

BT Fix Raport semestrial 2026



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

Prezentare BT Fix

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

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

Prezentul Raport prezintă situația Fondului deschis de investiții BT Fix („Fondul” sau „BT Fix”) la 30 iunie 2026 și evoluția acestuia în cursul semestrului I din 2026. BT Fix, administrat de către BT Asset Management SAI este un fond deschis de investiții înființat prin Contractul de Societate Civilă din data de 25 ianuarie 2016 și are o durată nelimitată. Persoanele interesate devin investitori ai Fondului BT Fix după ce au luat la cunoștință de conținutul Prospectului de Emisiune și al Documentului cu Informații Esențiale destinate Investitorilor, au fost de acord cu acesta și au achitat contravaloarea unităților de fond.

Fondul deschis de investiții BT Fix, autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) prin autorizația nr. 62/06.05.2016 este înscris în Registrul ASF cu numărul CSC06FDIR/120100 din 06.05.2016 și este administrat de societatea BT Asset Management SAI S.A. – societate de administrare a investițiilor autorizată de CNVM (actualmente ASF) prin decizia nr. 903/29.03.2005, număr de înregistrare în Registrul ASF PJR05SAIR/120016 din 29.03.2005, respectiv autorizată în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative prin Autorizația ASF nr. 30/01.02.2018, fiind înscrisă în Registrul ASF în această calitate cu numărul PJR07AFIAA/120003/01.02.2018.

Fondul deschis de investiții BT Fix este operațional începând cu data de 7 noiembrie 2016.

Depozitarul activelor Fondului deschis de investiții BT Fix este societatea BRD-Groupe Societe Generale autorizată de către CNVM (actualmente ASF) prin Decizia nr. 4338/09.12.2003, număr de înregistrare în Registrul ASF PJR10DEPR/400007.

În afara societății de administrare BT Asset Management SAI, care efectuează distribuția unităților de fond la sediul propriu, unitățile de fond ale Fondului deschis de investiții BT Fix mai sunt distribuite prin sucursalele și agențiile Băncii Transilvania și prin intermediul platformelor de Internet/Mobile 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 40% obligațiuni municipale sau corporative, pe diferite maturități, maxim 20% în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare (de ex. obligațiuni de stat, titluri de stat, certificate de tezorerie) pe diferite maturități, emise sau garantate de autoritatea publică centrală. Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibilă.

BT Fix este destinat clienților conservatori, aflați în căutarea unei alternative flexibile de economisire. Fondul 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.

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

Obiectivul Fondului este să obțină o creștere moderată, în condiții de lichiditate sporită și să ofere posibilitatea de retragere integrală sau parțială a sumelor investite fără reținerea vreunui comision de răscumpărare, indiferent de perioada deținerii. Datorită gradului redus de risc, BT Fix este un produs eficient de economisire atât pentru persoanele fizice cât și juridice (cash management).

Fondul nu 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 înregistrării cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului net calculat de BT Asset Management SAI și certificat de Depozitar, pe baza activelor nete din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare, din care se scad comisionul de răscumpărare și orice alte taxe legale. La răscumpărarea unităților de fond nu se percepe comision.

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

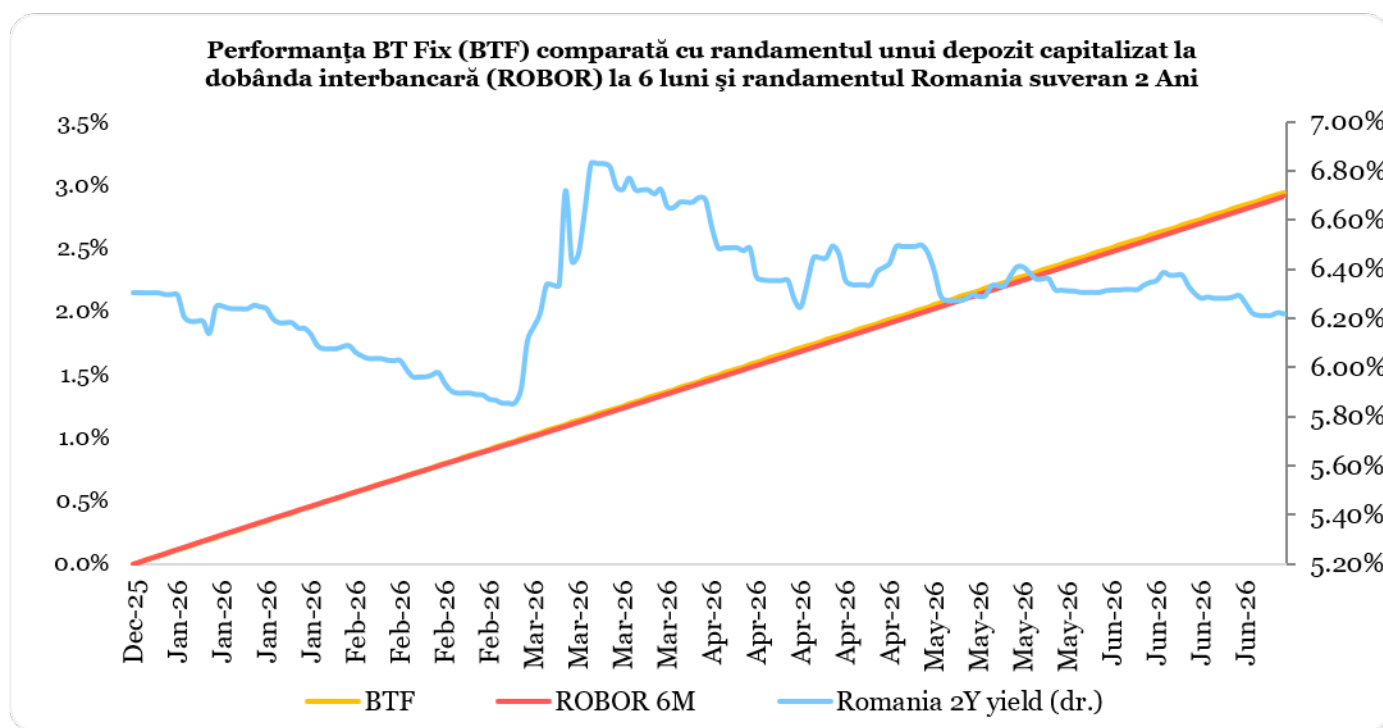
Obiectivele BT Fix

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

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

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

Din graficul de mai jos se observă performanța unităților de fond BT Fix care, în cursul semestrului I din 2026, au înregistrat un avans de 2.94%, comparativ cu un avans de 2.91% rezultat în urma unor plasamente la dobânda interbancară pe 6 luni capitalizată, în timp ce randamentele pe obligațiunile suverane în lei pe 2 ani au scăzut pe parcursul perioadei de la 6.31%/an la 6.22%/an.



Strategia urmată de BT Asset Management SAI pentru atingerea obiectivelor Fondului

Scopul BT Fix este de a investi sumele atrase de la clienți, cu scopul obținerii unor randamente peste media dobânzilor oferite la depozite bancare. În semestrul I 2026, Banca Națională a României a menținut dobânda de politică monetară la 6.50%. Dobânzile la depozitele interbancare (ROBOR 6M) s-au diminuat de la 6.11%/an la 5.75%/an.

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

- sumele plasate în depozite bancare constituite în numele Fondului fiind mai mari, dobânzile obținute sunt negociate, fiind astfel peste media randamentelor accesibile clienților noștri dacă s-ar adresa individual unei bănci;
- depozitele sunt constituite pe maturități diferite, uzual 1-6 luni, în funcție de ofertele obținute din piață și așteptările administratorului de portofoliu cu privire la evoluția dobânzilor bancare, asigurând astfel o alocare dinamică a sumelor investite pe maturitățile care sunt așteptate să ofere cele mai bune randamente;
- spre deosebire de un depozit la termen, care presupune în cele mai multe cazuri penalizări pentru lichidări înainte de scadență, investiția în unități de fond BT Fix poate fi lichidată la orice moment, fără costuri suplimentare asigurând astfel un grad de lichiditate crescută;
- dobânzile 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, adăugând un plus de randament unității de fond BT Fix; este important de menționat aici că, datorită mecanismelor specifice pieței de obligațiuni, acestea pot aduce un grad de volatilitate unității de fond, cu creșteri în perioada încasării cupoanelor aferente acestor emisiuni.

Principalele dezavantaje ale investiției în BT 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

La sfârșitul perioadei de raportare (30 iunie 2026), portofoliul Fondului era format din obligațiuni și depozite bancare, lista primilor emitenți fiind prezentată mai jos:

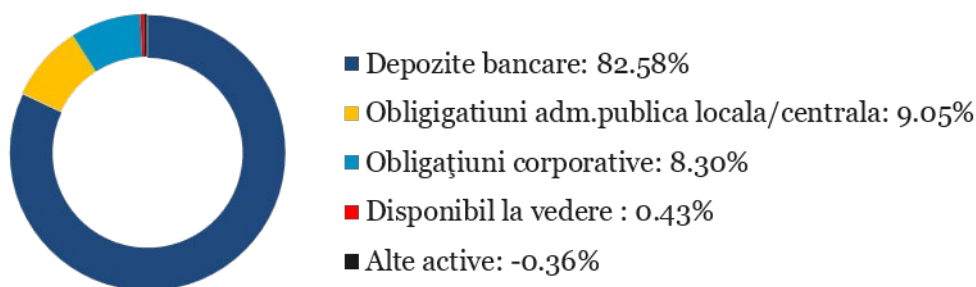
Top 10 dețineri de obligațiuni la 30 iunie 2026

Emitent	Simbol	Numar	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activ
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	10,000	52,580,614	2.98%
BCR	RODKEOXXSBo2	54	33,989,443	1.93%
Citigroup G.M.H. Inc	XS3136348508	50	25,424,306	1.44%
Ministerul Finantelor Publice	ROS2QW8ADYIo	216,233	22,462,583	1.27%
BCR	RO8L7NAoVDN4	33	19,863,224	1.13%
Unicredit Bank	ROXKEL7LO6U3	15	15,347,540	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	ROFO4YBT7LL8	142,160	14,443,270	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	ROW93WoGN3L9	127,834	13,548,627	0.77%
Unicredit Bank	RO22LR2CLFI6	24	12,557,283	0.71%
Raiffeisen Bank SA	XS3250523845	20	12,483,140	0.71%
			222,700,029	12.64%

Portofoliul de depozite bancare la 30 iunie 2026

Banca	Maturitate medie (nr. zile)	Suma medie/depozit (lei)	Suma totala plasata (lei)	Valoare actualizata (lei)	Pondere în activ
Banca Transilvania	141	15,716,667	282,900,000	292,792,757	16.61%
Exim Banca Romaneasca	222	14,365,599	215,483,985	221,048,273	12.54%
CEC Bank	146	15,110,808	196,440,501	202,630,178	11.50%
Intesa Sanpaolo Bank	142	14,523,941	188,811,227	192,539,149	10.92%
Garanti Bank	212	14,172,047	155,892,516	160,187,372	9.09%
Vista Bank	154	14,165,284	127,487,559	131,538,317	7.46%
Unicredit Bank	349	14,240,961	71,204,806	73,678,413	4.18%
Patria Bank	313	16,718,286	66,873,143	67,175,352	3.81%
Libra Internet Bank	325	16,250,000	65,000,000	65,274,733	3.70%
ProCredit Bank	119	11,576,278	46,305,113	48,582,188	2.76%
			1,416,398,850	1,455,446,731	82.58%

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 2026 poate fi observată în graficul de mai jos:

BT FIX la 30.06.2026**Contextul de piață în perioada de raportare****Macro zona EURO:**

Economia zonei euro a crescut cu 0,1% în T1 2026 comparativ cu trimestrul precedent și cu 0.8% față de T1 2025. Încetinirea creșterii în Europa în ultimele trimestre este determinată de o serie de factori de natură geopolitică (creșterea prețului la energie, blocaje logistice și incertitudinea rutelor de transport), condițiile financiare restrictive (comparativ cu dobânzile nominale de acum 4-5 ani) și de probleme structurale (politica energetică a dus la pierdere de competitivitate, în special în Germania). Creșterea inflației (de la 2.2% la final de 2025 la 2.8% în iunie 2026) a erodat puternic încrederea consumatorilor. BCE a majorat dobânda de referință de la 2.15% la 2.4%, dar temperarea prețurilor la energie în iunie scade nevoia unui ciclu agresiv de întărire a politicii monetare. Piața se așteaptă la încă o majorare de dobândă în T4.

