

**BT Euro Fix**  
**Raport**  
**anual**  
**2021**



**BT Asset Management S.A.I.®**

Grupul Financiar Banca Transilvania

## Prezentare BT Euro 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 implicit o creștere a rolului fondurilor de investiții în dezvoltarea economică.

Prezentul Raport prezintă situația Fondului deschis de investiții BT Euro Fix („Fondul” sau „BT Euro Fix”) la 31 decembrie 2021 și evoluția acestuia în decursul anului 2021. BT Euro 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 Euro 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 Euro Fix, autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prin autorizația nr. 61/06.05.2016 este înscris în Registrul ASF cu numărul CSC06FDIR/120101 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 Euro Fix este operațional începând cu data de 7 noiembrie 2016. 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 deschis de investiții BT Euro 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 Euro Fix este destinat clienților conservatori, aflați în căutarea unei alternative flexibile de economisire. BT Euro 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 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 deținut. Datorită gradului redus de risc, BT Euro Fix este un produs eficient de economisire atât pentru persoanele fizice cât și juridice (cash management).

Fondul nu investește 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 Euro Fix, evidențiate în continuarea prezentului material, nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare.**

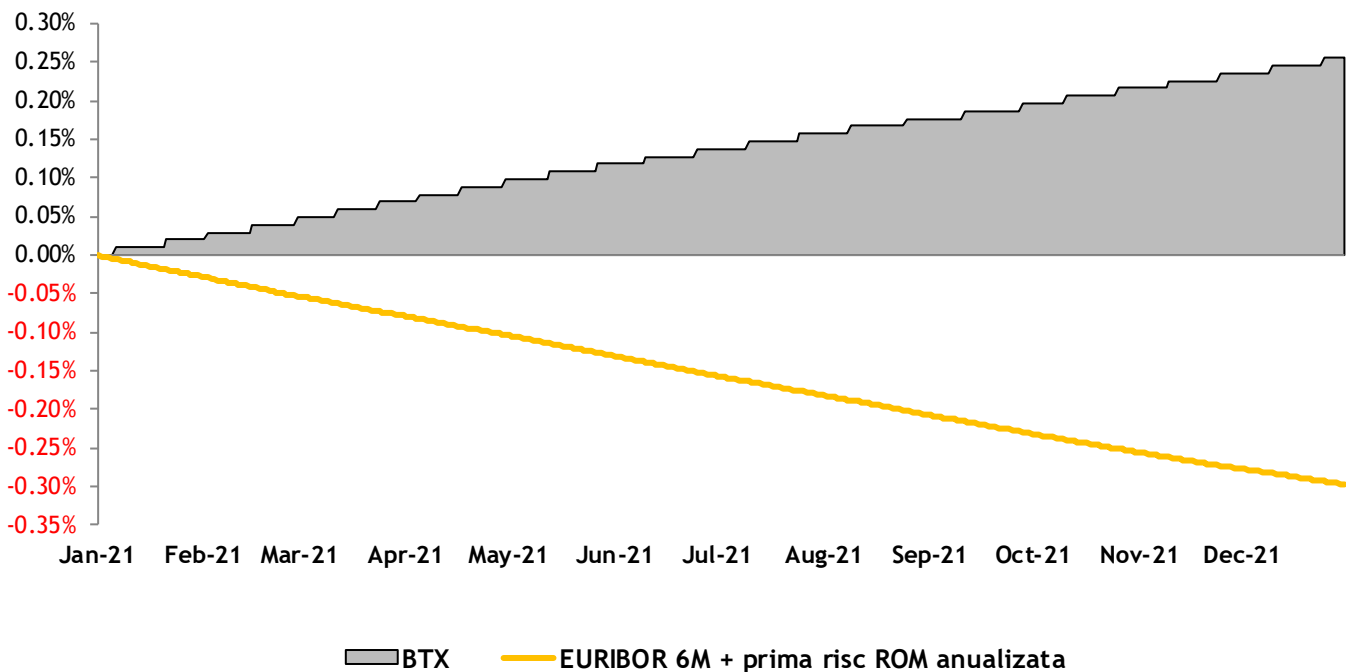
### **Obiectivele BT Euro Fix**

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 creșterea valorii capitalului investit în vederea obținerii unor rentabilități superioare ratei inflației. Ca termen de comparație este utilizat randamentul unui depozit capitalizat la dobânda interbancară din zona euro (EURIBOR) la 6 luni, ajustat cu prima de risc de țară (considerată ca diferențial anualizat între randamentele suverane în euro pe România la 10 ani și Germania la 10 ani).

Din graficul de mai jos se observă performanța unităților de fond BT Euro Fix care, în decursul anului 2021, au înregistrat un avans de 0.26%, comparativ cu -0.30%/an rezultat în urma unor plasamente capitalizate la dobânda interbancară pe 6 luni din zona euro (ajustat cu prima de risc pe România).

**Performanța BT Euro Fix (BTX) comparată cu randamentul unui depozit capitalizat la dobânda interbancară (EURIBOR) la 6 luni + prima risc țara anualizată, în 2021**



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

Scopul BT Euro 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 depozite bancare. În cursul semestrului I 2021, Banca Centrală Europeană a menținut parametrii politicii monetare neschimbați (dobânda la facilitatea de creditare la 0.25%/an, dobânda la facilitatea de depozit la -0.50%/an, iar dobânda pentru refinanțare la 0.00%/an).

BT Euro 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 Euro 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 Euro 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.

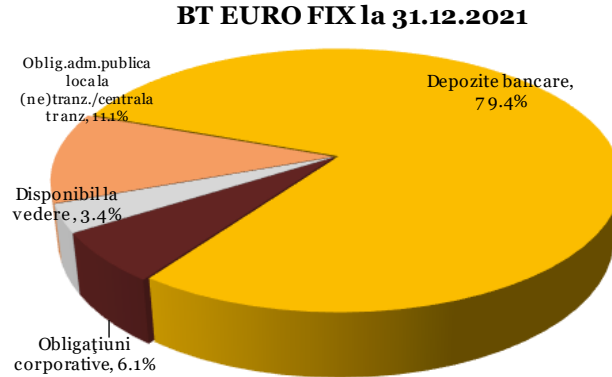
Astfel, la sfârșitul perioadei de raportare (31 decembrie 2021), portofoliul Fondului era format majoritar din depozite bancare, lista emitenților fiind prezentată mai jos:

Portofoliul de depozite bancare la 31 decembrie 2021

Banca	Maturitate initiala medie (nr zile)	Suma medie/ depozit (EUR)	Suma totala plasata (EUR)	Valoare actualizata (EUR)	Pondere in activ
Credit Europe Bank	363	974,002	17,532,044	17,550,097	13.56%
Intesa Sanpaolo Bank	356	1,185,841	16,601,780	16,613,556	12.84%
Banca Romaneasca	365	851,401	11,919,616	11,933,730	9.22%
Idea Bank	361	696,003	11,832,047	11,865,841	9.17%
EximBank	246	1,131,911	11,319,106	11,322,550	8.75%
Patria Bank	351	1,067,989	10,679,889	10,688,700	8.26%
Libra Internet Bank	358	1,000,358	7,002,507	7,012,762	5.42%
Alpha Bank	362	933,002	4,665,008	4,665,684	3.60%
ProCredit Bank	364	1,342,812	4,028,436	4,038,807	3.12%
Credit Agricole Bank	362	1,000,000	3,000,000	3,002,758	2.32%
Garanti Bank	362	504,286	2,017,143	2,019,067	1.56%
First Bank	360	1,000,000	1,000,000	1,001,894	0.77%
Vista Bank	362	505,417	505,417	505,656	0.39%
Banca Transilvania	90	500,000	500,000	500,001	0.39%
			<b>102,602,994</b>	<b>102,721,103</b>	<b>79.36%</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 31 decembrie 2021 este prezentată mai jos.

