

BT Euro Fix
Raport
semestrial
2024



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 30 iunie 2024 și evoluția acestuia în cursul semestrului I din 2024. 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 devin 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 platformelor de Internet Banking ale acesteia.

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.

Fondul este administrat activ, dar fără a fi administrat activ în raport cu un indice de referință.

BT Euro Fix este destinat clienților conservatori, aflați în căutarea unei alternative flexibile de economisire. BT Euro Fix urmărește, 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 detinerii. 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 valabil pentru 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 orice alte taxe legale. La răscumpărarea unităților de fond nu se percepe comision.

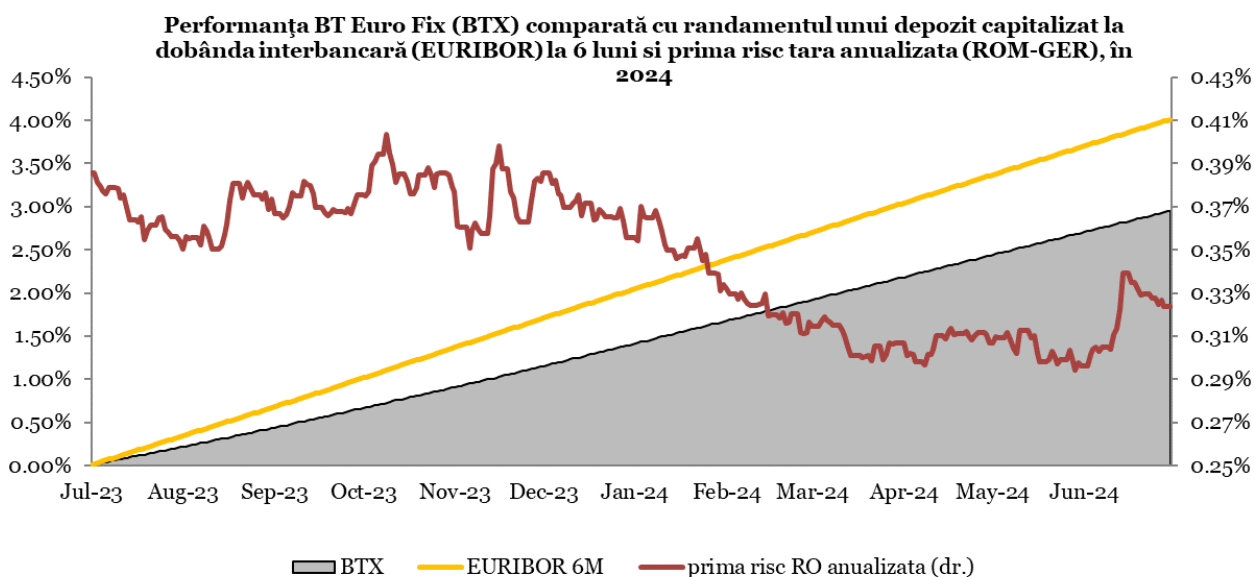
Randamentele trecute ale BT Euro Fix, evidențiate în continuarea prezentului material, nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare.

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 sunt utilizați randamentul unui depozit capitalizat la dobânda interbancară din zona euro (EURIBOR) la 6 luni, respectiv 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 cursul semestrului I din 2024, au înregistrat un avans de 2.95%, comparativ cu 4.01%/an rezultat în urma unor plasamente capitalizate la dobânda interbancară pe 6 luni din zona euro.



Strategia urmată de BT Asset Management SAI pentru atingerea obiectivelor Fondului

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 din 2024, Banca Centrală Europeană a scăzut dobânda principală de refinanțare cu 25 bps, până la nivelul de 4.25%/an. Dobânda la facilitatea de depozit a scăzut până la 3.75%/an, în timp ce dobânda la facilitatea de creditare s-a majorat la 4.50%/an, ambele cu o dinamică similară cu cea a dobânzii principale de refinanțare.

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.

Principalele dezavantaje ale investiției în BT Euro Fix sunt:

- sumele plasate în fondul de investiții nu sunt garantate de Fondul de Compensare al Investitorilor
- plasamentele în obligațiuni sunt expuse riscului de credit
- plasamentele în obligațiuni denominate în alte valute sunt expuse riscului valutar

La sfârșitul perioadei de raportare (30 iunie 2024), portofoliul Fondului era format din obligațiuni și depozite bancare, lista primilor 10 emitenți fiind prezentată mai jos:

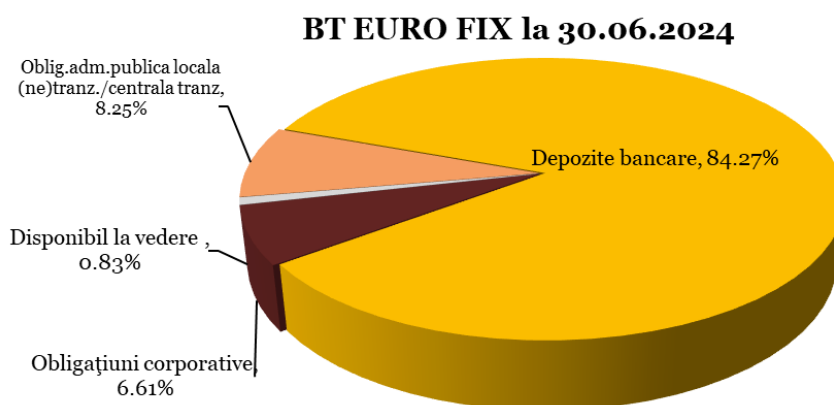
Portofoliul de depozite bancare la 30 iunie 2024

Banca	Maturitate medie (nr. zile)	Suma medie/ depozit (EUR)	Suma totala plasata (EUR)	Valoare actualizata (EUR)	Pondere in activ
Banca Transilvania	99	1,558,824	26,500,000	26,674,046	14.60%
CEC Bank	148	1,621,484	21,079,289	21,356,377	11.69%
BRD-Groupe Societe Generale	149	1,596,154	20,750,000	20,866,818	11.42%
Exim Banca Romaneasca	108	1,455,365	14,553,650	14,883,640	8.15%
Intesa Sanpaolo Bank	151	1,133,051	13,596,608	13,829,567	7.57%
Alpha Bank	187	1,194,547	11,945,467	12,150,939	6.65%
First Bank	219	1,094,591	8,756,725	8,876,653	4.86%
Garanti Bank	202	1,182,976	8,280,835	8,409,209	4.60%
Patria Bank	221	1,179,156	7,074,937	7,155,701	3.92%
Credit Europe Bank	157	1,221,853	6,109,264	6,201,862	3.40%
ProCredit Bank	205	861,502	5,169,013	5,255,113	2.88%
Libra Internet Bank	73	1,527,370	4,582,110	4,727,458	2.59%
Vista Bank	239	1,166,667	3,500,000	3,541,174	1.94%
			151,897,897	153,928,556	84.27%

Top 10 dețineri de obligațiuni la 30 iunie 2024

Emitent	Simbol	Numar	Valoare actualizata (EUR)	Pondere in activ
Ministerul Finantelor Publice	ROV1AN91PRA1	99,508	10,104,906	5.53%
CEC Bank	XS2574275280	35	3,597,689	1.97%
Ministerul Finantelor Publice	ROJQC1L9FV15	28,069	2,865,169	1.57%
Ministerul Finantelor Publice	ROVJSKSV4CU2	20,986	2,104,221	1.15%
BT Leasing Transilvania IFN SA	ROGDVS5SSKL4	17	1,701,258	0.93%
ING Bank NV	XS2404231032	1,500	1,535,380	0.84%
Citigroup G.M.H. Inc.	XS2157785846	4	1,010,315	0.55%
BNP Paribas Issuance B.V.	XS2123768090	10	1,007,951	0.55%
ING Bank NV	XS2203969089	1,000	1,002,900	0.55%
Barclays Bank plc	XS1998584087	1,000	1,000,458	0.55%
			25,930,247	14.20%

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 2024 este prezentată mai jos.