Macro SUA:

Economia SUA a arătat o rezistență peste așteptări la începutul anului, PIB-ul crescând cu un ritm anualizat de 2,1% în T1 2026, susținut de investiții private (aport de 1.35% din creșterea PIB) și cheltuieli publice (0.74%). Consumul privat a mers slab, doar +0.4% creștere anualizată, cea mai mică din ultimii 4 ani. Piața muncii arată o scădere artificială a ratei șomajului la 4.3% (de la 4.4%), care se datorează scăderii abrupte a ratei de participare, aflată la minimumul ultimilor 5 ani – arătând o pondere mai mare a oamenilor care renunță să-și mai caute loc de muncă. Presiunile inflaționiste au reizbucnit temporar, indicatorul PCE de bază accelerând la 3.4% la iunie 2026 (mult peste ținta FED de 2%), cel mai ridicat nivel din noiembrie 2023. În aceste condiții de creștere a presiunilor inflaționiste, Rezerva Federală (FED) a adoptat o postură extrem de prudentă, recalibrând estimările și amânând relaxarea monetară agresivă. Comparativ cu cele 2 tăieri de dobândă pe care piața le aștepta la început de an, acum consensul este de o majorare de dobândă, posibil în T4.

Macro România:

În primul semestru din 2026, economia României a continuat perioada de reechilibrare după ani de stimulare fiscală agresivă. În trimestrul 1 din 2026 economia a scăzut cu 1.2% comparativ cu trimestrul 1 din 2025. Evoluția a venit dinspre scăderea consumului populației, compensat parțial de investiții în creștere și de un impact negativ mai mic dinspre importuri. Deficitul balanței comerciale a scăzut cu 7% în primele 4 luni din an. Creșterea disciplinei fiscale, în primul rând prin măsuri de creștere a fiscalității, a avut un impact pozitiv asupra deficitului bugetar, care s-a redus în primele 5 luni din an la 1.75% din PIB față de 3.35% în perioada similară din 2025. Taxele mai mari au contribuit, pe lângă alți factori, la creșterea inflației. Ritmul anual de creștere a prețurilor a ajuns la aproape 11%, cel mai ridicat din ultimii 3 ani și mult superior țărilor din regiune (Polonia 2.5%, Ungaria 1.7%). BNR a păstrat dobânda de referință la 6.5% și se așteaptă la scăderea inflației începând cu semestrul 2 din 2026, odată ce va fi trecut efectul de bază.

Situația din piața muncii s-a deteriorat. Rata medie a șomajului în primele 5 luni din 2026 a fost de 6,36%, comparativ cu 6,12% în perioada similară din 2025. Nivelul actual al ratei șomajului este apropiat de maximum înregistrat în timpul pandemiei (6,7% în iunie 2020). În aceste condiții, nu este surprinzătoare dinamica salariului nominal net (creștere anuală de 3,5% la final de aprilie, cea mai slabă din 2020). În termeni reali, salariul a scăzut cu 7,2%, cea mai mare scădere din 2011 încoace – lucru care explică contracția consumului privat în România.

Cursul valutar a fost mai volatil decât în ultimii ani, cu o depreciere de ~3% în primele 6 luni, produsă în special după declanșarea crizei politice la final de aprilie. Spre comparație, cel mai slab an pentru leu, începând cu 2016, a fost 2017, când s-a depreciat cu 3,1% la nivelul întregului an. Dacă o depreciere moderată ar putea fi utilă pentru rebalansarea comerțului internațional, o devalorizare mai mare riscă să alimenteze inflația.

Statisticile monetare arată o scădere în termeni reali atât a creditelor, cât și a depozitelor. Creditul neguvernamental a crescut la 465 de miliarde, +7,7% anual (date din mai 2026) în termeni nominali, respectiv o scădere de 2,8% în termeni reali. Creșterea a venit echilibrat dinspre populație (+7,4%) și companii (+7,1%). Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut anual cu 7,8%, la 683 de miliarde (-2,7% în termeni reali).

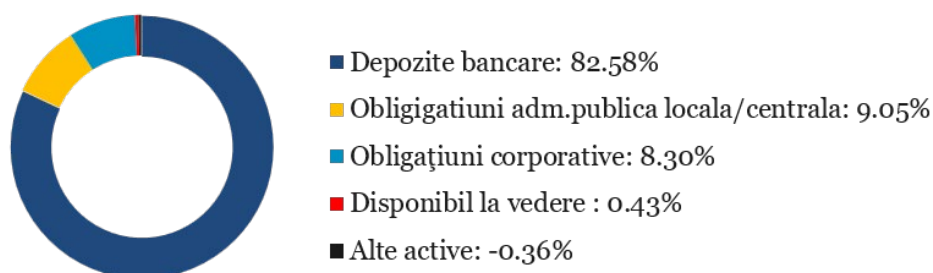
Evoluția activelor nete, a numărului unităților de fond și a valorii unitare a activului net în semestrul I 2026

Activul net al Fondului la data de 30 iunie 2026 a fost de 1,756,755,820.83 RON, față de 1,475,135,115.74 RON la 31 decembrie 2025, reprezentând o creștere de 19.09%. Numărul de unități de fond în circulație la data de 30 iunie 2026 a fost de 124,070,008.28 unități de fond, în creștere cu 15,68% de la 107,250,387.42 la 31 decembrie 2025.

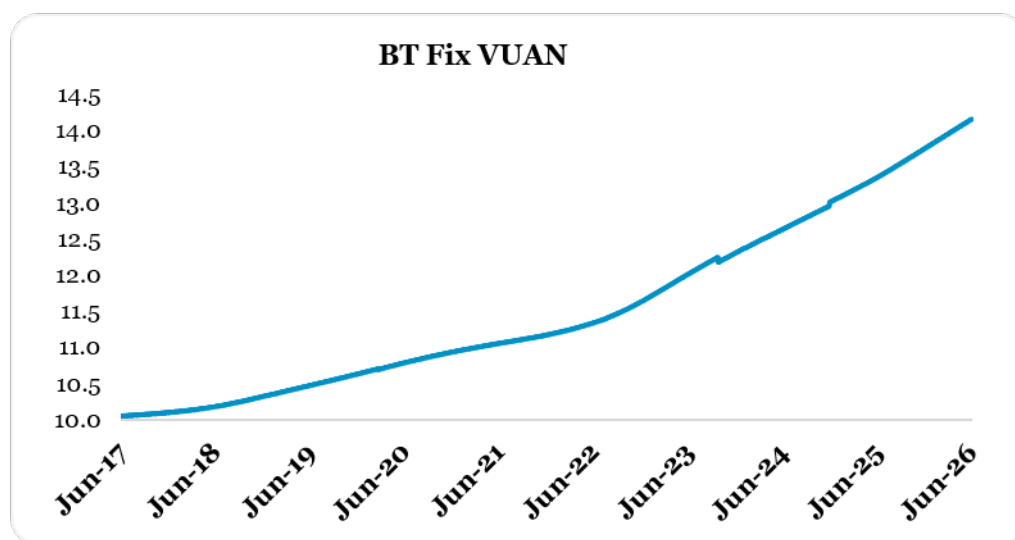
În semestrul I 2026, volumul total al cumpărărilor de unități de fond a fost de 58,817,046.69 unități în valoare totală de 819,465,870.73 RON, iar volumul total al răscumpărărilor a fost de 40,550,263.06 unități în valoare totală de 565,577,438.71 RON, rezultând un volum al intrărilor nete de 18,266,783.63 unități de fond în valoare de 253,888,432.02 RON.

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

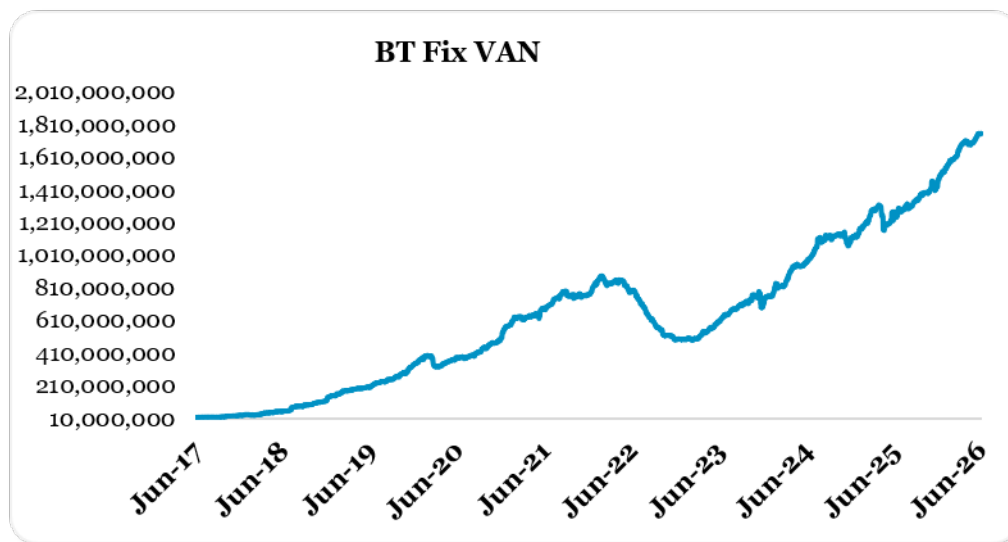
BT FIX la 30.06.2026



Evoluția valorii activelor nete Error! Bookmark not defined. de la lansarea Fondului până la sfârșitul perioadei de raportare este prezentată în graficul de mai jos:



Evoluția valorii unitare a activelor nete Error! Bookmark not defined. de la lansarea Fondului este prezentată în graficul de mai jos:



La data de 30 iunie 2026, valoarea unitară a activului net calculată în baza prevederilor reglementărilor ASF în vigoare, coroborat cu cele ale documentelor constitutive ale Fondului, a fost de 14.159 RON.