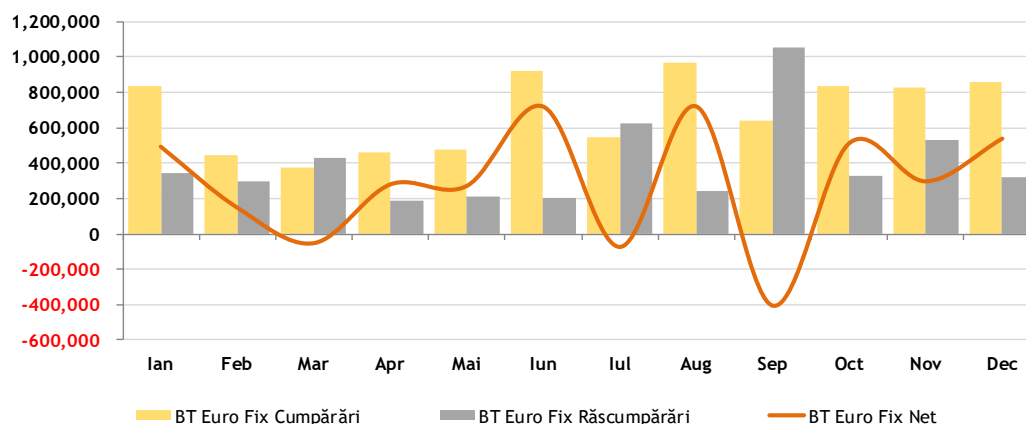


### Evoluția activelor nete, a numărului unităților de fond și a valorii unitare a activului net în 2021

Activul net<sup>1</sup> al Fondului la data de 31 decembrie 2021 a fost de 129,381,760.06 EUR, față de 94,163,111.46 EUR la aceeași dată a anului trecut, reprezentând un avans de 37%. Numărul de unități de fond în circulație la data de 31 decembrie 2021 a fost de 12,689,582.83 unități de fond, în creștere cu 37% de la 9,258,794.66 la aceeași dată a anului trecut.

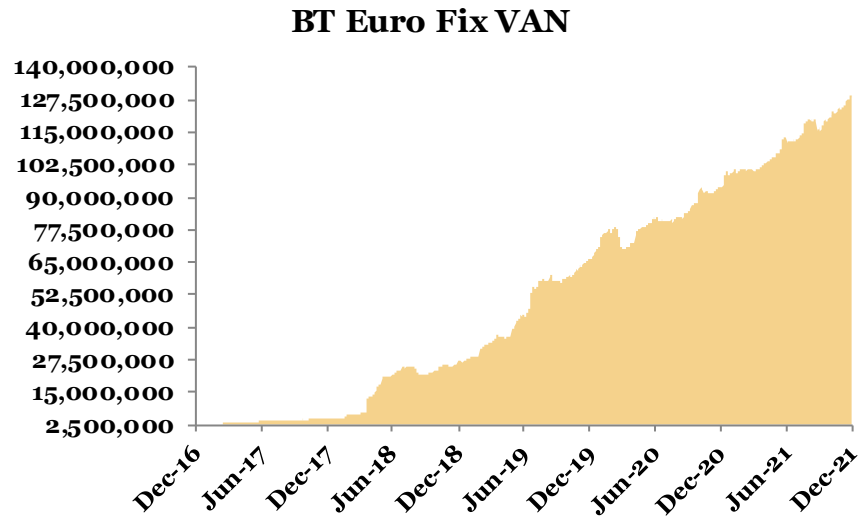
În 2021, volumul total al cumpărărilor de unități de fond la BT Euro Fix a fost de 8,196,607.69 unități în valoare totală de 83,478,492.65 EUR, iar volumul total al răscumpărărilor a fost de 4,765,819.52 unități în valoare totală de 48,538,213.59 EUR, rezultând un volum al intrărilor nete de 3,430,788.17 unități de fond în valoare de 34,940,279.06 EUR.

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

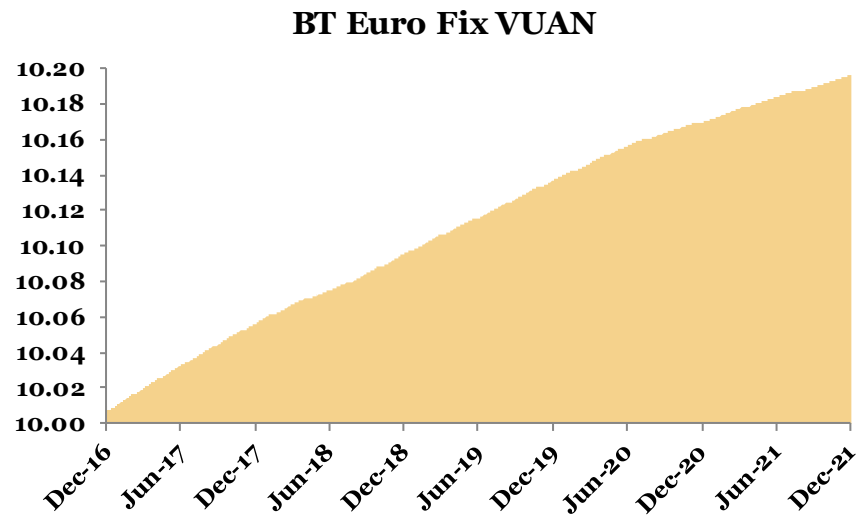


<sup>1</sup> Raportul cuprinde valori rezultate (VAN, VUAN) din aplicarea prevederilor Prospectului de emisiune al Fondului și a reglementărilor ASF aplicabile, în vigoare. Ca urmare a introducerii Normei ASF nr. 39/2015, începând cu anul 2015 întocmirea situațiilor financiare ale Fondului se face cu 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 31 decembrie 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 10.196 EUR.

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 10.206 EUR.

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

Fondul a realizat în perioada de raportare venituri totale din activitatea curentă de 520,521 EUR. Profitul net al investiției, respectiv rezultatul exercițiului, după deducerea cheltuielilor Fondului, a fost de 153,335 EUR. În perioada raportată, valoarea totală a comisionului convenit societății de administrare a fost de 66,461 EUR, respectiv valoarea totală a comisionului convenit depozitarului Fondului a fost de 102,977 EUR.

Valoarea contului de capital la sfârșitul perioadei de raportare este de 126,895,825 EUR, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar prima de emisiune corespunzătoare acestora este de 2,612,630 EUR.

**Remunerații****BT Asset Management SAI - Remunerație platită în anul financiar 2021**

Remuneratii in anul 2021, aferente tipurilor<sup>2</sup> de remuneratii stabilite conform cadrului legal aplicabil:

<b>Indicatori/sume brute</b>	<b>Sume aferente activității desfășurate în anul supus raportării (n) (lei)</b>	<b>Sume plătite efectiv în cursul anului supus raportării (n) (lei)</b>	<b>Sume de plătit în cursul anului de transmitere a raportării (n+1) sau amânate* (lei)</b>	<b>Număr beneficiari</b>
<b>1. Remunerații acordate întregului personal SAI/AFIA (inclusiv funcțiile externalizate)</b>	<b>5,599,262</b>	<b>6,576,267</b>	<b>81,769</b>	<b>46</b>
Remunerații fixe	5,130,400	5,130,400		46
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:				
numerar	468,862	1,445,867		37
alte forme (unitati de fond, avantaj salarial in natura)	388,296	956,725		37
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	80,566	489,142	81,769	17
	0	0		0
<b>2. Remunerații acordate personalului identificat al SAI/AFIA** (inclusiv funcțiile externalizate)</b>	<b>4,615,168</b>	<b>5,470,775</b>	<b>81,769</b>	
<b>A. Membri CA/CS, din care</b>	<b>164,160</b>	<b>164,160</b>		<b>3</b>
Remunerații fixe	164,160	164,160		3
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:				
- numerar	0	0		0
alte forme (cu indicarea separată a fiecărei categorii)	0	0		0
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	0	0		0
<b>B. Directori/membri Directorat, din care:</b>	<b>1,373,496</b>	<b>1,677,949</b>	<b>81,769</b>	<b>4</b>
Remunerații fixe	1,203,669	1,203,669		4
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:				
- numerar	169,827	474,280	81,769	3
alte forme (unitati de fond, avantaj salarial in natura)	89,261	278,589		3
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	80,566	195,691	81,769	3
	0	0		0