Contextul de piață în perioada de raportare

Pietele de obligațiuni au rămas volatile. Randamentele au crescut, mai ales pe scadențele lungi (10 ani: România +65 puncte de baza, SUA +52 de puncte baza, Germania +48 de puncte baza). Investitorii și-au revizuit drastic așteptările de scaderi de dobândă din partea bancilor centrale (de ex pentru FED de la 6-7 taieri cât anticipau la final de 2023 la doar 1-2 taieri în vara lui 2024). Deocamdata piața muncii din SUA s-a dovedit destul de rezilientă în ciuda nivelului ridicat al dobânzilor în comparație cu acum 2-3 ani, însă scăderea inflației este doar graduală. Apetitul de risc al investitorilor este ridicat, fapt evident și din continuarea scaderii primelor de risc solicitate pentru obligațiunile riscante.

Pe pietele de marfuri, consemnam de la inceputul anului aprecieri consistente pe metale pretioase: aur+13% (maxim istoric), argint +22%. Cotatia la petrolul Brent a crescut cu 12% în S1 2024 și cu 15% fata de anul precedent, semn ca influenta pozitiva a preturilor la carburanti asupra inflatiei e pe cale sa se incheie. Preturile la metale industriale au crescut (anual: cupru +15% - maxim istoric, aluminiu +17%) -investitorii se asteapta ca oferta sa nu tina pasul cu cererea pentru electrificare. Marfurile agricole principale au scazut in ultimul an (grau -13%, porumb -28%, soia -26%) fapt care a ajutat la scaderea inflatiei pe produsele alimentare. Pe pietele valutare remarcam intarirea USD pana la inceputul semestrului 2, in special fata de yenul japonez.

Macro zona EURO:

Dupa un an de stagnare, economia zonei euro da semne firave de revenire (+0.3% in T1 2024), pe total an asteptarile fiind de o crestere de 0.7% an/an. Industria, unde costurile cu energia raman mult peste cele de dinaintea razboiului din Ucraina, ramane in declin. Inflatia anuala s-a temperat la 2.5% (iunie) lucru care contribuie la cresterea salariului real și a consumului. Rata somajului a scazut la 6.4%, la nivelul primelor 4 economii din zona euro fiind de 6.5%-cea mai mica din 1981. BCE a redus dobanda de referinta cu 25 puncte de baza la 4.25% și estimeaza o inflatie anuala medie de 2.2% in 2025.

Macro SUA:

Economia SUA incetineste (+1.3% anualizat in T1 2024), cresterea fiind cea mai slaba din ultimele 7 trimestre. Dobanzile mari, epuizarea economiilor din timpul pandemiei (estimate la USD 2.1 trilioane) și incetinirea cresterii salariilor franeaza consumul populatiei. Stimulii fiscali semnificativi din perioada 2020-2023 (deficit bugetar mediu USD ~2.2 trilioane/an respectiv 9.8% din PIB) au contribuit major la exceptionalismul SUA (crestere economica peste cea a altor economii mari). Rata somajului a urcat la 4% (iunie) de la 3.75% la finalul anului 2023 și 3.6% in urma cu un an. Numarul mediu de locuri de munca nou create in semestrul 1 2024 este cu 24% mai mic in perioada similara din 2023 iar ritmul anual de crestere al castigului orar a incetinit la +3.9% (cel mai mic din 2021 incoace) de la 4.7% in urma cu un an. Inflatia anuala a coborat la 3% (pe componenta core 3.3%) dar FED a mentinut deocamdata dobanda neschimbata la 5.5%, nivel stabilit in iulie 2023. Factorii structurali (reorganizarea lanturilor de aprovizionare, tranzitia energetica) vor face cel mai probabil ca nivelul inflatiei sa fie mai ridicat, in medie, decat am fost obisnuiti in ultimele 2 decade si ar putea obliga FED sa modifice in sus, in timp, tinta de inflatie.

Macro România:

Economia Romaniei a stagnat in T1 (+0.1% vs. T4 2023, respectiv +0.4% vs. T1 2023). Deficitul bugetar ramane un risc important (deficit de 3.4% la final de mai vs 2.3% in mai 2023 și o tinta de 5% pentru tot anul 2024). Statul se imprumuta intr-un ritm sustinut (cresterea datoriei cu ~20% anual la final de aprilie) datoria publica ajungand 52.1% din PIB (+460 puncte de baza). Cresterea anuala a preturilor de consum a incetinit la 4.94% (iunie 2024) pe seama cresterii moderate a preturilor la alimente (+1.1%) in timp ce preturile la marfuri nealimentare (+6.3%) și servicii cresc alert (+8.8%). Scaderea inflatiei a permis BNR sa reduca la inceput de iulie dobanda de referinta la 6.75%. Salariile cresc intr-un ritm

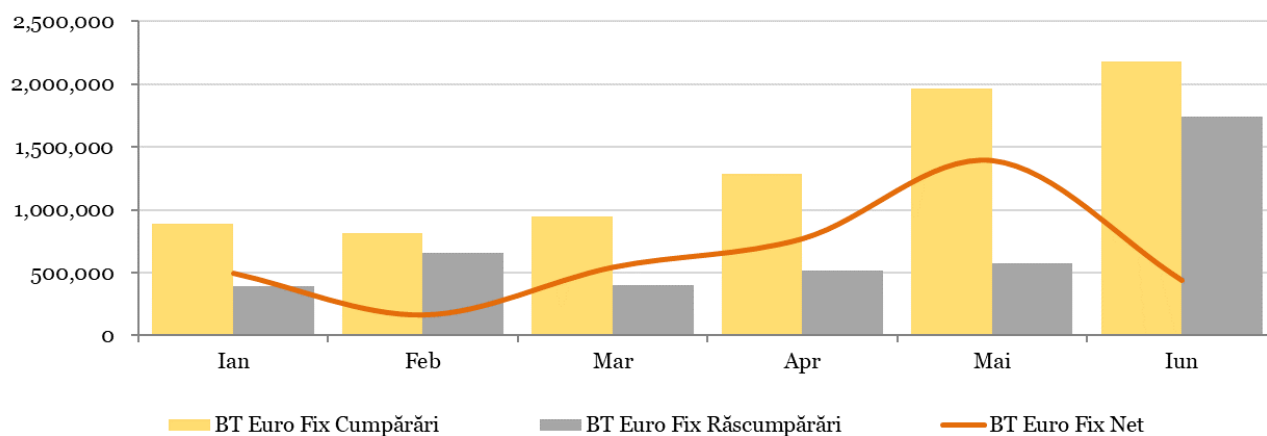
superior inflatiei (+12.7% anual pentru salariul mediu net, mai) lucru care sustine consumul (vanzarile cu amanuntul au crescut cu 8% dupa primele 5 luni din an). Industria performeaza slab (-1.2% cumulativ pe primele 5 luni) corelat cu evolutia slaba a industriei din Europa. Creditul neguvernamental creste modest, cu 5.7% (date mai) sustinut de creditul in lei pentru populatie (+8.9%).