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 14.010 RON.

Date financiare în perioada de raportare Error! Bookmark not defined. **(standarde IFRS)**

Fondul a realizat în perioada de raportare venituri totale din activitatea curentă de 54,022,366.81 RON. Venitul net al investiției, respectiv rezultatul exercițiului, după deducerea cheltuielilor Fondului, a fost de 44,417,688.48 RON. În perioada raportată, valoarea totală a comisionului cuvenit societății de administrare a fost de 4,921,122.75 RON, respectiv valoarea totală a comisionului cuvenit depozitarului Fondului a fost de 661,854.75 RON.

Valoarea contului de capital la sfârșitul perioadei de raportare este de 1,240,699,909.63 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar prima de emisiune corespunzătoare acestora este de 497,545,847.14 RON.

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

În cursul semestrului I din 2026, BT Fix nu a efectuat tranzacții cu instrumente financiare de tipul contractelor repo și nu a efectuat operațiuni de finanțare a Fondului prin instrumente financiare în sensul prevederilor Regulamentului UE nr. 2365/2015.

Conflictul de interese

În cursul semestrului I din 2026, 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, 2026 investitorii Fondului au fost informați prin Nota de Informare din data de 23.02.2026, referitor la indisponibilitatea temporară a operațiunilor de subscriere și răscumpărare de unități de fond în aplicațiile BT Pay, BT Go și Aplicația Salt, datorită unei operațiuni programate de mentenanță.

Referitor la disponibilitatea raportului privind activitatea Fondului în anul 2025, societatea de administrare a informat investitorii prin Nota de informare publicată în data de 29.04.2026.

BT Asset Management SAI S.A.**DASCAL Dan,****Director General**

BT Fix – Raport semestrial 2026

Fondul deschis de investitii BT Fix: Situatia activelor și obligațiilor la 30/06/2026

Nr.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare(*)				12/31/2025		Sfarsitul perioadei de raportare			06/30/2026		Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	lei	lei			
					[1]					[2]	[2]-[1]		
I.	TOTAL ACTIVE	100.20 %	100.00 %	1,478,032,803. 23	1,478,032,803. 23	100.32 %	100.00 %	1,762,462,105. 60	1,762,462,105.60	284,429,302. 37			
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	15.44%	15.41%	227,713,939.68	227,713,939.68	13.29%	13.24%	233,424,538.19	233,424,538.19	5,710,598.51			
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:	11.02%	11.00%	162,553,561.50	162,553,561.50	10.39%	10.36%	182,579,136.31	182,579,136.31	20,025,574.81			
1.1.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00			
1.1.2.	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00			
1.1.3	- drepturi de preferinta/alocare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00			
1.1.4	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00			
1.1.5	- obligatiuni din care:	11.02%	11.00%	162,553,561.50	162,553,561.50	10.39%	10.36%	182,579,136.31	182,579,136.31	20,025,574.81			
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	6.25%	6.24%	92,237,508.53	92,237,508.53	5.33%	5.32%	93,713,440.70	93,713,440.70	1,475,932.17			
	- 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	4.77%	4.76%	70,316,052.97	70,316,052.97	5.06%	5.04%	88,865,695.61	88,865,695.61	18,549,642.64			
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:	4.42%	4.41%	65,160,378.18	65,160,378.18	2.89%	2.88%	50,845,401.88	50,845,401.88	-14,314,976.30			
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	4.42%	4.41%	65,160,378.18	65,160,378.18	2.89%	2.88%	50,845,401.88	50,845,401.88	-14,314,976.30			
	- 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	4.42%	4.41%	65,160,378.18	65,160,378.18	2.89%	2.88%	50,845,401.88	50,845,401.88	-14,314,976.30			
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			
										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			

BT Fix – Raport semestrial 2026

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	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	0.00
1.3.5	- obligatiuni	0.00%	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	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	0.00
	- Obligatiuni Corporative	0.00%	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	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	0.00
	- Titluri de stat	0.00%	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	0.00
2	Valori mobiliare nou emise din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	1.13%	1.13%	19,863,224.38	19,863,224.38	19,863,224.38	19,863,224.38
2.1	- actiuni	0.00%	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	1.13%	1.13%	19,863,224.38	19,863,224.38	19,863,224.38	19,863,224.38
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	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	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	0.00
3.1.1	- Actiuni	0.00%	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
5	Depozite bancare din care:	84.69%	84.52%	1,249,289,465.91	1,249,289,465.91	82.85%	82.58%	1,455,446,731.25	1,455,446,731.25	206,157,265.34	206,157,265.34
5.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	84.69%	84.52%	1,249,289,465.91	1,249,289,465.91	82.85%	82.58%	1,455,446,731.25	1,455,446,731.25	206,157,265.34	206,157,265.34
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	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	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	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	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	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	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	0.00
7	Conturi curente si numerar	1.27%	1.27%	18,704,559.13	18,704,559.13	0.43%	0.43%	7,510,607.41	7,510,607.41	-11,193,951.72	-11,193,951.72
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	2.99%	2.98%	52,580,613.92	52,580,613.92	52,580,613.92	52,580,613.92
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	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	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	0.00
8.4	-alte tipuri de instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	2.99%	2.98%	52,580,613.92	52,580,613.92	52,580,613.92	52,580,613.92

BT Fix – Raport semestrial 2026

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 prestatie/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:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-0.36%	-0.36%	-6,363,609.55	-6,363,609.55	-6,363,609.55
12.1	Sume UF nealocate	-1.20%	-1.20%	-17,674,908.06	-17,674,908.06	-0.33%	-0.33%	-5,751,847.77	-5,751,847.77	11,923,060.29
12.2	Tranzactii in curs de decontare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-0.03%	-0.03%	-611,508.35	-611,508.35	-611,508.35
.II.	TOTAL OBLIGATII	0.20%	0.20%	2,897,687.46	2,897,687.46	0.32%	0.32%	5,706,284.82	5,706,284.82	2,808,597.36
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.05%	0.05%	719,741.79	719,741.79	0.05%	0.05%	871,317.05	871,317.05	151,575.26
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	98,076.56	98,076.56	0.01%	0.01%	119,354.41	119,354.41	21,277.85
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	244.59	244.59	244.59
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%	113,488.47	113,488.47	0.01%	0.01%	136,918.10	136,918.10	23,429.63
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	7,088.00	7,088.00	0.00%	0.00%	4,344.00	4,344.00	-2,744.00
9.	Alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit retinut la sursa)	0.00%	0.00%	58,850.00	58,850.00	0.01%	0.01%	91,061.00	91,061.00	32,211.00
10.	Rascumparari de platit	0.13%	0.13%	1,900,442.64	1,900,442.64	0.26%	0.25%	4,483,045.67	4,483,045.67	2,582,603.03
.III.	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00%	99.80%	1,475,135,115.74	1,475,135,115.74	100.00%	99.68%	1,756,755,820.83	1,756,755,820.83	281,620,705.01

Director General Adjunct, Calin Condor

Certificare
Depozitar

Director, Claudia
IONESCU

**BT Fix-Situatia detaliata la
data de 30.06.2026**

**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	Valoar e	Creste re	Doband a	Discount /	Valoare	Ponderel nTot
			Obligatiuni	Achizitie	Cupon	Scadenta	Cupon	Initiala	Zilnica	Cumula ta	Prima Cumulat a	Totala	ObligEmi siune
			Detinute			Cupon	%					RON	%
BCR	BCR28	RO1AQRE PLMW7	12	21/05/2021	21/05/2022	6	27	3.900%	6,000,000	53.4247	26,284.93	6,026,284.93	0.650%
BCR	BCR28	RO1AQRE PLMW7	1	19/01/2026	21/05/2022	6	27	3.900%	450,000	53.4247	2,190.41	461,744.93	0.650%
BCR	BCR28A	ROMU2ND 4VHC6	7	14/10/2021	14/10/2022	5	26	5.000%	3,500,000	68.4932	124,657.53	3,624,657.53	0.700%

BT Fix – Raport semestrial 2026

BCR	BCR28B	ROPQT4N			09/12/202	08/12/20		3,500,	81.917	116,978		3,616,97	
		GMLM3	7	09/12/2021	5	26	5.980%	000	8	.63	0.00	8.63	0.750%
BCR	BCR28B	ROPQT4N			09/12/202	08/12/20		461,25	81.917	16,711.	11,053.6	489,014.	
		GMLM3	1	10/07/2025	5	26	5.980%	0	8	23	9	92	0.750%
BCR	BCR28B	ROPQT4N			09/12/202	08/12/20		467,00	81.917	16,711.		491,444.	
		GMLM3	1	01/10/2025	5	26	5.980%	0	8	23	7,733.05	28	0.750%
BCR	BCR26	ROEAZVK5			16/12/202	15/12/20		3,000,	73.287	86,626.		3,086,62	
		DFP8	6	16/12/2019	5	26	5.350%	000	7	03	0.00	6.03	1.917%
BCR	BCR26	ROEAZVK5			16/12/202	15/12/20		480,00	73.287	14,437.	14,992.5	509,430.	
		DFP8	1	13/02/2025	5	26	5.350%	0	7	67	5	22	1.917%
BCR	BCR26	ROEAZVK5			16/12/202	15/12/20		1,440,	73.287	43,313.	44,955.2	1,528,26	
		DFP8	3	14/02/2025	5	26	5.350%	000	7	01	2	8.24	1.917%
BCR	BCR26	ROEAZVK5			16/12/202	15/12/20		480,00	73.287	14,437.	14,962.5	509,400.	
		DFP8	1	17/02/2025	5	26	5.350%	0	7	67	2	19	1.917%
BCR	BCR26	ROEAZVK5			16/12/202	15/12/20		480,00	73.287	14,437.	14,909.0	509,346.	
		DFP8	1	24/02/2025	5	26	5.350%	0	7	67	9	76	1.917%
BCR	BCR26	ROEAZVK5			16/12/202	15/12/20		1,440,	73.287	43,313.	44,299.0	1,527,61	
		DFP8	3	14/03/2025	5	26	5.350%	000	7	01	7	2.08	1.917%
BCR	BCR26	ROEAZVK5			16/12/202	15/12/20		482,00	73.287	14,437.	13,082.9	509,520.	
		DFP8	1	10/04/2025	5	26	5.350%	0	7	67	3	60	1.917%
BCR	BCR26	ROEAZVK5			16/12/202	15/12/20		958,00	73.287	28,875.	29,511.5	1,016,38	
		DFP8	2	30/05/2025	5	26	5.350%	0	7	34	0	6.85	1.917%
BCR	BCR26	ROEAZVK5			16/12/202	15/12/20		959,50	73.287	28,875.	28,015.6	1,016,39	
		DFP8	2	19/06/2025	5	26	5.350%	0	7	34	0	0.94	1.917%
BCR	BCR26	ROEAZVK5			16/12/202	15/12/20		1,447,	73.287	43,313.	33,204.3	1,524,46	
		DFP8	3	08/09/2025	5	26	5.350%	950	7	01	1	7.32	1.917%
BCR	BCR31	RODKE0X			11/11/202	10/11/20		32,400	126.87	1,589,4		33,989,4	
		XSB02	54	11/11/2025	5	26	7.718%	,000	12	42.81	0.00	42.81	2.880%
Unicredit Bank	UCB29	RO22LR2C			22/11/202	21/11/20		12,000	105.06	557,283		12,557,2	
		LFI6	24	22/11/2024	5	26	7.670%	,000	85	.29	0.00	83.29	1.600%
Unicredit Bank	UCB27	RO3WU5H			21/12/202	20/12/20		500,00	124.24	23,855.		523,855.	
		09299	1	16/01/2026	5	26	9.070%	0	66	34	0.00	34	0.102%
Unicredit Bank	UCB31	ROXKEL7L			27/02/202	26/02/20		15,000	186.84	347,539		15,347,5	
		O6U3	15	27/02/2026	6	27	6.820%	,000	93	.73	0.00	39.73	2.500%
Total												88,865,6	
												95.62	

