

BT Euro Fix Raport semestrial 2026



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, 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 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 2026 și evoluția acestuia în cursul semestrului I din 2026. 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. 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 prevederile acestora 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 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 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 intermediul sucursalelor și agențiilor 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.

Fondul poate investi în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a New York Stock Exchange – NYSE (www.nyse.com), Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii.

În fiecare țară terță în care este autorizat să investească, Fondul poate plasa maximum 40% din activele sale totale.

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

BT Euro Fix este destinat cu precădere 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 săi. Cu toate acestea însă, nu există nici o asigurare că strategiile aplicate vor avea întotdeauna ca rezultat creșterea valorii activelor nete ale Fondului.

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

Fondul nu investește în acțiuni sau în instrumente financiare derivate.

La achiziția unităților de fond, prețul de emisiune va fi plătit integral de către investitor. O persoană care a cumpărat unități de fond devine investitor al Fondului în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului Fondului, iar prețul de emisiune luat în calcul este cel calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului Fondului.

Procedura de subscriere nu se comisionază. Investitorii Fondului au libertatea de a se retrage la orice moment doresc, aceștia pot răscumpăra orice număr de unități de fond din cele deținute. Prețul de răscumpărare este prețul valabil pentru data înregistrării cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului net calculat de către BT Asset Management SAI și certificat de către 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.

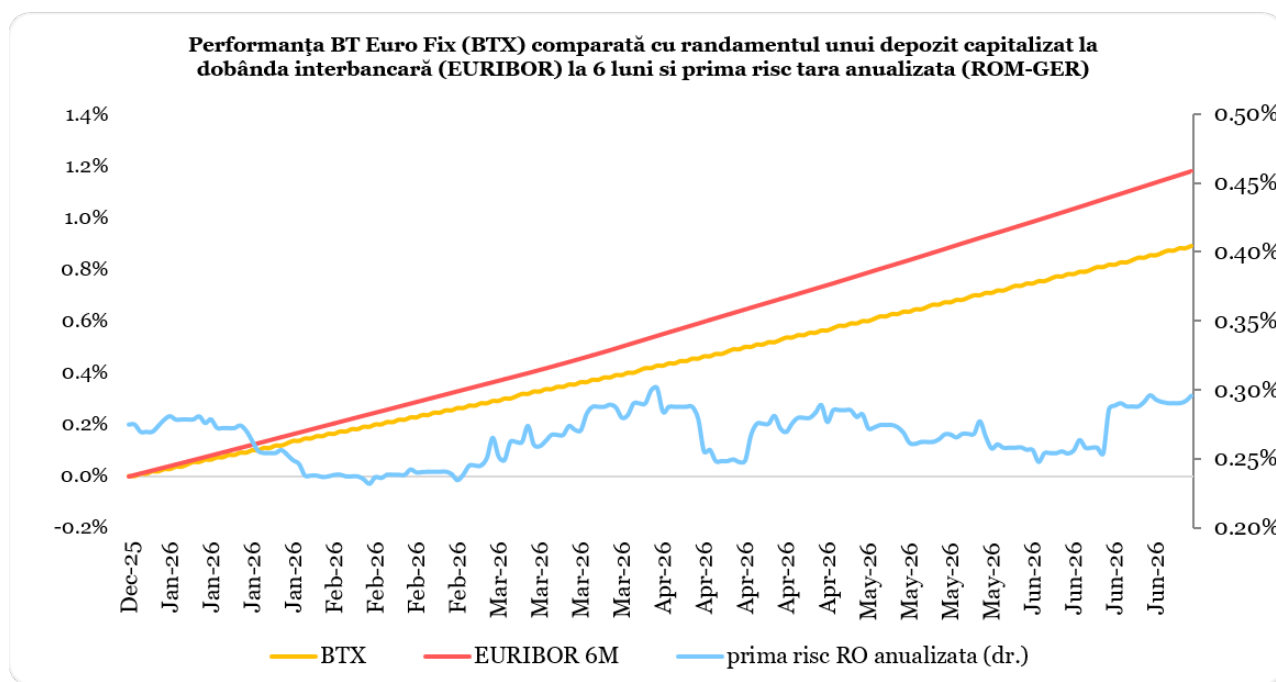
Randamentele trecute ale BT Euro Fix, evidențiate în continuarea prezentului material, nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare.

Obiectivele BT Euro Fix

În conformitate cu prospectul de emisiune, Fondul are drept 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, plecând de la principiul administrării prudentiale, a diversificării și diminuării riscului, conform reglementărilor ASF și a politicii de investiții a Fondului.