<sup>2</sup> Structura remuneratiei este prezentată conform adresei Autorității de Supraveghere Financiară nr. SI-DG 18757/01.11.2021



Indicatori/sume brute	Sume aferente activității desfășurate în anul supus raportării (n) (lei)	Sume plătite efectiv în cursul anului supus raportării (n) (lei)	Sume de plătit în cursul anului de transmitere a raportării (n+1) sau amânate* (lei)	Număr beneficiari
C. Funcții cu atribuții de control (cu indicarea expresă a tuturor funcțiilor incluse în această categorie) ***	<b>786,610</b>	<b>950,834</b>		<b>5</b>
Remunerații fixe	725,768	725,768		5
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:				
- numerar	60,842	225,066		4
alte forme (unitati de fond)	60,842	136,235		4
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță	0	88,831		4
	0	0		0
D. Alte funcții decât cele indicate la lit. A-C de mai sus, incluse în categoria personalului identificat (cu indicarea expresă a tuturor funcțiilor incluse în această categorie)****	<b>2,290,902</b>	<b>2,677,832</b>		<b>13</b>
Remunerații fixe	2,124,958	2,124,958		13
Remunerații variabile exceptând comisioanele de performanță, din care:				
- numerar	165,944	552,874		13
alte forme (unitati de fond)	165,944	348,254		13
Remunerații variabile reprezentând comisioane de performanță.	0	204,620		10
	0	0		0

Funcțiile cu atribuții de control, prezentate în secțiunea C de mai sus, sunt:

- ✓ Director economic
- ✓ Ofiter de conformitate
- ✓ Administrator risc
- ✓ Auditor intern

Alte funcții decât cele indicate la lit. A-C de mai sus, incluse în categoria personalului identificat, prezentate în secțiunea D de mai sus, sunt:

- ✓ Consilier director general
- ✓ Director marketing și vânzări
- ✓ Director direcție operațiuni
- ✓ Manager tehnologia informațiilor și comunicații
- ✓ Analist investiții
- ✓ Manager fond
- ✓ Manager de zonă

În anul 2016, BT Asset Management SAI S.A. a implementat Politica de remunerare, conformă cu prevederile Legii 74/2015 și a Ghidurilor ESMA, fiind armonizată și la cerințele politicii de Grup Banca Transilvania.

Politica de remunerare a BT Asset Management SAI S.A. este elaborată având ca obiective principale reglementarea principiilor ce guvernează remunerarea angajaților societății, inclusiv pentru acele categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al societății sau al fondurilor de investiții administrate, respectiv aplicarea unor practici de remunerare care promovează și sunt compatibile cu o administrare

solidă și eficace a riscurilor, care nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, care nu sunt incompatibile cu prevederile documentelor constitutive ale fondurilor de investiții administrate și nu afectează obligația societății de acționa în interesul investitorilor acestora.

Principiile Politicii de remunerare sunt revizuite, analizate și avizate cel puțin anual de către Comitetul de Remunerare și Nominalizare, asigurându-se astfel că acestea (i)previn acordarea de stimulente care ar putea conduce la o asumare excesivă a riscurilor respectiv (ii)corespund cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale BT Asset Management SAI S.A și ale Grupului Financiar Banca Transilvania.

Comitetul de Remunerare și Nominalizare este numit de către Consiliul de Administrație al BT Asset Management SAI S.A și este format din minim 3 membri neexecutivi ai structurii de conducere ai societății.

Modificarea Politicii de remunerare se efectuează cu respectarea principiilor ce derivă din apartenența la Grupul Financiar Banca Transilvania și este aprobată de către Consiliul de Administrație al societății.

Criteriile<sup>3</sup> în baza cărora se efectuează evaluarea acordării de prime periodice (performanța anuală, performanța pe termen scurt, proiecte speciale) sunt, de asemenea, revizuite și aprobate anual de către Comitetul de Remunerare și Nominalizare.

Anual sunt aprobate criteriile cantitative/calitative astfel:

- a) criteriile de performanță pe termen scurt - de către Comitetul de Remunerare și Nominalizare ;
- b) criteriile colective de performanță anuală a Conducerii executive – de către Consiliul de Administrație
- c) criteriile colective de performanță anuală a celorlalți angajați – de către Comitetul de Remunerare și Nominalizare ;

Politicile și practicile de remunerare se aplică tuturor angajaților BT Asset Management SAI S.A.

Remunerația anuală a angajaților BT Asset Management SAI S.A. are două componente:

- (i) componenta fixă : salariul de bază, indemnizațiile, tichete de masă acordate conform prevederilor legale și ale Contractului Colectiv de Munca, prima de vacanță (o singură dată pe an), pensie<sup>4</sup> facultativă privată (pilon III), asigurare medicala în funcție de opțiunea angajaților<sup>5</sup>
- (ii) componenta variabilă, structurată astfel:
  - a) *Componenta variabilă standard*
  - b) *Prime anuale de performanță*
  - c) *Prime periodice pentru atingerea/depășirea obiectivelor pe termen scurt*
  - d) *Prime pentru proiecte speciale*
  - e) *Componenta variabilă extraordinară*

În cadrul ședințelor desfășurate în cursul anului 2021, Comitetul de Remunerare și Nominalizare a analizat și avizat Politica de remunerare, în versiunile modificate / actualizate în cursul anului 2021. Modificările intervenite în cursul

<sup>3</sup> Începând din anul 2018, acestea sunt notificate Autorității de Supraveghere Financiară

<sup>4</sup> Pensia facultativă privată a fost acordată începând cu anul 2017

<sup>5</sup> Începând cu luna decembrie 2020

anului 2021 au vizat implementarea cadrului legal aplicabil BT Asset Management SAI S.A<sup>6</sup>, respectiv alinierea la prevederile de Grup.

Sumarul Politicii de remunerare este publicat pe pagina de internet a BT Asset Management SAI S.A.

Pe parcursul anului 2021, Comitetul de Remunerare și Nominalizare nu a sesizat nereguli în elaborarea sau aplicarea Politicii de remunerare în cadrul BT Asset Management SAI S.A.

Ca urmare a apartenenței la Grup, punerea în aplicare a Politicii de remunerare a BT Asset Management SAI S.A. face obiectul anual, unei evaluări independente din partea Direcției de Audit a Băncii Transilvania.

