

**BT Dolar Fix**  
**Raport**  
**semestrial**  
**2021**



**BT Asset Management S.A.I.<sup>®</sup>**  
Grupul Financiar Banca Transilvania

## Prezentare BT Dolar Fix

Fondurile deschise de investiții reprezintă o modalitate eficientă de plasare a sumelor disponibile, fiind accesibile oricărei persoane fizice sau juridice. Aceste fonduri colectează sume de la clienți și investesc în diverse instrumente financiare cum ar fi: acțiuni, obligațiuni, depozite sau certificate de trezorerie.

Fondurile deschise de investiții dețin o importanță majoră în economia țărilor dezvoltate, în special în America de Nord și Europa de Vest. Cu toate acestea, Europa Centrală și de Est înregistrează creșteri semnificative ale activelor aflate sub administrare și implică o creștere a rolului fondurilor de investiții în dezvoltarea economică.

Prezentul Raport prezintă situația Fondului deschis de investiții BT Dolar Fix („Fondul” sau „BT Dolar Fix”) la 30 iunie 2021 și evoluția acestuia în cursul semestrului I din 2021. BT Dolar Fix, administrat de către BT Asset Management SAI, este un fond deschis de investiții înființat prin Contractul de Societate Civilă din data de 3 decembrie 2018 și are o durată nelimitată. Fondul este deschis în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice și juridice române și străine. Persoanele interesate pot deveni investitori ai Fondului BT Dolar Fix după ce au luat la cunoștință de conținutul Prospectului de Emisiune, au fost de acord cu acesta și au achitat contravaloarea unităților de fond.

Fondul deschis de investiții BT Dolar Fix, autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prin autorizația nr. 8/30.01.2019 este înscris în Registrul ASF cu numărul CSC06FDIR/120110 din 30.01.2019 și este administrat de societatea BT Asset Management SAI S.A. – societate de administrare a investițiilor autorizată de CNVM (actualmente ASF) prin decizia nr. 903/29.03.2005, număr de înregistrare în Registrul ASF/CNVM PJR05SAIR/120016 din 29.03.2005, respectiv autorizată în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative prin Autorizația ASF nr. 30/01.02.2018, fiind înscrisă în Registrul ASF în această calitate cu numărul PJR07AFIAA/120003/01.02.2018.

Fondul este operațional începând cu data de 18 februarie 2019. Depozitarul activelor Fondului este societatea BRD-Groupe Societe Generale autorizată de către CNVM (actualmente ASF) prin Decizia nr. 4338/09.12.2003, număr de înregistrare în Registrul ASF/CNVM PJR10DEPR/400007.

În afara societății de administrare BT Asset Management SAI, care efectuează distribuția unităților de fond la sediul propriu, unitățile de fond ale Fondului mai sunt distribuite prin sucursalele și agențiile Băncii Transilvania și prin intermediul platformei de Internet Banking și Aplicația Banca Transilvania a Băncii Transilvania SA.

Scopul constituirii Fondului este acela al mobilizării resurselor financiare disponibile de la persoane fizice și juridice printr-o ofertă publică continuă de unități de fond și investirea acestor resurse pe principiul administrării prudentiale, a diversificării și diminuării riscului, conform normelor ASF și a politicii de investiții a Fondului.

Politica de investiții se bazează pe efectuarea plasamentelor în condițiile menținerii unui portofoliu mixt și a unei lichidități ridicate. Pentru obținerea acestor obiective, politica de investiții a Fondului permite plasarea resurselor până la maxim 100% în depozite bancare și certificate de depozit, maxim 40% în contracte repo, reverse-repo sau sell-buy-back, având ca suport titluri de creanță tranzacționabile, indiferent de moneda în care sunt denominate, emise sau

garantate de către administrația publică centrală sau locală, tranzacționate pe piața monetară sau pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, maxim 20% în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare (de ex. obligațiuni de stat, titluri de stat, certificate de tezorerie) pe diferite maturități, emise sau garantate de autoritatea publică centrală. Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibilă.

BT Dolar Fix este destinat clienților conservatori, aflați în căutarea unei alternative flexibile de economisire. BT Dolar Fix permite, prin strategiile de investiții aplicate, reducerea riscului și maximizarea profitului aferent clienților noștri. Cu toate acestea însă, nu există nici o asigurare că strategiile aplicate vor avea întotdeauna ca rezultat creșterea valorii activelor nete ale Fondului.

Obiectivul Fondului este obținerea unei creșteri moderate, în condiții de lichiditate sporită și oferirea posibilității de retragere integrală sau parțială a sumelor investite fără reținerea vreunui comision de răscumpărare, indiferent de perioada deținerii. Datorită gradului redus de risc înregistrat, BT Dolar Fix este un produs eficient de economisire atât pentru persoanele fizice cât și juridice (cash management).

Fondul nu investeste în acțiuni sau în instrumente financiare derivate.

La achiziția unităților de fond, prețul de emisiune va fi plătit integral de către investitor. O persoană care a cumpărat unități de fond devine investitor al Fondului în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului Fondului, iar prețul de emisiune luat în calcul este cel calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului Fondului.