Obiectivele Fondului urmăresc o creștere moderată, în condiții de lichiditate sporită, 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).

În graficul de mai jos se observă performanța unităților de fond BT Euro Fix care, în cursul semestrului I din 2026, au înregistrat un avans de 0.89%, comparativ cu 1.18% 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, în vederea obținerii unor randamente peste media dobânzilor oferite la depozite bancare. În cursul semestrului I din 2026, Banca Centrală Europeană a relaxat parametrii politicii monetare, dobânda principală de refinanțare a ajuns de la 2.15%/an la 2.4%/an la finalul semestrului I 2026. Strategia noastră în această perioadă a constat în extinderea maturităților la depozitele constiuite, pentru a beneficia de dobânzi ridicate pentru o perioadă mai lungă de timp.

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 de valori maimari, 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 1-12 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 în 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 în 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 către 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 2026), portofoliul Fondului era format din obligațiuni și depozite bancare, lista primilor 10 emitenți fiind prezentată mai jos:

Portofoliul de depozite bancare la 30 iunie 2026

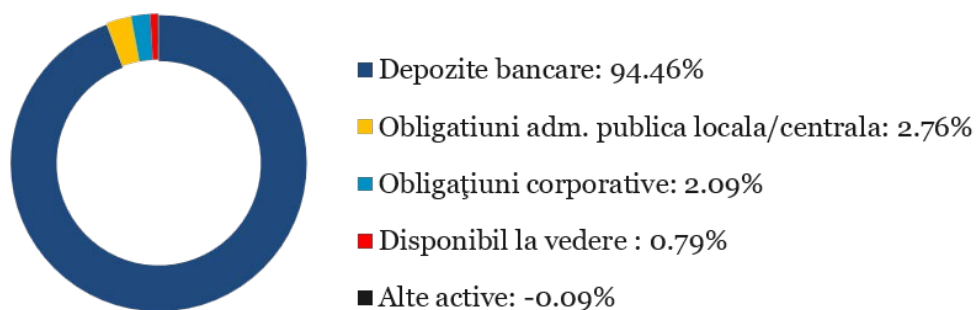
Banca	Maturitate medie (nr. zile)	Suma medie/depozit (EUR)	Suma totala plasata (EUR)	Valoare actualizata (EUR)	Pondere in activ
BRD-Groupe Societe Generale	110	4,616,667	55,400,000	55,556,616	15.75%
Unicredit Bank	153	2,312,511	41,625,203	42,215,646	11.97%
Intesa Sanpaolo Bank	192	2,309,272	39,257,626	39,678,080	11.25%
CEC Bank	195	2,267,982	38,555,691	38,952,809	11.04%
Exim Banca Romaneasca	212	2,252,761	33,791,422	34,089,774	9.66%
Nexent Bank	179	2,195,891	30,742,479	31,116,269	8.82%
Garanti Bank	206	2,053,524	30,802,859	31,083,212	8.81%
Vista Bank	184	1,855,455	18,554,553	18,781,715	5.32%
Banca Transilvania	22	5,333,333	16,000,000	16,044,583	4.55%
Patria Bank	43	3,137,370	15,686,851	15,777,512	4.47%

ProCredit Bank	197	1,102,351	5,511,753	5,577,374	1.58%
Libra Internet Bank	124	1,590,019	3,180,038	3,226,398	0.91%
Alpha Bank	22	1,072,861	1,072,861	1,093,305	0.31%
		330,181,335	333,193,294	94.46%	

Emitent	Simbol	Numar	Valoare actualizata (EUR)	Pondere in activ
ING Bank NV	XS2911644040	3,000	3,109,600	0.88%
Ministerul Finantelor Publice	ROKZLUKMG59	23,174	2,432,767	0.69%
Ministerul Finantelor Publice	ROQHRYERUPM6	20,261	2,039,362	0.58%
ING Bank NV	XS2404231032	1,500	1,535,380	0.44%
Libra Internet Bank SA	ROS562L84EW2	12	1,216,023	0.34%
Ministerul Finantelor Publice	ROTDI264MAU5	11,756	1,191,299	0.34%
ING Bank NV	XS2203969089	1,000	1,002,900	0.28%
Ministerul Finantelor Publice	RO773WJCMQ25	9,464	961,089	0.27%
Ministerul Finantelor Publice	ROUFKA4GGAZ1	8,240	827,375	0.23%
Barclays Bank plc	XS2019560486	500	503,873	0.14%
			14,819,668	4.20%

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 2026 este prezentată mai jos.