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

În decursul anului 2021, BT Euro 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 decursul anului 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**

---

<sup>6</sup> REGULAMENTUL (UE) 2019/2088 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

Prin Autorizația ASF nr.184/06.09.2021 a fost autorizată modificarea documentelor constitutive ale fondului, ca urmare a alinierii acestora la prevederile Regulamentului UE nr.2088/2019 și completarea în consecință a prospectului cu prevederi referitoare la:

- a) Faptul că politica de remunerare a societății de administrare este elaborată astfel încât ”nu încurajează asumarea unor riscuri excesive, inclusiv riscuri referitoare la durabilitate și sustenabilitate”
- b) Modul în care riscurile legate de durabilitate sunt integrate în deciziile de investiții , respectiv la rezultatul evaluării privind efectul probabil al riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului fondului (cu excepția fondurilor BT Index ROMANIA-ROTX și BT Index AUSTRIA-ATX pentru care, datorită politicii de investiții de replicare a structurii unui indice, riscurile legate de durabilitate nu pot fi integrate în deciziile de investiții)
- c) Faptul că Societatea de Administrare BT Asset Management SAI, nu ia în considerare efectul deciziilor de investiții asupra acestor factori. Aceasta intenționează să ia în considerare impactul deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate în măsura în care vor exista informații disponibile. Investițiile care stau la baza produsului financiar nu țin seama de criteriile UE pentru activități economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Prin Autorizația ASF nr.221/15.10.2021 a fost autorizată noua componență a Conducerii Executive a BTAM:

- Bernat Aurel
- Dascăl Sergiu Dan
- Condor Călin Paul

În data de 01.11.2021, investitorii fondului au fost informați cu privire la faptul că au fost actualizate documentele constitutive ale fondului , referitor la:

- a) Componența Conducerii Executive – ca urmare a autorizării anterioare a acesteia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
- b) Lista fondurilor de investiții administrate de către BT Asset Management SAI S.A., ca urmare a autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, Fondului imobiliar de investiții alternative BT Property, a Fondului de investiții alternative cu capital privat BT Invest 1, respectiv a Fondul de investiții alternative BT Invest

De asemenea, în cursul anului 2021 investitorii fondului au fost informați referitor la:

- a) Reducerea comisionului datorat de către fond băncii de depozitare – BRD Groupe Societe Generale, pentru serviciile prestate (01.09.2021)
- b) Actualizarea/completarea raportului anual al fondului , aferent anului 2020, cu informații referitoare la remunerarea personalului societății de administrare în anul 2020 (29.11.2021).

**Evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2021**

În data de 24.02.2022 Rusia a invadat Ucraina, provocand un conflict armat care a generat atat reactia pietelor financiare internationale cat si a investitorilor in fonduri. Numarul rascumpararilor a inregistrat o crestere comparativ cu perioada anterioara conflictului, dar cu o amplitudine mult redusa prin comparatie cu momentul debutului pandemiei de Sars Cov 2. Conducerea a monitorizat indeaproape evolutia pietelor financiare si a asigurat lichiditatea necesara rascumpararilor, care s-au efectuat ca de obicei in doua zile de la data inregistrarii cererii de rascumparare.

La data emiterii rapoartelor anuale impactul negativ al conflictului armat din Ucraina s-a diminuat, pietele financiare au inregistrat usoare cresteri, aspect care reflecta adaptarea mediului investitional la noua realitate politica din Europa.

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

**BERNAT Aurel,**

**Director General**

BT Euro Fix – Raport anual 2021

Fondul deschis de investitii BT Euro Fix: Situația activelor și obligațiilor la 31/12/2021

Nr.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare(*)				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta (euro)	lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (euro)	lei	
.I.	TOTAL ACTIVE	100.03 %	100.00 %	94,194,658.50	458,671,470.10	100.04 %	100.00 %	129,434,328.30	640,453,999.86	181,782,529.76
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:			12,104,053.94	58,939,480.26			22,376,531.64	110,721,316.21	51,781,835.95
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:	12.85%	12.85%			17.30%	17.29%			
1.1.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	6.45%	6.44%	6,068,993.94	29,552,359.09	12.63%	12.62%	16,336,237.45	80,833,336.53	51,280,977.44
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:	6.45%	6.44%	6,068,993.94	29,552,359.09	12.63%	12.62%	16,336,237.45	80,833,336.53	51,280,977.44
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	5.17%	5.17%	4,867,827.27	23,703,398.11	11.15%	11.15%	14,427,220.09	71,387,327.73	47,683,929.62
	- 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	1.28%	1.28%	1,201,166.67	5,848,960.98	1.48%	1.47%	1,909,017.36	9,446,008.80	3,597,047.82
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:	6.41%	6.41%	6,035,060.00	29,387,121.16	4.67%	4.67%	6,040,294.19	29,887,979.68	500,858.52
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	6.41%	6.41%	6,035,060.00	29,387,121.16	4.67%	4.67%	6,040,294.19	29,887,979.68	500,858.52
	- 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	6.41%	6.41%	6,035,060.00	29,387,121.16	4.67%	4.67%	6,040,294.19	29,887,979.68	500,858.52
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

## BT Euro Fix – Raport anual 2021

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:			78,704,036.9	383,241,437.3			102,721,102.9	508,274,289.5	125,032,852.1
5.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	83.58%	83.55%	2	8	79.39%	79.36%	5	1	3
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	3.63%	3.63%	3,414,722.64	16,627,650.43	3.41%	3.41%	4,416,318.71	21,852,386.59	5,224,736.16
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

BT Euro Fix – Raport anual 2021

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:	-0.03%	-0.03%	-28,155.00	-137,097.96	-0.06%	-0.06%	-79,625.00	-393,992.46	-256,894.50
12.1	Sume UF nealocate	-0.03%	-0.03%	-28,150.00	-137,073.61	-0.06%	-0.06%	-79,625.00	-393,992.46	-256,918.85
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>0.03%</b>	<b>0.03%</b>	<b>31,547.07</b>	<b>153,615.30</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.04%</b>	<b>52,568.24</b>	<b>260,112.91</b>	<b>106,497.61</b>
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.00%	0.00%	4,637.29	22,580.82	0.00%	0.00%	6,344.24	31,391.93	8,811.11
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	7,334.57	35,714.96	0.01%	0.01%	9,283.63	45,936.33	10,221.37
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%	7,337.31	35,728.30	0.01%	0.01%	10,063.65	49,795.95	14,067.65
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	237.90	1,158.43	0.00%	0.00%	142.05	702.88	-455.55
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	0.01%	0.01%	12,000.00	58,432.80	0.02%	0.02%	26,734.67	132,285.82	73,853.02
<b>.III.</b>	<b>VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)</b>	<b>100.00</b>	<b>99.97%</b>	<b>94,163,111.4</b>	<b>458,517,854.8</b>	<b>100.00</b>	<b>99.96%</b>	<b>129,381,760.0</b>	<b>640,193,886.9</b>	<b>181,676,032.1</b>
		<b>%</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>%</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Fondul deschis de investitii BT Euro Fix este denumit in Euro si este operational din data de 07.11.2016

4.8694

4.9481



BT Euro Fix – Raport anual 2021

**BT Euro Fix-Situatia detaliata la data de 31.12.2021**

**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	Data Achizitie	Data Cupon	Data Scadenta Cupon	Rata Cupon %	Valoare Initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/ Prima Cumulata	Valoare Totala RON	Ponderel nTot ObligEmisiune %	Ponderel nAct TotalOPCVM %
BT Leasing Transilvania IFN SA	BTL24E	ROGDVS5SSKL4	12	12/12/2019	12/12/2021	11/06/2022	1.750%	1,200,000.00	4.8611	1,166.67	0.00	5,943,492.78	5.581%	0.928%
Libra Internet Bank SA	LIBRA28E	ROS562L84EW2	7	28/09/2021	28/09/2021	27/09/2022	4.250%	700,000.00	11.8056	7,850.69	0.00	3,502,516.02	1.750%	0.547%
<b>Total</b>												<b>9,446,008.80</b>	<b>1.475%</b>	

