

BT Fix
Raport
semestrial
2021



BT Asset Management S.A.I.[®]
Grupul Financiar Banca Transilvania

Prezentare BT 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 Fix („Fondul” sau „BT Fix”) la 30 iunie 2021 și evoluția acestuia în cursul semestrului I din 2021. BT Fix, administrat de către BT Asset Management SAI este un fond deschis de investiții înființat prin Contractul de Societate Civilă din data de 25 ianuarie 2016 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 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 Fix, autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) prin autorizația nr. 62/06.05.2016 este înscris în Registrul ASF cu numărul CSC06FDIR/120100 din 06.05.2016 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 deschis de investiții BT Fix este operațional începând cu data de 7 noiembrie 2016.

Depozitarul activelor Fondului deschis de investiții BT Fix 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 deschis de investiții BT Fix 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 Fix este destinat clienților conservatori, aflați în căutarea unei alternative flexibile de economisire. Fondul 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 să obțină o creștere moderată, în condiții de lichiditate sporită și să ofere posibilitatea de retragere integrală sau parțială a sumelor investite fără reținerea vreunui comision de răscumpărare, indiferent de perioada deținerii. Datorită gradului redus de risc, BT 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 Fondului BT Fix, evidențiate în continuarea prezentului material, nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare.

Obiectivele BT Fix

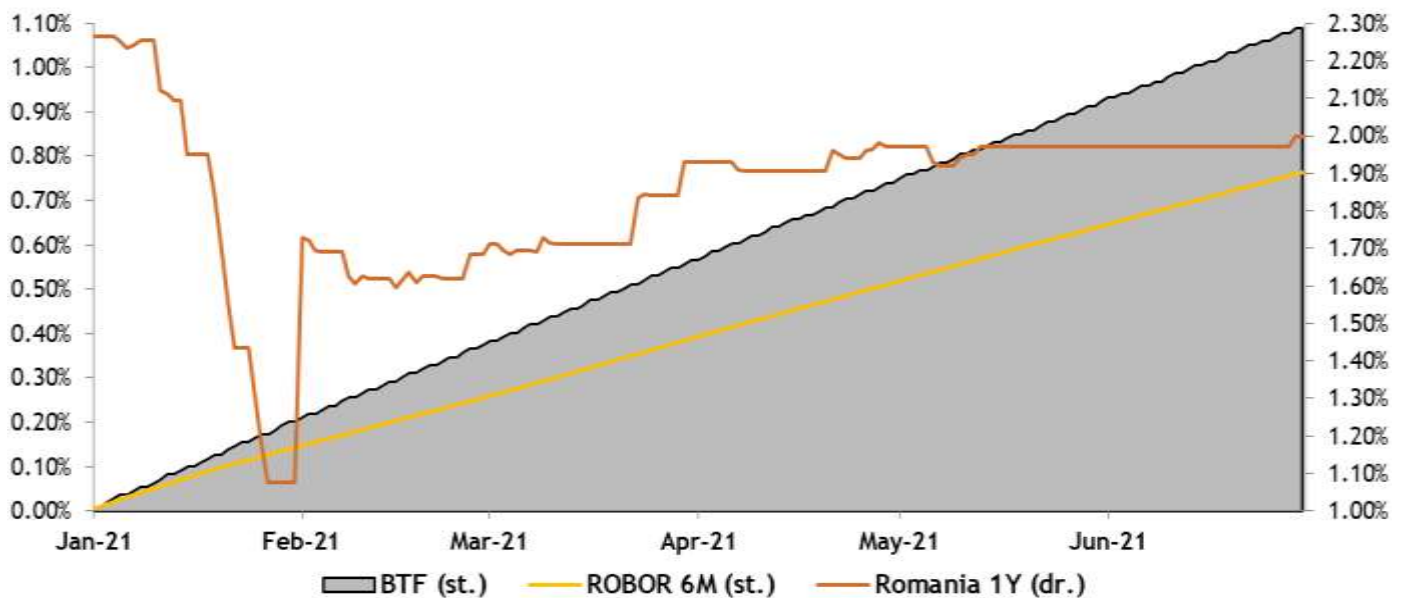
În conformitate cu Prospectul de emisiune, Fondul are ca obiectiv principal atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice și juridice printr-o ofertă publică continuă de unități de fond și investirea acestor resurse, pe principiul administrării prudentiale, a diversificării și diminuării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

Obiectivele Fondului sunt concretizate în obținerea unei creșteri moderate, în condiții de lichiditate sporită.

Ca termen de comparație sunt utilizați: randamentul unui depozit capitalizat la dobânda interbancară (ROBOR) la 6 luni, respectiv randamentul titlurilor de stat în lei pe maturitatea de 1 an.

Din graficul de mai jos se observă performanța unităților de fond BT Fix care, în cursul semestrului I din 2021, au înregistrat un avans de 1.09%, comparativ cu un avans de 0.76% rezultat în urma unor plasamente la dobânda interbancară pe 6 luni capitalizată, în timp ce randamentele pe obligațiunile suverane în lei pe 1 An au coborât pe parcursul perioadei de la 2.27%/an la 2.00%/an.

Performanța BT Fix (BTF) comparată cu randamentul unui depozit capitalizat la dobânda interbancară (ROBOR) la 6 luni și Romania suveran 1An, în S1-21



Strategia urmată de BT Asset Management SAI pentru atingerea obiectivelor

Scopul BT Fix este de a investi sumele atrase de la clienți, cu scopul obținerii unor randamente peste media dobânzilor oferite la depozite bancare. În semestrul I 2021, Banca Națională a României a redus dobânda de politică monetară (cu 25 p.b. de la 1.50%/an la 1.25%/an), iar dobânzile la depozitele interbancare (ROBOR 6M) s-au redus de la 2.0%/an la 1.5%/an.

BT 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 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 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.

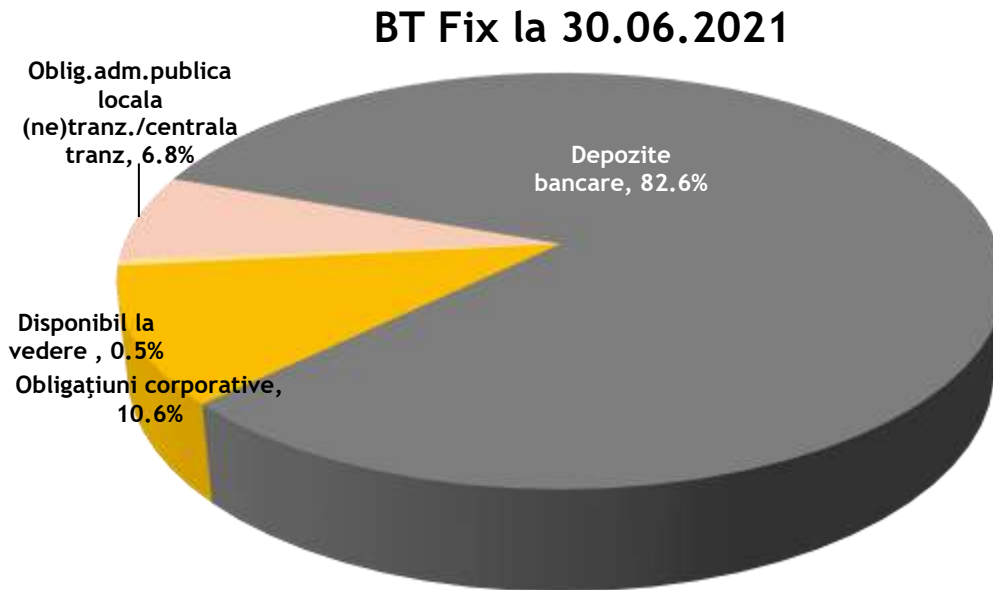
Astfel, la sfârșitul perioadei de raportare (30 iunie 2021), portofoliul Fondului era format preponderent din depozite bancare, lista emitenților fiind prezentată mai jos:

