

BT Invest -Situatia detaliata la data de 31.08.2024**I. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA SAU PE UN SISTEM ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE DIN ROMANIA****II. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA SAU PE UN SISTEM ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE DIN ALT STAT MEMBRU****1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare(zile lucratoare)**

Emitent	CodISIN	DataUltimei SedinteDe Tranzactionare	Numar Actiuni Detinute	Valoare Nominala	Valoare Actiune	Valuta	CursValutar BNR Valuta/lei	Valoare Totala lei	PondereInCap SocialEmitent %	PondereInAct TotalOPCVM %
Akwel	FR000053027	30.08.2024	5,000	0,8000	10,2200	EUR	4,9769	254.319,59	0,019%	1,459%
Bayer AG	DE000BAY001	30.08.2024	3,000	0,0000	27,8650	EUR	4,9769	416.043,96	0,0003%	2,387%
Danone SA	FR000012064	30.08.2024	3,000	0,2500	62,8000	EUR	4,9769	937.647,96	0,0004%	5,379%
Elica SpA	IT0003404214	30.08.2024	20,000	0,2000	1,8000	EUR	4,9769	179.168,40	0,032%	1,028%
Groupe Guillin SA	FR0012819381	30.08.2024	2,000	0,6200	29,5500	EUR	4,9769	294.134,79	0,011%	1,687%
Guerbet SA	FR000003252	30.08.2024	3,000	1,0000	34,8000	EUR	4,9769	519.588,36	0,024%	2,981%
Henkel AG & Co KGaA	DE000604840	30.08.2024	2,000	0,0000	75,1500	EUR	4,9769	748.028,07	0,001%	4,291%
LANXESS AG	DE000547040	30.08.2024	1,800	0,0000	25,5300	EUR	4,9769	228.708,46	0,002%	1,312%
Mayr-Melnhof Karton AG	AT000093820	30.08.2024	750	4,0000	97,3000	EUR	4,9769	363.189,28	0,004%	2,083%
Nokia Oyj	FI0009000681	30.08.2024	33,500	0,0000	3,9780	EUR	4,9769	663.236,62	0,001%	3,805%
Philips NV	NL000000953	30.08.2024	5,401	0,2000	27,2100	EUR	4,9769	731.411,25	0,001%	4,196%
Polytec Holding AG	AT0000A00XX	30.08.2024	10,000	1,0000	3,1500	EUR	4,9769	156.772,35	0,045%	0,899%
Remy Cointreau SA	FR000013039	30.08.2024	1,050	1,6000	73,8000	EUR	4,9769	385.659,98	0,002%	2,212%
Schoeller-Bleckmann AG	AT000094665	30.08.2024	1,000	1,0000	32,7000	EUR	4,9769	162.744,63	0,006%	0,934%
STO SE & Co. KGaA	DE000727413	30.08.2024	500	0,0000	120,0000	EUR	4,9769	298.614,00	0,020%	1,713%
Tessenderlo Group NV	BE000355563	30.08.2024	5,000	0,0000	24,8000	EUR	4,9769	617.135,60	0,006%	3,540%
Vicat SA	FR000003177	30.08.2024	2,500	4,0000	31,4500	EUR	4,9769	391.308,76	0,006%	2,245%
Total								7.347.712,06		42,149%

III. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DINTR-UN STAT TERT**1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare(zile lucratoare)**