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

Serie/ISIN	CodISIN	Numar Obligatiuni	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 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	110	08/10/2020	12/08/2021	11/08/2022	2.000%	11,209.00	0.005	85.59	-53.17	55,623.68	1.300%	0.009%
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	605	12/10/2020	12/08/2021	11/08/2022	2.000%	61,710.00	0.005	470.74	-305.76	306,163.60	1.300%	0.048%
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	100	15/10/2020	12/08/2021	11/08/2022	2.000%	10,185.000	0.005	77.81	-46.51	50,551.25	1.300%	0.008%
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	899	14/09/2021	12/08/2021	11/08/2022	2.000%	90,259.600	0.005	699.50	-27.45	449,938.88	1.300%	0.070%
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	130	15/09/2021	12/08/2021	11/08/2022	2.000%	13,065.000	0.005	101.15	-4.92	65,123.09	1.300%	0.010%
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	250	15/12/2021	12/08/2021	11/08/2022	2.000%	24,950.000	0.005	194.52	0.64	124,420.75	1.300%	0.019%
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	2,025	16/12/2021	12/08/2021	11/08/2022	2.000%	202,196.250	0.005	1,575.62	3.64	1,008,301.59	1.300%	0.157%
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	1,236	17/12/2021	12/08/2021	11/08/2022	2.000%	123,600.000	0.005	961.71	0.00	616,343.80	1.300%	0.096%
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	150	22/10/2020	12/08/2021	11/08/2022	2.000%	15,300.000	0.005	116.71	-74.53	75,914.65	1.300%	0.012%
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	1,175	27/10/2020	12/08/2021	11/08/2022	2.000%	119,850.000	0.005	914.25	-578.77	594,689.75	1.300%	0.093%
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	150	28/10/2020	12/08/2021	11/08/2022	2.000%	15,300.000	0.005	116.71	-73.76	75,918.48	1.300%	0.012%
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	9,302	30/10/2020	12/08/2021	11/08/2022	2.000%	950,664.400	0.005	7,237.72	5,013.60	4,714,987.68	1.300%	0.736%
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	2,200	05/11/2020	12/08/2021	11/08/2022	2.000%	224,840.000	0.005	1,711.78	1,173.16	1,115,195.93	1.300%	0.174%

BT Euro Fix – Raport anual 2021

ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	2,000	06/11/2020	12/08/2021	11/08/2021	2.000								
					2	%	204,440.000	0.005	1,556.16	1,074.28	1,013,974.00	1.300%	0.158%	
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	850	24/11/2020	12/08/2021	11/08/2021	2.000								
					2	%	86,105.000	0.005	661.37	-258.60	428,049.08	1.300%	0.067%	
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	4	25/11/2020	12/08/2021	11/08/2021	2.000								
					2	%	406.400	0.005	3.11	-1.49	2,018.91	1.300%	0.0003%	
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9FV15	700	30/11/2020	12/08/2021	11/08/2021	2.000								
					2	%	71,190.000	0.005	544.66	-275.31	353,588.00	1.300%	0.055%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	5,233	09/12/2020	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	525,393.200	0.005	742.66	-446.00	2,601,165.99	3.447%	0.406%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	221	10/12/2020	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	22,188.400	0.005	31.36	-18.80	109,852.60	3.447%	0.017%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	3,000	14/12/2020	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	303,000.000	0.005	425.75	-632.71	1,498,250.26	3.447%	0.234%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	2,000	15/12/2020	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	202,500.000	0.005	283.84	-526.17	1,000,791.15	3.447%	0.156%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	8,000	16/12/2020	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	811,200.000	0.005	1,135.34	2,352.37	4,007,876.74	3.447%	0.626%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	2,000	17/12/2020	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	202,800.000	0.005	283.84	-586.87	1,001,975.22	3.447%	0.156%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	9,000	18/12/2020	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	911,700.000	0.005	1,277.26	2,447.19	4,505,393.86	3.447%	0.704%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	1,000	23/12/2020	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	101,600.000	0.005	141.92	-331.16	501,790.59	3.447%	0.078%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	2,500	06/01/2021	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	254,125.000	0.005	354.79	-828.22	1,255,093.35	3.447%	0.196%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	2,500	07/01/2021	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	254,375.000	0.005	354.79	-876.46	1,256,091.66	3.447%	0.196%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	20,000	11/01/2021	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	2,040,000.00	0.005	2,838.36	7,941.83	10,068,871.4	3.447%	1.572%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	8,077	14/01/2021	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	824,257.850	0.005	1,146.27	3,265.19	4,068,025.64	3.447%	0.635%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	20,000	15/01/2021	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	2,041,800.00	0.005	2,838.36	8,224.10	10,076,381.3	3.447%	1.573%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	6,000	12/02/2021	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	612,000.000	0.005	851.51	2,207.29	3,021,528.65	3.447%	0.472%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	5,000	06/04/2021	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	507,000.000	0.005	709.59	1,109.81	2,506,706.39	3.447%	0.391%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	1,677	20/05/2021	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	169,377.000	0.005	238.00	-228.45	838,141.56	3.447%	0.131%	
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91PRA1	3,300	21/05/2021	04/12/2021	03/12/2021	1.850								
					2	%	333,300.000	0.005	468.33	-447.83	1,649,303.17	3.447%	0.258%	
ROVJSKSV4CU2	ROVJSKSV4CU2	5,000	15/06/2021	24/03/2021	23/03/2021	1.550								
					2	%	498,000.000	0.004	6,008.90	229.49	2,495,021.99	1.479%	0.390%	
ROVJSKSV4CU2	ROVJSKSV4CU2	5,000	28/06/2021	24/03/2021	23/03/2021	1.550								
					2	%	499,950.000	0.004	6,008.90	5.40	2,503,562.00	1.479%	0.391%	
ROVJSKSV4CU2	ROVJSKSV4CU2	7,500	12/08/2021	24/03/2021	23/03/2021	1.550								
					2	%	750,000.000	0.004	9,013.36	0.00	3,755,673.99	1.479%	0.586%	
ROVJSKSV4CU2	ROVJSKSV4CU2	570	22/12/2021	24/03/2021	23/03/2021	1.550								
					2	%	55,974.000	0.004	685.02	6.61	280,387.16	1.479%	0.044%	
ROVJSKSV4CU2	ROVJSKSV4CU2	1,000	11/11/2021	24/03/2021	23/03/2021	1.550								
					2	%	98,300.000	0.004	1,201.78	54.39	492,613.90	1.479%	0.077%	
ROVJSKSV4CU2	ROVJSKSV4CU2	1,706	12/11/2021	24/03/2021	23/03/2021	1.550								
					2	%	168,041.000	0.004	2,050.24	80.32	842,025.89	1.479%	0.132%	
Total												71,387,327.7		
												3		11.146%

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

BT Euro Fix – Raport anual 2021

**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	Rata Cupon %	Valoare Initiala	Creștere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount / Prima Cumulata	Valuta	CursValutar BNR Valuta/RON	Valoare Totala RON	Ponderel nTot ObligEmisiune %	Ponderel nAct TotalOP CVM %
Barclays Bank plc	XS1998584087	1,000	06/09/2019	20/06/2021	19/06/2022	2 1.500%	1,000,000.00	0.0417	7,958.33	0.00	EUR	4.9481	4,987,478.62	37.037%	0.779%
Barclays Bank plc	XS2019560486	500	05/11/2019	20/12/2021	19/12/2022	2 1.460%	500,000.00	0.0406	223.06	0.00	EUR	4.9481	2,475,153.69	20.000%	0.387%
BNP Paribas Issuance B.V.	XS2123768090	10	05/11/2020	12/11/2021	11/11/2022	2 1.250%	1,000,000.00	3.4722	1,701.39	0.00	EUR	4.9481	4,956,518.64	50.000%	0.774%
Citigroup G.M.H. Inc.	XS2157785846	4	24/04/2020	29/10/2021	28/01/2022	2 1.474%	1,000,000.00	10.2361	2,620.44	0.00	EUR	4.9481	4,961,066.22	50.000%	0.775%
ING Bank NV	XS2183144737	1,000	05/06/2020	24/04/2021	23/04/2022	2 1.875%	1,000,000.00	0.0521	12,864.58	0.00	EUR	4.9481	5,011,755.24	100.000%	0.783%
ING Bank NV	XS2203969089	1,000	14/07/2020	19/04/2021	18/04/2022	2 1.450%	1,000,000.00	0.0403	10,150.00	0.00	EUR	4.9481	4,998,323.22	100.000%	0.780%
Nomura Bank International plc.	XS1940169300	500	31/01/2019	30/06/2021	29/06/2022	2 1.900%	500,000.00	0.0528	4,776.39	0.00	EUR	4.9481	2,497,684.05	16.667%	0.390%
<b>Total</b>													<b>29,887,979.68</b>		<b>4.667%</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**