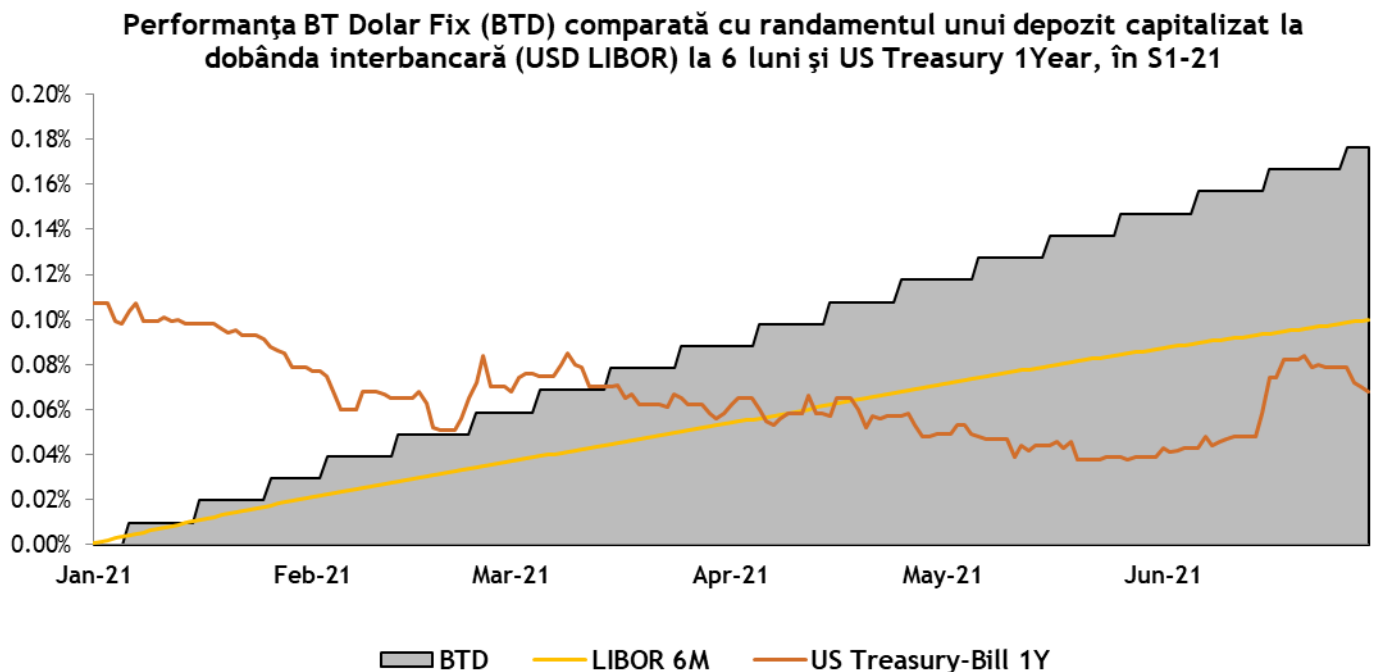
Procedura de subscriere nu se comisionază. Investitorii Fondului au libertatea de a se retrage la orice moment doresc, aceștia pot răscumpăra orice număr de unități de fond din cele deținute. Prețul de răscumpărare este prețul convenit investitorului la data depunerii cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului net calculat de BT Asset Management SAI și certificat de Depozitar, pe baza activelor nete din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare, din care se scad comisionul de răscumpărare și orice alte taxe legale. La răscumpărarea unităților de fond nu se percepe comision.

**Randamentele trecute ale BT Dolar Fix, evidențiate în continuarea prezentului material, nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare.**

## Obiectivele BT Dolar Fix

În conformitate cu Prospectul de emisiune, Fondul are ca obiectiv principal atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice și juridice printr-o ofertă publică continuă de unități de fond și investirea acestor resurse, pe principiul administrării prudențiale, a diversificării și diminuării riscului, conform reglementărilor ASF și a politicii de investiții a Fondului.

Obiectivele Fondului sunt concretizate în creșterea moderată a valorii capitalului investit, în condiții de lichiditate ridicată. Ca termen de comparație sunt utilizați: randamentul unui depozit capitalizat la dobânda interbancară pe dolar (USD LIBOR) la 6 luni, respectiv randamentul titlurilor de stat americane pe maturitatea de 1 an. Din graficul de mai jos se observă performanța unităților de fond BT Dolar Fix care, în cursul semestrului I din 2021, au înregistrat un avans de 0.18%, comparativ cu o creștere de 0.10% rezultată în urma unor plasamente la dobânda interbancară pe 6 luni capitalizată, în timp ce randamentele pe titlurile americane (US Treasuries) pe 1 An au coborât pe parcursul perioadei de la 0.11%/an la 0.07%/an.



## Strategia urmată de BT Asset Management SAI SA pentru atingerea obiectivelor

Scopul BT Dolar Fix este de a investi sumele atrase de la clienți în conformitate cu politica de investiții, cu scopul obținerii unor randamente peste media dobânzilor oferite la depozitele bancare în USD. În cursul semestrului I din 2021, Federal Reserve (FED) a menținut dobânda de referință (*federal funds target rate*), la 0.00%-0.25%/an.

BT Dolar Fix se dorește a fi un instrument eficient de economisire, care oferă o serie de avantaje în comparație cu depozitele bancare oferite de bănci:

- sumele plasate în depozite bancare constituite în numele Fondului fiind mai mari, dobânzile obținute sunt

negociate, fiind astfel peste media randamentelor accesibile clienților noștri dacă s-ar adresa individual unei bănci;

- depozitele sunt constituite pe maturități diferite, uzual 1-6 luni, în funcție de ofertele obținute din piață și așteptările administratorului de portofoliu cu privire la evoluția dobânzilor bancare, asigurând astfel o alocare dinamică a sumelor investite pe maturitățile care sunt așteptate să ofere cele mai bune randamente;
- spre deosebire de un depozit la termen, care presupune în cele mai multe cazuri penalizări pentru lichidări înainte de scadență, investiția în unități de fond BT Dolar Fix poate fi lichidată la orice moment, fără costuri suplimentare asigurând astfel un grad de lichiditate crescută;
- dobanzile aferente depozitelor constituite sunt alocate Fondului zilnic, asigurând astfel un randament competitiv indiferent de momentul la care un client hotărăște răscumpărarea unităților de fond;
- randamentele oferite de obligațiunile corporative, municipale sau de stat în care sunt investite o parte din sumele atrase de Fond sunt uzual mai mari decât cele oferite la depozite bancare, adăgând un plus de randament unității de fond BT Dolar Fix; este important de menționat aici că, datorită mecanismelor specifice pieței de obligațiuni, acestea pot aduce un grad de volatilitate unității de fond, cu creșteri în perioada încasării cupoanelor aferente acestor emisiuni.