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

Serie/ISIN	CodISIN	Numar	Data	Data	Data	Rata	Valoare	Creste re	Doban da	Discoun t/	Valoare	Ponderel nTot	Ponderel nAct
		Obligatiuni	Achizitie	Cupon	Scadenta	Cupon	Initiala	Zilnica	Cumul ata	Prima Cumula ta	Totala	ObligEmi siune	TotalOP CVM
		Detinute			Cupon	%					RON	%	%
ROS2QW8ADYI0	ROS2QW8ADYI0	177,964	10/10/2024	20/12/2025	19/12/2026	7.250%	17,867,585.60	0.0199	682,235.96	55,899.80	18,493,921.76	3.840%	1.049%

BT Fix – Raport semestrial 2026

ROS2QW8ADYI 0	ROS2QW8AD YI0	4,596	23/01/2025	20/12/2025	19/12/202 6	7.250%	458,680. 80	0.0199	17,619 .05	476,991. 89	3.840%	0.027%
ROS2QW8ADYI 0	ROS2QW8AD YI0	6,546	30/01/2025	20/12/2025	19/12/202 6	7.250%	652,308. 90	0.0199	25,094 .49	679,122. 55	3.840%	0.039%
ROS2QW8ADYI 0	ROS2QW8AD YI0	2,565	11/02/2025	20/12/2025	19/12/202 6	7.250%	254,448. 00	0.0199	9,833. 09	265,811. 75	3.840%	0.015%
ROS2QW8ADYI 0	ROS2QW8AD YI0	12,715	12/02/2025	20/12/2025	19/12/202 6	7.250%	1,262,59 9.50	0.0199	48,743 .74	1,317,97 8	3.840%	0.075%
ROS2QW8ADYI 0	ROS2QW8AD YI0	2,600	18/02/2025	20/12/2025	19/12/202 6	7.250%	258,830. 00	0.0199	9,967. 26	269,666. 90	3.840%	0.015%
ROS2QW8ADYI 0	ROS2QW8AD YI0	3,413	03/03/2025	20/12/2025	19/12/202 6	7.250%	339,593. 50	0.0199	13,083 .95	353,937. 5	3.840%	0.020%
ROS2QW8ADYI 0	ROS2QW8AD YI0	25	04/03/2025	20/12/2025	19/12/202 6	7.250%	2,475.00	0.0199	95.84	2,589.28	3.840%	0.000%
ROS2QW8ADYI 0	ROS2QW8AD YI0	1,816	17/04/2025	20/12/2025	19/12/202 6	7.250%	180,692. 00	0.0199	6,961. 75	188,306. 56	3.840%	0.011%
ROS2QW8ADYI 0	ROS2QW8AD YI0	100	31/03/2025	20/12/2025	19/12/202 6	7.250%	9,965.00	0.0199	383.36	10,373.7 9	3.840%	0.001%
ROS2QW8ADYI 0	ROS2QW8AD YI0	3,893	02/04/2025	20/12/2025	19/12/202 6	7.250%	388,054. 24	0.0199	14,924 .06	403,882. 32	3.840%	0.023%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	510	04/04/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	50,770.5 0	0.0195	2,658. 71	53,618.2 3	3.116%	0.003%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	229	31/03/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	22,785.5 0	0.0195	1,193. 81	24,073.7 6	3.116%	0.001%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	1,817	18/03/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	180,973. 20	0.0195	9,472. 29	191,047. 96	3.116%	0.011%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	4,475	21/03/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	444,815. 00	0.0195	23,328 .85	470,367. 2	3.116%	0.027%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	4,996	14/03/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	495,103. 60	0.0195	26,044 .90	524,881. 06	3.116%	0.030%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	1,621	17/03/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	161,127. 40	0.0195	8,450. 52	170,384. 42	3.116%	0.010%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	2,713	12/03/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	269,129. 60	0.0195	14,143 .28	285,075. 9	3.116%	0.016%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	1,271	09/04/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	125,829. 00	0.0195	6,625. 91	133,499. 70	3.116%	0.008%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	96	10/04/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	9,504.00	0.0195	500.46	10,083.3 4	3.116%	0.001%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	1,220	02/04/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	121,390. 00	0.0195	6,360. 04	128,252. 85	3.116%	0.007%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	2,448	08/04/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	243,576. 00	0.0195	12,761 .79	257,344. 5	3.116%	0.015%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	505	19/06/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	49,868.7 5	0.0195	2,632. 64	53,003.4 6	3.116%	0.003%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	700	16/06/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	69,027.0 0	0.0195	3,649. 21	73,451.3 4	3.116%	0.004%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	20,000	08/05/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	1,964,00 0.00	0.0195	104,26 3.01	2,097,49 56	3.116%	0.119%

BT Fix – Raport semestrial 2026

ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	3,132	04/03/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	310,694. 40	0.0195	16,327 .59	2,087.2 8	329,109. 27	3.116%	0.019%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	48	03/03/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	4,752.00	0.0195	250.23	40.00	5,042.23	3.116%	0.0003%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	2,053	05/03/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	203,657. 60	0.0195	10,702 .60	1,367.7 2	215,727. 92	3.116%	0.012%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	2,229	06/03/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	221,005. 35	0.0195	11,620 .11	1,577.2 4	234,202. 70	3.116%	0.013%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	6,459	11/02/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	640,732. 80	0.0195	33,671 .74	4,334.6 1	678,739. 15	3.116%	0.039%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	402	03/02/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	39,938.7 0	0.0195	2,095. 69	219.75	42,254.1 4	3.116%	0.002%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	4,150	05/02/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	410,850. 00	0.0195	21,634 .58	3,487.9 1	435,972. 49	3.116%	0.025%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	947	30/01/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	94,037.1 0	0.0195	4,936. 85	99,532.1 558.17	3 3	3.116%	0.006%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	3,610	06/02/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	357,390. 00	0.0195	18,819 .47	3,033.1 1	379,242. 59	3.116%	0.022%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	2,000	29/01/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	198,600. 00	0.0195	10,426 .30	1,179.1 9	210,205. 49	3.116%	0.012%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	1,951	27/01/2025	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	194,222. 05	0.0195	10,170 .86	205,132. 739.93	83 83	3.116%	0.012%
ROGWHMPF3T X8	ROGWHMPF3 TX8	3,139	02/07/2026	06/10/2025	05/10/202 6	7.100%	313,272. 20	0.0195	16,416 .97	329,689. 0.00	17 17	3.116%	0.019%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN 02	12,696	23/01/2025	02/08/2025	01/08/202 6	7.200%	1,267,06 0.80	0.0197	83,397 .07	2,393.0 6	1,352,85 0.93	1.867%	0.077%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN 02	571	29/01/2025	02/08/2025	01/08/202 6	7.200%	56,785.9 5	0.0197	3,750. 77	60,832.4 295.78	9 9	1.867%	0.004%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN 02	130	27/01/2025	02/08/2025	01/08/202 6	7.200%	12,935.0 0	0.0197	853.94 853.94	61.23 61.23	7 7	1.867%	0.001%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN 02	299	30/01/2025	02/08/2025	01/08/202 6	7.200%	29,735.5 5	0.0197	1,964. 06	31,854.4 154.86	8 8	1.867%	0.002%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN 02	5,953	03/02/2025	02/08/2025	01/08/202 6	7.200%	592,025. 85	0.0197	39,103 .87	3,081.9 1	634,211. 63	1.867%	0.036%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN 02	555	05/02/2025	02/08/2025	01/08/202 6	7.200%	54,945.0 0	0.0197	3,645. 67	59,112.9 522.29	6 6	1.867%	0.003%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN 02	3,704	12/02/2025	02/08/2025	01/08/202 6	7.200%	368,177. 60	0.0197	24,330 .71	2,089.7 2	394,598. 03	1.867%	0.022%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN 02	476	06/03/2025	02/08/2025	01/08/202 6	7.200%	47,195.4 0	0.0197	3,126. 73	50,701.5 379.41	4 4	1.867%	0.003%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN 02	559	05/03/2025	02/08/2025	01/08/202 6	7.200%	55,508.7 0	0.0197	3,671. 94	59,547.6 366.99	3 3	1.867%	0.003%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN 02	7,057	03/03/2025	02/08/2025	01/08/202 6	7.200%	702,171. 50	0.0197	46,355 .79	3,310.1 0	751,837. 39	1.867%	0.043%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN 02	1,075	28/02/2025	02/08/2025	01/08/202 6	7.200%	106,962. 50	0.0197	7,061. 42	114,528. 504.42	35 35	1.867%	0.007%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN 02	3,459	27/02/2025	02/08/2025	01/08/202 6	7.200%	344,689. 35	0.0197	22,721 .37	1,136.2 9	368,547. 01	1.867%	0.021%