BT EURO 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 minimul 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.

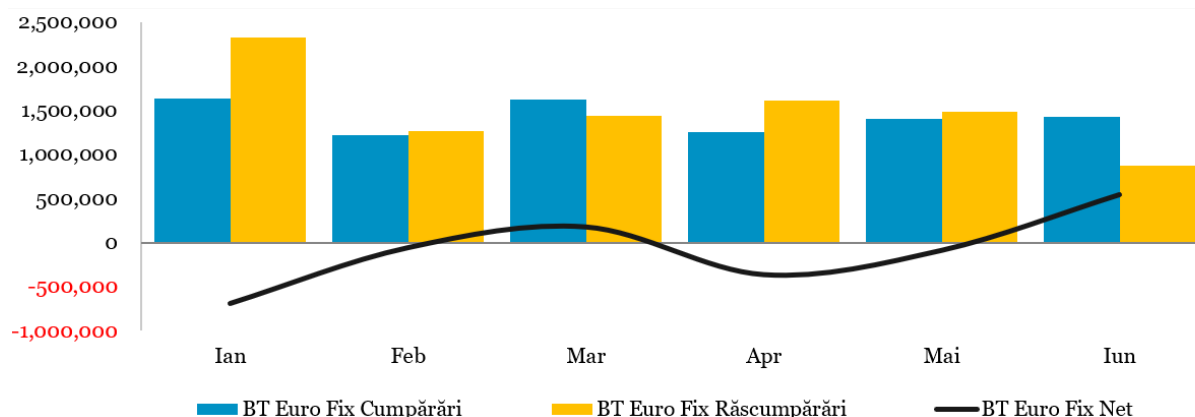
Statisticile monetare arată o scădere în termeni reali atât a creditelor, cât și a depozitelor. Creditul neguvernamental a crescut la 465 de miliarde, +7,7% anual (date din mai 2026) în termeni nominali, respectiv o scădere de 2,8% în termeni reali. Creșterea a venit echilibrat dinspre populație (+7,4%) 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 net¹ al Fondului la data de 30 iunie 2026 a fost de 351,743,527.33 EUR, față de 353,566,876.72 EUR la 31 decembrie 2025, reprezentând o scădere de 0.52%. Numărul de unități de fond în circulație la data de 30 iunie 2026 a fost de 31,694,369.23 unități de fond, în scădere cu 1.4% de la 32,143,224.47 la 31 decembrie 2025.

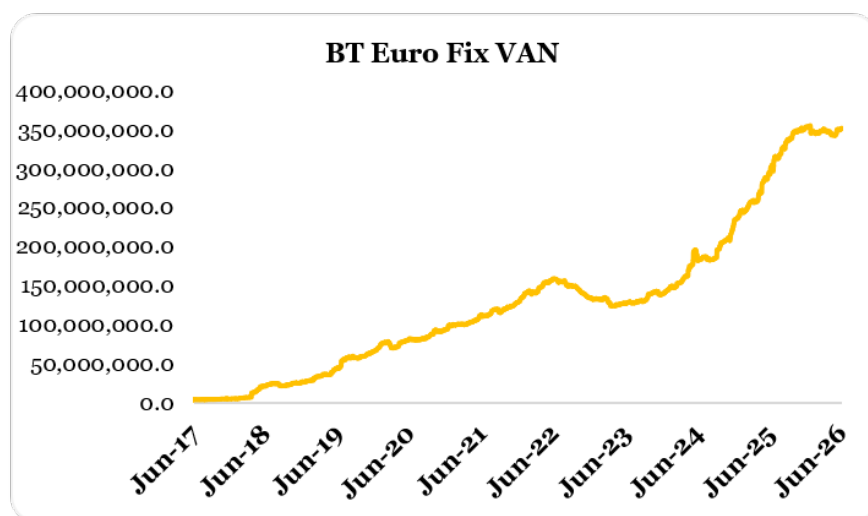
În semestrul I 2026, volumul total al cumpărărilor de unități de fond la BT Euro Fix a fost de 8,567,867.47 unități în valoare totală de 94,621,128.58 EUR, iar volumul total al răscumpărărilor a fost de 8,998,501.52 unități în valoare totală de 99,342,205.40 EUR, rezultând un volum al ieșirilor nete de 430,634.05 unități de fond în valoare de 4,721,076.82 EUR.