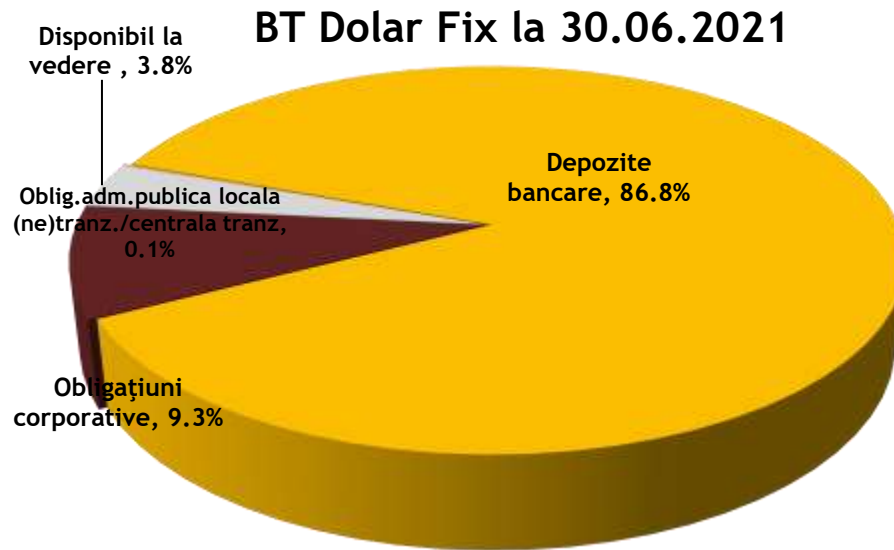
Astfel, la sfârșitul perioadei de raportare (30 iunie 2021), portofoliul Fondului era format majoritar din depozite bancare, lista emitenților fiind prezentată mai jos:

#### Portofoliul de depozite bancare la 30 iunie 2021

Banca	Maturitate initiala medie (nr zile)	Suma medie/ depozit (USD)	Suma totala plasata (USD)	Valoare actualizata (USD)	Pondere in activ
Banca Transilvania	356	104,762	4,400,000	4,412,297	18.00%
Banca Romaneasca	365	410,695	3,285,556	3,295,459	13.44%
Intesa Sanpaolo Bank	365	444,637	3,112,460	3,124,625	12.74%
Credit Europe Bank	360	419,944	2,939,607	2,945,023	12.01%
Idea Bank	362	288,490	2,307,917	2,319,696	9.46%
Libra Internet Bank	362	475,000	1,900,000	1,904,962	7.77%
Vista Bank	365	500,000	1,500,000	1,502,906	6.13%
OTP Bank	365	305,984	917,951	921,140	3.76%
Garanti Bank	362	500,000	500,000	500,571	2.04%
EximBank	364	364,421	364,421	366,157	1.49%
			<b>21,227,912</b>	<b>21,292,836</b>	<b>86.84%</b>

Și în viitor, activele Fondului vor fi alocate în funcție de oportunitățile din piață și în urma unei analize riguroase a acestora, pentru a obține o rentabilitate cât mai mare.

Alocarea pe diferite clase de instrumente financiare la 30 iunie 2021 este prezentată mai jos.

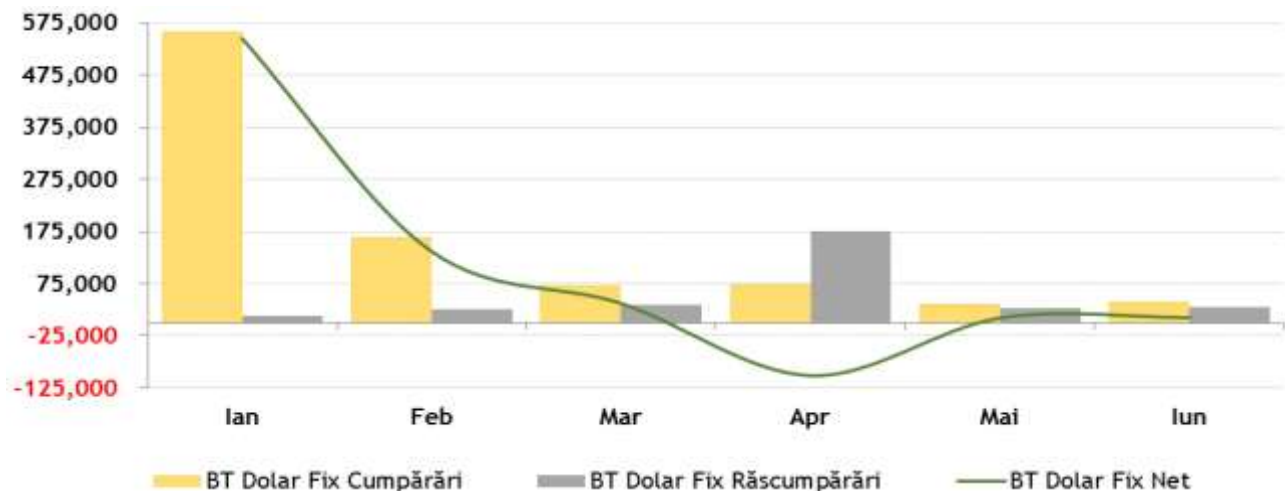


#### Evoluția activelor nete, a numărului unităților de fond și a valorii unitare a activului net în semestrul I 2021

Activul net<sup>1</sup> al Fondului la data de 30 iunie 2021 a fost de 24,513,463.53 USD, față de 16,714,977.25 USD la aceeași dată a anului trecut, reprezentând un avans de +46.7%. Numărul de unități de fond în circulație la data de 30 iunie 2021 a fost de 2,396,985.17 unități de fond, în creștere cu +46.0% de la 1,641,536.62 la 30 iunie 2020.