BT Fix – Raport semestrial 2026

ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN02	2,840	18/02/2025	02/08/2025	01/08/2026	7.200%	282,580.00	0.0197	18,655.30	1,334.26	302,569.56	1.867%	0.017%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN02	280	14/02/2025	02/08/2025	01/08/2026	7.200%	27,832.00	0.0197	1,839.25	157.93	29,829.19	1.867%	0.002%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN02	5,987	13/02/2025	02/08/2025	01/08/2026	7.200%	595,107.80	0.0197	39,327.21	3,377.34	637,812.35	1.867%	0.036%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN02	364	13/06/2025	02/08/2025	01/08/2026	7.200%	36,036.00	0.0197	2,391.03	335.93	38,762.96	1.867%	0.002%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN02	1,700	19/06/2025	02/08/2025	01/08/2026	7.200%	168,300.00	0.0197	11,166.90	1,566.99	181,033.90	1.867%	0.010%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN02	1,139	08/04/2025	02/08/2025	01/08/2026	7.200%	113,501.35	0.0197	7,481.83	372.13	121,355.30	1.867%	0.007%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN02	1,011	09/04/2025	02/08/2025	01/08/2026	7.200%	100,089.00	0.0197	6,641.02	943.60	107,673.62	1.867%	0.006%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN02	1,819	12/03/2025	02/08/2025	01/08/2026	7.200%	180,626.70	0.0197	11,948.59	1,193.09	193,768.38	1.867%	0.011%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN02	57	11/03/2025	02/08/2025	01/08/2026	7.200%	5,643.00	0.0197	374.42	53.42	6,070.84	1.867%	0.0003%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN02	4,705	17/03/2025	02/08/2025	01/08/2026	7.200%	469,088.50	0.0197	30,906.05	1,321.70	501,316.25	1.867%	0.028%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN02	9,100	13/03/2025	02/08/2025	01/08/2026	7.200%	906,815.00	0.0197	59,775.78	2,983.97	969,574.76	1.867%	0.055%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN02	1,000	25/03/2025	02/08/2025	01/08/2026	7.200%	99,650.00	0.0197	6,568.77		106,546.14	1.867%	0.006%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN02	2,615	21/03/2025	02/08/2025	01/08/2026	7.200%	260,584.75	0.0197	17,177.33	327.37	278,618.63	1.867%	0.016%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN02	801	02/04/2025	02/08/2025	01/08/2026	7.200%	79,859.70	0.0197	5,261.58	856.56	85,345.79	1.867%	0.005%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN02	5,275	07/04/2025	02/08/2025	01/08/2026	7.200%	524,862.50	0.0197	34,650.25	2,462.40	561,975.14	1.867%	0.032%
ROZKUIL6NN02	ROZKUIL6NN02	3,516	18/06/2025	02/08/2025	01/08/2026	7.200%	348,084.00	0.0197	23,095.79	3,241.58	374,421.37	1.867%	0.021%
ROX3J77OFL16	ROX3J77OFL16	14,532	22/05/2026	23/12/2025	22/12/2026	7.900%	1,466,278.80	0.0216	59,760.36	-901.99	1,525,137.18	3.346%	0.087%
ROX3J77OFL16	ROX3J77OFL16	166	27/05/2026	23/12/2025	22/12/2026	7.900%	16,716.20	0.0216	682.65	-7.07	17,391.77	3.346%	0.001%
ROX3J77OFL16	ROX3J77OFL16	4,599	12/02/2025	23/12/2025	22/12/2026	7.900%	461,739.60	0.0216	18,912.60	2,462.40	479,764.12	3.346%	0.027%
ROX3J77OFL16	ROX3J77OFL16	853	14/02/2025	23/12/2025	22/12/2026	7.900%	85,641.20	0.0216	3,507.82	374.42	88,984.64	3.346%	0.005%
ROX3J77OFL16	ROX3J77OFL16	6,834	07/02/2025	23/12/2025	22/12/2026	7.900%	683,400.00	0.0216	28,103.65	-164.38	711,503.65	3.346%	0.040%
ROX3J77OFL16	ROX3J77OFL16	15,173	11/02/2025	23/12/2025	22/12/2026	7.900%	1,522,610.55	0.0216	62,396.36	2,566.34	1,582,440.57	3.346%	0.090%
ROX3J77OFL16	ROX3J77OFL16	1,537	06/02/2025	23/12/2025	22/12/2026	7.900%	153,700.00	0.0216	6,320.65	0.00	160,020.65	3.346%	0.009%
ROX3J77OFL16	ROX3J77OFL16	9,926	05/02/2025	23/12/2025	22/12/2026	7.900%	992,600.00	0.0216	40,818.98	0.00	1,033,418.98	3.346%	0.059%

BT Fix – Raport semestrial 2026

ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		978,489.		68,158	12,800.	1,059,44		
9	3L9	10,005	06/02/2025	03/07/2025	6	6.850%	00	0.0188	.72	01	7.73	4.082%	0.060%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		507,190.		35,329	6,640.2	549,160.		
9	3L9	5,186	05/02/2025	03/07/2025	6	6.850%	80	0.0188	.45	1	45	4.082%	0.031%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		427,288.		29,763	5,584.9	462,636.		
9	3L9	4,369	07/02/2025	03/07/2025	6	6.850%	20	0.0188	.66	4	80	4.082%	0.026%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		973,434.		67,668	11,495.	1,052,59		
9	3L9	9,933	12/02/2025	03/07/2025	6	6.850%	00	0.0188	.22	37	7.59	4.082%	0.060%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		81,634.0		5,674.		88,272.0		
9	3L9	833	13/02/2025	03/07/2025	6	6.850%	0	0.0188	.78	963.22	0	4.082%	0.005%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202						10,588.3		
9	3L9	100	14/02/2025	03/07/2025	6	6.850%	9,780.00	0.0188	681.25	127.09	4	4.082%	0.001%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		625,436.		43,477	7,291.5	676,204.		
9	3L9	6,382	27/02/2025	03/07/2025	6	6.850%	00	0.0188	.16	8	74	4.082%	0.038%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202								
9	3L9	50	04/03/2025	03/07/2025	6	6.850%	4,900.00	0.0188	340.62	56.87	5,297.50	4.082%	0.0003%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		121,618.		8,454.	1,412.8	131,485.		
9	3L9	1,241	03/03/2025	03/07/2025	6	6.850%	00	0.0188	.27	8	15	4.082%	0.008%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		94,374.0		6,560.	1,094.4	102,028.		
9	3L9	963	05/03/2025	03/07/2025	6	6.850%	0	0.0188	.40	2	83	4.082%	0.006%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		27,412.0		1,907.		29,653.3		
9	3L9	280	06/03/2025	03/07/2025	6	6.850%	0	0.0188	.49	333.82	1	4.082%	0.002%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		362,110.		25,172	4,086.5	391,368.		
9	3L9	3,695	03/04/2025	03/07/2025	6	6.850%	00	0.0188	.06	5	61	4.082%	0.022%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		493,225.		34,164	4,589.2	531,979.		
9	3L9	5,015	31/03/2025	03/07/2025	6	6.850%	25	0.0188	.52	7	04	4.082%	0.030%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		103,842.		7,207.	1,100.1	112,150.		
9	3L9	1,058	17/03/2025	03/07/2025	6	6.850%	70	0.0188	.59	1	39	4.082%	0.006%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		339,942.		23,530	3,064.4	366,537.		
9	3L9	3,454	18/03/2025	03/07/2025	6	6.850%	68	0.0188	.26	4	38	4.082%	0.021%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		995,680.		69,214	11,388.	1,076,28		
9	3L9	10,160	20/03/2025	03/07/2025	6	6.850%	00	0.0188	.65	93	3.59	4.082%	0.061%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		64,301.2		4,455.		69,368.3		
9	3L9	654	27/03/2025	03/07/2025	6	6.850%	8	0.0188	.35	611.73	6	4.082%	0.004%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		980,000.		68,124	11,199.	1,059,32		
9	3L9	10,000	21/03/2025	03/07/2025	6	6.850%	00	0.0188	.66	04	3.70	4.082%	0.060%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		157,584.		10,954	1,819.2	170,357.		
9	3L9	1,608	10/03/2025	03/07/2025	6	6.850%	00	0.0188	.44	3	67	4.082%	0.010%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		23,520.0		1,634.		25,426.2		
9	3L9	240	11/03/2025	03/07/2025	6	6.850%	0	0.0188	.99	271.28	7	4.082%	0.001%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		2,368,13		164,45	25,898.	2,558,48		
9	3L9	24,140	12/03/2025	03/07/2025	6	6.850%	4.00	0.0188	2.92	24	5.16	4.082%	0.145%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		15,151.2		1,055.		16,398.8		
9	3L9	155	09/04/2025	03/07/2025	6	6.850%	5	0.0188	.93	191.71	9	4.082%	0.001%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		182,352.		12,643	1,787.2	196,783.		
9	3L9	1,856	08/04/2025	03/07/2025	6	6.850%	00	0.0188	.94	0	13	4.082%	0.011%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		88,938.6		6,185.	1,022.1	96,146.4		
9	3L9	908	10/04/2025	03/07/2025	6	6.850%	0	0.0188	.72	7	9	4.082%	0.006%

BT Fix – Raport semestrial 2026

ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		16,102.0		1,130.		17,498.6		
9	3L9	166	07/05/2025	03/07/2025	6	6.850%	0	0.0188	87	265.77	4	4.082%	0.001%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		253,500.		17,514	1,935.7	272,951.		
9	3L9	2,571	30/04/2025	03/07/2025	6	6.850%	60	0.0188	.85	0	15	4.082%	0.016%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		312,639.		21,418		334,261.		
9	3L9	3,144	14/05/2026	03/07/2025	6	6.850%	36	0.0188	.39	203.64	39	4.082%	0.019%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		21,989.5		1,505.		23,505.9		
9	3L9	221	22/05/2026	03/07/2025	6	6.850%	0	0.0188	55	10.86	1	4.082%	0.001%
ROW93W0GN3L	ROW93W0GN				02/07/202		1,929,14		132,48		2,062,42		
9	3L9	19,447	11/06/2026	03/07/2025	6	6.850%	2.40	0.0188	2.02	804.01	8.43	4.082%	0.117%
ROOBSYD57S9	ROOBSYD57				18/02/202		1,978,06		54,642		2,032,57		
4	S94	19,751	04/06/2026	19/02/2026	7	7.650%	2.65	0.0210	.63	-127.99	7.29	0.924%	0.115%
ROOBSYD57S9	ROOBSYD57				18/02/202		146,100.		4,041.		150,141.		
4	S94	1,461	24/06/2026	19/02/2026	7	7.650%	00	0.0210	97	0.00	97	0.924%	0.009%
ROOBSYD57S9	ROOBSYD57				18/02/202		155,900.		4,313.		160,213.		
4	S94	1,559	14/05/2026	19/02/2026	7	7.650%	00	0.0210	09	0.00	09	0.924%	0.009%
ROOBSYD57S9	ROOBSYD57				18/02/202		374,162.		10,424		385,300.		
4	S94	3,768	21/11/2025	19/02/2026	7	7.650%	40	0.0210	.46	714.08	94	0.924%	0.022%
ROOBSYD57S9	ROOBSYD57				18/02/202		178,232.		4,938.		183,288.		
4	S94	1,785	14/03/2025	19/02/2026	7	7.650%	25	0.0210	34	118.39	98	0.924%	0.010%
ROOBSYD57S9	ROOBSYD57				18/02/202		16,300.0				16,750.9		
4	S94	163	07/04/2025	19/02/2026	7	7.650%	0	0.0210	450.95	0.00	5	0.924%	0.001%
ROOBSYD57S9	ROOBSYD57				18/02/202		103,500.		2,863.		106,363.		
4	S94	1,035	27/02/2025	19/02/2026	7	7.650%	00	0.0210	41	0.00	41	0.924%	0.006%
ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		496,947.		6,665.	6,514.4	510,127.		
5	WV5	5,074	28/02/2025	22/04/2026	7	6.850%	56	0.0188	71	2	69	1.453%	0.029%
ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		63,700.0				65,357.7		
5	WV5	650	10/03/2025	22/04/2026	7	6.850%	0	0.0188	853.90	803.88	9	1.453%	0.004%
ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		36,456.0				37,406.2		
5	WV5	372	06/03/2025	22/04/2026	7	6.850%	0	0.0188	488.70	461.53	2	1.453%	0.002%
ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		81,634.0		1,094.	1,034.2	83,762.6		
5	WV5	833	05/03/2025	22/04/2026	7	6.850%	0	0.0188	31	9	0	1.453%	0.005%
ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		184,828.		2,477.	2,345.4	189,651.		
5	WV5	1,886	03/03/2025	22/04/2026	7	6.850%	00	0.0188	64	1	05	1.453%	0.011%
ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		108,075.		1,445.	1,183.6	110,703.		
5	WV5	1,100	17/03/2025	22/04/2026	7	6.850%	00	0.0188	07	5	72	1.453%	0.006%
ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		315,909.		4,226.	3,572.1	323,707.		
5	WV5	3,217	13/03/2025	22/04/2026	7	6.850%	40	0.0188	17	2	69	1.453%	0.018%
ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		164,485.		2,200.	1,858.4	168,543.		
5	WV5	1,675	14/03/2025	22/04/2026	7	6.850%	00	0.0188	45	0	85	1.453%	0.010%
ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		34,629.3				35,507.1		
5	WV5	353	12/03/2025	22/04/2026	7	6.850%	0	0.0188	463.74	414.08	1	1.453%	0.002%
ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		25,480.0				26,142.8		
5	WV5	260	11/03/2025	22/04/2026	7	6.850%	0	0.0188	341.56	321.30	6	1.453%	0.002%
ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		403,993.		5,371.	2,901.9	412,266.		
5	WV5	4,089	30/04/2025	22/04/2026	7	6.850%	20	0.0188	71	4	86	1.453%	0.023%
ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		1,490,04		19,772	6,593.7	1,516,41		
5	WV5	15,051	13/11/2025	22/04/2026	7	6.850%	9.00	0.0188	.48	7	5.25	1.453%	0.086%