Evoluția activelor nete, a numărului unităților de fond și a valorii unitare a activului net în semestrul I 2024

Activul net¹ al Fondului la data de 30 iunie 2024 a fost de 182,409,406.20 EUR, față de 139,981,332.21 EUR la 31 decembrie 2023, reprezentând o creștere de 30.31%. Numărul de unități de fond în circulație la data de 30 iunie 2024 a fost de 17,181,818.68 unități de fond, în creștere cu 28.35% de la 13,386,262.10 la 31 decembrie 2023.

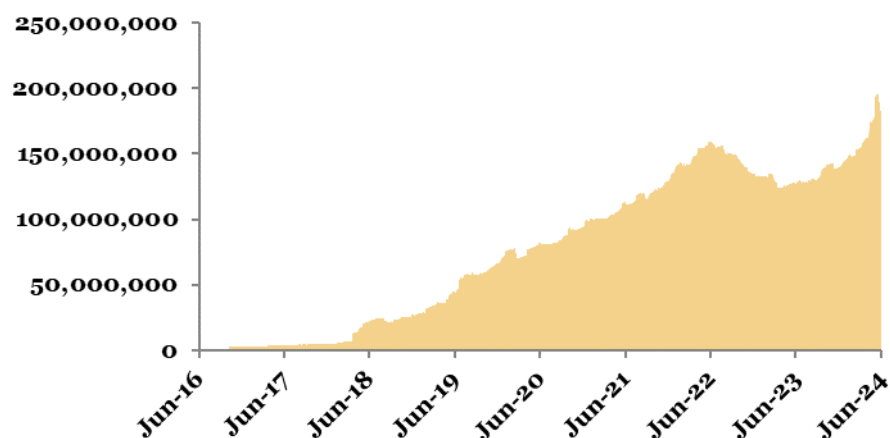
În semestrul I 2024, volumul total al cumpărărilor de unități de fond la BT Euro Fix a fost de 8,082,172.46 unități în valoare totală de 85,265,498.07 EUR, iar volumul total al răscumpărărilor a fost de 4,286,615.88 unități în valoare totală de 45,257,984.98 EUR, rezultând un volum al intrărilor nete de 3,795,556.58 unități de fond în valoare de 40,007,513.09 EUR.

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

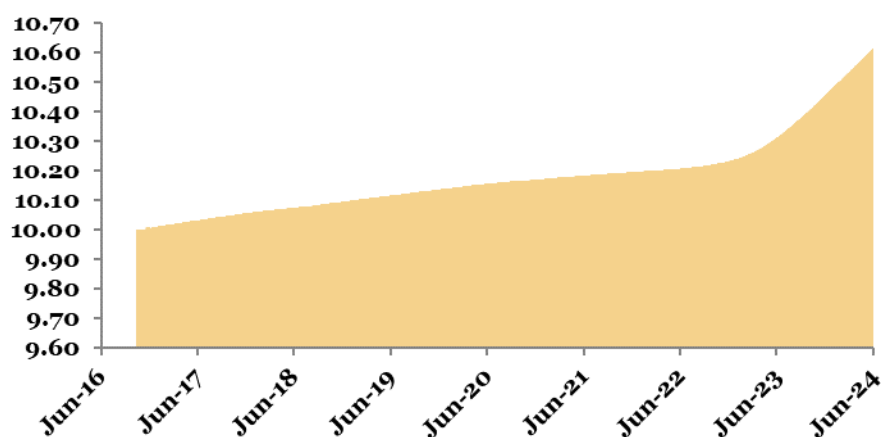


Evoluția valorii activelor nete¹ de la lansarea Fondului până la sfârșitul perioadei de raportare este prezentată în graficul de mai jos:

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.

BT Euro Fix VAN

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

BT Euro Fix VUAN

La data de 30 iunie 2024, valoarea unitară a activului net calculată în baza prevederilor reglementărilor ASF în vigoare, coroborat cu cele ale documentelor constitutive ale Fondului, a fost de 10.616 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 10.540 EUR.

Date financiare în perioada de raportare¹ (standarde IFRS)

Fondul a realizat în perioada de raportare venituri totale din activitatea curentă de 3,160,500.66 EUR. Profitul net al investiției, respectiv rezultatul exercițiului, după deducerea cheltuielilor Fondului, a fost de 2,874,672.89 EUR. În perioada raportată, valoarea totală a comisionului convenit societății de administrare a fost de 144,135.52 EUR, respectiv valoarea totală a comisionului convenit depozitarului Fondului a fost de 63,766.39 EUR.

Valoarea contului de capital la sfârșitul perioadei de raportare este de 171,818,186.51 EUR, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar prima de emisiune corespunzătoare acestora este de 9,278,222.45 EUR.

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

În cursul semestrului I din 2024, 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 cursul semestrului I din 2024, 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 cursul semestrului 1,2024 investitorii Fondului au fost informați prin Nota de Informare din data de 08.04.2024, referitor la faptul că, prin Autorizația ASF nr.40/08.04.2024 a fost autorizată noua componență a Consiliului de Administrație a BT Asset Management SAI SA- Consiliul de administrație este compus din: Runcan Luminița Delia, Ilaş Ioana-Mihaela și Bernat Aurel. De asemenea, informarea se referă și la modificarea componenței Comitetului de Remunerare și Nominalizare al societății de administrare, aceasta fiind aceeași cu cea a Consiliului de Administrație.

Evenimente ulterioare datei de 30 iunie 2024

Fără evenimente ulterioare notabile începând cu 30.06.2024 și până la data acestui raport.

BT Asset Management SAI S.A.

DASCAL Dan,

Director General

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long diagonal stroke extending upwards and to the right.

BT Euro Fix – Raport semestrial 2024

Fondul deschis de investitii BT Euro Fix: Situația activelor și obligațiilor la 30/06/2024

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	
					[1]				[2]	[2]-[1]
.I.	TOTAL ACTIVE	100.32%	100.00%	140,433,731.34	698,601,639.92	100.14%	100.00%	182,663,686.32	909,135,433.18	210,533,793.26
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:			28,690,578.41	142,724,151.36	14.89%	14.87%	27,157,010.56	135,163,157.26	-7,560,994.10
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:	12.43%	12.39%	17,396,479.11	86,540,524.98	9.59%	9.58%	17,498,444.63	87,091,508.77	550,983.79
1.1.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.1.	- 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
2.	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.1.	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3	- obligatiuni din care:	12.43%	12.39%	17,396,479.11	86,540,524.98	9.59%	9.58%	17,498,444.63	87,091,508.77	550,983.79
1.1.5	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	10.71%	10.67%	14,991,013.24	74,574,294.46	8.26%	8.25%	15,074,296.03	75,026,278.77	451,984.31
	- 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	1.72%	1.71%	2,405,465.87	11,966,230.52	1.33%	1.33%	2,424,148.60	12,065,230.00	98,999.48
1.1.	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6	- 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
1.1.7	- 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:	8.07%	8.04%	11,294,099.30	56,183,626.38	5.30%	5.29%	9,658,565.93	48,071,648.49	-8,111,977.89
1.2.	- 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.	- 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
2	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2.	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3	- obligatiuni	8.07%	8.04%	11,294,099.30	56,183,626.38	5.30%	5.29%	9,658,565.93	48,071,648.49	-8,111,977.89
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
	- 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	8.07%	8.04%	11,294,099.30	56,183,626.38	5.30%	5.29%	9,658,565.93	48,071,648.49	-8,111,977.89
1.2.	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6	- 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
7.	- 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