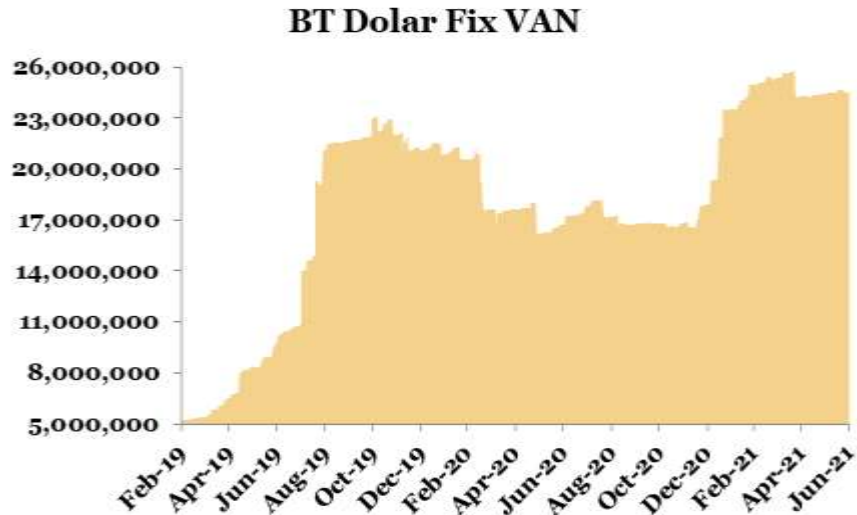
În semestrul I 2021, volumul total al cumpărărilor de unități de fond la BT Dolar Fix a fost de 947,085.75 unități în valoare totală de 9,672,615.00 USD, iar volumul total al răscumpărărilor a fost de 306,560.00 unități în valoare totală de 3,132,869.28 USD, rezultând un volum al intrărilor nete de 640,525.75 unități de fond în valoare de 6,539,745.72 USD.

Graficul de mai jos prezintă evoluția lunară a cumpărărilor/răscumpărărilor de unități de fond în perioada raportată:

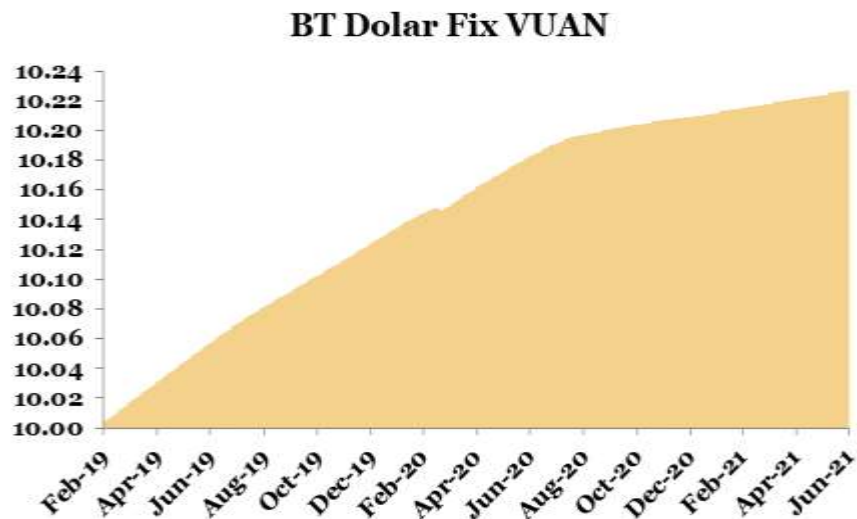


<sup>1</sup> Raportul cuprinde valori rezultate (VAN, VUAN) din aplicarea prevederilor Prospectului de emisiune al Fondului și a reglementărilor ASF aplicabile, în vigoare. Ca urmare a introducerii Normei ASF nr. 39/2015, începând cu anul 2015 întocmirea situațiilor financiare ale Fondului se face cu respectarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Prin aplicarea regulilor de evaluare a activelor Fondului în baza Regulamentului ASF nr. 9/2014, respectiv în baza IFRS, pot rezulta diferențe. Subscrierea și răscumpărarea unităților de fond de către investitorii Fondului se realizează întotdeauna la valoarea unitară a activului net a acestuia, calculată pe baza prevederilor reglementărilor ASF.

**Evoluția valorii activelor nete<sup>1</sup>** de la lansarea Fondului până la sfârșitul perioadei de raportare este prezentată în graficul de mai jos:



**Evoluția valorii unitare a activelor nete<sup>1</sup>** de la lansarea Fondului este prezentată în graficul de mai jos:



La data de 30 iunie 2021, valoarea unitară a activului net calculată în baza prevederilor reglementărilor ASF în vigoare, coroborat cu cele ale documentelor constitutive ale Fondului, a fost de 10.227 USD.

La aceeași dată, valoarea unitară a activului net rezultată în urma aplicării Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, ca urmare a prevederilor Normei ASF nr. 39/2015, a fost de 10.228 USD.

**Date financiare în perioada de raportare<sup>1</sup> (standarde IFRS)**

Fondul a realizat în perioada de raportare venituri totale din activitatea curentă de 56,140.66 USD. Profitul net al investiției, respectiv rezultatul exercițiului, după deducerea cheltuielilor Fondului, a fost de 24,394.49 USD. În perioada raportată, valoarea totală a comisionului cuvenit societății de administrare a fost de 11,621.11 USD, respectiv valoarea totală a comisionului cuvenit depozitarului Fondului a fost de 10,727.77 USD.

Valoarea contului de capital la sfârșitul perioadei de raportare este de 23,969,851.64 USD, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar prima de emisiune corespunzătoare acestora este de 546,678.07 USD.

**Informații privind tranzacțiile incidente prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2365/2015**

În cursul semestrului I din 2021, BT Dolar Fix nu a efectuat tranzacții cu instrumente financiare de tipul contractelor repo și nu a efectuat operațiuni de finanțare a Fondului prin instrumente financiare în sensul prevederilor Regulamentului UE nr. 2365/2015.