Portofoliul de depozite bancare la 30 iunie 2021

Banca	Maturitate initiala medie (nr zile)	Suma medie/ depozit (lei)	Suma totala plasata (lei)	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activ
Intesa Sanpaolo Bank	358	4,459,652	107,031,645	108,553,910	16.01%
First Bank	362	4,657,163	69,857,444	70,826,068	10.44%
Alpha Bank	359	5,033,432	65,434,617	66,084,741	9.75%
Patria Bank	353	3,277,989	62,281,797	63,156,309	9.31%
CEC Bank	356	6,222,222	56,000,000	56,510,211	8.33%
Vista Bank	362	3,154,973	53,634,542	54,731,182	8.07%
Idea Bank	358	3,573,670	42,884,037	43,738,895	6.45%
Libra Internet Bank	365	3,812,151	38,121,512	38,896,681	5.74%
ProCredit Bank	357	4,234,753	25,408,519	25,745,838	3.80%
Garanti Bank	354	3,755,541	18,777,705	18,886,488	2.79%
Banca Transilvania	1	12,900,000	12,900,000	12,900,215	1.90%
			552,331,819	560,030,539	82.59%

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 poate fi observată în graficul de mai jos:



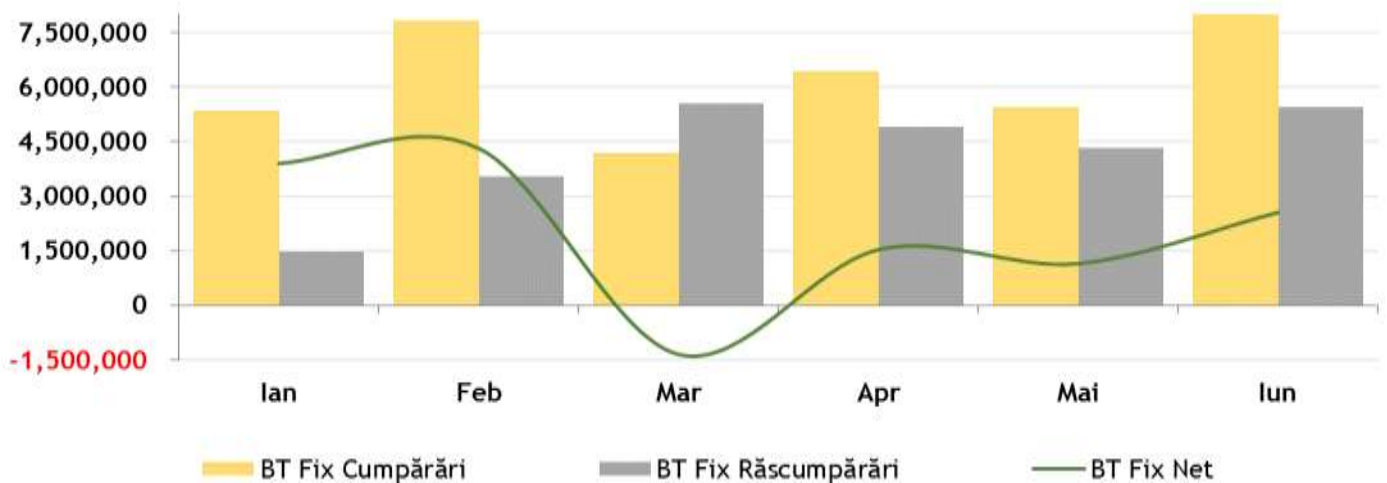
Evoluția activelor nete, a numărului unităților de fond și a valorii unitare a activului net în semestrul I 2021

Activul net¹ al Fondului la data de 30 iunie 2021 a fost de 677,175,521.99 RON, față de 383,689,173.22 RON la aceeași dată a anului precedent, reprezentând un avans de 76.5%. Numărul de unități de fond în circulație la data de 30 iunie 2021 a fost de 61,224,705.63 unități de fond, în creștere cu 72.2% de la 35,549,953.14 la 30 iunie 2020.

În semestrul I 2021, volumul total al cumpărărilor de unități de fond a fost de 37,285,420.64 unități în valoare totală de 410,223,353.67 RON, iar volumul total al răscumpărărilor a fost de 25,203,524.08 unități în valoare totală de 277,494,380.94 RON, rezultând un volum al intrărilor nete de 12,081,896.56 unități de fond în valoare de 132,728,972.73 RON.

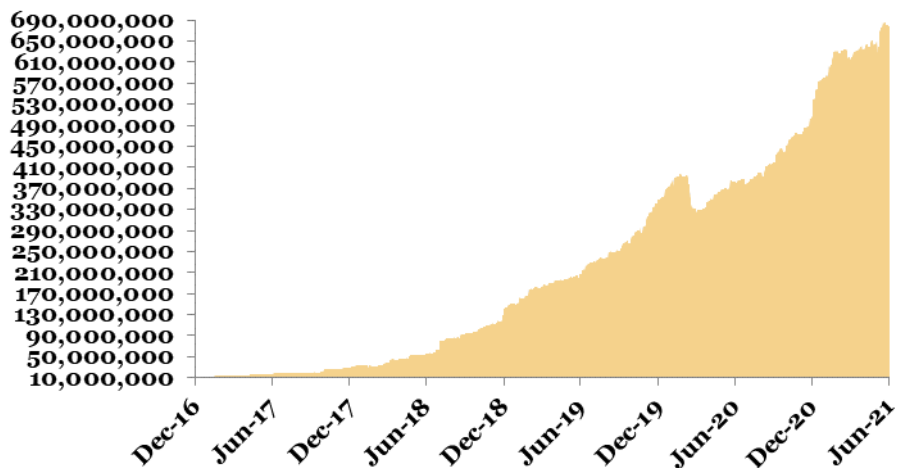
Graficul de mai jos prezintă evoluția lunară a cumpărărilor/răscumpărărilor de unități de fond în perioada raportată.

¹ 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.



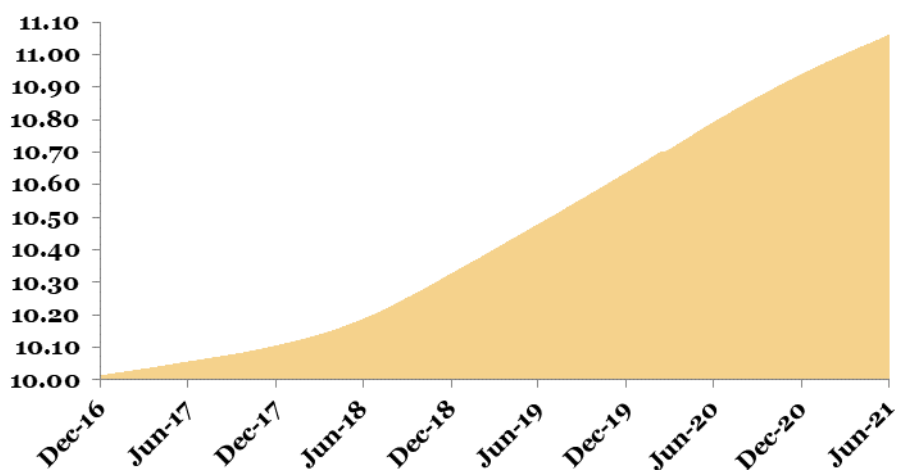
Evoluția valorii activelor nete¹ de la lansarea Fondului până la sfârșitul perioadei de raportare este prezentată în graficul de mai jos:

BT Fix VAN



Evoluția valorii unitare a activelor nete¹ de la lansarea Fondului este prezentată în graficul de mai jos:

BT Fix VUAN



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 11.060RON.