BT Euro Fix – Raport semestrial 2024

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									0.00
	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	0.00
1.3.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.3	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.4	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.5	- obligatiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Obligatiuni Corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.6	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.7	- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Titluri de stat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Certificate de Depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
2	Valori mobiliare nou emise din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
2.1	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
2.2	- obligatiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
2.3	- drepturi de preferinta (ulterior inregistrarii anterior tranzactionarii)	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	Valori mobiliare netranzactionate din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1.1	- Actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1.2	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1.3	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1.4	- Obligatiuni Corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	Instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	Produce 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	Produce 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	Produce 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	Produce 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:				554,051,918.9					212,065,898.00
5.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	79.57%	79.31%	111,376,174.75	554,051,918.9	84.39%	84.27%	153,928,556.17	766,117,816.91	212,065,898.00
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

BT Euro Fix – Raport semestrial 2024

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	0.29%	0.29%	408,519.75	2,032,222.35	0.83%	0.83%	1,522,783.92	7,579,047.87	5,546,825.52
8	Instrumente ale pietei monetare altele decit cele tranzactionate pe o piata reglementata conform art.82 lit.g) din O.U.G. nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
8.1.	-titluri emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
8.2.	-certIFICATE DE DEPOZIT	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
8.3.	-contracte de report pe titluri emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
8.4.	-alte tipuri de instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
9.	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.	Dividende/alte drepturi de incasat /majorari capital cu pretatie/cupon,principal de incasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.28%	0.28%	509,500.00	2,535,832.45	2,535,832.45
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%	-41,541.57	-206,652.69	-0.25%	-0.25%	-454,164.34	-2,260,421.34	-2,053,768.65
12.1	Sume UF nealocate	-0.03%	-0.03%	-41,541.57	-206,652.69	-0.25%	-0.25%	-454,119.34	-2,260,197.37	-2,053,544.68
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
.II.	TOTAL OBLIGATII	0.32%	0.32%	452,399.13	2,250,504.71	0.14%	0.14%	254,280.12	1,265,577.59	-984,927.12
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.02%	0.02%	21,029.72	104,614.45	0.02%	0.02%	28,416.22	141,430.37	36,815.92
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	9,445.70	46,988.58	0.01%	0.01%	12,359.88	61,516.36	14,527.78
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%	10,917.65	54,310.94	0.01%	0.01%	14,226.77	70,808.06	16,497.12
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	237.25	1,180.22	0.00%	0.00%	709.80	3,532.75	2,352.53
9.	Alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit retinut la sursa)	0.00%	0.00%	1,944.08	9,671.02	0.00%	0.00%	2,216.15	11,030.00	1,358.98
10.	Rascumparari de platit	0.29%	0.29%	408,824.73	2,033,739.50	0.11%	0.11%	196,351.30	977,260.06	-1,056,479.44
.III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00%	99.68%	139,981,332	696,351,135	100.00%	99.86%	182,409,406	907,869,855	211,518,720.3
.				.21	.21			.20	.60	9

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

4.9746

4.9771

Director General Adjunct, Calin Condor

BT Euro Fix-Situatia detaliata la data de 30.06.2024

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	Data	Data	Data	Rata	Valoare	Crester	Doban	Discou	Valoar	Ponde	Ponde
			Obligatiuni Detinute	Achizitie	Cupon	Scadenta Cupon	Cupon %	Initiala	Zilnica	Cumulata	Prima Cumulata	Totala RON	reInTot Obligatiuni %	reInAct TotalO PCVM %
BT Leasing Transilvania IFN SA	BTL24E	ROGDVS5 SSKL4	12	12/12/2019	12/06/2024	11/12/2024	5.498 %	1,200,000.0	15.272	3,482.07	0.00	5,989,850.59	7.907 %	0.659 %
BT Leasing Transilvania IFN SA	BTL24E	ROGDVS5 SSKL4	5	14/03/2022	12/06/2024	11/12/2024	5.498 %	477,500.00	15.272	1,450.86	18,824.70	2,477,478.75	7.907 %	0.273 %
Libra Internet Bank SA	LIBRA28E	ROS562L8 4EW2	7	28/09/2021	28/09/2023	27/09/2024	4.250 %	700,000.00	11.805	22,896	0.00	3,597,900.66	1.750 %	0.396 %
												12,065,230.00		1.327 %
Total												0		%

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

Serie/ISIN	CodISIN	Numar	Data	Data	Data	Rata	Valoare	Crester	Doban	Disco	Valoar	Ponde	Ponde
		Obligatiuni Detinute	Achizitie	Cupon	Scadenta Cupon	Cupon %	Initiala	Zilnica	Cumulata	Prima Cumulata	Totala RON	reInTot Obligatiuni %	reInAct TotalO PCVM %
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	5233	09/12/2020	04/12/2023	03/12/2024	1.850 %	525,393.20	0.005	5554.7	1,494.32	2,635,143.41	3.447 %	0.290 %
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	221	10/12/2020	04/12/2023	03/12/2024	1.850 %	22,188.40	0.005	234.59	-63.09	111,287.42	3.447 %	0.012 %
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	3,000	14/12/2020	04/12/2023	03/12/2024	1.850 %	303,000.00	0.005	3,184.43	2,139.32	1,513,262.93	3.447 %	0.167 %
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	2,000	15/12/2020	04/12/2023	03/12/2024	1.850 %	202,500.00	0.005	2,122.95	1,782.37	1,009,557.86	3.447 %	0.111 %
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	8,000	16/12/2020	04/12/2023	03/12/2024	1.850 %	811,200.00	0.005	8,491.80	7,983.24	4,039,954.68	3.447 %	0.444 %
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	2,000	17/12/2020	04/12/2023	03/12/2024	1.850 %	202,800.00	0.005	2,122.95	1,995.37	1,009,990.88	3.447 %	0.111 %
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	9,000	18/12/2020	04/12/2023	03/12/2024	1.850 %	911,700.00	0.005	9,553.28	8,335.93	4,543,680.95	3.447 %	0.500 %