**2. Obligatiuni nou emise**

**VIII. ALTE VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT. A ) DIN O.U.G. nr.32/2012**

**VIII.1. ALTE VALORI MOBILIARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT. A) DIN O.U.G. nr.32/2012**

**VIII.2. ALTE INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT. A) DIN O.U.G. nr.32/2012**

**IX. DISPONIBIL IN CONTURI CURENTE SI NUMERAR**

**1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei**

Denumire	Valoare	PondereInAct
Banca	Curenta	TotalOPCVM
	RON	%
Banca Transilvania	188.77	0.000%
BRD-Groupe Societe Generale	433.93	0.000%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
Total	622.7	0.000%

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

Denumire	Valoare	Valuta	CursValutar	Valoare	PondereInAct
Banca	Curenta		BNR	Actualizata	TotalOPCVM
			Valuta/RON	RON	%
Alpha Bank	0.00	EUR	4.9481	0.00	0.000%
Banca Romaneasca	0.00	EUR	4.9481	0.00	0.000%
Banca Transilvania	79,625.00	EUR	4.9481	393,992.46	0.062%
Banca Transilvania	3,792,471.27	EUR	4.9481	18,765,527.09	2.930%
BRD-Groupe Societe Generale	544,096.59	EUR	4.9481	2,692,244.34	0.420%
Credit Agricole Bank	0.00	EUR	4.9481	0.00	0.000%
Credit Europe Bank	0.00	EUR	4.9481	0.00	0.000%
EximBank	0.00	EUR	4.9481	0.00	0.000%
First Bank	0.00	EUR	4.9481	0.00	0.000%
Garanti Bank	0.00	EUR	4.9481	0.00	0.000%
Idea Bank	0.00	EUR	4.9481	0.00	0.000%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	EUR	4.9481	0.00	0.000%
Libra Internet Bank	0.00	EUR	4.9481	0.00	0.000%
Patria Bank	0.00	EUR	4.9481	0.00	0.000%
ProCredit Bank	0.00	EUR	4.9481	0.00	0.000%
SSIF Alpha Bank	0.00	EUR	4.9481	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	EUR	4.9481	0.00	0.000%
Sume UF Nealocate	-79,625.00	EUR	4.9481	-393,992.46	-0.062%
TRANZIT	0.00	EUR	4.9481	0.00	0.000%
Vista Bank	0.00	EUR	4.9481	0.00	0.000%
Total				21,457,771.43	3.350%

**X. DEPOZITE BANCARE**

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

## 2. Depozite bancare denuminate in valuta

Denumire Banca	Data Constituirii	Data Scadentei	Rata Dobanzii %	Valoare Initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Valuta	CursValutar BNR Valuta/RON	Valoare Actualizata RON	PondereInAct TotalOPCVM %
Alpha Bank	12/05/2021	12/05/2022	0.04%	958,689.53	1.05	245.84	EUR	4.9481	4,744,908.11	0.741%
Alpha Bank	03/06/2021	31/05/2022	0.04%	956,318.96	1.05	222.18	EUR	4.9481	4,733,061.21	0.739%
Alpha Bank	23/11/2021	22/11/2022	0.10%	1,000,000.00	2.74	106.85	EUR	4.9481	4,948,628.70	0.773%
Alpha Bank	08/12/2021	07/12/2022	0.10%	1,000,000.00	2.74	65.75	EUR	4.9481	4,948,425.34	0.773%
Alpha Bank	15/12/2021	07/12/2022	0.10%	750,000.00	2.05	34.93	EUR	4.9481	3,711,247.84	0.580%
Banca Romaneasca	13/01/2021	12/01/2022	0.22%	1,009,499.86	6.08	2,147.88	EUR	4.9481	5,005,734.18	0.782%
Banca Romaneasca	11/02/2021	09/02/2022	0.22%	1,000,000.00	6.03	1,952.88	EUR	4.9481	4,957,763.05	0.774%
Banca Romaneasca	19/04/2021	19/04/2022	0.22%	500,000.00	3.01	774.52	EUR	4.9481	2,477,882.40	0.387%
Banca Romaneasca	18/05/2021	18/05/2022	0.22%	1,377,350.78	8.30	1,892.82	EUR	4.9481	6,824,635.26	1.066%
Banca Romaneasca	03/06/2021	03/06/2022	0.22%	561,916.61	3.39	718.02	EUR	4.9481	2,783,972.41	0.435%
Banca Romaneasca	08/06/2021	08/06/2022	0.22%	508,481.24	3.06	634.42	EUR	4.9481	2,519,155.20	0.393%
Banca Romaneasca	24/06/2021	24/06/2022	0.22%	1,211,637.43	7.30	1,394.88	EUR	4.9481	6,002,205.17	0.937%
Banca Romaneasca	06/07/2021	06/07/2022	0.22%	508,498.45	3.06	548.62	EUR	4.9481	2,518,815.81	0.393%
Banca Romaneasca	13/07/2021	13/07/2022	0.22%	1,270,553.06	7.66	1,317.20	EUR	4.9481	6,293,341.23	0.983%
Banca Romaneasca	20/07/2021	20/07/2022	0.22%	715,156.79	4.31	711.24	EUR	4.9481	3,542,186.60	0.553%
Banca Romaneasca	19/08/2021	19/08/2022	0.22%	1,268,134.14	7.64	1,031.88	EUR	4.9481	6,279,960.38	0.981%
Banca Romaneasca	23/09/2021	23/09/2022	0.22%	508,391.09	3.06	306.43	EUR	4.9481	2,517,086.20	0.393%
Banca Romaneasca	06/10/2021	06/10/2022	0.22%	501,989.04	3.03	263.23	EUR	4.9481	2,485,194.46	0.388%
Banca Romaneasca	04/11/2021	04/11/2022	0.27%	978,007.84	7.23	419.61	EUR	4.9481	4,841,356.87	0.756%
Banca Transilvania	23/12/2021	23/03/2022	0.01%	500,000.00	0.14	1.25	EUR	4.9481	2,474,056.19	0.386%
Credit Agricole Bank	30/09/2021	21/09/2022	0.45%	1,000,000.00	12.33	1,146.58	EUR	4.9481	4,953,773.39	0.774%
Credit Agricole Bank	13/10/2021	13/10/2022	0.40%	1,000,000.00	10.96	876.71	EUR	4.9481	4,952,438.05	0.773%
Credit Agricole Bank	26/10/2021	25/10/2022	0.40%	1,000,000.00	10.96	734.25	EUR	4.9481	4,951,733.14	0.773%
Credit Europe Bank	08/01/2021	05/01/2022	0.25%	1,000,000.00	6.85	2,452.05	EUR	4.9481	4,960,232.99	0.775%
Credit Europe Bank	26/01/2021	26/01/2022	0.20%	1,001,246.58	5.49	1,865.34	EUR	4.9481	4,963,498.09	0.775%
Credit Europe Bank	17/02/2021	16/02/2022	0.20%	700,000.00	3.84	1,219.73	EUR	4.9481	3,469,705.35	0.542%
Credit Europe Bank	11/03/2021	09/03/2022	0.20%	1,000,000.00	5.48	1,621.92	EUR	4.9481	4,956,125.42	0.774%
Credit Europe Bank	14/04/2021	13/04/2022	0.20%	1,000,000.00	5.48	1,435.62	EUR	4.9481	4,955,203.59	0.774%
Credit Europe Bank	05/05/2021	04/05/2022	0.20%	1,306,036.46	7.16	1,724.68	EUR	4.9481	6,470,932.90	1.010%
Credit Europe Bank	26/05/2021	26/05/2022	0.20%	1,504,990.21	8.25	1,814.23	EUR	4.9481	7,455,819.05	1.164%
Credit Europe Bank	14/06/2021	14/06/2022	0.20%	1,000,000.00	5.48	1,101.37	EUR	4.9481	4,953,549.69	0.773%
Credit Europe Bank	16/06/2021	14/06/2022	0.20%	413,006.09	2.26	450.35	EUR	4.9481	2,045,823.81	0.319%
Credit Europe Bank	14/07/2021	05/07/2022	0.20%	1,000,000.00	5.48	936.99	EUR	4.9481	4,952,736.32	0.773%
Credit Europe Bank	28/07/2021	26/07/2022	0.20%	339,129.78	1.86	291.74	EUR	4.9481	1,679,491.62	0.262%