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 11.059 RON.

Date financiare în perioada de raportare¹ (standarde IFRS)

Fondul a realizat în perioada de raportare venituri totale din activitatea curentă de 8,929,152.54 RON. Venitul net al investiției, respectiv rezultatul exercițiului, după deducerea cheltuielilor Fondului, a fost de 6,039,166.17 RON. În perioada raportată, valoarea totală a comisionului convenit societății de administrare a fost de 1,312,575.62 RON, respectiv valoarea totală a comisionului convenit depozitarului Fondului a fost de 293,469.43 RON.

Valoarea contului de capital la sfârșitul perioadei de raportare este de 612,244,606.96 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar prima de emisiune corespunzătoare acestora este de 64,861,740.34 RON.

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

În cursul semestrului I din 2021, BT 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 Fix: Situatia 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	31/12/2020	% din activul net	% din activul total	Valuta	30/06/2021	
					lei [1]				lei [2]	
J.	TOTAL ACTIVE	100.06%	100.00%		538,010,838.07	100.13%	100.00%		678,085,081.71	140,074,243.64
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	10.38%	10.38%		55,829,434.62	17.41%	17.39%		117,901,946.21	62,072,511.59
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:	6.68%	6.68%		35,934,995.61	11.02%	11.01%		74,627,959.20	38,692,963.59
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
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
1.1.3	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
1.1.4	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
1.1.5	- obligatiuni din care:	6.68%	6.68%		35,934,995.61	11.02%	11.01%		74,627,959.20	38,692,963.59
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	3.84%	3.83%		20,627,354.16	6.77%	6.76%		45,847,759.60	25,220,405.44
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Obligatiuni Corporative	2.85%	2.85%		15,307,641.45	4.25%	4.24%		28,780,199.60	13,472,558.15
1.1.6	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
1.1.7	- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare din care:	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 si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din stat membru, din care:	3.70%	3.70%		19,894,439.01	6.39%	6.38%		43,273,987.01	23,379,548.00
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
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
1.2.3	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
1.2.4	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
1.2.5	- obligatiuni	3.70%	3.70%		19,894,439.01	6.39%	6.38%		43,273,987.01	23,379,548.00
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Obligatiuni Corporative	3.70%	3.70%		19,894,439.01	6.39%	6.38%		43,273,987.01	23,379,548.00
1.2.6	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
1.2.7	- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Titluri de stat	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- Certificate de Depozit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse din stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF, din care:	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
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
1.3.3	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00

1.3.4	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
1.3.5.	- obligatiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	- Obligatiuni Corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
1.3.6.	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
1.3.7.	- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	- Titluri de stat	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	- Certificate de Depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
2	Valori mobiliare nou emise din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
2.1	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
2.2	- obligatiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
2.3.	- drepturi de preferinta (ulterior inregistrarii anterior tranzactionarii)	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
3.1	Valori mobiliare netranzactionate din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
3.1.1	- Actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
3.1.2	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
3.1.3.	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
3.1.4.	- Obligatiuni Corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
3.2	Instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
4.	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
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
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
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
5.	Depozite bancare din care:	89.66%	89.60%	482,077,499.98	82.70%	82.59%	560,030,538.91	77,953,038.93
5.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	89.66%	89.60%	482,077,499.98	82.70%	82.59%	560,030,538.91	77,953,038.93
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
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
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
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
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
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
6.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.12%	0.12%	635,172.57	0.53%	0.53%	3,564,291.08	2,929,118.51
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
8.1.	-titluri emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
8.2.	-certificate de depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
8.3.	-contracte de report pe titluri emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
8.4.	-alte tipuri de instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
9.	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00

10.	Dividende/alte drepturi de incasat /majorari capital cu pretatie/cupon,principal de incasat	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
12.	Alte active (sume in tranzit,sume SSIF,sume UF nealocate, etc.) ,din care:	-0.10%	-0.10%		-531,269.10	-0.50%	-0.50%		-3,411,694.49	-2,880,425.39
12.1	Sume UF nealocate	-0.09%	-0.09%		-489,927.00	-0.50%	-0.50%		-3,411,694.49	-2,921,767.49
12.2	Tranzactii in curs de decontare	-0.01%	-0.01%		-41,332.10	0.00%	0.00%		0.00	41,332.10
.II.	TOTAL OBLIGATII	0.06%	0.06%		344,414.51	0.13%	0.13%		909,559.72	565,145.21
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.03%	0.03%		170,961.62	0.03%	0.03%		234,748.49	63,786.87
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%		38,086.73	0.01%	0.01%		52,753.22	14,666.49
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%		16.53	0.00%	0.00%		0.00	-16.53
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si 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%		39,497.30	0.01%	0.01%		52,813.93	13,316.63
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%		1,830.00	0.00%	0.00%		905.00	-925.00
9.	Alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit retinut la sursa)	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
10.	Rascumparari de platit	0.02%	0.02%		94,022.33	0.08%	0.08%		568,339.08	474,316.75
.III.	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00%	99.94%		537,666,423.56	100.00%	99.87%		677,175,521.99	139,509,098.43

Fondul deschis de investitii BT 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

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

Emitent	Simbol	CodISIN	Numar Obligatiuni Detinute	Data Achizitie	Data Cupon	Data Scadenta Cupon	Rata Cupon %	Valoare Initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/Prima Cumulata	Valoare Totala RON	PondereInTot ObligEmisiune %	PondereInAct TotalOPCVM %
BCR	BCR26	ROEAZVK5DFP8	6	16/12/2019	16/12/2020	15/12/2021	5.350%	3,000,000	73.2877	86,626.03	0.00	3,086,626.03	0.500%	0.455%
BCR	BCR28	RO1AQREPLMW7	12	21/05/2021	21/05/2021	20/05/2022	3.900%	6,000,000	53.4247	26,284.93	0.00	6,026,284.93	0.600%	0.889%
International Investment Bank	IIB21	ROXR6Y7LQ1H7	100	15/10/2018	15/04/2021	14/07/2021	3.010%	1,000,000	0.8361	6,354.44	0.00	1,006,354.44	0.333%	0.148%
International Investment Bank	IIB22	ROSXSYT9K848	750	01/11/2019	01/11/2020	31/10/2021	3.980%	7,500,000	1.1056	199,000.00	0.00	7,699,000.00	1.800%	1.135%
International Investment Bank	IIB22	ROSXSYT9K848	40	06/11/2020	01/11/2020	31/10/2021	3.980%	400,000	1.1056	10,613.33	0.00	410,613.33	1.800%	0.061%
International Investment Bank	IIB22	ROSXSYT9K848	110	04/03/2020	01/11/2020	31/10/2021	3.980%	1,100,000	1.1056	29,186.67	0.00	1,129,186.67	1.800%	0.167%
Unicredit Bank	UCB22	ROUCTBDBC030	250	11/01/2021	15/01/2021	14/07/2021	2.780%	2,500,000	0.7616	31,798.63	0.00	2,531,798.63	1.818%	0.373%
Unicredit Bank	UCB22	ROUCTBDBC030	100	01/03/2021	15/01/2021	14/07/2021	2.780%	1,000,000	0.7616	12,719.45	0.00	1,012,719.45	1.818%	0.149%
Unicredit Bank	UCB22	ROUCTBDBC030	160	08/04/2021	15/01/2021	14/07/2021	2.780%	1,600,000	0.7616	20,351.12	0.00	1,620,351.12	1.818%	0.239%
Unicredit Bank	UCB24	ROUCTBDBC048	200	08/04/2021	15/01/2021	14/07/2021	2.980%	2,000,000	0.8164	27,269.03	0.00	2,027,269.03	2.289%	0.299%
Unicredit Bank	UCB24	ROUCTBDBC048	130	31/07/2018	15/01/2021	14/07/2021	2.980%	1,300,000	0.8164	17,724.88	0.00	1,317,724.88	2.289%	0.194%
Unicredit Bank	UCB24	ROUCTBDBC048	50	11/09/2020	15/01/2021	14/07/2021	2.980%	500,000	0.8164	6,817.26	0.00	506,817.26	2.289%	0.075%
Unicredit Bank	UCB24	ROUCTBDBC048	40	09/09/2020	15/01/2021	14/07/2021	2.980%	400,000	0.8164	5,453.81	0.00	405,453.81	2.289%	0.060%
Total												28,780,199.58		4.244%