BT Euro Fix – Raport semestrial 2024

ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	1,000	23/12/2 020	04/12/20 23	03/12/20 24	1.850 %	101,60 0.000	0.005	1,061.4 8	1,138. 68	505,28 9.09	3.447 %	0.056 %
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	2,500	06/01/2 021	04/12/20 23	03/12/20 24	1.850 %	254,12 5.000	0.005	2,653.6 9	2,926. 38	1,263, 448.32	3.447 %	0.139 %
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	2,500	07/01/2 021	04/12/20 23	03/12/20 24	1.850 %	254,37 5.000	0.005	2,653.6 9	3,103. 03	1,263, 813.41	3.447 %	0.139 %
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	20,000	11/01/2 021	04/12/20 23	03/12/20 24	1.850 %	000.00 0	0.005	21,229. 51	28,34 4.52	- 10,117 ,871.8 8	3.447 %	1.113 %
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	8,077	14/01/2 021	04/12/20 23	03/12/20 24	1.850 %	824,25 7.850	0.005	8,573.5 4	11,72 5.00	4,086, 728.61	3.447 %	0.450 %
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	20,000	15/01/2 021	04/12/20 23	03/12/20 24	1.850 %	800.00 0	0.005	21,229. 51	29,59 2.71	- 10,120 ,618.2 7	3.447 %	1.113 %
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	6,000	12/02/2 021	04/12/20 23	03/12/20 24	1.850 %	612,00 0.000	0.005	6,368.8 5	8,439. 64	3,035, 678.71	3.447 %	0.334 %
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	5,000	06/04/2 021	04/12/20 23	03/12/20 24	1.850 %	507,00 0.000	0.005	5,307.3 8	4,858. 49	2,525, 623.90	3.447 %	0.278 %
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	1,677	20/05/2 021	04/12/20 23	03/12/20 24	1.850 %	169,37 7.000	0.005	1,780.0 9	1,150. 35	846,14 0.58	3.447 %	0.093 %
ROV1AN91PRA1	ROV1AN91 PRA1	3,300	21/05/2 021	04/12/20 23	03/12/20 24	1.850 %	333,30 0.000	0.005	3,502.8 7	2,263. 03	1,665, 038.24	3.447 %	0.183 %
ROVJSKSV4CU2	ROVJSKSV 4CU2	5,000	15/06/2 021	24/03/20 24	23/03/20 25	1.550 %	498,00 0.000	0.004	2,102.0 5	1,275. 96	2,495, 408.52	1.494 %	0.275 %
ROVJSKSV4CU2	ROVJSKSV 4CU2	5,000	28/06/2 021	24/03/20 24	23/03/20 25	1.550 %	499,95 0.000	0.004	2,102.0 5	31.76	2,498, 921.37	1.494 %	0.275 %
ROVJSKSV4CU2	ROVJSKSV 4CU2	7,500	12/08/2 021	24/03/20 24	23/03/20 25	1.550 %	750,00 0.000	0.004	3,153.0 8	0.00	3,748, 518.21	1.494 %	0.412 %
ROVJSKSV4CU2	ROVJSKSV 4CU2	570	22/12/2 021	24/03/20 24	23/03/20 25	1.550 %	55,974 .000	0.004	239.63	609.1 3	282,81 2.56	1.494 %	0.031 %
ROVJSKSV4CU2	ROVJSKSV 4CU2	1,000	11/11/2 021	24/03/20 24	23/03/20 25	1.550 %	98,300 .000	0.004	420.41	1,027. 04	496,45 3.03	1.494 %	0.055 %
ROVJSKSV4CU2	ROVJSKSV 4CU2	1,706	12/11/2 021	24/03/20 24	23/03/20 25	1.550 %	168,04 1.000	0.004	717.22	1,545. 36	847,61 7.95	1.494 %	0.093 %
ROVJSKSV4CU2	ROVJSKSV 4CU2	210	25/02/2 022	24/03/20 24	23/03/20 25	1.550 %	20,160 .000	0.004	88.29	483.7 9	103,18 5.62	1.494 %	0.011 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	110	08/10/2 020	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	11,209 .000	0.005	194.75	160.9 1	55,956 .74	1.667 %	0.006 %

BT Euro Fix – Raport semestrial 2024

ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	605	12/10/2 020	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	61,710 .000	0.005	1,071.1 5	930.9 8	307,83 4.47	1.667 %	0.034 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	100	15/10/2 020	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	10,185 .000	0.005	177.05	142.2 7	50,864 .88	1.667 %	0.006 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	899	14/09/2 021	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	90,259 .600	0.005	1,591.6 7	257.1 1	455,87 3.31	1.667 %	0.050 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	130	15/09/2 021	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	13,065 .000	0.005	230.16	-46.46	65,940 .12	1.667 %	0.007 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	250	15/12/2 021	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	24,950 .000	0.005	442.62	34.77	126,55 4.67	1.667 %	0.014 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	2,025	16/12/2 021	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	202,19 6.250	0.005	3,585.2 5	211.1 5	1,025, 246.00	1.667 %	0.113 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	1,236	17/12/2 021	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	123,60 0.000	0.005	2,188.3 3	0.00	626,06 1.09	1.667 %	0.069 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	150	22/10/2 020	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	15,300 .000	0.005	265.57	230.4 3	76,324 .56	1.667 %	0.008 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	1,175	27/10/2 020	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	119,85 0.000	0.005	2,080.3 3	1,803. 46	597,88 3.45	1.667 %	0.066 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	150	28/10/2 020	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	15,300 .000	0.005	265.57	230.1 9	76,325 .75	1.667 %	0.008 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	9,302	30/10/2 020	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	950,66 4.400	0.005	16,469. 11	15,69 6.79	4,735, 395.71	1.667 %	0.521 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	2,200	05/11/2 020	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	224,84 0.000	0.005	3,895.0 8	3,708. 54	1,119, 979.63	1.667 %	0.123 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	2,000	06/11/2 020	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	204,44 0.000	0.005	3,540.9 8	3,401. 45	1,018, 212.81	1.667 %	0.112 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	850	24/11/2 020	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	86,105 .000	0.005	1,504.9 2	843.8 3	431,84 3.50	1.667 %	0.048 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	4	25/11/2 020	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	406.40 0	0.005	7.08	-4.89	2,033. 62	1.667 %	0.0002 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	700	30/11/2 020	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	71,190 .000	0.005	1,239.3 4	907.7 6	355,97 0.09	1.667 %	0.039 %
ROJQC1L9FV15	ROJQC1L9 FV15	6,183	01/02/2 022	12/08/20 23	11/08/20 24	2.000 %	618,36 8.010	0.005	10,946. 95	-46.52	3,131, 931.97	1.667 %	0.345 %
											75,026		
											,278.7	8.252	
Total											7	%	

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	Data	Data	Data	Rata	Valoare	Crestere	Dobanda	Discont/	Valuta	CursValutar	Valoare	Pondere	Pondere
		Detinute				%							RON	%	%
BNP Paribas Issuance B.V.	XS2123768090	10	05/11/2020	12/11/2023	11/11/2024	1.250%	1,000,000.00	3.4722	7,951.39	0.00	EUR	4.9771	5,016,674.86	50.000%	0.552%
Citigroup G.M.H. Inc.	XS2157785846	4	24/04/2020	29/04/2024	28/07/2024	5.894%	1,000,000.00	40.9306	10,314.50	0.00	EUR	4.9771	5,028,436.30	50.000%	0.553%
ING Bank NV	XS2203969089	1,000	14/07/2020	19/04/2024	18/04/2025	1.450%	1,000,000.00	0.0403	2,900.00	0.00	EUR	4.9771	4,991,533.59	100.000%	0.549%
Barclays Bank plc	XS1998584087	1,000	06/09/2020	20/06/2024	19/06/2025	1.500%	1,000,000.00	0.0417	458.33	0.00	EUR	4.9771	4,979,381.16	37.037%	0.548%
Barclays Bank plc	XS2019560486	500	05/11/2020	20/12/2023	19/12/2024	1.460%	500,000.00	0.0406	3,873.06	0.00	EUR	4.9771	2,507,826.61	20.000%	0.276%
ING Bank NV	XS2404231032	1,500	26/01/2022	13/07/2023	12/07/2024	2.440%	1,500,000.00	0.0678	35,380.00	0.00	EUR	4.9771	7,641,739.80	60.000%	0.841%
CEC Bank	XS2574275280	25	07/02/2023	07/02/2024	06/02/2025	7.500%	2,500,000.00	20.4918	74,282.79	0.00	EUR	4.9771	12,812,462.86	1.242%	1.409%
CEC Bank	XS2574275280	10	16/11/2023	07/02/2024	06/02/2025	7.500%	992,600.00	20.4918	29,713.11	1,092.75	EUR	4.9771	5,093,593.31	1.242%	0.560%
Total													48,071,648.49		5.288%

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	Valoare	PondereIn Act TotalOPCV
Banca	Curenta RON	M %
BRD-Groupe Societe Generale	284.23	0.000%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	0.000%
Banca Transilvania	3,010.73	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
Total	3,294.96	0.000%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in valuta

Denumire	Valoare	Valuta	CursValutar	Valoare Actualizata	PondereInAct TotalOPCVM
Banca	Curenta		BNR Valuta/ RON	RON	%
Alpha Bank	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
Banca Transilvania	3,045.97	EUR	4.9771	15,160.10	0.002%
Banca Transilvania	1,202,930.97	EUR	4.9771	5,987,107.73	0.659%
BRD-Groupe Societe Generale	7	EUR	4.9771	1,573,485.08	0.173%
CEC Bank	316,144.96	EUR	4.9771	5.08	0.000%
Credit Europe Bank	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%