BT Fix – Raport semestrial 2026

ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		31,680.0				32,237.7		
5	WV5	320	21/11/2025	22/04/2026	7	6.850%	0	0.0188	420.38	137.41	9	1.453%	0.002%
ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		119,241.		1,571.		120,861.		
5	WV5	1,196	15/05/2026	22/04/2026	7	6.850%	20	0.0188	18	49.31	69	1.453%	0.007%
ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		91,424.9		1,204.		92,668.0		
5	WV5	917	14/05/2026	22/04/2026	7	6.850%	0	0.0188	66	38.50	6	1.453%	0.005%
ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		498,300.		6,565.		505,033.		
5	WV5	4,998	25/05/2026	22/04/2026	7	6.850%	60	0.0188	87	167.10	57	1.453%	0.029%
ROFM5R7FQWV	ROFM5R7FQ				21/04/202		1,292,10		17,059		1,309,57		
5	WV5	12,986	11/06/2026	22/04/2026	7	6.850%	7.00	0.0188	.69	412.25	8.94	1.453%	0.074%
ROYXKB42YAO	ROYXKB42YA				15/10/202		1,144,74		58,123		1,203,04		
8	O8	11,747	24/06/2026	16/10/2025	6	7.000%	5.15	0.0192	.51	173.29	1.95	0.839%	0.068%
ROYXKB42YAO	ROYXKB42YA				15/10/202		162,250.		8,245.		170,495.		
8	O8	1,659	02/07/2026	16/10/2025	6	7.000%	20	0.0192	23	0.00	43	0.839%	0.010%
ROYXKB42YAO	ROYXKB42YA				15/10/202		191,880.		9,737.		201,625.		
8	O8	1,968	29/06/2026	16/10/2025	6	7.000%	00	0.0192	56	8.17	72	0.839%	0.011%
ROYXKB42YAO	ROYXKB42YA				15/10/202		180,061.		9,119.		189,183.		
8	O8	1,843	30/06/2026	16/10/2025	6	7.000%	10	0.0192	06	3.52	68	0.839%	0.011%
ROYXKB42YAO	ROYXKB42YA				15/10/202		1,456,35		74,288	11,799.	1,542,44		
8	O8	15,014	30/04/2025	16/10/2025	6	7.000%	8.00	0.0192	.45	35	5.80	0.839%	0.088%
ROYXKB42YAO	ROYXKB42YA				15/10/202		551,700.		28,252	5,177.1	585,130.		
8	O8	5,710	16/04/2025	16/10/2025	6	7.000%	20	0.0192	.77	4	10	0.839%	0.033%
ROYXKB42YAO	ROYXKB42YA				15/10/202		1,131,40		57,712	9,245.5	1,198,36		
8	O8	11,664	25/04/2025	16/10/2025	6	7.000%	8.00	0.0192	.83	9	6.43	0.839%	0.068%
ROYXKB42YAO	ROYXKB42YA				15/10/202		100,672.		5,145.		106,701.		
8	O8	1,040	22/04/2025	16/10/2025	6	7.000%	00	0.0192	86	883.81	67	0.839%	0.006%
ROOH5OS3YJ3	ROOH5OS3Y				22/08/202		1,115,67		68,715	8,958.1	1,193,34		
4	J34	11,484	24/04/2025	23/08/2025	6	7.000%	0.60	0.0192	.22	7	4.00	0.445%	0.068%
ROOH5OS3YJ3	ROOH5OS3Y				22/08/202		968,779.		59,668	7,765.6	1,036,21		
4	J34	9,972	25/04/2025	23/08/2025	6	7.000%	80	0.0192	.08	7	3.55	0.445%	0.059%
ROOH5OS3YJ3	ROOH5OS3Y				22/08/202		88,464.0		5,457.		94,662.3		
4	J34	912	30/04/2025	23/08/2025	6	7.000%	0	0.0192	01	741.29	0	0.445%	0.005%
ROOH5OS3YJ3	ROOH5OS3Y				22/08/202		942,086.		58,597	7,866.6	1,008,55		
4	J34	9,793	27/08/2025	23/08/2025	6	7.000%	60	0.0192	.02	6	0.28	0.445%	0.057%
ROOH5OS3YJ3	ROOH5OS3Y				22/08/202		104,885.		6,438.		111,323.		
4	J34	1,073	02/07/2026	23/08/2025	6	7.000%	75	0.0192	00	0.00	75	0.445%	0.006%
ROOH5OS3YJ3	ROOH5OS3Y				22/08/202		972,310.		59,548		1,031,89		
4	J34	9,952	29/06/2026	23/08/2025	6	7.000%	40	0.0192	.41	39.77	8.58	0.445%	0.059%
ROFO4YBT7LL8	ROFO4YBT7L				05/03/202		408,646.		8,886.		417,818.		
	L8	4,107	22/05/2026	06/03/2026	7	6.750%	50	0.0185	31	285.21	02	4.058%	0.024%
ROFO4YBT7LL8	ROFO4YBT7L				05/03/202		1,386,00		30,291	6,736.4	1,423,02		
	L8	14,000	13/11/2025	06/03/2026	7	6.750%	0.00	0.0185	.78	0	8.18	4.058%	0.081%
ROFO4YBT7LL8	ROFO4YBT7L				05/03/202		401,086.		8,717.		410,098.		
	L8	4,029	14/05/2026	06/03/2026	7	6.750%	95	0.0185	54	294.01	50	4.058%	0.023%
ROFO4YBT7LL8	ROFO4YBT7L				05/03/202		1,890,50		41,317	8,595.3	1,940,41		
	L8	19,096	10/12/2025	06/03/2026	7	6.750%	4.00	0.0185	.99	2	7.31	4.058%	0.110%
ROFO4YBT7LL8	ROFO4YBT7L				05/03/202		8,910,00		194,73	40,400.	9,145,13		
	L8	90,000	11/12/2025	06/03/2026	7	6.750%	0.00	0.0185	2.88	00	2.88	4.058%	0.519%

BT Fix – Raport semestrial 2026

ROFO4YBT7LL8	ROFO4YBT7L L8	200	19/06/2025	06/03/2026	05/03/202 7	6.750%	19,540.0 0	0.0185	432.74	277.47	20,250.2 1	4.058%	0.001%
ROFO4YBT7LL8	ROFO4YBT7L L8	187	16/06/2025	06/03/2026	05/03/202 7	6.750%	18,279.2 5	0.0185	404.61	254.59	18,938.4 6	4.058%	0.001%
ROFO4YBT7LL8	ROFO4YBT7L L8	10,541	13/06/2025	06/03/2026	05/03/202 7	6.750%	1,030,38 2.75	0.0185	22,807 .55	14,395. 73	1,067,58 6.03	4.058%	0.061%
ROPSFR9TVB18	ROPSFR9TVB 18	1,373	14/05/2026	22/10/2025	21/10/202 6	7.200%	136,476. 20	0.0197	6,825. 13	75.18	143,376. 50	0.080%	0.008%
ROPSFR9TVB18	ROPSFR9TVB 18	391	15/05/2026	22/10/2025	21/10/202 6	7.200%	38,865.4 0	0.0197	1,943. 64	21.00	40,830.0 5	0.080%	0.002%
ROPSFR9TVB18	ROPSFR9TVB 18	284	22/05/2026	22/10/2025	21/10/202 6	7.200%	28,314.8 0	0.0197	1,411. 75	6.58	29,733.1 3	0.080%	0.002%
ROPSFR9TVB18	ROPSFR9TVB 18	1,270	25/05/2026	22/10/2025	21/10/202 6	7.200%	126,365. 00	0.0197	6,313. 12	45.62	132,723. 74	0.080%	0.008%
ROPSFR9TVB18	ROPSFR9TVB 18	1,500	19/06/2026	22/10/2025	21/10/202 6	7.200%	149,925. 00	0.0197	7,456. 44	1.84	157,383. 28	0.080%	0.009%
ROCH8FS9GK9 0	ROCH8FS9G K90	2,001	30/06/2026	19/11/2025	18/11/202 6	6.950%	199,099. 50	0.0190	8,534. 68	1.97	207,636. 15	0.677%	0.012%
ROCH8FS9GK9 0	ROCH8FS9G K90	1,889	25/05/2026	19/11/2025	18/11/202 6	6.950%	187,011. 00	0.0190	8,056. 97	128.72	195,196. 69	0.677%	0.011%
ROCH8FS9GK9 0	ROCH8FS9G K90	2,000	22/05/2026	19/11/2025	18/11/202 6	6.950%	198,000. 00	0.0190	8,530. 41	146.52	206,676. 93	0.677%	0.012%
ROCH8FS9GK9 0	ROCH8FS9G K90	9,800	14/05/2026	19/11/2025	18/11/202 6	6.950%	966,280. 00	0.0190	41,799 .01	1,188.7 4	1,009,26 7.75	0.677%	0.057%
ROL18FQB3YR2	ROL18FQB3Y R2	3,999	27/05/2026	16/04/2026	15/04/202 7	7.300%	397,500. 60	0.0200	6,078. 48	121.71	403,700. 79	0.268%	0.023%
ROO8YDZCQZZ 6	ROO8YDZCQ ZZ6	4,209	28/05/2026	28/01/2026	27/01/202 7	6.450%	416,691. 00	0.0177	11,454 .25	234.60	428,379. 85	0.136%	0.024%
RO227QBL98P9	RO227QBL98 P9	1,983	28/05/2026	19/11/2025	18/11/202 6	7.950%	200,283. 00	0.0218	9,674. 87	-124.86	209,833. 01	0.223%	0.012%
RO5D5RX35QO 7	RO5D5RX35Q O7	2,016	28/05/2026	28/01/2026	27/01/202 7	7.450%	201,600. 00	0.0204	6,336. 87	0.00	207,936. 87	0.194%	0.012%
ROD3DG6RDI98	ROD3DG6RDI 98	130	29/06/2026	19/11/2025	18/11/202 6	7.350%	12,870.0 0	0.0201	586.39	0.21	13,456.6 0	0.037%	0.001%
Total											93,713,4 40.70	5.317%	

8. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Emitent	TipIF	Simbol	CodISIN	Valoare Unitara	NumarIF	Valoare Totala RON	PondereIn CSc/TObgEm %	PondereIn ActTotOPCVM %
Ministerul Finantelor Publice	OBG	R2610A	ROGWHMPF3TX8	105.0300	3,139	-329,689.17	0.013%	-0.019%
Ministerul Finantelor Publice	OBG	R2910A	ROYXKB42YAO8	102.7700	1,659	-170,495.43	0.013%	-0.010%
Ministerul Finantelor Publice	OBG	R2908A	ROOH5OS3YJ34	103.7500	1,073	-111,323.75	0.013%	-0.006%
Total						-611,508.35	-0.035%	

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	Cres tere Zilnic a	Doba nda Cumu lata	Disco unt/ Prim a Cum ulata	Val uta	CursV alutar BNR Valuta /RON	Valoare Totala RON	Ponder elnTot ObligE misiune %	Ponder elnAct TotalO PCVM %
		Obligatiuni	Achizitie	Cupon	Scadenta	Cupon	Initiala								
		Detinute			Cupon	%									
Banco Santander SA	XS2401160226	14	26/10/2021	26/10/2025	25/10/2026	4.880%	7,000,000.00	66.8493	232,100.82	0.00	RO	1	7,232,100.82	3.627%	0.410%
Citigroup G.M.H. Inc	XS3136348508	50	27/03/2026	27/03/2026	26/03/2027	6.500%	25,000,000.00	90.2778	424,305.56	0.00	RO	1	25,424,305.56	100.000%	1.443%
International Investment Bank	XS2436688597	6	27/01/2022	27/01/2024	26/01/2025	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	1	0.00	0.000%	0.000%
International Investment Bank	XS2240977608	8	07/10/2020	07/10/2022	06/10/2023	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	1	0.00	0.000%	0.000%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	2	03/09/2025	11/06/2026	10/06/2027	3.793%	934,500.00	54.5568	2,182.27	34,353.26	RO	1	971,035.53	0.478%	0.055%
Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	9	11/06/2021	11/06/2026	10/06/2027	3.793%	4,725,000.00	54.5568	9,820.23	0.00	RO	1	4,734,820.23	0.478%	0.269%
Raiffeisen Bank SA	XS3250523845	20	19/12/2025	19/12/2025	18/12/2026	7.575%	12,000,000.00	124.5205	483,139.73	0.00	RO	1	12,483,139.73	1.883%	0.708%
Total													50,845,401.87		2.885%

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

Emitent	Numar	Data	Data	Data	Rata	Valoare	Crestere	Dobanda	Disco unt/ Prim a Cum ulata	Valoare	Ponder elnTot ObligEmi tent %	Ponder elnAct TotalOP CVM %
	Obligatiuni	Achizitie	Cupon	Scadenta	Cupon	Initiala	Zilnica	Cumulata		Totala		
	Detinute			Cupon	%					RON		

BCR	33.000	16/06/2026	16/06/202 6	15/06/202 7	7.770%	19,800,00 0.00	127.73	63,224.38	0.00	19,863,2 24.38	0.822%	1.127%
Total										19,863,2 24.38		1.127%

VIII. ALTE VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT.**A) DIN O.U.G. nr.32/2012****VIII.1. ALTE VALORI MOBILIARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT. A)****DIN O.U.G. nr.32/2012****VIII.2. ALTE INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE MENTIONATE LA ART.83 (1)****LIT. A) DIN O.U.G. nr.32/2012****IX. DISPONIBIL IN CONTURI CURENTE SI NUMERAR****1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei**

Denumire Banca	Valoare Curenta RON	PondereInAct TotalOPCVM %
SSIF BT Capital Partners	0.00	0.000%
Vista Bank	0.00	0.000%
SSIF BCR (Intermediere)	0.00	0.000%
ProCredit Bank	0.00	0.000%
CEC Bank	0.00	0.000%
Exim Banca Romaneasca	0.00	0.000%
Banca Transilvania	1,606,476.12	0.091%
Banca Transilvania	5,697,201.39	0.323%
Garanti Bank	0.00	0.000%
Libra Internet Bank	0.00	0.000%
Patria Bank	0.00	0.000%
BRD-Groupe Societe Generale	203,138.11	0.012%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	0.000%
Unicredit Bank	0.00	0.000%
SSIF UniCredit Bank	0.00	0.000%
TRANZIT	-253.43	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
Sume UF Nealocate	-5,751,847.77	-0.326%
Total	1,754,714.42	0.100%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Denumire	Valoare	Valuta	CursValutar	Valoare	PondereInAct
Banca	Curenta		BNR	Actualizata	TotalOPCVM
			Valuta/RON	RON	%
BRD-Groupe Societe Generale	723.10	EUR	5.2438	3,791.79	0.000%
TRANZIT	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
Total				3,791.79	0.000%

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

Denumire	Data	Data	Rata	Valoare	Crestere	Dobanda	Valoare	PondereInAct
Banca	Constituirii	Scadentei	Dobanzii	Initiala	Zilnica	Cumulata	Curenta	TotalOPCVM
			%	RON	RON	RON	RON	%
Banca Transilvania	10/07/2025	10/07/2026	7.00%	15,000,000.00	2,916.67	1,038,333.33	16,038,333.33	0.910%
Banca Transilvania	21/08/2025	19/08/2026	7.05%	15,000,000.00	2,937.50	922,375.00	15,922,375.00	0.903%
Banca Transilvania	01/09/2025	25/08/2026	7.00%	15,000,000.00	2,916.67	883,750.00	15,883,750.00	0.901%
Banca Transilvania	18/09/2025	04/09/2026	7.00%	15,000,000.00	2,916.67	834,166.67	15,834,166.67	0.898%
Banca Transilvania	28/10/2025	26/10/2026	7.00%	15,000,000.00	2,916.67	717,500.00	15,717,500.00	0.892%
Banca Transilvania	10/11/2025	05/11/2026	6.90%	15,000,000.00	2,875.00	669,875.00	15,669,875.00	0.889%
Banca Transilvania	27/11/2025	27/11/2026	6.90%	15,900,000.00	3,047.50	658,260.00	16,558,260.00	0.940%
Banca Transilvania	04/12/2025	17/11/2026	6.85%	15,000,000.00	2,854.17	596,520.83	15,596,520.83	0.885%
Banca Transilvania	19/12/2025	10/12/2026	6.75%	15,000,000.00	2,812.50	545,625.00	15,545,625.00	0.882%
Banca Transilvania	30/12/2025	30/12/2026	6.75%	15,000,000.00	2,812.50	514,687.50	15,514,687.50	0.880%
Banca Transilvania	09/01/2026	08/01/2027	6.75%	14,500,000.00	2,718.75	470,343.75	14,970,343.75	0.849%
Banca Transilvania	16/01/2026	15/01/2027	6.75%	15,000,000.00	2,812.50	466,875.00	15,466,875.00	0.878%
Banca Transilvania	29/01/2026	26/01/2027	6.50%	15,000,000.00	2,708.33	414,375.00	15,414,375.00	0.875%
Banca Transilvania	03/02/2026	02/02/2027	6.50%	15,000,000.00	2,708.33	400,833.33	15,400,833.33	0.874%
Banca Transilvania	24/02/2026	22/02/2027	6.50%	15,000,000.00	2,708.33	343,958.33	15,343,958.33	0.871%
Banca Transilvania	02/04/2026	11/03/2027	6.25%	15,000,000.00	2,604.17	234,375.00	15,234,375.00	0.864%
Banca Transilvania	24/04/2026	20/04/2027	6.25%	15,000,000.00	2,604.17	177,083.33	15,177,083.33	0.861%
Banca Transilvania	30/06/2026	01/07/2026	5.00%	27,500,000.00	3,819.44	3,819.44	27,503,819.44	1.561%
CEC Bank	21/07/2025	20/07/2026	6.80%	15,000,000.00	2,794.52	964,109.59	15,964,109.59	0.906%
CEC Bank	24/09/2025	16/09/2026	7.00%	15,000,000.00	2,876.71	805,479.45	15,805,479.45	0.897%
CEC Bank	15/10/2025	02/10/2026	6.90%	15,246,821.91	2,882.28	746,509.46	15,993,331.37	0.907%
CEC Bank	20/10/2025	20/10/2026	6.90%	15,000,000.00	2,835.62	720,246.58	15,720,246.58	0.892%
CEC Bank	29/10/2025	28/09/2026	6.70%	15,453,358.40	2,836.64	694,977.75	16,148,336.15	0.916%
CEC Bank	08/01/2026	03/08/2026	6.35%	15,000,000.00	2,609.59	454,068.49	15,454,068.49	0.877%
CEC Bank	09/01/2026	12/10/2026	6.40%	15,000,000.00	2,630.14	455,013.70	15,455,013.70	0.877%
CEC Bank	17/02/2026	17/02/2027	6.05%	15,000,000.00	2,486.30	333,164.38	15,333,164.38	0.870%