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

Serie/ISIN	CodISIN	Numar Obligatiuni Detinute	Data Achizitie	Data Cupon	Data Scadenta Cupon	Rata Cupon %	Valoare Initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/ Prima Cumulata	Valoarea Totala RON	PondereInTot ObligEmisiune %	PondereInAct TotalOPCVM %
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	416	11/09/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	42,016.00	0.0110	1,472.53	-174.13	43,314.40	1.725%	0.006%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	1,000	14/09/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	101,000.00	0.0110	3,539.73	-416.07	104,123.66	1.725%	0.015%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	5,735	15/09/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	580,382.00	0.0110	20,300.33	-2,857.61	597,824.72	1.725%	0.088%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	299	16/09/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	30,288.70	0.0110	1,058.38	-161.07	31,186.01	1.725%	0.005%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	5,000	17/09/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	507,000.00	0.0110	17,698.63	-2,894.81	521,803.82	1.725%	0.077%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	3,000	18/09/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	304,440.00	0.0110	10,619.18	-1,832.38	313,226.80	1.725%	0.046%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	87	21/09/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	8,821.80	0.0110	307.96	-49.96	9,079.80	1.725%	0.001%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	3,000	22/09/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	304,200.00	0.0110	10,619.18	-1,719.01	313,100.17	1.725%	0.046%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	12,000	06/11/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	1,221,720.00	0.0110	42,476.71	-7,993.23	1,256,203.48	1.725%	0.185%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	250	09/11/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	25,452.50	0.0110	884.93	-165.19	26,172.24	1.725%	0.004%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	10,000	10/11/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	1,018,100.00	0.0110	35,397.26	-6,589.53	1,046,907.73	1.725%	0.154%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	5,196	12/11/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	524,796.00	0.0110	18,392.42	-1,881.31	541,307.11	1.725%	0.080%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	6,042	19/11/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	611,389.98	0.0110	21,387.02	-2,552.39	630,224.62	1.725%	0.093%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	9,482	20/11/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	959,578.40	0.0110	33,563.68	-4,027.59	989,114.49	1.725%	0.146%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	5,889	27/11/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	596,143.47	0.0110	20,845.45	-2,511.38	614,477.54	1.725%	0.091%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	1,519	02/12/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	153,813.94	0.0110	5,376.84	-653.47	158,537.32	1.725%	0.023%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	3,619	24/08/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	361,900.00	0.0110	12,810.27	0.00	374,710.27	1.725%	0.055%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	228	10/09/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	22,936.80	0.0110	807.06	-57.37	23,686.48	1.725%	0.004%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	1,200	15/10/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	121,680.00	0.0110	4,247.67	-653.33	125,274.34	1.725%	0.019%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	105	16/10/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	10,636.50	0.0110	371.67	-52.96	10,955.21	1.725%	0.002%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	20,000	28/10/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	2,034,000.00	0.0110	70,794.52	-12,808.58	2,091,985.94	1.725%	0.309%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	522	03/11/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	53,087.40	0.0110	1,847.74	-329.17	54,605.96	1.725%	0.008%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	755	04/11/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	76,783.50	0.0110	2,672.49	-474.86	78,981.14	1.725%	0.012%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	982	05/11/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	99,967.60	0.0110	3,476.01	-652.23	102,791.38	1.725%	0.015%
RO5ERS91KH22	RO5ERS91KH22	658	18/02/2021	12/08/2020	11/08/2021	4.000%	67,701.62	0.0110	2,329.14	-468.36	69,562.40	1.725%	0.010%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	2,486	18/02/2021	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	263,516.00	0.0123	9,899.73	-1,560.84	271,854.89	1.503%	0.040%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	280	18/01/2021	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	29,400.00	0.0123	1,115.01	-176.34	30,338.67	1.503%	0.005%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	431	21/01/2021	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	45,427.40	0.0123	1,716.32	-288.46	46,855.26	1.503%	0.007%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	1,900	15/02/2021	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	200,450.00	0.0123	7,566.16	-1,115.54	206,900.62	1.503%	0.031%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	109	11/01/2021	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	11,336.00	0.0123	434.06	-56.96	11,713.10	1.503%	0.002%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	1,652	08/01/2021	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	171,808.00	0.0123	6,578.58	-876.37	177,510.21	1.503%	0.026%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	14,734	14/01/2021	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	1,546,922.66	0.0123	58,673.61	-9,457.74	1,596,138.53	1.503%	0.235%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	2,873	15/01/2021	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	301,665.00	0.0123	11,440.84	-1,838.28	311,267.56	1.503%	0.046%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	2,377	17/12/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	246,019.50	0.0123	9,465.67	-1,222.36	254,262.81	1.503%	0.038%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	1,250	21/12/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	129,625.00	0.0123	4,977.74	-667.67	133,935.07	1.503%	0.020%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	10	22/12/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	1,037.00	0.0123	39.82	-5.32	1,071.50	1.503%	0.0002%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	553	28/12/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	57,346.10	0.0123	2,202.15	-286.11	59,262.14	1.503%	0.009%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	5,029	29/12/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	522,261.65	0.0123	20,026.44	-2,694.81	539,593.28	1.503%	0.080%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	525	06/01/2021	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	54,495.00	0.0123	2,090.65	-267.21	56,318.44	1.503%	0.008%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	320	07/01/2021	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	33,280.00	0.0123	1,274.30	-170.60	34,383.70	1.503%	0.005%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	10,000	03/12/2020	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	1,033,000.00	0.0123	39,821.92	-5,140.95	1,067,680.97	1.503%	0.158%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	10,000	12/03/2021	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	1,047,000.00	0.0123	39,821.92	-4,176.94	1,082,644.98	1.503%	0.160%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	46	17/02/2021	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	4,853.00	0.0123	183.18	-26.65	5,009.53	1.503%	0.001%
RO01NZFW1VW3	RO01NZFW1VW3	45,000	15/03/2021	12/08/2020	11/08/2021	4.500%	4,711,500.00	0.0123	179,198.63	-18,332.26	4,872,366.37	1.503%	0.719%
ROTHe9BToYU8	ROTHe9BToYU8	1,400	08/01/2021	04/12/2020	03/12/2021	3.500%	140,980.00	0.0096	2,805.75	-516.73	143,269.03	0.918%	0.021%
ROTHe9BToYU8	ROTHe9BToYU8	150	07/01/2021	04/12/2020	03/12/2021	3.500%	15,082.50	0.0096	300.62	-43.62	15,339.50	0.918%	0.002%
ROTHe9BToYU8	ROTHe9BToYU8	410	05/01/2021	04/12/2020	03/12/2021	3.500%	41,205.00	0.0096	821.68	-108.96	41,917.72	0.918%	0.006%
ROTHe9BToYU8	ROTHe9BToYU8	1,400	06/01/2021	04/12/2020	03/12/2021	3.500%	140,700.00	0.0096	2,805.75	-371.08	143,134.67	0.918%	0.021%
ROTHe9BToYU8	ROTHe9BToYU8	4,117	14/12/2020	04/12/2020	03/12/2021	3.500%	413,964.35	0.0096	8,250.92	-1,269.31	420,945.96	0.918%	0.062%
ROTHe9BToYU8	ROTHe9BToYU8	1,615	15/12/2020	04/12/2020	03/12/2021	3.500%	162,630.50	0.0096	3,236.64	-632.31	165,234.82	0.918%	0.024%
ROTHe9BToYU8	ROTHe9BToYU8	200	13/01/2021	04/12/2020	03/12/2021	3.500%	20,120.00	0.0096	400.82	-62.40	20,458.42	0.918%	0.003%