**Conflictul de interese**

În cursul semestrului I din 2021, tipurile de activitate de administrare a portofoliului colectiv: (i) administrarea investițiilor/ administrarea portofoliului, (ii) administrarea riscurilor, (iii) desfășurarea de alte activități precum: servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii/servicii juridice și de contabilitate, cereri de informare ale clienților/ din partea clienților; evaluarea portofoliului și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale/evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe; monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare/controlul respectării legislației aplicabile; menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare; distribuția veniturilor; emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare; ținerea evidențelor; (iv) marketing și distribuție/distribuire; (v) activități legate de activele Fondului și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare ale societății de administrare, precum și alte servicii legate de administrarea fondurilor de investiții alternative și a societăților și a altor active în care a investit, nu au fost afectate de conflicte de interese.

Fondul nu are dețineri, directe sau indirecte, de acțiuni, obligațiuni necotate sau orice alte instrumente financiare necotate emise de societăți cu care societatea de administrare se află în relații de afaceri sau în raporturi juridice pecuniare. De asemenea, nu s-au materializat situații de conflict de interese prin efectuarea de tranzacții între fond și societăți cu care societatea de administrare, directorii, administratorii sau angajații acesteia au deja relații de afaceri sau se află în raporturi juridice pecuniare.



## **Diverse**

În primul semestru al anului 2021, documentele constitutive ale fondului au fost modificate pentru implementarea cerințelor REGULAMENTULUI (UE) 2019/2088 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare. La data prezentului raport, documentele constitutive modificate ale fondului sunt în curs de autorizare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

## **Evenimente ulterioare datei de 30 iunie 2021**

Fără evenimente ulterioare notabile începând cu 30.06.2021 și până la data acestui raport.

**BT Asset Management SAI S.A.**

**BERNAT Aurel,**

**Director General**

## Fondul deschis de investitii BT Dolar Fix: Situația activelor și obligațiilor la 30/06/2021

Nr.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare(*)				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta (USD)	lei [1]	% din activul net	% din activul total	Valuta (USD)	lei [2]	
<b>I.</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,938,897.28</b>	<b>71,145,666.61</b>	<b>100.02%</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,518,567.91</b>	<b>101,568,167.57</b>	<b>30,422,500.96</b>
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	5.78%	5.78%	1,037,042.38	4,112,910.08	9.39%	9.39%	2,302,699.27	9,538,931.73	5,426,021.65
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%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.1.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.1.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.1.3	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
1.1.5	- obligatiuni din care:	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%	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	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	0.00	0.00
1.1.7	- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare din care:	0.00%	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	0.00
	- Certificate de Depozit	0.00%	0.00%	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:	5.78%	5.78%	1,037,042.38	4,112,910.08	9.39%	9.39%	2,302,699.27	9,538,931.73	5,426,021.65
1.2.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2.3	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	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	0.00
1.2.5	- obligatiuni	5.78%	5.78%	1,037,042.38	4,112,910.08	9.39%	9.39%	2,302,699.27	9,538,931.73	5,426,021.65
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	0.19%	0.19%	33,425.71	132,566.37	0.13%	0.13%	32,863.16	136,135.64	3,569.27
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Obligatiuni Corporative	5.60%	5.59%	1,003,616.67	3,980,343.71	9.26%	9.26%	2,269,836.11	9,402,796.09	5,422,452.38
1.2.6	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- Titluri de stat	0.00%	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	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:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00

1.3.3	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	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	0.00
1.3.5.	- obligatiuni	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%	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	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	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	0.00	0.00
	- Titluri de stat	0.00%	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	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	0.00
2.1	- actiuni	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
2.3.	- drepturi de preferinta (ulterior inregistrarii anterior tranzactionarii)	0.00%	0.00%	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	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	0.00	0.00
3.1.1	- Actiuni	0.00%	0.00%	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	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	0.00	0.00
3.1.4.	- Obligatiuni Corporative	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
4.	Produse 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	0.00	0.00
4.1.	Produse 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	0.00	0.00
4.1.	Produse 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	0.00	0.00
4.3	Produse 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	0.00	0.00
5.	Depozite bancare din care:	86.70%	86.67%	15,547,500.95	61,661,388.77	86.86%	86.84%	21,292,836.31	88,205,574.41	26,544,185.64
5.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	86.70%	86.67%	15,547,500.95	61,661,388.77	86.86%	86.84%	21,292,836.31	88,205,574.41	26,544,185.64
5.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit din stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit din stat tert	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din stat tert	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	7.72%	7.72%	1,384,078.78	5,489,256.44	3.80%	3.80%	931,452.30	3,858,541.15	-1,630,715.29
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%	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	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	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	0.00	0.00
8.4.	-alte tipuri de instrumente ale pietei monetare	0.00%	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	0.00
10.	Dividende/alte drepturi de incasat /majorari capital cu pretatie/cupon,principal de incasat	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
12.	Alte active (sume in tranzit,sume SSIF,sume UF nealocate, etc.) ,din care:	-0.17%	-0.17%	-29,724.83	-117,888.68	-0.03%	-0.03%	-8,419.97	-34,879.73	83,008.95
12.1	Sume UF nealocate	-0.17%	-0.17%	-29,724.83	-117,888.68	-0.03%	-0.03%	-8,419.97	-34,879.73	83,008.95
12.2	Tranzactii in curs de decontare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>.II.</b>	<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.04%</b>	<b>7,194.31</b>	<b>28,532.63</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.02%</b>	<b>5,104.38</b>	<b>21,144.89</b>	<b>-7,387.74</b>
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.02%	0.02%	4,275.92	16,958.30	0.01%	0.01%	1,226.62	5,081.27	-11,877.03
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	1,252.54	4,967.57	0.01%	0.01%	1,821.00	7,543.49	2,575.92
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	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	0.00
6	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	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%	1,398.67	5,547.13	0.01%	0.01%	1,911.96	7,920.29	2,373.16
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	267.18	1,059.64	0.00%	0.00%	144.80	599.83	-459.81
9.	Alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit retinut la sursa)	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
<b>.III.</b>	<b>VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.96%</b>	<b>17,931,702.97</b>	<b>71,117,133.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.98%</b>	<b>24,513,463.53</b>	<b>101,547,022.67</b>	<b>30,429,888.69</b>