Exim Banca Romaneasca	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
First Bank	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
Garanti Bank	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
Libra Internet Bank	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
Patria Bank	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
ProCredit Bank	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
SSIF Alpha Bank	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
				-	
				2,260,19	
Sume UF Nealocate	-454,119.34	EUR	4.9771	7.37	-0.249%
TRANZIT	-45.00	EUR	4.9771	-223.97	0.000%
TRANZIT	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
Vista Bank	0.00	EUR	4.9771	0.00	0.000%
				5,315,33	
Total				1.57	0.585%

X. DEPOZITE BANCARE

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

2. Depozite bancare denuminate in valuta

Denumire	Data	Data	Rata	Valoare	Crestere	Doban	Valuta	CursV	Valoare	Ponde
Banca	Constituirii	Scadentei	Dobanz	Initiala	Zilnica	Cumul		alutar	Actuali	relnAc
			ii			ata		BNR	zata	t
			%					Valuta	RON	TotalO
								/RON	RON	PCVM
										%
Alpha Bank	28/07/2023	23/07/2024	3.80%	1,000,00	104.11	35,293		4.977	5,152,7	0.567
				0.00		.15	EUR	1	57.54	%
Alpha Bank	22/08/2023	20/08/2024	3.80%	1,000,00	104.11	32,690		4.977	5,139,8	0.565
				0.00		.41	EUR	1	03.44	%
Alpha Bank	24/10/2023	18/09/2024	3.80%	1,500,00	156.16	39,197		4.977	7,660,7	0.843
				0.00		.26	EUR	1	38.68	%
Alpha Bank	22/11/2023	20/11/2024	3.70%	770,469.	78.10	17,338		4.977	3,921,0	0.431
				48		.73	EUR	1	00.24	%
Alpha Bank	06/12/2023	05/12/2024	3.70%	1,531,94	155.29	32,301		4.977	7,785,4	0.856
				7.76		.01	EUR	1	22.55	%

BT Euro Fix – Raport semestrial 2024

Alpha Bank	17/01/2024	16/01/2025	3.65%	1,029,81	17,094	4.977	5,210,5	0.573
				0.96	102.98	.86	EUR	1
				1,534,00	15,800	4.977	7,713,5	0.848
Alpha Bank	20/03/2024	27/02/2025	3.65%	7.99	153.40	.28	EUR	1
				1,032,58	9,189.	4.977	5,185,0	0.570
Alpha Bank	03/04/2024	27/03/2025	3.65%	2.19	103.26	98	EUR	1
				1,510,42	5,958.	4.977	7,547,1	0.830
Alpha Bank	22/05/2024	13/05/2025	3.60%	5.95	148.97	94	EUR	1
				1,036,22	4.977	5,160,4	0.568	
Alpha Bank	25/06/2024	17/06/2025	3.57%	2.41	101.35	608.11	EUR	1
				1,000,00	23,479	4.977	5,093,9	0.560
Banca Transilvania	30/10/2023	10/10/2024	3.45%	0.00	95.83	.17	EUR	1
				1,000,00	23,819	4.977	5,095,6	0.561
Banca Transilvania	30/10/2023	29/10/2024	3.50%	0.00	97.22	.44	EUR	1
				1,000,00	23,044	4.977	5,091,7	0.560
Banca Transilvania	31/10/2023	24/09/2024	3.40%	0.00	94.44	.44	EUR	1
				1,500,00	34,708	4.977	7,638,3	0.840
Banca Transilvania	06/11/2023	06/11/2024	3.50%	0.00	145.83	.33	EUR	1
				1,500,00	30,875	4.977	7,619,3	0.838
Banca Transilvania	16/11/2023	14/11/2024	3.25%	0.00	135.42	.00	EUR	1
				1,000,00	16,533	4.977	5,059,3	0.557
Banca Transilvania	28/12/2023	17/12/2024	3.20%	0.00	88.89	.33	EUR	1
				1,000,00	16,533	4.977	5,059,3	0.557
Banca Transilvania	28/12/2023	23/12/2024	3.20%	0.00	88.89	.33	EUR	1
				5,500,00	1,344.	4.977	27,380,	3.012
Banca Transilvania	27/06/2024	01/07/2024	2.20%	0.00	336.11	44	EUR	1
				1,500,00	4.977	7,467,4	0.821	
Banca Transilvania	27/06/2024	02/07/2024	2.20%	0.00	91.67	366.67	EUR	1
				1,500,00	4.977	7,467,4	0.821	
Banca Transilvania	27/06/2024	04/07/2024	2.20%	0.00	91.67	366.67	EUR	1
				1,500,00	4.977	7,467,5	0.821	
Banca Transilvania	27/06/2024	08/07/2024	2.25%	0.00	93.75	375.00	EUR	1
				1,500,00	4.977	7,467,5	0.821	
Banca Transilvania	27/06/2024	11/07/2024	2.25%	0.00	93.75	375.00	EUR	1
				1,500,00	4.977	7,467,5	0.821	
Banca Transilvania	27/06/2024	15/07/2024	2.35%	0.00	97.92	391.67	EUR	1
				1,500,00	4.977	7,468,3	0.822	
Banca Transilvania	27/06/2024	15/05/2025	3.30%	0.00	137.50	550.00	EUR	1
				1,500,00	4.977	7,468,3	0.822	
Banca Transilvania	27/06/2024	29/05/2025	3.30%	0.00	137.50	550.00	EUR	1
				1,500,00	4.977	7,468,3	0.822	
Banca Transilvania	27/06/2024	05/06/2025	3.30%	0.00	137.50	550.00	EUR	1
				1,000,00	4.977	4,978,0	0.548	
Banca Transilvania	28/06/2024	04/07/2024	2.20%	0.00	61.11	183.33	EUR	1
				1,500,00	11,787	4.977	7,524,3	0.828
BRD-Groupe Societe Generale	10/04/2024	02/04/2025	3.45%	0.00	143.75	.50	EUR	1
				1,600,00	12,780	4.977	8,026,9	0.883
BRD-Groupe Societe Generale	11/04/2024	29/10/2024	3.55%	0.00	157.78	.00	EUR	1
								67.34