ROTHER9BTOYU8	ROTHER9BTOYU8	775	14/01/2021	04/12/2020	03/12/2021	3,500%	78,081.25	0.0096	1,553.18	-301.39	79,333.05	0.918%	0.012%
ROTHER9BTOYU8	ROTHER9BTOYU8	1,644	11/01/2021	04/12/2020	03/12/2021	3,500%	165,633.00	0.0096	3,294.76	-644.78	168,282.98	0.918%	0.025%
ROTHER9BTOYU8	ROTHER9BTOYU8	19,871	27/01/2021	04/12/2020	03/12/2021	3,500%	2,007,169.71	0.0096	39,823.66	-10,002.59	2,036,990.78	0.918%	0.300%
ROTHER9BTOYU8	ROTHER9BTOYU8	129	23/02/2021	04/12/2020	03/12/2021	3,500%	13,048.35	0.0096	258.53	-66.86	13,240.02	0.918%	0.002%
ROTHER9BTOYU8	ROTHER9BTOYU8	1,688	01/03/2021	04/12/2020	03/12/2021	3,500%	170,488.00	0.0096	3,382.94	-740.78	173,130.16	0.918%	0.026%
ROTHER9BTOYU8	ROTHER9BTOYU8	55	15/03/2021	04/12/2020	03/12/2021	3,500%	5,544.00	0.0096	110.23	-18.00	5,636.23	0.918%	0.001%
ROTHER9BTOYU8	ROTHER9BTOYU8	11,372	10/03/2021	04/12/2020	03/12/2021	3,500%	1,146,297.60	0.0096	22,790.73	-3,821.67	1,165,266.67	0.918%	0.172%
ROTHER9BTOYU8	ROTHER9BTOYU8	2,647	12/03/2021	04/12/2020	03/12/2021	3,500%	266,817.60	0.0096	5,304.88	-880.35	271,242.13	0.918%	0.040%
ROTHER9BTOYU8	ROTHER9BTOYU8	10,200	13/05/2021	04/12/2020	03/12/2021	3,500%	1,024,080.00	0.0096	20,441.92	-975.22	1,043,546.70	0.918%	0.154%
RONWZGUDF7S5	RONWZGUDF7S5	50,000	18/02/2021	04/12/2020	03/12/2021	4,000%	5,225,000.00	0.0110	114,520.55	-29,367.03	5,310,153.52	2.242%	0.783%
RONWZGUDF7S5	RONWZGUDF7S5	7,500	17/02/2021	04/12/2020	03/12/2021	4,000%	782,250.00	0.0110	17,178.08	-4,236.76	795,191.32	2.242%	0.117%
RONWZGUDF7S5	RONWZGUDF7S5	12,549	18/01/2021	04/12/2020	03/12/2021	4,000%	1,298,821.50	0.0110	28,742.37	-6,860.12	1,320,703.75	2.242%	0.195%
RONWZGUDF7S5	RONWZGUDF7S5	850	15/12/2020	04/12/2020	03/12/2021	4,000%	85,850.00	0.0110	1,946.85	-155.26	87,641.59	2.242%	0.013%
RONWZGUDF7S5	RONWZGUDF7S5	7,140	16/12/2020	04/12/2020	03/12/2021	4,000%	724,710.00	0.0110	16,353.53	-1,948.17	739,115.36	2.242%	0.109%
RONWZGUDF7S5	RONWZGUDF7S5	20,000	17/12/2020	04/12/2020	03/12/2021	4,000%	2,030,000.00	0.0110	45,808.22	-5,434.38	2,070,373.84	2.242%	0.305%
RONWZGUDF7S5	RONWZGUDF7S5	670	14/12/2020	04/12/2020	03/12/2021	4,000%	67,569.50	0.0110	1,534.58	-104.45	68,999.62	2.242%	0.010%
RONWZGUDF7S5	RONWZGUDF7S5	663	18/12/2020	04/12/2020	03/12/2021	4,000%	67,294.50	0.0110	1,518.54	-179.40	68,633.65	2.242%	0.010%
RONWZGUDF7S5	RONWZGUDF7S5	3,602	21/12/2020	04/12/2020	03/12/2021	4,000%	367,404.00	0.0110	8,250.06	-1,283.09	374,370.97	2.242%	0.055%
RONWZGUDF7S5	RONWZGUDF7S5	30,740	09/12/2020	04/12/2020	03/12/2021	4,000%	3,089,370.00	0.0110	70,407.23	-2,876.59	3,156,900.65	2.242%	0.466%
RONWZGUDF7S5	RONWZGUDF7S5	6,020	10/12/2020	04/12/2020	03/12/2021	4,000%	606,214.00	0.0110	13,788.27	-785.53	619,216.74	2.242%	0.091%
RONWZGUDF7S5	RONWZGUDF7S5	10,100	11/12/2020	04/12/2020	03/12/2021	4,000%	1,017,575.00	0.0110	23,133.15	-1,406.39	1,039,301.76	2.242%	0.153%
ROOREDJL6FK8	ROOREDJL6FK8	3,110	22/04/2021	24/03/2021	23/03/2022	2.850%	312,244.00	0.0078	2,404.07	-259.17	314,388.91	0.089%	0.046%
ROOREDJL6FK8	ROOREDJL6FK8	333	23/04/2021	24/03/2021	23/03/2022	2.850%	33,433.20	0.0078	257.41	-27.44	33,663.18	0.089%	0.005%
ROL2HKIVYIW5	ROL2HKIVYIW5	2,111	22/04/2021	24/03/2021	23/03/2022	3.100%	213,211.00	0.0085	1,774.98	-138.49	214,847.48	0.926%	0.032%
ROL2HKIVYIW5	ROL2HKIVYIW5	2,328	19/04/2021	24/03/2021	23/03/2022	3.100%	235,710.00	0.0085	1,957.43	-198.53	237,468.90	0.926%	0.035%
ROL2HKIVYIW5	ROL2HKIVYIW5	8,800	20/04/2021	24/03/2021	23/03/2022	3.100%	891,000.00	0.0085	7,399.23	-740.88	897,658.35	0.926%	0.132%
ROL2HKIVYIW5	ROL2HKIVYIW5	2,531	21/04/2021	24/03/2021	23/03/2022	3.100%	255,631.00	0.0085	2,128.12	-168.26	257,590.86	0.926%	0.038%
ROL2HKIVYIW5	ROL2HKIVYIW5	11,730	19/05/2021	24/03/2021	23/03/2022	3.100%	1,182,384.00	0.0085	9,862.84	-387.99	1,191,858.85	0.926%	0.176%
ROL2HKIVYIW5	ROL2HKIVYIW5	2,500	26/04/2021	24/03/2021	23/03/2022	3.100%	252,500.00	0.0085	2,102.05	-155.22	254,446.83	0.926%	0.037%
Total											45,847,759.63		6.761%