BT Euro Fix – Raport anual 2021

Credit Europe Bank	04/08/2021	26/07/2022	0.20%	1,000,000.00	5.48	821.92	EUR	4.9481	4,952,166.94	0.773%
Credit Europe Bank	19/08/2021	11/08/2022	0.20%	1,000,000.00	5.48	739.73	EUR	4.9481	4,951,760.26	0.773%
Credit Europe Bank	12/10/2021	11/10/2022	0.20%	1,002,500.00	5.49	444.95	EUR	4.9481	4,962,671.91	0.775%
Credit Europe Bank	19/10/2021	18/10/2022	0.20%	701,750.00	3.85	284.55	EUR	4.9481	3,473,737.16	0.542%
Credit Europe Bank	02/11/2021	02/11/2022	0.20%	1,309,667.82	7.18	430.58	EUR	4.9481	6,482,497.89	1.012%
Credit Europe Bank	10/11/2021	10/11/2022	0.20%	1,253,716.59	6.87	357.22	EUR	4.9481	6,205,282.62	0.969%
Credit Europe Bank	21/12/2021	20/12/2022	0.20%	1,000,000.00	5.48	60.27	EUR	4.9481	4,948,398.22	0.773%
EximBank	21/10/2021	19/10/2022	0.22%	1,312,747.43	8.02	577.61	EUR	4.9481	6,498,463.63	1.015%
EximBank	28/10/2021	27/10/2022	0.22%	702,117.50	4.29	278.90	EUR	4.9481	3,475,527.63	0.543%
EximBank	05/11/2021	02/11/2022	0.22%	1,011,184.51	6.18	352.23	EUR	4.9481	5,005,184.94	0.782%
EximBank	23/11/2021	13/01/2022	0.27%	1,513,278.80	11.35	442.63	EUR	4.9481	7,490,045.01	1.170%
EximBank	23/11/2021	17/02/2022	0.27%	751,274.17	5.63	219.75	EUR	4.9481	3,718,467.07	0.581%
EximBank	23/11/2021	11/05/2022	0.27%	1,001,016.67	7.51	292.80	EUR	4.9481	4,954,579.39	0.774%
EximBank	23/11/2021	16/06/2022	0.27%	1,000,877.78	7.51	292.76	EUR	4.9481	4,953,891.95	0.774%
EximBank	23/11/2021	19/07/2022	0.27%	1,007,345.72	7.56	294.65	EUR	4.9481	4,985,905.31	0.779%
EximBank	23/11/2021	02/08/2022	0.27%	1,511,694.87	11.34	442.17	EUR	4.9481	7,482,205.29	1.168%
EximBank	08/12/2021	08/12/2022	0.25%	1,507,568.15	10.47	251.26	EUR	4.9481	7,460,841.22	1.165%
First Bank	25/01/2021	20/01/2022	0.20%	1,000,000.00	5.56	1,894.44	EUR	4.9481	4,957,473.88	0.774%
Garanti Bank	15/04/2021	14/04/2022	0.15%	300,000.00	1.23	321.78	EUR	4.9481	1,486,022.20	0.232%
Garanti Bank	23/04/2021	14/04/2022	0.15%	1,000,000.00	4.11	1,039.73	EUR	4.9481	4,953,244.69	0.773%
Garanti Bank	19/05/2021	17/05/2022	0.15%	555,475.45	2.28	518.19	EUR	4.9481	2,751,112.13	0.430%
Garanti Bank	17/06/2021	16/06/2022	0.05%	161,667.85	0.22	43.85	EUR	4.9481	800,165.66	0.125%
Idea Bank	12/01/2021	11/01/2022	0.60%	504,000.00	8.28	2,932.87	EUR	4.9481	2,508,354.53	0.392%
Idea Bank	28/01/2021	27/01/2022	0.60%	861,292.07	14.16	4,785.48	EUR	4.9481	4,285,438.33	0.669%
Idea Bank	16/02/2021	15/02/2022	0.60%	876,932.92	14.42	4,598.49	EUR	4.9481	4,361,905.57	0.681%
Idea Bank	03/03/2021	03/03/2022	0.50%	627,038.51	8.59	2,611.23	EUR	4.9481	3,115,569.88	0.487%
Idea Bank	18/03/2021	17/03/2022	0.50%	800,000.00	10.96	3,167.12	EUR	4.9481	3,974,151.23	0.621%
Idea Bank	29/04/2021	29/03/2022	0.45%	750,000.00	9.25	2,283.90	EUR	4.9481	3,722,375.97	0.581%
Idea Bank	06/05/2021	05/05/2022	0.50%	1,226,856.88	16.81	4,033.50	EUR	4.9481	6,090,568.69	0.951%
Idea Bank	25/05/2021	24/05/2022	0.50%	659,924.99	9.04	1,997.86	EUR	4.9481	3,275,260.45	0.511%
Idea Bank	23/06/2021	22/06/2022	0.50%	507,531.60	6.95	1,334.88	EUR	4.9481	2,517,922.23	0.393%
Idea Bank	14/07/2021	14/07/2022	0.40%	1,164,334.34	12.76	2,181.93	EUR	4.9481	5,772,039.16	0.901%
Idea Bank	17/08/2021	04/08/2022	0.40%	500,000.00	5.48	750.68	EUR	4.9481	2,477,764.44	0.387%
Idea Bank	14/09/2021	14/09/2022	0.40%	1,003,471.23	11.00	1,198.67	EUR	4.9481	4,971,207.13	0.776%
Idea Bank	14/10/2021	12/10/2022	0.40%	507,833.01	5.57	439.66	EUR	4.9481	2,514,984.00	0.393%
Idea Bank	20/10/2021	12/10/2022	0.50%	500,000.00	6.85	500.00	EUR	4.9481	2,476,524.05	0.387%
Idea Bank	03/11/2021	03/11/2022	0.50%	335,560.02	4.60	271.21	EUR	4.9481	1,661,726.51	0.260%
Idea Bank	09/11/2021	09/11/2022	0.50%	750,000.00	10.27	544.52	EUR	4.9481	3,713,769.34	0.580%
Idea Bank	16/11/2021	09/11/2022	0.50%	257,271.35	3.52	162.12	EUR	4.9481	1,273,806.54	0.199%
Intesa Sanpaolo Bank	20/04/2021	19/04/2022	0.05%	1,014,273.84	1.39	355.69	EUR	4.9481	5,020,488.38	0.784%