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

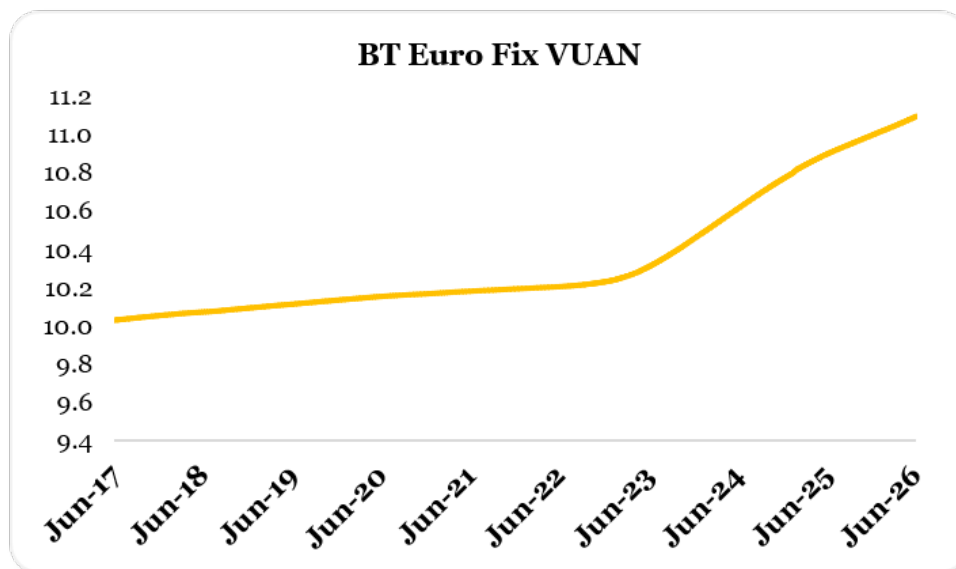


¹ Raportul cuprinde valori rezultate (VAN, VUAN) din aplicarea prevederilor Prospectului de emisiune al Fondului și a reglementărilor ASF aplicabile, în vigoare. Ca urmare a introducerii Normei ASF nr. 39/2015, începând cu anul 2015 întocmirea situațiilor financiare ale Fondului se face cu respectarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Prin aplicarea regulilor de evaluare a activelor Fondului în baza Regulamentului ASF nr. 9/2014, respectiv în baza IFRS, pot rezulta diferențe. Subscrierea și răscumpărarea unităților de fond de către investitorii Fondului se realizează întotdeauna la valoarea unitară a activului net a acestuia, calculată pe baza prevederilor reglementărilor ASF.

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



Evoluția valorii unitare a activelor nete¹ 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 11.098 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 11.088 EUR.

Date financiare în perioada de raportare¹ (standarde IFRS)

Fondul a realizat în perioada de raportare venituri totale din activitatea curentă de 4,101,081.89 EUR. Profitul net al investiției, respectiv rezultatul exercițiului, după deducerea cheltuielilor Fondului, a fost de 3,108,589.16 EUR. În

perioada raportată, valoarea totală a comisionului cuvenit societății de administrare a fost de 626,991.20 EUR, respectiv valoarea totală a comisionului cuvenit depozitarului Fondului a fost de 130,801.97 EUR.

Valoarea contului de capital la sfârșitul perioadei de raportare este de 316,943,693.83 EUR, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar prima de emisiune corespunzătoare acestora este de 34,489,154.19 EUR.

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

În cursul semestrului I din 2026, 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 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a long diagonal stroke.

BT Euro Fix – Raport semestrial 2026

Fondul deschis de investitii BT Euro Fix: Situația 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 (euro)	lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (euro)	lei			
					[1]					[2]	[2]-[1]	
I.	TOTAL ACTIVE	100.09 %	100.00 %	353,897,099. 49	1,804,344,361. 75	100.28 %	100.00 %	352,736,463.72	1,849,679,468.45	45,335,106. 70		
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	4.92%	4.91%	17,390,093.72	88,663,392.83	4.86%	4.85%	17,101,720.72	89,678,003.11	1,014,610.28		
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:									0.00		
1.1.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	2.92%	2.92%	10,317,082.33	52,601,644.26	3.11%	3.10%	10,949,967.66	57,419,440.42	4,817,796.16		
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:	2.92%	2.92%	10,317,082.33	52,601,644.26	3.11%	3.10%	10,949,967.66	57,419,440.42	4,817,796.16		
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	2.58%	2.58%	9,131,794.73	46,558,455.43	2.77%	2.76%	9,733,944.58	51,042,858.59	4,484,403.16		
	- 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	0.34%	0.33%	1,185,287.60	6,043,188.83	0.35%	0.34%	1,216,023.08	6,376,581.83	333,393.00		
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:	2.00%	2.00%	7,073,011.39	36,061,748.57	1.75%	1.74%	6,151,753.06	32,258,562.70	-3,803,185.87		
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	2.00%	2.00%	7,073,011.39	36,061,748.57	1.75%	1.74%	6,151,753.06	32,258,562.70	-3,803,185.87		
	- 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	2.00%	2.00%	7,073,011.39	36,061,748.57	1.75%	1.74%	6,151,753.06	32,258,562.70	-3,803,185.87		
1.2.6	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		
1.2.7.	- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		
	- Titluri de stat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		
	- Certificate de Depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse din stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		
1.3.1	- actiuni, tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		
1.3.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		