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 Definite	Data Achizitiei	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 %
Black Sea Trade&Development Bank	XS1917958651	6	24/06/2020	11/12/2020	10/12/2021	4.900%	3,021,600.00	67.1233	81,353.42	-15,019.07	RON	1	3,087,934.36	3.460%	0.455%
Black Sea Trade&Development Bank	XS1917958651	4	20/08/2020	11/12/2020	10/12/2021	4.900%	2,023,880.00	67.1233	54,235.62	-15,736.82	RON	1	2,062,378.80	3.460%	0.304%
Black Sea Trade&Development Bank	XS2337703966	10	13/05/2021	13/05/2021	12/08/2021	2.540%	5,000,000.00	35.2778	17,286.11	0.00	RON	1	5,017,286.11	2.703%	0.740%
Citigroup G.M.H. Inc.	XS1882618843	2	23/11/2018	23/11/2020	22/11/2021	4.400%	1,000,000.00	60.2740	26,520.55	0.00	RON	1	1,026,520.55	4.762%	0.151%
International Investment Bank	XS2240977608	8	07/10/2020	07/10/2020	06/10/2021	3.393%	4,000,000.00	46.4795	99,280.11	0.00	RON	1	4,099,280.11	1.177%	0.605%
Intesa Sanpaolo SPA	XS1937746011	2	18/01/2019	18/01/2021	17/01/2022	6.450%	1,000,000.00	88.3562	28,980.82	0.00	RON	1	1,028,980.82	1.835%	0.152%
Intesa Sanpaolo SPA	XS2311400001	10	12/03/2021	14/06/2021	12/09/2021	2.590%	5,000,000.00	35.5769	6,048.08	0.00	RON	1	5,006,048.08	21.277%	0.738%
Nomura Bank International plc.	XS1915035205	10	04/12/2018	04/12/2020	02/12/2021	4.450%	1,000,000.00	12.1918	25,471.49	0.00	RON	1	1,025,471.49	3.846%	0.151%
Raiffeisen Bank International AG	AT000B014949	8	29/01/2020	28/01/2021	27/01/2022	3.630%	4,000,000.00	49.7260	61,262.47	0.00	RON	1	4,061,262.47	1.333%	0.599%
Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	23	14/05/2021	14/05/2021	13/05/2022	3.086%	12,075,000.00	44.3877	49,003.99	0.00	RON	1	12,124,003.99	3.014%	1.788%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	9	11/06/2021	11/06/2021	10/06/2022	3.793%	4,725,000.00	54.5568	9,820.23	0.00	RON	1	4,734,820.23	0.391%	0.698%
Total													43,273,987.01		6.382%

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 %
SSIF BT Capital Partners	0.00	0.000%
BRD-Groupe Societe Generale	37,963.88	0.006%
Banca Transilvania	114,642.71	0.017%
Banca Transilvania	3,411,684.49	0.503%
Credit Europe Bank	0.00	0.000%
First Bank	0.00	0.000%
Raiffeisen Bank	0.00	0.000%
Unicredit Bank	0.00	0.000%
Banca Romaneasca	0.00	0.000%
Vista Bank	0.00	0.000%
Alpha Bank	0.00	0.000%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	0.000%
Garanti Bank	0.00	0.000%
Patria Bank	0.00	0.000%
Libra Internet Bank	0.00	0.000%
ProCredit Bank	0.00	0.000%
SSIF BCR (Intermediere)	0.00	0.000%
Idea Bank	0.00	0.000%
EximBank	0.00	0.000%
ING Bank NV	0.00	0.000%
Citibank	0.00	0.000%
CEC Bank	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
Sume UF Nealocate	-3,411,694.49	-0.503%
Total	152,596.59	0.023%

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 %
Alpha Bank	05/08/2020	05/08/2021	2.95%	3,097,143.84	250.32	82,604.64	3,179,748.48	0.469%
Alpha Bank	28/10/2020	28/10/2021	2.85%	6,000,000.00	468.49	115,249.32	6,115,249.32	0.902%
Alpha Bank	13/11/2020	11/11/2021	2.70%	5,153,578.08	381.22	87,681.42	5,241,259.50	0.773%
Alpha Bank	17/11/2020	15/11/2021	2.70%	7,000,000.00	517.81	117,024.66	7,117,024.66	1.050%
Alpha Bank	11/12/2020	09/12/2021	2.70%	3,116,679.45	230.55	46,570.88	3,163,250.33	0.467%
Alpha Bank	30/12/2020	30/12/2021	2.70%	3,117,320.55	230.60	42,199.13	3,159,519.68	0.466%