**Fondul deschis de investitii BT Dolar Fix: Situatia detaliata a activelor la 30/06/2021**

**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**

**2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative**

Emitent	CodISIN	Numar Obligatiuni Detinute	Data Achizitie	Data Cupon	Data Scadenta Cupon	Rata Cupon %	Valoare Initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/ Prima Cumulata	Valuta	CursValutar BNR Valuta/RON	Valoare Totala RON	PondereInTot ObligEmisiune %	PondereInAct TotalOPCVM %
BNP Paribas Issuance B.V.	XS2123764263	10	27/01/2021	05/03/2021	04/03/2022	1.420%	1,250,000.00	4.93	5,719.44	0.00	USD	4.1425	5,201,817.80	100.000%	5.122%
ING Bank NV	XS2206694276	1,000	09/07/2020	29/10/2020	28/10/2021	2.100%	1,000,000.00	0.06	14,116.67	0.00	USD	4.1425	4,200,978.29	100.000%	4.136%
<b>Total</b>													<b>9,402,796.09</b>		<b>9.258%</b>

**3. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale**

CodISIN	DataUltimei SedinteDe Tranzactionare	Numar Obligatiuni Detinute	Data Cupon	Data Scadenta Cupon	Rata Cupon %	Valoare Initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Pret Piata	Valuta	CursValutar BNR Valuta/RON	Valoare Totala RON	PondereInTot ObligEmisiune %	PondereInAct TotalOPCVM %
US77586TAA43	30/06/2021	5	07/02/2021	06/08/2021	6.750%	2,000.00	0.38	54.00	103.8130	USD	4.1425	44,123.01	0.001%	0.043%
US77586TAC09	30/06/2021	5	22/02/2021	21/08/2021	4.375%	2,000.00	0.24	31.35	108.0189	USD	4.1425	45,396.25	0.001%	0.045%
US77586TAD81	30/06/2021	5	22/01/2021	21/07/2021	4.875%	2,000.00	0.27	43.06	110.3789	USD	4.1425	46,616.38	0.001%	0.046%
<b>Total</b>												<b>136,135.64</b>		<b>0.134%</b>

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

**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 RON	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	302.04	0.000%
BRD-Groupe Societe Generale	404.18	0.0004%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
Total	706.22	0.001%

**2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in valuta**

Denumire Banca	Valoare Curenta	Valuta	CursValutar BNR Valuta/RON	Valoare Actualizata RON	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	914,855.07	USD	4.1425	3,789,787.12	3.731%
Banca Transilvania	8,419.97	USD	4.1425	34,879.72	0.034%
EximBank	0.00	USD	4.1425	0.00	0.000%
Banca Romaneasca	0.00	USD	4.1425	0.00	0.000%
Garanti Bank	0.00	USD	4.1425	0.00	0.000%
First Bank	0.00	USD	4.1425	0.00	0.000%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	USD	4.1425	0.00	0.000%
Credit Europe Bank	0.00	USD	4.1425	0.00	0.000%
Idea Bank	0.00	USD	4.1425	0.00	0.000%
Unicredit Bank	0.00	USD	4.1425	0.00	0.000%
OTP Bank	0.00	USD	4.1425	0.00	0.000%
BRD-Groupe Societe Generale	8,006.78	USD	4.1425	33,168.09	0.033%
Citibank	0.00	USD	4.1425	0.00	0.000%
Libra Internet Bank	0.00	USD	4.1425	0.00	0.000%
Vista Bank	0.00	USD	4.1425	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	USD	4.1425	0.00	0.000%
Sume UF Nealocate	-8,419.97	USD	4.1425	-34,879.73	-0.034%
Total				3,822,955.20	3.764%