BT Euro Fix – Raport semestrial 2024

BRD-Groupe Societe Generale	16/04/2024	09/07/2024	3.65%	1,500,00	0.00	152.08	11,558.33	EUR	4.977	7,523,1	0.828
BRD-Groupe Societe Generale	16/04/2024	19/03/2025	3.47%	1,500,00	0.00	144.58	10,988.33	EUR	4.977	7,520,3	0.827
BRD-Groupe Societe Generale	19/04/2024	20/02/2025	3.47%	1,500,00	0.00	144.58	10,554.58	EUR	4.977	7,518,1	0.827
BRD-Groupe Societe Generale	23/04/2024	30/01/2025	3.50%	1,500,00	0.00	145.83	10,062.50	EUR	4.977	7,515,7	0.827
BRD-Groupe Societe Generale	25/04/2024	09/04/2025	3.45%	1,050,00	0.00	100.63	6,741.88	EUR	4.977	5,259,5	0.579
BRD-Groupe Societe Generale	14/05/2024	23/07/2024	3.60%	1,800,00	0.00	180.00	8,640.00	EUR	4.977	9,001,7	0.990
BRD-Groupe Societe Generale	14/05/2024	06/08/2024	3.59%	1,800,00	0.00	179.50	8,616.00	EUR	4.977	9,001,6	0.990
BRD-Groupe Societe Generale	15/05/2024	05/08/2024	3.60%	1,000,00	0.00	100.00	4,700.00	EUR	4.977	5,000,4	0.550
BRD-Groupe Societe Generale	16/05/2024	30/07/2024	3.60%	3,500,00	0.00	350.00	16,100.00	EUR	4.977	17,499,	1.925
BRD-Groupe Societe Generale	23/05/2024	08/05/2025	3.45%	1,000,00	0.00	95.83	3,737.50	EUR	4.977	4,995,7	0.550
BRD-Groupe Societe Generale	27/06/2024	25/06/2025	3.31%	1,500,00	0.00	137.92	551.67	EUR	4.977	7,468,3	0.822
CEC Bank	11/08/2023	08/08/2024	3.60%	1,500,00	0.00	147.54	48,008.62	EUR	4.977	7,704,5	0.848
CEC Bank	05/09/2023	05/09/2024	3.60%	1,500,00	0.00	147.54	44,309.99	EUR	4.977	7,686,1	0.845
CEC Bank	12/10/2023	08/10/2024	3.65%	1,000,00	0.00	99.73	26,250.27	EUR	4.977	5,107,7	0.562
CEC Bank	24/10/2023	25/09/2024	3.65%	1,500,00	0.00	149.59	37,575.41	EUR	4.977	7,652,6	0.842
CEC Bank	28/11/2023	27/11/2024	3.65%	1,500,00	0.00	149.59	32,325.41	EUR	4.977	7,626,5	0.839
CEC Bank	17/01/2024	15/01/2025	3.50%	1,500,00	0.00	143.44	23,811.48	EUR	4.977	7,584,1	0.834
CEC Bank	06/02/2024	04/02/2025	3.45%	1,500,00	0.00	141.39	20,643.44	EUR	4.977	7,568,3	0.833
CEC Bank	15/02/2024	11/02/2025	3.45%	1,500,00	0.00	141.39	19,370.90	EUR	4.977	7,562,0	0.832
CEC Bank	19/03/2024	13/03/2025	3.45%	1,500,00	0.00	141.39	14,704.92	EUR	4.977	7,538,8	0.829
CEC Bank	09/05/2024	29/04/2025	3.45%	1,035,06	2.07	97.57	5,171.07	EUR	4.977	5,177,3	0.570
CEC Bank	07/06/2024	03/06/2025	3.50%	1,000,00	0.00	95.63	2,295.08	EUR	4.977	4,988,5	0.549
CEC Bank	26/06/2024	22/05/2025	3.40%	1,500,00	0.00	139.34	696.72	EUR	4.977	7,469,1	0.822
CEC Bank	26/06/2024	03/07/2024	3.10%	4,544,22	7.36	384.89	1,924.47	EUR	4.977	22,626,	2.489
CEC Bank									1	652.27	%

BT Euro Fix – Raport semestrial 2024

Credit Europe Bank	16/11/2023	09/10/2024	3.80%	1,023,43		24,293		4.977	5,214,6	0.574
				4.57	106.55	.25	EUR	1	46.13	%
Credit Europe Bank	24/11/2023	21/11/2024	3.80%	1,374,28		31,476		4.977	6,996,6	0.770
				6.12	143.08	.80	EUR	1	22.63	%
Credit Europe Bank	10/01/2024	10/12/2024	3.50%	1,035,69		17,181		4.977	5,240,2	0.576
				1.50	99.31	.13	EUR	1	52.37	%
Credit Europe Bank	28/02/2024	26/09/2024	3.45%	1,627,72		19,077		4.977	8,196,2	0.902
				0.71	153.85	.78	EUR	1	80.76	%
Credit Europe Bank	25/06/2024	27/05/2025	3.30%	1,048,13		94.76	568.58	EUR	1	85.47
Exim Banca				1.56						%
Romaneasca	13/07/2023	10/07/2024	4.10%	1,284,80		51,799		4.977	6,652,4	0.732
Exim Banca				8.42	146.33	.19	EUR	1	29.73	%
Romaneasca	02/08/2023	30/07/2024	4.05%	1,529,90		57,486		4.977	7,900,6	0.869
Exim Banca				7.84	172.11	.29	EUR	1	19.32	%
Romaneasca	19/10/2023	15/10/2024	4.06%	1,347,00		38,889		4.977	6,897,7	0.759
Exim Banca				6.96	151.91	.59	EUR	1	45.72	%
Romaneasca	26/10/2023	24/10/2024	4.06%	1,757,50		49,353		4.977	8,992,9	0.989
Exim Banca				4.09	198.21	.64	EUR	1	11.61	%
Romaneasca	07/11/2023	05/11/2024	3.95%	1,529,22		39,766		4.977	7,809,0	0.859
Exim Banca				2.12	167.79	.15	EUR	1	11.52	%
Romaneasca	14/11/2023	13/11/2024	3.95%	1,000,00		25,236		4.977	5,102,7	0.561
Exim Banca				0.00	109.72	.11	EUR	1	02.64	%
Romaneasca	11/01/2024	10/01/2025	3.45%	1,566,45		25,820		4.977	7,924,9	0.872
Exim Banca				9.57	150.12	.48	EUR	1	37.04	%
Romaneasca	15/02/2024	13/02/2025	3.30%	1,606,34		20,172		4.977	8,095,3	0.890
Exim Banca				0.12	147.25	.95	EUR	1	18.20	%
Romaneasca	19/03/2024	19/09/2024	3.40%	1,500,00		14,733		4.977	7,538,9	0.829
Exim Banca				0.00	141.67	.33	EUR	1	79.26	%
Romaneasca	15/05/2024	05/08/2024	3.60%	1,432,40		6,732.		4.977	7,162,7	0.788
Exim Banca				0.50	143.24	.28	EUR	1	07.76	%
Romaneasca	12/09/2023	28/08/2024	4.00%	1,016,78		33,101		4.977	5,225,3	0.575
First Bank				0.40	112.98	.85	EUR	1	68.95	%
First Bank	14/09/2023	10/09/2024	4.00%	1,016,17		32,856		4.977	5,221,1	0.574
				7.78	112.91	.41	EUR	1	48.07	%
First Bank	08/02/2024	30/10/2024	3.50%	1,000,00		14,000		4.977	5,046,7	0.555
				0.00	97.22	.00	EUR	1	79.40	%
First Bank	21/02/2024	19/02/2025	3.60%	1,034,47		13,551		4.977	5,216,1	0.574
				2.22	103.45	.59	EUR	1	19.30	%
First Bank	12/03/2024	06/03/2025	3.60%	1,037,20		11,512		4.977	5,219,5	0.574
				5.56	103.72	.98	EUR	1	77.04	%
First Bank	17/04/2024	10/04/2025	3.60%	1,038,82		7,791.		4.977	5,209,0	0.573
				0.83	103.88	.16	EUR	1	92.53	%
First Bank	21/05/2024	20/05/2025	3.70%	1,564,49		6,592.		4.977	7,819,4	0.860
				8.80	160.80	.62	EUR	1	79.11	%
First Bank	26/06/2024	19/06/2025	3.58%	1,048,76		521.47	EUR	1	24.10	%
				9.10	104.29					
Garanti Bank	04/10/2023	02/10/2024	3.85%	1,326,02		37,834		4.977	6,788,0	0.747
				9.67	139.49	.92	EUR	1	90.45	%

