare asimilate acestora	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
	- - Obligațiuni emise de Administrația Publică Centrală	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
	- - Obligațiuni Corporative	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
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
	- - Titluri de stat	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
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 de tranzacționare dintr-un stat terț care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de ASF, din care:	35.75%	34.57%		6,231,181.75	35.11%	35.02%		5,899,696.11	-331,485.64	0.00
1.3.1	- acțiuni, tranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare	35.75%	34.57%		6,231,181.75	35.11%	35.02%		5,899,696.11	-331,485.64	0.00
1.3.2	- acțiuni netranzacționate în ultimele 30 zile de zile de tranzacționare	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
1.3.4	- alte valori mobiliare asimilate acestora	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
	- - Obligațiuni emise de Administrația Publică Centrală	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
	- - Obligațiuni Corporative	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
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
	- - Titluri de stat	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
2	Valori mobiliare nou emise din care:	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
2.2	- - obligațiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
2.3	- - drepturi de preferință (ulterior înregistrări anterior tranzacționării)	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
3.1	Valori mobiliare netranzacționate din care:	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
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
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
3.1.4	- Obligațiuni Corporative	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
4	Produse structurale admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare, din	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
4.1	Produse structurale admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
4.1.1	Produse structurale admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
4.2	Produse structurale admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
5	Depozite bancare din care:	5.78%	5.59%		1,007,595.55	6.12%	6.11%		1,029,120.77	21,525.22	0.00
5.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	5.78%	5.59%		1,007,595.55	6.12%	6.11%		1,029,120.77	21,525.22	0.00
5.2	Depozite bancare constituite la instituții de credit din stat membru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
5.3	Depozite bancare constituite la instituții de credit din stat terț	0.00%	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	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	0.00
6.2	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din stat membru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
6.3	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din stat terț	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
7	Conturi curente și numerar din care:	10.30%	9.96%		1,795,289.19	8.46%	8.44%		1,422,112.21	-373,176.98	0.00
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	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
8.2	- Certificate de depozit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
8.3	- Contrate 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
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
9	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
10	Dividendele drepturi de încasat/majorări capital cu prestatie	0.07%	0.07%		12,331.18	0.15%	0.15%		24,773.41	12,442.23	0.00
11	Titluri suport pentru operațiunile de report	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
12	Alte active (sume în tranzit, sume SSF, sume UF nealocate, FP-dimin. capital etc.) , din care	0.98%	0.95%		170,960.03	0.00%	0.00%		0.00	-170,960.03	0.00
12.1	Suma UF nealocate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
12.2	Tranzacții în curs de decontare	0.98%	0.95%		170,960.03	0.00%	0.00%		0.00	-170,960.03	0.00
12.3	Suma în tranzit bancar	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
II	TOTAL OBLIGAȚII	3.41%	3.29%		893,654.68	0.24%	0.24%		40,638.43	-883,016.25	0.00
1	Cheltuieli pentru piața comisionelor datorate SA	0.21%	0.21%		33,654.23	0.20%	0.20%		33,357.05	-1,897.18	0.00
2	Cheltuieli pentru piața comisionelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%		1,720.20	0.01%	0.01%		1,642.48	-77.72	0.00
3	Cheltuieli cu comisionelor datorate intermediarilor	0.00%	0.00%		171.01	0.00%	0.00%		0.00	-171.01	0.00
4	Cheltuieli cu comisionele de rulaj și alte servicii bancare	0.00%	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	0.00
6	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu piața comisionelor/batfelor datorate ASF	0.01%	0.01%		1,397.04	0.01%	0.01%		1,313.96	-83.14	0.00
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.02%	0.02%		3,402.00	0.02%	0.02%		3,822.00	420.00	0.00
9	Alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit reținut la sursă)	0.04%	0.04%		7,755.00	0.00%	0.00%		0.00	-7,755.00	0.00
10	Recuperări de plată	0.12%	0.01%		543,355.20	0.00%	0.00%		0.00	-543,355.20	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (II-I)	100.00%	96.71%		17,431,227.00	100.00%	99.76%		18,804,594.92	-638,932.48	0.00