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

## 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 Romaneasca	11/08/2020	11/08/2021	0.50%	200,000.00	2.74	887.67	USD	4.1425	832,177.17	0.819%
Banca Romaneasca	11/08/2020	11/08/2021	0.50%	200,000.00	2.74	887.67	USD	4.1425	832,177.17	0.819%
Banca Romaneasca	11/08/2020	11/08/2021	0.50%	200,000.00	2.74	887.67	USD	4.1425	832,177.17	0.819%
Banca Romaneasca	11/08/2020	11/08/2021	0.50%	200,000.00	2.74	887.67	USD	4.1425	832,177.17	0.819%
Banca Romaneasca	11/08/2020	11/08/2021	0.50%	217,753.42	2.98	966.47	USD	4.1425	906,047.14	0.892%
Banca Romaneasca	24/08/2020	24/08/2021	0.45%	1,017,802.74	12.55	3,902.51	USD	4.1425	4,232,414.00	4.167%
Banca Romaneasca	20/01/2021	20/01/2022	0.30%	600,000.00	4.93	798.90	USD	4.1425	2,488,809.44	2.450%
Banca Romaneasca	23/02/2021	23/02/2022	0.30%	650,000.00	5.34	683.84	USD	4.1425	2,695,457.81	2.654%
Banca Transilvania	27/07/2020	15/07/2021	0.45%	500,000.00	6.25	2,118.75	USD	4.1425	2,080,026.91	2.048%
Banca Transilvania	31/07/2020	06/07/2021	0.45%	300,000.00	3.75	1,256.25	USD	4.1425	1,247,954.02	1.229%
Banca Transilvania	31/07/2020	20/07/2021	0.45%	300,000.00	3.75	1,256.25	USD	4.1425	1,247,954.02	1.229%
Banca Transilvania	04/08/2020	04/08/2021	0.45%	300,000.00	3.75	1,241.25	USD	4.1425	1,247,891.88	1.229%
Banca Transilvania	04/08/2020	04/08/2021	0.45%	300,000.00	3.75	1,241.25	USD	4.1425	1,247,891.88	1.229%
Banca Transilvania	20/08/2020	20/08/2021	0.45%	100,000.00	1.25	393.75	USD	4.1425	415,881.11	0.410%
Banca Transilvania	20/08/2020	20/08/2021	0.45%	100,000.00	1.25	393.75	USD	4.1425	415,881.11	0.410%
Banca Transilvania	20/08/2020	20/08/2021	0.45%	100,000.00	1.25	393.75	USD	4.1425	415,881.11	0.410%
Banca Transilvania	20/08/2020	20/08/2021	0.45%	100,000.00	1.25	393.75	USD	4.1425	415,881.11	0.410%
Banca Transilvania	26/11/2020	26/11/2021	0.48%	50,000.00	0.67	144.67	USD	4.1425	207,724.30	0.205%
Banca Transilvania	26/11/2020	26/11/2021	0.48%	50,000.00	0.67	144.67	USD	4.1425	207,724.30	0.205%
Banca Transilvania	26/11/2020	26/11/2021	0.48%	50,000.00	0.67	144.67	USD	4.1425	207,724.30	0.205%
Banca Transilvania	26/11/2020	26/11/2021	0.48%	50,000.00	0.67	144.67	USD	4.1425	207,724.30	0.205%
Banca Transilvania	21/12/2020	21/12/2021	0.48%	50,000.00	0.67	128.00	USD	4.1425	207,655.23	0.204%
Banca Transilvania	21/12/2020	21/12/2021	0.48%	50,000.00	0.67	128.00	USD	4.1425	207,655.23	0.204%
Banca Transilvania	21/12/2020	21/12/2021	0.48%	50,000.00	0.67	128.00	USD	4.1425	207,655.23	0.204%
Banca Transilvania	21/12/2020	21/12/2021	0.48%	50,000.00	0.67	128.00	USD	4.1425	207,655.23	0.204%
Banca Transilvania	04/01/2021	04/01/2022	0.48%	50,000.00	0.67	118.67	USD	4.1425	207,616.59	0.204%
Banca Transilvania	04/01/2021	04/01/2022	0.48%	50,000.00	0.67	118.67	USD	4.1425	207,616.59	0.204%
Banca Transilvania	04/01/2021	04/01/2022	0.48%	50,000.00	0.67	118.67	USD	4.1425	207,616.59	0.204%
Banca Transilvania	04/01/2021	04/01/2022	0.48%	50,000.00	0.67	118.67	USD	4.1425	207,616.59	0.204%
Banca Transilvania	04/01/2021	04/01/2022	0.48%	50,000.00	0.67	118.67	USD	4.1425	207,616.59	0.204%
Banca Transilvania	08/01/2021	07/01/2022	0.48%	50,000.00	0.67	116.00	USD	4.1425	207,605.53	0.204%
Banca Transilvania	08/01/2021	07/01/2022	0.48%	50,000.00	0.67	116.00	USD	4.1425	207,605.53	0.204%
Banca Transilvania	08/01/2021	07/01/2022	0.48%	50,000.00	0.67	116.00	USD	4.1425	207,605.53	0.204%
Banca Transilvania	14/01/2021	13/01/2022	0.48%	100,000.00	1.33	224.00	USD	4.1425	415,177.92	0.409%
Banca Transilvania	14/01/2021	13/01/2022	0.48%	100,000.00	1.33	224.00	USD	4.1425	415,177.92	0.409%
Banca Transilvania	14/01/2021	13/01/2022	0.48%	100,000.00	1.33	224.00	USD	4.1425	415,177.92	0.409%
Banca Transilvania	14/01/2021	13/01/2022	0.48%	100,000.00	1.33	224.00	USD	4.1425	415,177.92	0.409%
Banca Transilvania	15/03/2021	15/03/2022	0.28%	50,000.00	0.39	42.00	USD	4.1425	207,298.99	0.204%
Banca Transilvania	15/03/2021	15/03/2022	0.28%	50,000.00	0.39	42.00	USD	4.1425	207,298.99	0.204%
Banca Transilvania	15/03/2021	15/03/2022	0.28%	50,000.00	0.39	42.00	USD	4.1425	207,298.99	0.204%
Banca Transilvania	15/03/2021	15/03/2022	0.28%	50,000.00	0.39	42.00	USD	4.1425	207,298.99	0.204%
Banca Transilvania	02/04/2021	01/04/2022	0.28%	50,000.00	0.39	35.00	USD	4.1425	207,269.99	0.204%
Banca Transilvania	02/04/2021	01/04/2022	0.28%	50,000.00	0.39	35.00	USD	4.1425	207,269.99	0.204%
Banca Transilvania	02/04/2021	01/04/2022	0.28%	50,000.00	0.39	35.00	USD	4.1425	207,269.99	0.204%
Banca Transilvania	02/04/2021	01/04/2022	0.28%	50,000.00	0.39	35.00	USD	4.1425	207,269.99	0.204%
Banca Transilvania	16/04/2021	14/04/2022	0.28%	100,000.00	0.78	59.11	USD	4.1425	414,494.86	0.408%
Banca Transilvania	16/04/2021	14/04/2022	0.28%	100,000.00	0.78	59.11	USD	4.1425	414,494.86	0.408%
Banca Transilvania	09/06/2021	09/07/2021	0.08%	400,000.00	0.89	19.56	USD	4.1425	1,657,081.03	1.632%
Credit Europe Bank	30/07/2020	28/07/2021	0.60%	600,000.00	9.86	3,313.97	USD	4.1425	2,499,228.12	2.461%