BT Euro Fix – Raport semestrial 2024

Garanti Bank	24/10/2023	22/10/2024	3.85%	1,000,00	105.19	26,422	4.977	5,108,6	0.562
				0.00		.89	1	09.37	%
Garanti Bank	14/11/2023	12/11/2024	3.85%	1,000,00	105.19	24,207	4.977	5,097,5	0.561
				0.00		.82	1	84.74	%
Garanti Bank	08/02/2024	05/02/2025	3.60%	1,527,35	150.23	21,633	4.977	7,709,4	0.848
				5.28		.36	1	71.36	%
Garanti Bank	21/03/2024	22/01/2025	3.30%	1,350,86	121.80	12,423	4.977	6,785,2	0.746
				9.15		.57	1	44.20	%
Garanti Bank	08/05/2024	06/05/2025	3.45%	1,037,46	97.79	5,280.	4.977	5,189,8	0.571
				4.07		86	1	45.79	%
Garanti Bank	25/06/2024	24/06/2025	3.35%	1,039,11	95.11	570.66	4.977	5,174,6	0.569
				6.63		EUR	1	27.61	%
Intesa Sanpaolo Bank	06/07/2023	03/07/2024	4.00%	1,014,09	112.68	40,676	4.977	5,249,7	0.577
				4.49		.46	1	00.50	%
Intesa Sanpaolo Bank	24/08/2023	21/08/2024	4.10%	1,286,91	146.57	45,728	4.977	6,632,7	0.730
				7.02		.45	1	09.77	%
Intesa Sanpaolo Bank	05/09/2023	04/09/2024	4.05%	759,453.	85.44	25,631	4.977	3,907,4	0.430
				13		.54	1	44.91	%
Intesa Sanpaolo Bank	07/09/2023	04/09/2024	4.05%	769,780.	86.60	25,806	4.977	3,959,7	0.436
				56		.89	1	18.30	%
Intesa Sanpaolo Bank	05/12/2023	04/12/2024	4.00%	1,010,30	112.26	23,461	4.977	5,145,1	0.566
				0.00		.41	1	33.91	%
Intesa Sanpaolo Bank	30/01/2024	28/01/2025	3.45%	1,553,10	148.84	22,772	4.977	7,843,3	0.863
				9.73		.47	1	23.30	%
Intesa Sanpaolo Bank	20/02/2024	18/02/2025	3.55%	1,030,47	101.62	13,413	4.977	5,195,5	0.572
				6.76		.37	1	45.56	%
Intesa Sanpaolo Bank	27/03/2024	25/03/2025	3.65%	1,052,21	106.68	10,241	4.977	5,287,9	0.582
				0.50		.52	1	29.95	%
Intesa Sanpaolo Bank	09/04/2024	03/04/2025	3.65%	1,044,15	105.87	8,786.	4.977	5,240,5	0.576
				1.69		83	1	80.31	%
Intesa Sanpaolo Bank	25/04/2024	24/04/2025	3.70%	1,127,96	115.93	7,767.	4.977	5,652,6	0.622
				0.61		26	1	31.18	%
Intesa Sanpaolo Bank	14/05/2024	09/12/2024	3.80%	1,571,34	165.86	7,961.	4.977	7,860,3	0.865
				9.68		51	1	89.72	%
Intesa Sanpaolo Bank	25/06/2024	03/07/2024	3.10%	1,376,80	118.56	711.35	4.977	6,856,0	0.754
				3.44		EUR	1	28.86	%
Libra Internet Bank	19/07/2023	17/07/2024	4.00%	1,516,77	166.22	57,845	4.977	7,837,0	0.862
				7.40		.32	1	54.74	%
Libra Internet Bank	13/09/2023	11/09/2024	4.00%	1,528,72	167.53	48,919	4.977	7,852,0	0.864
				4.98		.20	1	92.85	%
Libra Internet Bank	09/11/2023	07/11/2024	3.90%	1,536,60	164.19	38,583	4.977	7,839,8	0.862
				7.56		.58	1	83.82	%
Patria Bank	18/01/2024	17/09/2024	3.75%	1,561,30	160.41	26,467	4.977	7,902,5	0.869
				5.07		.33	1	02.01	%
Patria Bank	20/02/2024	29/01/2025	3.60%	1,000,00	98.63	13,019	4.977	5,041,8	0.555
				0.00		.18	1	97.76	%
Patria Bank	27/02/2024	25/02/2025	3.60%	1,612,32	159.02	19,877	4.977	8,123,6	0.894
				3.72		.96	1	30.98	%

BT Euro Fix – Raport semestrial 2024

Patria Bank	13/03/2024	11/03/2025	3.65%	1,051,24		11,563		4.977	5,289,7	0.582
				9.77	105.12	.75	EUR	1	29.17	%
Patria Bank	11/04/2024	08/04/2025	3.70%	1,061,55		8,716.		4.977	5,326,8	0.586
				4.45	107.61	38	EUR	1	44.95	%
Patria Bank	17/06/2024	11/06/2025	3.70%	788,503.		1,119.		4.977	3,930,0	0.432
				99	79.93	03	EUR	1	32.74	%
ProCredit Bank	17/10/2023	16/10/2024	4.15%	1,000,00		29,334		4.977	5,123,0	0.564
				0.00	113.70	.25	EUR	1	99.50	%
ProCredit Bank	20/12/2023	11/12/2024	3.85%	1,034,63		21,171		4.977	5,254,8	0.578
				9.61	109.13	.84	EUR	1	79.17	%
ProCredit Bank	16/01/2024	14/01/2025	3.85%	514,063.		9,055.		4.977	2,603,6	0.286
				01	54.22	26	EUR	1	11.94	%
ProCredit Bank	23/01/2024	14/01/2025	3.85%	530,297.		8,949.		4.977	2,683,8	0.295
				51	55.94	68	EUR	1	87.19	%
ProCredit Bank	26/03/2024	20/03/2025	3.70%	1,046,62		10,291		4.977	5,260,3	0.579
				8.62	106.10	.37	EUR	1	96.48	%
ProCredit Bank	23/04/2024	15/04/2025	3.70%	1,043,38		7,297.		4.977	5,229,3	0.575
				4.02	105.77	97	EUR	1	49.33	%
Vista Bank	23/01/2024	21/01/2025	3.50%	1,000,00		15,555		4.977	5,054,5	0.556
				0.00	97.22	.56	EUR	1	21.58	%
Vista Bank	12/03/2024	04/03/2025	3.50%	1,500,00		16,187		4.977	7,546,2	0.830
				0.00	145.83	.50	EUR	1	16.80	%
Vista Bank	26/03/2024	18/03/2025	3.50%	1,000,00		9,430.		4.977	5,024,0	0.553
				0.00	97.22	56	EUR	1	36.84	%
									766,11	
Total									7,816.9	84.26
									1	9%

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

Emitent	CodISIN	Valuta	CursVa	Valoare	Pondere
			lutar		
			BNR	Curenta	TotalOP
			Valuta/	RON	CVM
			RON	RON	%
Nomura Bank	XS1940169			2,535,83	
International plc.	300	EUR	4.9771	2.45	0.279%
				2,535,83	
Total				2.45	0.279%

BT Asset
Management SAI SA

Director, Calin
CONDOR

Certificare
Depozitar

Director,
Claudia
IONESCU

Fondul deschis de investitii BT Euro Fix: Situația valorii unitare a activului net la 30/06/2024

Denumire Element	Perioada Curenta	Perioada Corespunzatoare Anului Precedent	Diferente
	30.06.2024	30.06.2023	
	[1]	[2]	[1]-[2]
Valoare Activ Net	182,409,406.20	127,305,468.05	55,103,938.15
Numar Unitati de Fond in Circulatie	17,181,818.68	12,344,933.55	4,836,885.13
Valoare Unitara a Activului Net	10.616	10.312	0.304

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
	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Valoare Activ Net	158,778,147.75	127,305,468.05	182,409,406.20
Valoare Unitara a Activului Net	10.210	10.312	10.616

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