Alpha Bank	19/01/2021	18/01/2022	2.25%	8,425,000.00	519.35	84,653.94	8,509,653.94	1.255%
Alpha Bank	02/04/2021	15/03/2022	2.15%	2,078,783.56	122.45	11,020.40	2,089,803.96	0.308%
Alpha Bank	06/04/2021	15/03/2022	2.15%	3,118,175.34	183.67	15,795.91	3,133,971.25	0.462%
Alpha Bank	16/04/2021	25/03/2022	2.15%	6,000,000.00	353.42	26,860.27	6,026,860.27	0.889%
Alpha Bank	07/06/2021	02/06/2022	2.45%	6,000,000.00	402.74	9,665.75	6,009,665.75	0.886%
Alpha Bank	10/06/2021	09/06/2022	2.50%	7,000,000.00	479.45	10,068.49	7,010,068.49	1.034%
Alpha Bank	29/06/2021	22/06/2022	2.50%	5,327,935.99	364.93	729.85	5,328,665.84	0.786%
Banca Transilvania	30/06/2021	01/07/2021	0.60%	12,900,000.00	215.00	215.00	12,900,215.00	1.902%
CEC Bank	13/10/2020	12/10/2021	2.60%	6,000,000.00	427.40	111,457.26	6,111,457.25	0.901%
CEC Bank	29/10/2020	26/10/2021	2.60%	5,000,000.00	356.16	87,197.99	5,087,197.99	0.750%
CEC Bank	20/11/2020	19/11/2021	2.55%	5,000,000.00	349.32	77,857.18	5,077,857.18	0.749%
CEC Bank	06/01/2021	06/01/2022	2.50%	5,000,000.00	342.47	60,273.97	5,060,273.97	0.746%
CEC Bank	08/02/2021	02/02/2022	1.85%	8,000,000.00	405.48	57,983.56	8,057,983.56	1.188%
CEC Bank	08/02/2021	04/02/2022	1.85%	8,000,000.00	405.48	57,983.56	8,057,983.56	1.188%
CEC Bank	15/02/2021	15/02/2022	1.85%	7,000,000.00	354.79	48,252.05	7,048,252.05	1.039%
CEC Bank	15/06/2021	10/05/2022	1.75%	6,000,000.00	287.67	4,602.74	6,004,602.74	0.886%
CEC Bank	15/06/2021	16/05/2022	1.75%	6,000,000.00	287.67	4,602.74	6,004,602.74	0.886%
First Bank	14/08/2020	11/08/2021	2.50%	3,500,000.00	243.06	78,020.83	3,578,020.83	0.528%
First Bank	21/08/2021	18/08/2021	2.50%	4,000,000.00	277.78	87,222.22	4,087,222.22	0.603%
First Bank	10/09/2020	07/09/2021	2.50%	4,000,000.00	277.78	81,666.67	4,081,666.67	0.602%
First Bank	14/09/2020	14/09/2021	2.50%	4,000,000.00	277.78	80,555.56	4,080,555.56	0.602%
First Bank	09/10/2020	08/10/2021	2.50%	3,000,000.00	208.33	55,208.33	3,055,208.33	0.451%
First Bank	06/11/2020	05/11/2021	2.60%	5,000,000.00	361.11	85,583.33	5,085,583.33	0.750%
First Bank	07/12/2020	07/12/2021	2.60%	8,291,200.00	598.81	123,354.63	8,414,554.63	1.241%
First Bank	31/12/2020	21/12/2021	2.50%	7,500,000.00	520.83	94,791.67	7,594,791.67	1.120%
First Bank	31/12/2020	28/12/2021	2.50%	7,500,000.00	520.83	94,791.67	7,594,791.67	1.120%
First Bank	14/01/2021	14/01/2022	2.25%	5,000,000.00	312.50	52,500.00	5,052,500.00	0.745%
First Bank	27/01/2021	25/01/2022	1.90%	4,000,000.00	211.11	32,722.22	4,032,722.22	0.595%
First Bank	29/01/2021	27/01/2022	1.90%	5,000,000.00	263.89	40,375.00	5,040,375.00	0.743%
First Bank	02/02/2021	31/01/2022	1.80%	2,032,300.00	101.62	15,140.64	2,047,440.64	0.302%
First Bank	09/02/2021	31/01/2022	1.80%	2,033,944.44	101.70	14,441.01	2,048,385.45	0.302%
First Bank	22/02/2021	21/02/2022	1.80%	5,000,000.00	250.00	32,250.00	5,032,250.00	0.742%
Garanti Bank	11/02/2021	10/02/2022	1.76%	4,148,439.11	200.03	28,004.81	4,176,443.92	0.616%
Garanti Bank	17/02/2021	17/02/2022	1.82%	4,148,445.79	206.85	27,718.44	4,176,164.23	0.616%
Garanti Bank	18/02/2021	17/02/2022	1.73%	5,000,000.00	236.99	31,519.18	5,031,519.18	0.742%
Garanti Bank	13/04/2021	21/03/2022	1.90%	2,739,523.32	142.61	11,265.82	2,750,789.14	0.406%
Garanti Bank	20/04/2021	21/03/2022	1.90%	2741297.00	142.7	10274.23	2,751,571.23	0.406%
Idea Bank	03/07/2020	01/07/2021	3.60%	2,600,000.00	256.44	93,087.12	2,693,087.12	0.397%
Idea Bank	10/07/2020	09/07/2021	3.60%	3,116,679.45	307.40	109,433.87	3,226,113.32	0.476%
Idea Bank	13/08/2020	10/08/2021	3.60%	1,555,479.45	153.42	49,400.32	1,604,879.77	0.237%
Idea Bank	16/09/2020	16/09/2021	3.60%	3,000,000.00	295.89	85,216.44	3,085,216.44	0.455%
Idea Bank	29/10/2020	22/10/2021	3.50%	5,000,000.00	479.45	117,465.75	5,117,465.75	0.755%
Idea Bank	10/11/2020	09/11/2021	3.50%	3,500,000.00	335.62	78,198.63	3,578,198.63	0.528%
Idea Bank	19/11/2020	17/11/2021	3.50%	4,093,438.36	392.52	87,924.81	4,181,363.17	0.617%
Idea Bank	03/12/2020	03/12/2021	3.50%	4,144,789.04	397.45	83,463.56	4,228,252.60	0.624%
Idea Bank	09/12/2020	09/12/2021	3.35%	2,697,427.28	247.57	50,504.71	2,747,931.99	0.405%
Idea Bank	08/01/2021	06/01/2022	3.35%	5,182,668.49	475.67	82,766.51	5,265,435.00	0.777%
Idea Bank	26/05/2021	20/04/2022	2.75%	5,000,000.00	376.71	13,561.64	5,013,561.64	0.739%
Idea Bank	14/06/2021	20/05/2022	2.75%	2,993,555.40	225.54	3,834.21	2,997,389.61	0.442%
Intesa Sanpaolo Bank	06/07/2020	05/07/2021	2.85%	3,000,000.00	234.25	84,328.77	3,084,328.77	0.455%
Intesa Sanpaolo Bank	15/07/2020	14/07/2021	2.90%	4,000,000.00	317.81	111,550.68	4,111,550.68	0.606%
Intesa Sanpaolo Bank	03/08/2020	22/07/2021	3.00%	4,000,000.00	328.77	109,150.68	4,109,150.68	0.606%
Intesa Sanpaolo Bank	03/08/2020	27/07/2021	3.00%	4,000,000.00	328.77	109,150.68	4,109,150.68	0.606%
Intesa Sanpaolo Bank	06/08/2020	29/07/2021	2.90%	3,000,000.00	238.36	78,419.18	3,078,419.18	0.454%
Intesa Sanpaolo Bank	12/08/2020	11/08/2021	2.90%	1,032,589.04	82.04	26,499.35	1,059,088.39	0.156%
Intesa Sanpaolo Bank	18/09/2020	17/09/2021	2.75%	5,000,000.00	376.71	107,739.73	5,107,739.73	0.753%