Credit Europe Bank	15/01/2021	14/01/2022	0.60%	600,000.00	9.86	1,647.12	USD	4.1425	2,492,323.19	2.454%
Credit Europe Bank	07/05/2021	28/04/2022	0.30%	301,765.48	2.48	136.41	USD	4.1425	1,250,628.58	1.231%
Credit Europe Bank	14/05/2021	12/05/2022	0.30%	406,814.28	3.34	160.50	USD	4.1425	1,685,893.03	1.660%
Credit Europe Bank	03/06/2021	26/05/2022	0.30%	301,760.55	2.48	69.45	USD	4.1425	1,250,330.77	1.231%
Credit Europe Bank	10/06/2021	02/06/2022	0.30%	402,353.97	3.31	69.45	USD	4.1425	1,667,039.02	1.641%
Credit Europe Bank	24/06/2021	16/06/2022	0.30%	326,912.60	2.69	18.81	USD	4.1425	1,354,313.37	1.333%
EximBank	23/07/2020	22/07/2021	0.50%	364,421.27	5.06	1,736.06	USD	4.1425	1,516,806.74	1.493%
Garanti Bank	12/02/2021	09/02/2022	0.30%	500,000.00	4.11	571.23	USD	4.1425	2,073,616.32	2.042%
Idea Bank	01/07/2020	01/07/2021	1.00%	255,389.73	7.00	2,553.90	USD	4.1425	1,068,531.49	1.052%
Idea Bank	30/07/2020	27/07/2021	1.00%	383,018.32	10.49	3,525.87	USD	4.1425	1,601,259.31	1.577%
Idea Bank	02/09/2020	01/09/2021	1.00%	330,525.00	9.06	2,734.75	USD	4.1425	1,380,528.51	1.359%
Idea Bank	15/01/2021	14/01/2022	0.75%	300,000.00	6.16	1,029.45	USD	4.1425	1,247,014.50	1.228%
Idea Bank	09/02/2021	09/02/2022	0.75%	260,446.61	5.35	759.93	USD	4.1425	1,082,048.09	1.065%
Idea Bank	26/02/2021	23/02/2022	0.75%	400,000.00	8.22	1,027.40	USD	4.1425	1,661,256.00	1.636%
Idea Bank	28/05/2021	19/05/2022	0.70%	120,664.81	2.31	78.68	USD	4.1425	500,179.91	0.493%
Idea Bank	17/06/2021	09/06/2022	0.70%	257,872.78	4.95	69.24	USD	4.1425	1,068,524.82	1.052%
Intesa Sanpaolo Bank	09/07/2020	08/07/2021	0.50%	317,220.00	4.35	1,551.34	USD	4.1425	1,320,510.28	1.300%
Intesa Sanpaolo Bank	29/07/2020	29/07/2021	0.60%	713,329.53	11.73	3,951.65	USD	4.1425	2,971,337.29	2.926%
Intesa Sanpaolo Bank	25/08/2020	25/08/2021	0.60%	217,356.16	3.57	1,107.62	USD	4.1425	904,986.21	0.891%
Intesa Sanpaolo Bank	25/08/2020	25/08/2021	0.60%	300,000.00	4.93	1,528.77	USD	4.1425	1,249,082.93	1.230%
Intesa Sanpaolo Bank	25/08/2020	25/08/2021	0.60%	500,000.00	8.22	2,547.95	USD	4.1425	2,081,804.88	2.050%
Intesa Sanpaolo Bank	21/12/2020	21/12/2021	0.33%	507,594.52	4.59	881.13	USD	4.1425	2,106,360.38	2.074%
Intesa Sanpaolo Bank	16/02/2021	16/02/2022	0.29%	556,959.32	4.43	597.40	USD	4.1425	2,309,678.71	2.274%
Libra Internet Bank	05/11/2020	03/11/2021	0.50%	400,000.00	5.48	1,304.11	USD	4.1425	1,662,402.28	1.637%
Libra Internet Bank	22/12/2020	13/12/2021	0.50%	500,000.00	6.85	1,308.22	USD	4.1425	2,076,669.30	2.045%
Libra Internet Bank	06/01/2021	06/01/2022	0.50%	500,000.00	6.85	1,205.48	USD	4.1425	2,076,243.70	2.044%
Libra Internet Bank	15/01/2021	14/01/2022	0.50%	500,000.00	6.85	1,143.84	USD	4.1425	2,075,988.36	2.044%
OTP Bank	18/08/2020	18/08/2021	0.40%	200,000.00	2.19	694.79	USD	4.1425	831,378.17	0.819%
OTP Bank	18/08/2020	18/08/2021	0.40%	217,950.68	2.39	757.15	USD	4.1425	905,997.18	0.892%
OTP Bank	18/08/2020	18/08/2021	0.40%	500,000.00	5.48	1,736.99	USD	4.1425	2,078,445.48	2.046%
Vista Bank	27/01/2021	27/01/2022	0.45%	500,000.00	6.25	968.75	USD	4.1425	2,075,263.04	2.043%
Vista Bank	27/01/2021	27/01/2022	0.45%	500,000.00	6.25	968.75	USD	4.1425	2,075,263.05	2.043%
Vista Bank	27/01/2021	27/01/2022	0.45%	500,000.00	6.25	968.75	USD	4.1425	2,075,263.05	2.043%
Total									88,205,574.41	86.844%

**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 OUG 32/2012****XIV. TITLURI DE PARTICIPARE LA OPCVM/AOPC****XV. DIVIDENDE SAU ALTE DREPTURI DE PRIMIT****Obs.**

A. Incepanand cu 17.04.2017, evaluarea instrumentelor cu venit fix aflate în portofoliu este efectuată prin metoda bazată pe utilizarea cotațiilor relevante de piață de tip MID, în situația existenței unor repere de preț compozit relevante publicate de furnizorul de cotații Bloomberg.

B. Expunerea, după caz, în funcție de tipul instrumentului financiar, tabelul în care se încadrează, pe emitent/emisiune/capital social, inclusiv în cazul instrumentelor cu venit fix (de exemplu obligatiuni) se calculează pe

**Fondul deschis de investitii BT Dolar Fix: Situația valorii unitare a activului net la 30/06/2021**

Denumire Element	Perioada Curenta	Perioada Corespunzatoare Anului Precedent	Diferente
	30.06.2021	30.06.2020	
	[1]	[2]	[1]-[2]
Valoare Activ Net	24.513.463.53	16.714.977.25	24.513.463.53
Numar Unitati de Fond in Circulatie	2.396.985.1713	1.641.536.6150	2.396.985.1713
Valoare Unitara a Activului Net	10.227	10.183	10.227

**Fondul deschis de investitii BT Dolar Fix :Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani**

Denumire Element	An T-2	An T-1	An T
	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Valoare Activ Net	9.715.294.50	16.714.977.25	24.513.463.53
Valoare Unitara a Activului Net	10.06	10.183	10.227

Director General Adjunct, JOSAN DORINA TIBERIA