BT Asset Management SAI SA

Director, Calin Condor

Certificare Depozitar

Director, Claudia IONESCU

BT Invest -Situatia valorii unitare a activului net la 30.09.2026

Denumire Element	Perioada Curenta	Perioada Corespunzatoare	Diferenta
	30.09.2026	Anului Precedent 30.09.2025	
	[1]	[2]	[1]-[2]
Valoare Activ Net	16.804.594,52	16.981.816,16	-177.221,64
Numar Unitati de Fond in Circulati	2.740.7869	3.153.7869	-413.0000
-persoane fizice	1.685.1760	1.978.1760	-293.0000
-persoane juridice	1.055.6109	1.175.6109	-120.0000
Valoare Unitara a Activului Net	6.131.30	5.384.58	746.72
Numar investitori din care	14	18	-4
-persoane fizice	11	14	-3
-persoane juridice	3	4	-1

BT Asset Management SAI SA

Certificare Depozitar

Director, Calin Condor

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

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 TotalOPCVM %	
Adidas AG	DE000A1EWW	30/09/2026	460	0.0000	145.3000	EUR	5.2785	352,804.38	0.0003%	2.094%	
Alten SA	FR0000071946	30/09/2026	1,500	1.0164	82.0000	EUR	5.2785	649,255.50	0.004%	3.854%	
Bayer AG	DE000BAY001	30/09/2026	4,000	0.0000	47.9500	EUR	5.2785	1,012,416.30	0.0004%	6.010%	
Brenntag SE	DE000A1DAH1	30/09/2026	2,500	0.0000	59.1800	EUR	5.2785	780,954.08	0.002%	4.636%	
Carrefour SA	FR0000120172	30/09/2026	4,200	2.5000	15.9100	EUR	5.2785	352,719.93	0.001%	2.094%	
DSM-Firmenich AG	CH1216478797	30/09/2026	1,700	0.0100	97.5800	EUR	5.2785	875,629.25	0.001%	5.198%	
Groupe Guillin SA	FR0012819387	30/09/2026	2,000	0.6200	20.9000	EUR	5.2785	220,641.30	0.011%	1.310%	
Henkel AG & Co KGaA	DE0006048408	30/09/2026	2,000	0.0000	67.3500	EUR	5.2785	711,013.95	0.001%	4.221%	
LANXESS AG	DE0005470408	30/09/2026	3,000	0.0000	12.6000	EUR	5.2785	199,527.30	0.004%	1.185%	
Mayr-Melnhof Karton AG	AT0000938204	30/09/2026	750	0.0000	70.7000	EUR	5.2785	279,892.46	0.004%	1.662%	
Philips NV	NL0000009538	30/09/2026	7,000	0.2000	21.6200	EUR	5.2785	798,848.19	0.001%	4.742%	
Pluxee NV	NL0015001W4	30/09/2026	6,800	0.0100	14.0900	EUR	5.2785	505,743.64	0.005%	3.002%	
Remy Cointreau SA	FR0000130398	30/09/2026	2,000	1.6000	43.8800	EUR	5.2785	463,241.16	0.004%	2.750%	
SBO AG	AT0000946652	30/09/2026	3,000	1.0000	29.5500	EUR	5.2785	467,939.03	0.019%	2.778%	
STO SE & Co. KGaA	DE0007274136	30/09/2026	500	0.0000	99.7000	EUR	5.2785	263,133.23	0.020%	1.562%	
Tessenderlo Group NV	BE0003555638	30/09/2026	5,000	0.0000	20.3000	EUR	5.2785	535,767.75	0.009%	3.181%	
Total								8,469,527.45		50.279%	