Intesa Sanpaolo Bank	06/10/2020	06/10/2021	2.75%	6,000,000.00	452.05	121,150.68	6,121,150.68	0.903%
Intesa Sanpaolo Bank	08/10/2020	08/10/2021	2.70%	4,500,000.00	332.88	88,545.21	4,588,545.21	0.677%
Intesa Sanpaolo Bank	14/10/2020	14/10/2021	2.80%	3,100,530.44	237.85	61,840.72	3,162,371.16	0.466%
Intesa Sanpaolo Bank	20/10/2020	18/10/2021	2.75%	3,100,836.21	233.62	59,340.66	3,160,176.87	0.466%
Intesa Sanpaolo Bank	03/11/2020	03/11/2021	2.75%	4,000,000.00	301.37	72,328.77	4,072,328.77	0.601%
Intesa Sanpaolo Bank	28/12/2020	23/12/2021	2.75%	6,000,000.00	452.05	83,630.14	6,083,630.14	0.897%
Intesa Sanpaolo Bank	28/12/2020	27/12/2021	2.75%	6,000,000.00	452.05	83,630.14	6,083,630.14	0.897%
Intesa Sanpaolo Bank	30/12/2020	30/12/2021	2.75%	5,000,000.00	376.71	68,938.36	5,068,938.36	0.748%
Intesa Sanpaolo Bank	31/12/2020	29/12/2021	2.75%	8,000,000.00	602.74	109,698.63	8,109,698.63	1.196%
Intesa Sanpaolo Bank	06/01/2021	06/01/2022	2.60%	5,000,000.00	356.16	62,684.93	5,062,684.93	0.747%
Intesa Sanpaolo Bank	15/01/2021	06/01/2022	2.50%	2,000,000.00	136.99	22,876.71	2,022,876.71	0.298%
Intesa Sanpaolo Bank	23/04/2021	31/03/2022	2.25%	7,000,000.00	431.51	29,773.97	7,029,773.97	1.037%
Intesa Sanpaolo Bank	08/06/2021	28/04/2022	2.50%	6,500,000.00	445.21	10,239.73	6,510,239.73	0.960%
Intesa Sanpaolo Bank	08/06/2021	04/05/2022	2.50%	6,500,000.00	445.21	10,239.73	6,510,239.73	0.960%
Intesa Sanpaolo Bank	14/06/2021	20/05/2022	2.45%	3,088,962.74	207.34	3,524.80	3,092,487.54	0.456%
Intesa Sanpaolo Bank	16/06/2021	16/06/2022	2.50%	4,119,272.32	282.14	4,232.13	4,123,504.45	0.608%
Intesa Sanpaolo Bank	18/06/2021	16/06/2022	2.50%	3,089,454.25	211.61	2,750.88	3,092,205.13	0.456%
Libra Internet Bank	04/08/2020	03/08/2021	2.75%	5,000,000.00	376.71	124,691.78	5,124,691.78	0.755%
Libra Internet Bank	06/08/2020	06/08/2021	2.75%	3,000,000.00	226.03	74,363.01	3,074,363.01	0.453%
Libra Internet Bank	13/08/2020	13/08/2021	2.75%	3,500,000.00	263.70	84,910.96	3,584,910.96	0.529%
Libra Internet Bank	24/08/2020	24/08/2021	2.75%	3,500,000.00	263.70	82,010.27	3,582,010.27	0.528%
Libra Internet Bank	08/09/2020	08/09/2021	2.75%	4,000,000.00	301.37	89,205.48	4,089,205.48	0.603%
Libra Internet Bank	10/09/2020	10/09/2021	2.75%	4,000,000.00	301.37	88,602.74	4,088,602.74	0.603%
Libra Internet Bank	05/10/2020	05/10/2021	2.75%	3,000,000.00	226.03	60,801.37	3,060,801.37	0.451%
Libra Internet Bank	05/10/2020	05/10/2021	2.75%	4,000,000.00	301.37	81,068.49	4,081,068.49	0.602%
Libra Internet Bank	05/10/2020	05/10/2021	2.75%	4,000,000.00	301.37	81,068.49	4,081,068.49	0.602%
Libra Internet Bank	28/05/2021	26/05/2022	2.20%	4,121,512.33	248.42	8,446.28	4,129,958.61	0.609%
Patria Bank	09/07/2020	07/07/2021	2.99%	3,333,053.11	273.04	97,474.00	3,430,527.11	0.506%
Patria Bank	30/07/2020	16/07/2021	2.99%	2,000,000.00	163.84	55,048.77	2,055,048.77	0.303%
Patria Bank	03/08/2020	16/07/2021	2.95%	2,000,000.00	161.64	53,665.75	2,053,665.75	0.303%
Patria Bank	10/08/2020	10/08/2021	2.85%	1,573,172.12	122.84	39,921.94	1,613,094.06	0.238%
Patria Bank	24/08/2020	23/08/2021	2.85%	3,000,000.00	234.25	72,850.68	3,072,850.68	0.453%
Patria Bank	22/09/2020	22/09/2021	2.80%	2,124,597.66	162.98	45,961.16	2,170,558.82	0.320%
Patria Bank	29/09/2020	28/09/2021	2.78%	3,000,000.00	228.49	62,835.62	3,062,835.62	0.452%
Patria Bank	02/10/2020	28/09/2021	2.75%	2,073,189.04	156.20	42,486.18	2,115,675.22	0.312%
Patria Bank	28/10/2020	22/10/2021	2.75%	2,144,592.00	161.58	39,748.40	2,184,340.40	0.322%
Patria Bank	10/11/2020	09/11/2021	2.80%	3,500,000.00	268.49	62,558.90	3,562,558.90	0.525%
Patria Bank	03/12/2020	25/11/2021	2.80%	5,172,602.74	396.80	83,328.50	5,255,931.24	0.775%
Patria Bank	31/12/2020	22/12/2021	2.60%	5,000,000.00	356.16	64,821.92	5,064,821.92	0.747%
Patria Bank	12/01/2021	10/01/2022	2.27%	4,000,000.00	248.77	42,290.41	4,042,290.41	0.596%
Patria Bank	20/01/2021	20/01/2022	2.00%	5,000,000.00	273.97	44,383.56	5,044,383.56	0.744%
Patria Bank	26/02/2021	25/02/2022	2.00%	3,500,000.00	191.78	23,972.60	3,523,972.60	0.520%
Patria Bank	26/02/2021	25/02/2022	2.00%	3,500,000.00	191.78	23,972.60	3,523,972.60	0.520%
Patria Bank	04/06/2021	12/04/2022	2.35%	6,000,000.00	386.30	10,430.14	6,010,430.14	0.886%
Patria Bank	04/06/2021	18/04/2022	2.35%	3,197,018.61	205.84	5,557.56	3,202,576.17	0.472%
Patria Bank	08/06/2021	18/04/2022	2.35%	2,163,571.32	139.30	3,203.86	2,166,775.18	0.320%
ProCredit Bank	27/11/2020	23/11/2021	2.90%	4,000,000.00	317.81	68,646.58	4,068,646.58	0.600%
ProCredit Bank	17/12/2020	15/12/2021	2.90%	4,154,000.00	330.04	64,688.59	4,218,688.59	0.622%
ProCredit Bank	23/12/2020	21/12/2021	2.90%	5,000,000.00	397.26	75,479.45	5,075,479.45	0.749%
ProCredit Bank	28/12/2020	28/12/2021	2.90%	5,000,000.00	397.26	73,493.15	5,073,493.15	0.748%
ProCredit Bank	05/01/2021	04/01/2022	2.90%	3,000,000.00	238.36	42,189.04	3,042,189.04	0.449%
ProCredit Bank	18/05/2021	06/04/2022	2.50%	4,254,519.45	291.41	12,821.84	4,267,341.29	0.629%
Vista Bank	06/08/2020	06/08/2021	3.40%	1,500,000.00	141.67	46,608.33	1,546,608.33	0.228%
Vista Bank	26/08/2020	26/08/2021	3.60%	1,000,000.00	100.00	30,900.00	1,030,900.00	0.152%
Vista Bank	26/08/2020	26/08/2021	3.60%	3,000,000.00	300.00	92,100.00	3,092,100.00	0.456%
Vista Bank	04/09/2020	31/08/2021	3.60%	4,000,000.00	400.00	120,000.00	4,120,000.00	0.608%

Vista Bank	07/09/2020	06/09/2021	3.60%	3,300,000.00	330.00	98,010.00	3,398,010.00	0.501%
Vista Bank	09/09/2020	09/09/2021	3.40%	4,000,000.00	377.78	111,444.44	4,111,444.44	0.606%
Vista Bank	25/09/2020	24/09/2021	3.40%	3,000,000.00	283.33	79,050.00	3,079,050.00	0.454%
Vista Bank	02/10/2020	01/10/2021	3.20%	4,000,000.00	355.56	96,711.11	4,096,711.11	0.604%
Vista Bank	20/10/2020	20/10/2021	3.20%	3,052,791.67	271.36	68,925.25	3,121,716.92	0.460%
Vista Bank	03/11/2020	01/11/2021	3.10%	4,000,000.00	344.44	82,666.67	4,082,666.67	0.602%
Vista Bank	17/12/2020	13/12/2021	3.20%	3,000,000.00	266.67	52,266.67	3,052,266.67	0.450%
Vista Bank	05/01/2021	04/01/2022	3.20%	5,000,000.00	444.44	78,666.67	5,078,666.67	0.749%
Vista Bank	12/01/2021	12/01/2022	3.15%	4,000,000.00	350.00	59,500.00	4,059,500.00	0.599%
Vista Bank	04/03/2021	03/03/2022	2.70%	3,097,125.00	232.28	27,641.84	3,124,766.84	0.461%
Vista Bank	10/03/2021	03/03/2022	2.70%	4,065,983.33	304.95	34,459.21	4,100,442.54	0.605%
Vista Bank	16/03/2021	09/03/2022	2.50%	2,067,216.67	143.56	15,360.57	2,082,577.24	0.307%
Vista Bank	08/06/2021	26/05/2022	2.35%	1,551,425.00	101.27	2,329.29	1,553,754.29	0.229%
Total							560,030,538.90	82.590%

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**Obs.

A. Incepend 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 obligațiuni) se calculează pe

Fondul deschis de investitii BT 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	677,175,521.99	383,689,173.22	293,486,348.77
Numar Unitati de Fond in Circulatie	61,224,705.6282	35,549,953.1395	25,674,752.4887
Valoare Unitara a Activului Net	11.060	10.793	0.267

Fondul deschis de investitii BT 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	207,439,757.20	383,689,173.22	677,175,521.99
Valoare Unitara a Activului Net	10.478	10.793	11.060

Director General Adjunct, JOSAN DORINA TIBERIA