Emitent	CodISIN	DataUltimei SedinteDe Tranzactionare	Numar Actiuni Detinute	Valoare Nominala	Valoare Actiune	Valuta	CursValutar BNR Valuta/RON	Valoare Totala RON	PondereInCap SocialEmitent %	PondereInAct TotalOPCVM %
Burberry Group PLC	GB003174300	30.08.2024	5,600	0,0005	6,6780	GBP	5,9203	221.400,28	0,001%	1,270%
Dole plc	IE0003LFZ4U7	30.08.2024	12,000	0,0100	16,1100	USD	4,4906	868.122,79	0,013%	4,980%
Dowlais Group PLC	GB00BMWRZ	30.08.2024	80,000	0,0001	0,6490	GBP	5,9203	307.381,98	0,006%	1,763%
Elementis Plc	GB000241854	30.08.2024	60,000	0,0500	1,6200	GBP	5,9203	575.453,16	0,010%	3,301%
Endava PLC	US29260V105	30.08.2024	2,550	0,0200	31,9700	USD	4,4906	366.089,43	0,006%	2,100%
John Wood Group PLC	GB00B5N0P84	30.08.2024	20,000	0,0429	1,3110	GBP	5,9203	155.230,27	0,003%	0,891%
PZ Cussons Plc	GB00B19Z143	30.08.2024	20,000	1,0000	1,0240	GBP	5,9203	121.247,74	0,005%	0,696%
Teva Pharmaceutical	US881624209	30.08.2024	7,000	0,0000	18,8700	USD	4,4906	593.163,35	0,001%	3,403%
Viatrix Inc	US92556V106	30.08.2024	7,000	0,0000	12,0800	USD	4,4906	379.725,14	0,001%	2,178%
Warner Bros Discovery Inc	US934423104	30.08.2024	7,000	0,0000	7,8400	USD	4,4906	246.444,13	0,0003%	1,414%
Total								3.834.258,27		21,995%

IV. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DIN ROMANIA**V. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DIN ALT STAT MEMBRU****VI. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DINTR-UN STAT TERT****VII. VALORI MOBILIARE NOU EMISE****VIII. ALTE VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT. A) DIN O.U.G. nr.32/2012****VIII.1. ALTE VALORI MOBILIARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT. A) DIN O.U.G. nr.32/2012****VIII.2. ALTE INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT. A) DIN O.U.G. nr.32/2012**

IX. DISPONIBIL IN CONTURI CURENTE SI NUMERAR
1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire Banca	Valoare Curenta lei	PondereInAct TotalOPCVM %
SSIF BT Capital Partners	0,00	0,000%
SSIF Swiss Capital (fost KBC Securities SA)	0,00	0,000%
SSIF BRK Financial Group SA	0,00	0,000%
SSIF Ipopema Securities	0,00	0,000%
SSIF Raiffeisen Centrobank AG	0,00	0,000%
Exim Banca Romaneasca	0,00	0,000%
SSIF BCR (Intermediere)	0,00	0,000%
Intesa Sanpaolo Bank	0,00	0,000%
Banca Transilvania	35.755,97	0,205%
BRD-Groupe Societe Generale	6.566,14	0,038%
TRANZIT	0,00	0,000%
TRANZIT	0,00	0,000%
Sume UF Nealocate	0,00	0,000%
Total	42.322,11	0,243%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Denumire Banca	Valoare Curenta	Valuta	CursValutar BNR Valuta/lei	Valoare Actualizata lei	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	4.562,37	EUR	4,9769	22.706,46	0,130%
BRD-Groupe Societe Generale	81.431,38	USD	4,4906	365.675,76	2,098%
BRD-Groupe Societe Generale	48.385,36	GBP	5,9203	286.455,85	1,643%
BRD-Groupe Societe Generale	80.481,74	EUR	4,9769	400.549,57	2,298%
SSIF BRK Financial Group SA	0,00	EUR	4,9769	0,00	0,000%
SSIF BRK Financial Group SA	0,00	GBP	5,9203	0,00	0,000%
SSIF BT Capital Partners	0,00	EUR	4,9769	0,00	0,000%
SSIF BT Capital Partners	0,00	GBP	5,9203	0,00	0,000%
SSIF BT Capital Partners	0,00	USD	4,4906	0,00	0,000%
TRANZIT	0,00	EUR	4,9769	0,00	0,000%
TRANZIT	0,00	GBP	5,9203	0,00	0,000%
TRANZIT	0,00	USD	4,4906	0,00	0,000%
Total				1.075.387,64	6,169%