BT Fix – Raport semestrial 2026

CEC Bank	17/02/2026	10/02/2027	6.05%	15000000.00	2486.3	333,164.38	15,333,164.38	0.870%
CEC Bank	06/03/2026	05/03/2027	6.00%	15,000,000.00	2,465.75	288,493.15	15,288,493.15	0.868%
CEC Bank	23/04/2026	11/08/2026	5.90%	15,000,000.00	2,424.66	167,301.37	15,167,301.37	0.861%
CEC Bank	14/05/2026	06/05/2027	6.00%	15,120,800.34	2,485.61	119,309.33	15,240,109.67	0.865%
CEC Bank	20/05/2026	18/05/2027	6.00%	15,619,520.54	2,567.59	107,838.88	15,727,359.42	0.892%
Exim Banca Romaneasca	19/09/2025	10/09/2026	7.15%	15,000,000.00	2,979.17	849,062.50	15,849,062.50	0.899%
Exim Banca Romaneasca	23/10/2025	22/09/2026	7.10%	15,525,138.89	3,061.90	768,537.50	16,293,676.39	0.925%
Exim Banca Romaneasca	25/11/2025	11/11/2026	7.05%	15,615,977.86	3,058.13	666,672.12	16,282,649.98	0.924%
Exim Banca Romaneasca	29/12/2025	18/12/2026	6.95%	15,000,000.00	2,895.83	532,833.33	15,532,833.33	0.881%
Exim Banca Romaneasca	29/12/2025	22/12/2026	6.95%	15,000,000.00	2,895.83	532,833.33	15,532,833.33	0.881%
Exim Banca Romaneasca	29/12/2025	29/12/2026	6.95%	5,000,000.00	965.28	177,611.11	5,177,611.11	0.294%
Exim Banca Romaneasca	30/12/2025	29/12/2026	6.95%	11,525,125.02	2,224.99	407,173.06	11,932,298.08	0.677%
Exim Banca Romaneasca	12/01/2026	12/01/2027	6.89%	10,887,743.61	2,083.79	354,244.84	11,241,988.45	0.638%
Exim Banca Romaneasca	26/01/2026	21/01/2027	6.55%	15,930,000.00	2,898.38	452,146.50	16,382,146.50	0.930%
Exim Banca Romaneasca	02/04/2026	17/03/2027	6.35%	15,000,000.00	2,645.83	238,125.00	15,238,125.00	0.865%
Exim Banca Romaneasca	15/04/2026	08/04/2027	6.25%	15,000,000.00	2,604.17	200,520.83	15,200,520.83	0.863%
Exim Banca Romaneasca	13/05/2026	12/05/2027	6.35%	15,000,000.00	2,645.83	129,645.83	15,129,645.83	0.858%
Exim Banca Romaneasca	22/05/2026	21/05/2027	6.35%	17,000,000.00	2,998.61	119,944.44	17,119,944.44	0.971%
Exim Banca Romaneasca	02/06/2026	02/06/2027	6.35%	17,000,000.00	2,998.61	86,959.72	17,086,959.72	0.970%
Exim Banca Romaneasca	15/06/2026	14/06/2027	6.35%	17,000,000.00	2,998.61	47,977.78	17,047,977.78	0.967%
Garanti Bank	16/07/2025	16/07/2026	7.50%	15,000,000.00	3,082.19	1,078,767.12	16,078,767.12	0.912%
Garanti Bank	31/07/2025	30/07/2026	7.35%	10,000,000.00	2,013.70	674,589.04	10,674,589.04	0.606%
Garanti Bank	04/08/2025	04/08/2026	7.30%	12,000,000.00	2,400.00	794,400.00	12,794,400.00	0.726%
Garanti Bank	07/08/2025	07/08/2026	7.10%	12,000,000.00	2,334.25	765,632.88	12,765,632.88	0.724%
Garanti Bank	25/02/2026	25/02/2027	6.20%	15,905,013.70	2,701.67	340,410.87	16,245,424.57	0.922%
Garanti Bank	03/03/2026	02/03/2027	6.16%	15,905,013.70	2,684.24	322,109.21	16,227,122.91	0.921%
Garanti Bank	21/05/2026	28/04/2027	6.30%	10,715,624.52	1,849.55	75,831.39	10,791,455.91	0.612%
Garanti Bank	28/05/2026	28/05/2027	6.30%	17,000,000.00	2,934.25	99,764.38	17,099,764.38	0.970%
Garanti Bank	12/06/2026	14/04/2027	6.20%	16,229,986.92	2,756.87	52,380.62	16,282,367.54	0.924%
Garanti Bank	12/06/2026	10/06/2027	6.30%	15,000,000.00	2,589.04	49,191.78	15,049,191.78	0.854%
Garanti Bank	16/06/2026	16/06/2027	6.30%	16,136,876.71	2,785.27	41,779.04	16,178,655.75	0.918%
Intesa Sanpaolo Bank	11/11/2025	30/10/2026	7.10%	15,000,000.00	2,958.33	686,333.33	15,686,333.33	0.890%
Intesa Sanpaolo Bank	04/12/2025	23/11/2026	7.05%	15,000,000.00	2,937.50	613,937.50	15,613,937.50	0.886%
Intesa Sanpaolo Bank	04/12/2025	04/12/2026	7.05%	15,000,000.00	2,937.50	613,937.50	15,613,937.50	0.886%
Intesa Sanpaolo Bank	30/12/2025	02/07/2026	7.50%	15,000,000.00	3,125.00	571,875.00	15,571,875.00	0.884%
Intesa Sanpaolo Bank	02/04/2026	10/07/2026	6.15%	11,291,261.33	1,928.92	173,603.14	11,464,864.47	0.651%
Intesa Sanpaolo Bank	08/04/2026	30/09/2026	6.35%	11,293,035.86	1,991.97	167,325.15	11,460,361.01	0.650%
Intesa Sanpaolo Bank	15/04/2026	05/11/2026	6.35%	15,412,500.00	2,718.59	209,331.72	15,621,831.72	0.886%
Intesa Sanpaolo Bank	17/04/2026	17/11/2026	6.35%	15,988,541.67	2,820.20	211,515.08	16,200,056.75	0.919%
Intesa Sanpaolo Bank	06/05/2026	08/09/2026	6.20%	11,360,794.08	1,956.58	109,568.55	11,470,362.63	0.651%

BT Fix – Raport semestrial 2026

Intesa Sanpaolo Bank	08/05/2026	18/09/2026	6.20%	15,837,500.00	2,727.57	147,288.75	15,984,788.75	0.907%
Intesa Sanpaolo Bank	14/05/2026	14/01/2027	6.40%	15,856,250.00	2,818.89	135,306.67	15,991,556.67	0.907%
Intesa Sanpaolo Bank	03/06/2026	23/03/2027	6.00%	15,850,284.90	2,641.71	73,968.00	15,924,252.90	0.904%
Intesa Sanpaolo Bank	26/06/2026	25/06/2027	6.30%	15,921,059.64	2,786.19	13,930.93	15,934,990.57	0.904%
Libra Internet Bank	03/06/2026	03/06/2027	6.25%	15,000,000.00	2,568.49	71,917.81	15,071,917.81	0.855%
Libra Internet Bank	04/06/2026	04/06/2027	6.25%	15,000,000.00	2,568.49	69,349.32	15,069,349.32	0.855%
Libra Internet Bank	08/06/2026	08/06/2027	6.25%	20,000,000.00	3,424.66	78,767.12	20,078,767.12	1.139%
Libra Internet Bank	09/06/2026	02/04/2027	6.05%	15,000,000.00	2,486.30	54,698.63	15,054,698.63	0.854%
Patria Bank	26/05/2026	26/04/2027	6.00%	17,000,000.00	2,794.52	100,602.74	17,100,602.74	0.970%
Patria Bank	26/05/2026	26/05/2027	6.00%	17,873,143.36	2,938.05	105,769.83	17,978,913.19	1.020%
Patria Bank	08/06/2026	29/03/2027	6.00%	17,000,000.00	2,794.52	64,273.97	17,064,273.97	0.968%
Patria Bank	19/06/2026	18/06/2027	6.40%	15,000,000.00	2,630.14	31,561.64	15,031,561.64	0.853%
ProCredit Bank	08/07/2025	06/07/2026	7.75%	15,000,000.00	3,184.93	1,140,205.48	16,140,205.48	0.916%
ProCredit Bank	18/08/2025	13/08/2026	7.75%	8,336,604.16	1,770.10	561,121.98	8,897,726.14	0.505%
ProCredit Bank	05/02/2026	04/02/2027	6.60%	10,898,700.00	1,970.72	287,725.68	11,186,425.68	0.635%
ProCredit Bank	17/02/2026	16/02/2027	6.50%	12,069,808.63	2,149.42	288,022.01	12,357,830.64	0.701%
Unicredit Bank	03/09/2025	31/08/2026	7.20%	15,000,000.00	3,000.00	903,000.00	15,903,000.00	0.902%
Unicredit Bank	13/10/2025	08/10/2026	7.15%	10,549,388.89	2,095.23	546,853.95	11,096,242.84	0.630%
Unicredit Bank	11/02/2026	09/02/2027	6.05%	15,655,416.67	2,630.98	368,337.16	16,023,753.83	0.909%
Unicredit Bank	19/02/2026	19/02/2027	6.05%	15,000,000.00	2,520.83	332,750.00	15,332,750.00	0.870%
Unicredit Bank	23/02/2026	23/02/2027	6.05%	15,000,000.00	2,520.83	322,666.67	15,322,666.67	0.869%
Vista Bank	14/07/2025	14/07/2026	7.60%	15,000,000.00	3,166.67	1,114,666.67	16,114,666.67	0.914%
Vista Bank	31/07/2025	24/07/2026	7.45%	10,000,000.00	2,069.44	693,263.89	10,693,263.89	0.607%
Vista Bank	17/10/2025	14/10/2026	7.20%	15,000,000.00	3,000.00	771,000.00	15,771,000.00	0.895%
Vista Bank	23/12/2025	16/12/2026	7.00%	10,780,455.35	2,096.20	398,277.93	11,178,733.28	0.634%
Vista Bank	30/01/2026	29/01/2027	6.50%	15,000,000.00	2,708.33	411,666.67	15,411,666.67	0.874%
Vista Bank	13/02/2026	11/02/2027	6.00%	13,583,365.00	2,263.89	312,417.39	13,895,782.39	0.788%
Vista Bank	05/03/2026	05/03/2027	6.25%	15,970,666.67	2,772.69	327,176.85	16,297,843.52	0.925%
Vista Bank	24/06/2026	23/06/2027	6.45%	15,980,884.64	2,863.24	20,042.69	16,000,927.33	0.908%
Vista Bank	30/06/2026	01/07/2026	5.00%	16,172,187.50	2,246.14	2,246.15	16,174,433.65	0.918%
Total							1,455,446,731.26	82.580%

**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**

BT Fix – Raport semestrial 2026

Seria	Tip	Numar	Data	Data	Rata	Valoare	Crestere	Dobanda	Valoare	Ponder eInTot	Ponder eInAct
Emisiunii	Instrument	Titluri Detinute	Achizitie	Scadenta	Cupon %	Initiala	Zilnica	Cumulata	Totala RON	InstrEm isiune %	TotalO PCVM %
RON7NMKOKQG2	ObgStat	10,000	28/10/2025	27/10/2026	7.200%	5,000.00	0.99	242.63	52,580, 613.92	0.343%	2.983%
Total									52,580, 613.92		2.983%

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

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

B. Expunerea, dupa caz, în functie de tipul instrumentului financiar, tabelul în care se încadreaza, pe emitent/emisiune/capital social, inclusiv în cazul instrumentelor cu venit fix(de exemplu obligatiuni) se calculeaza pe total instrument financiar(cod ISIN).

BT Asset Management
SAI SA

Director, Calin
CONDOR

Certificare
Depozitar

Director, Claudia
IONESCU

Fondul deschis de investitii BT Fix: Situația valorii unitare a activului net la 30/06/2026

Denumire Element	Perioada Curenta	Perioada Corespunzatoare Anului Precedent	Diferente
	30.06.2026	30.06.2025	
	[1]	[2]	[1]-[2]
Valoare Activ Net	1,756,755,820.83	1,266,875,634.39	489,880,186.39
Numar Unitati de Fond in Circulatie	124,070,008.28	94,873,200.26	29,196,808.0200
Valoare Unitara a Activului Net	14.159	13.353	0.806

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

Denumire Element	An T-2	An T-1	An T
	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Valoare Activ Net	968,207,996.49	1,266,875,634.39	1,756,755,820.83
Valoare Unitara a Activului Net	12.639	13.353	14.159

Fondul deschis de investitii BT Fix este operational din data de 07.11.2016

Director General Adjunct, Calin Condor

Certificare Depozitar

Director, Claudia IONESCU