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

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 TotalOPCVM %
Baxter International Inc	US0718131098	30/09/2026	6,000	1.0000	24.0000	USD	4.6474	669,225.60	0.001%	3.973%
Diageo PLC	GB0002374008	30/09/2026	7,900	0.2894	16.2400	GBP	6.1712	791,740.28	0.0003%	4.700%
Dole plc	IE0003LFZ4U7	30/09/2026	15,000	0.0100	12.7100	USD	4.6474	886,026.81	0.016%	5.260%
Elementis Plc	GB0002418548	30/09/2026	60,000	0.0500	1.7900	GBP	6.1712	662,786.88	0.011%	3.935%
NIKE Inc	US6541061031	30/09/2026	2,500	0.0000	35.4000	USD	4.6474	411,294.90	0.0002%	2.442%
Novo Nordisk A/S	US6701002058	30/09/2026	4,150	0.1000	37.9100	USD	4.6474	731,159.18	0.0001%	4.341%
PZ Cussons Plc	GB00B19Z143	30/09/2026	80,000	1.0000	0.9800	GBP	6.1712	483,822.08	0.019%	2.872%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	US75886F1078	30/09/2026	195	0.0010	758.2700	USD	4.6474	687,176.88	0.0002%	4.079%
Viartis Inc	US92556V106	30/09/2026	7,000	0.0000	17.7200	USD	4.6474	576,463.50	0.001%	3.422%
Total								5,899,696.11		35.023%

4. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert										
Emitent	TipIF	Simbol	CodISIN	Valoare Unitara	NumarIF	Valuta	CursValutar BNR Valuta/RON	Valoare Totala RON	PondereIn CSc/TObgEm %	PondereIn ActTotOPCVM %
NIKE Inc	ACT	NKE_UN	US6541061031	61.8250		550 USD	4.2742	-145,338.83	0.0000%	-0.785%
Total								-145,338.83		-0.785%

IV. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA SAU IN CADRUL UNUI SISTEM MULTILATERAL DE TRANZACTIONARE DIN ROMANIA

V. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA SAU IN CADRUL UNUI SISTEM MULTILATERAL DE TRANZACTIONARE 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	PondereInAct
Banca	Curenta	TotalOPCVM
	lei	%
Banca Transilvania	38,283.37	0.227%
BRD-Groupe Societe Generale	2,515.81	0.015%
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	40,799.18	0.242%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in valuta

Denumire	Valoare	Valuta	CursValutar	Valoare	PondereInAct
Banca	Curenta		BNR	Actualizata	TotalOPCVM
			Valuta/lei	lei	%
Banca Transilvania	1,738.41	EUR	5.2785	9,176.20	0.055%
BRD-Groupe Societe Generale	13,330.33	USD	4.6474	61,951.38	0.368%
BRD-Groupe Societe Generale	146,357.65	GBP	6.1712	903,202.33	5.362%
BRD-Groupe Societe Generale	77,102.04	EUR	5.2785	406,983.12	2.416%
SSIF BRK Financial Group SA	0.00	EUR	5.2785	0.00	0.000%
SSIF BRK Financial Group SA	0.00	GBP	6.1712	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	EUR	5.2785	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	GBP	6.1712	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	USD	4.6474	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	EUR	5.2785	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	GBP	6.1712	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	USD	4.6474	0.00	0.000%
Total				1,381,313.03	8.200%

X. DEPOZITE BANCARE

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

1. Depozite bancare denuminate 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	25/09/2026	02/10/2026	5.15%	500,000.00	71.53	429.17	500,429.17	2.971%
Total							500,429.17	2.971%

2. Depozite bancare denuminate 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 %
BRD-Groupe Societe Generale	03/09/2026	08/10/2026	2.05%	100,000.00	5.69	159.44	EUR	5.2785	528,691.60	3.139%
Total									528,691.60	3.139%

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 %
Baxter International Inc	BAX_UN	28/08/2026	6,000	0.0100	195.19	0.001%
Dole plc	DOLE_UN	16/09/2026	15,000	0.0850	4,444.08	0.026%
NIKE Inc	NKE_UN	01/09/2026	2,500	0.4100	3,334.51	0.020%
PZ Cussons Plc	PZC_LN	10/09/2026	80,000	0.0220	10,861.31	0.065%
Remy Cointreau SA	RCO_FP	07/09/2026	2,000	0.7500	5,938.32	0.035%
Total					24,773.41	0.147%

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

Emitent	Simbol Actiune	Data ExDividend	Numar Actiuni Detinute	Valoare Actiune	Valoare Totala RON	PondereInAct TotalOPCVM %
Remy Cointreau SA	RCO_FP	28/07/2026	2,000	0.00	0.00	0.000%
Total				0.00	0.00	0.000%

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