X. DEPOZITE BANCARE
X.1. DEPOZITE BANCARE CONSTITUITE IN INSTITUTII DE CREDIT DIN ROMANIA
1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire Banca	Data Constituirii	Data Scadentei	Rata Dobanzii %	Valoare Initiala RON	Crestere Zilnica RON	Dobanda Cumulata RON	Valoare Curenta RON	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	07.08.2024	05.09.2024	4,75%	450.000,00	59,38	1.484,38	451.484,38	2,590%
Banca Transilvania	28.08.2024	30.10.2024	4,75%	570.000,00	75,21	300,83	570.300,83	3,272%
BRD-Groupe Societe Generale	29.08.2024	30.10.2024	4,90%	220.000,00	29,94	89,83	220.089,83	1,263%
Total							1.241.875,04	7,124%

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 %
Banca Transilvania	22.08.2024	26.09.2024	2,50%	280.000,00	19,44	194,44	EUR	4,9769	1.394.499,71	7,999%
BRD-Groupe Societe Generale	22.08.2024	05.09.2024	2,50%	200.000,00	13,89	138,89	EUR	4,9769	996.071,24	5,714%
BRD-Groupe Societe Generale	22.08.2024	05.09.2024	4,00%	125.000,00	13,89	138,89	USD	4,4906	561.948,70	3,224%
BRD-Groupe Societe Generale	22.08.2024	05.09.2024	2,80%	155.000,00	11,89	118,9	GBP	5,9203	918.350,42	5,268%
Total									3.870.870,07	22,205%

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

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

XI. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA

XII. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE NEGOCIATE IN AFARA PIETELOR REGLEMENTATE

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

XIV. TITLURI DE PARTICIPARE LA OPCVM/AOPC

XV. DIVIDENDE SAU ALTE DREPTURI DE PRIMIT

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol Actiune	Data ExDividend	Numar Actiuni Detinute	Dividend Brut	Suma DeIncasat RON	PondereInAct TotalOPCVM %
Dowlais Group PLC	DWL_LN	29.08.2024	80.000	0,0140	6.630,74	0,038%
Elementis Plc	ELM_LN	15.08.2024	60.000	0,0086	3.054,87	0,018%
Remy Cointreau SA	RCO_FP	24.07.2024	1.050	2,0000	7.838,62	0,045%
Viatrix Inc	VTRS_UW	23.08.2024	7.000	0,1200	2.640,47	0,015%
Total					20.164,70	0,116%

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

Emitent	Simbol Actiune	Data ExDividend	Numar Actiuni Detinute	Valoare Actiune	Valoare Totala RON	PondereInAct TotalOPCVM %
Drepturi Remy Cointreau SA	RCO_FPR01	24.07.2024	1.050,00	0,00	0,00	0,000%
Total				0,00	0,00	0,000%

Obs.

A.Valoarea nominala la actiunea Digi Communications este de 0.01 Euro

BT Asset Management SAI SA

Director, Calin Condor

Certificare Depozitar

Director, Claudia IONESCU

F.I.A.R. BT Invest: Situația valorii unitare a activului net la 31/08/2024

Denumire Element	Perioada Curenta	Perioada Corespunzatoare Anului Precedent	Diferente
	31.08.2024	31.08.2023	
	[1]	[2]	[1]-[2]
Valoare Activ Net	17.392.448,81	17.271.183,17	121.265,64
Numar Unitati de Fond in Circulatie	3.220,7869	3.362,2575	-141,4706
-persoane fizice	2.045,1760	2.085,2147	-40,0387
-persoane juridice	1.175,6109	1.277,0429	-101,4320
Valoare Unitara a Activului Net	5.400,06	5.136,78	263,28
Numar investitori din care	19	22	-3
-persoane fizice	15	18	-3
-persoane juridice	4	4	0

BT Asset Management SAI SA

Certificare Depozitar

Director, Calin Condor

Director, Claudia IONESCU