BT Euro Fix – Raport anual 2021

Intesa Sanpaolo Bank	20/05/2021	19/05/2022	0.05%	1,508,046.59	2.07	466.87	EUR	4.9481	7,464,275.45	1.166%
Intesa Sanpaolo Bank	15/06/2021	15/06/2022	0.25%	752,625.00	5.15	1,030.99	EUR	4.9481	3,729,165.20	0.582%
Intesa Sanpaolo Bank	16/06/2021	15/06/2022	0.25%	500,000.00	3.42	681.51	EUR	4.9481	2,477,422.18	0.387%
Intesa Sanpaolo Bank	22/06/2021	21/06/2022	0.25%	1,304,127.57	8.93	1,723.95	EUR	4.9481	6,461,483.91	1.009%
Intesa Sanpaolo Bank	30/06/2021	22/03/2022	0.07%	1,500,000.00	2.88	532.19	EUR	4.9481	7,424,783.33	1.159%
Intesa Sanpaolo Bank	16/07/2021	07/07/2022	0.25%	1,000,000.00	6.85	1,157.53	EUR	4.9481	4,953,827.57	0.774%
Intesa Sanpaolo Bank	11/08/2021	09/08/2022	0.25%	1,507,796.42	10.33	1,476.81	EUR	4.9481	7,468,034.87	1.166%
Intesa Sanpaolo Bank	26/08/2021	25/08/2022	0.20%	2,254,487.67	12.35	1,581.23	EUR	4.9481	11,163,254.52	1.743%
Intesa Sanpaolo Bank	09/09/2021	07/09/2022	0.20%	1,502,243.84	8.23	938.39	EUR	4.9481	7,437,895.99	1.161%
Intesa Sanpaolo Bank	21/09/2021	20/09/2022	0.20%	1,003,000.00	5.50	560.58	EUR	4.9481	4,965,718.11	0.775%
Intesa Sanpaolo Bank	05/10/2021	05/10/2022	0.25%	1,002,700.00	6.87	604.37	EUR	4.9481	4,964,450.35	0.775%
Intesa Sanpaolo Bank	26/10/2021	26/10/2022	0.25%	1,002,479.45	6.87	460.04	EUR	4.9481	4,962,644.89	0.775%
Intesa Sanpaolo Bank	22/11/2021	17/11/2022	0.25%	750,000.00	5.14	205.48	EUR	4.9481	3,712,091.74	0.580%
Libra Internet Bank	04/02/2021	03/02/2022	0.20%	1,002,506.85	5.49	1,818.25	EUR	4.9481	4,969,501.03	0.776%
Libra Internet Bank	10/02/2021	10/02/2022	0.20%	1,000,000.00	5.48	1,780.82	EUR	4.9481	4,956,911.68	0.774%
Libra Internet Bank	23/02/2021	23/02/2022	0.20%	1,000,000.00	5.48	1,709.59	EUR	4.9481	4,956,559.22	0.774%
Libra Internet Bank	09/04/2021	07/04/2022	0.20%	1,000,000.00	5.48	1,463.01	EUR	4.9481	4,955,339.12	0.774%
Libra Internet Bank	27/04/2021	23/03/2022	0.15%	1,000,000.00	4.11	1,023.29	EUR	4.9481	4,953,163.34	0.773%
Libra Internet Bank	18/05/2021	10/05/2022	0.20%	1,000,000.00	5.48	1,249.32	EUR	4.9481	4,954,281.76	0.774%
Libra Internet Bank	25/05/2021	25/05/2022	0.20%	1,000,000.00	5.48	1,210.96	EUR	4.9481	4,954,091.95	0.774%
Patria Bank	06/04/2021	06/04/2022	0.20%	505,979.35	2.77	748.57	EUR	4.9481	2,507,340.42	0.392%
Patria Bank	27/04/2021	27/04/2022	0.20%	556,277.36	3.05	758.98	EUR	4.9481	2,756,271.51	0.430%
Patria Bank	27/05/2021	16/03/2022	0.18%	1,500,000.00	7.40	1,620.00	EUR	4.9481	7,430,165.92	1.160%
Patria Bank	04/06/2021	30/03/2022	0.18%	1,000,000.00	4.93	1,040.55	EUR	4.9481	4,953,248.75	0.773%
Patria Bank	09/06/2021	09/06/2022	0.18%	1,510,525.09	7.45	1,534.53	EUR	4.9481	7,481,822.21	1.168%
Patria Bank	28/06/2021	28/06/2022	0.18%	1,500,000.00	7.40	1,383.29	EUR	4.9481	7,428,994.66	1.160%
Patria Bank	18/08/2021	18/08/2022	0.15%	752,610.62	3.09	420.64	EUR	4.9481	3,726,073.98	0.582%
Patria Bank	25/08/2021	24/08/2022	0.15%	1,510,518.38	6.21	800.78	EUR	4.9481	7,478,158.34	1.168%
Patria Bank	07/09/2021	06/09/2022	0.10%	752,625.00	2.06	239.19	EUR	4.9481	3,725,247.29	0.582%
Patria Bank	03/11/2021	03/11/2022	0.15%	1,091,352.96	4.49	264.62	EUR	4.9481	5,401,432.94	0.843%
ProCredit Bank	19/01/2021	18/01/2022	0.45%	1,510,500.00	18.62	6,462.04	EUR	4.9481	7,506,079.87	1.172%
ProCredit Bank	03/02/2021	02/02/2022	0.40%	1,006,517.81	11.03	3,662.07	EUR	4.9481	4,998,471.07	0.781%
ProCredit Bank	15/12/2021	13/12/2022	0.35%	1,511,418.48	14.49	246.38	EUR	4.9481	7,479,868.89	1.168%
Vista Bank	15/07/2021	12/07/2022	0.10%	505,417.24	1.40	238.67	EUR	4.9481	2,502,036.00	0.391%
<b>Total</b>									<b>508,274,289.51</b>	<b>79.362%</b>

**X.2. DEPOZITE BANCARE CONSTITUITE IN INSTITUTII DE CREDIT DIN ALT STAT MEMBRU**

**X.3. DEPOZITE BANCARE CONSTITUITE IN INSTITUTII DE CREDIT DINTR-UN STAT TERT**

XI. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA

XII. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE NEGOCIATE IN AFARA PIETELOR REGLEMENTATE

XIII. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ALTELE DECAT CELE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA CONFORM ART.82 LIT.G) DIN O.U.G. NR.32/2012

XIV. TITLURI DE PARTICIPARE LA OPCVM/AOPC

XV. DIVIDENDE SAU ALTE DREPTURI DE PRIMIT

7. Principal si cupoane de incasat denuminate in valuta

**Fondul deschis de investitii BT Euro Fix: Situația valorii unitare a activului net la 31/12/2021**

Denumire Element	Perioada Curenta	Perioada Corespunzatoare Anului Precedent	Diferente
	31.12.2021	31.12.2020	
	[1]	[2]	[1]-[2]
Valoare Activ Net	129,381,760.06	94,163,111.46	35,218,648.60
Numar Unitati de Fond in Circulatie	12,689,582.8300	9,258,794.6568	3,430,788.1732
Valoare Unitara a Activului Net	10.196	10.170	0.026

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

Denumire Element	An T-2	An T-1	An T
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Valoare Activ Net	66,508,925.96	94,163,111.46	129,381,760.06
Valoare Unitara a Activului Net	10.137	10.170	10.196

Fondul deschis de investitii BT Euro Fix este denominat in Euro si este operational din data de 07.11.2016

Director General Adjunct, Calin Condor