BT Euro 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
1.3.4	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.5.	- obligatiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Obligatiuni Corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.6.	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3.7.	- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Titluri de stat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- Certificate de Depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
2	Valori mobiliare nou emise din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
2.1	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
2.2	- obligatiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
2.3.	- drepturi de preferinta (ulterior inregistrarii anterior tranzactionarii)	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	Valori mobiliare netranzactionate din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1.1	- Actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1.2	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	- Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1.4.	- Obligatiuni Corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	Instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.1.	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.1.	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.	Depozite bancare din care:	95.06%	94.97%	336,107,218.11	1,713,642,651.53	94.73%	94.46%	333,193,294.47	1,747,198,997.54	33,556,346.01
5.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	95.06%	94.97%	336,107,218.11	1,713,642,651.53	94.73%	94.46%	333,193,294.47	1,747,198,997.54	33,556,346.01
5.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit din stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit din stat tert	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din stat tert	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.33%	0.33%	1,156,197.37	5,894,872.30	0.79%	0.79%	2,775,332.45	14,553,288.31	8,658,416.01
8	Instrumente ale pietei monetare altele decit cele tranzactionate pe o piata reglementata conform art.82 lit.g) din O.U.G. nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
8.1.	-titluri emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
8.2.	-certificate de depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
8.3.	-contracte de report pe titluri emise de Administratia Publica Centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00

BT Euro Fix – Raport semestrial 2026

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 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	-0.09%	-0.09%	-333,883.92	-1,750,820.50	-1,750,820.50
12.1	Sume UF nealocate	-0.21%	-0.21%	-756,409.71	-3,856,554.91	-0.09%	-0.09%	-330,533.92	-1,733,253.77	2,123,301.14
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	0.09%	0.09%	330,222.81	1,683,641.00	0.28%	0.28%	992,936.41	5,206,759.95	3,523,118.95
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.03%	0.03%	105,470.92	537,743.49	0.03%	0.03%	105,172.07	551,501.30	13,757.81
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	22,032.99	112,335.20	0.01%	0.01%	21,932.47	115,009.49	2,674.29
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%	27,561.29	140,521.24	0.01%	0.01%	27,470.50	144,049.81	3,528.57
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	1,451.63	7,401.14	0.00%	0.00%	839.84	4,403.95	-2,997.19
9.	Alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit retinut la sursa)	0.00%	0.00%	4,350.50	22,181.02	0.00%	0.00%	6,876.88	36,060.98	13,879.96
10.	Rascumparari de platit	0.05%	0.05%	169,355.48	863,458.91	0.24%	0.24%	830,644.65	4,355,734.42	3,492,275.51
.III.	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.00%	99.91%	353,566,876.72	1,802,660,720.75	100.00%	99.72%	351,743,527.33	1,844,472,708.61	41,811,987.76

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

5.0985

5.2438

Director General Adjunct, Calin Condor

Certificare
Depozitar

Director, Claudia
IONESCU

BT Euro 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 Obligatiuni	Data Achizitie	Data Cupon	Data Scadenta	Rata Cupon	Valoare Initiala	Crest ere Zilnic a	Doban da Cumul ata	Disco unt/ Prima Cumul ata	Valoare Totala	Ponderel nTot ObligEmis iune	Ponderel nAct TotalOP CVM
			Detinute			Cupon	%					RON	%	%
Libra Internet Bank SA	LIBRA28E	ROS562L84EW2	7	28/09/2021	28/09/2025	27/09/2026	4.250%	700,000.00	11.8056	22,808.33	0.00	3,790,262.34	3.000%	0.205%
Libra Internet Bank SA	LIBRA28E	ROS562L84EW2	5	28/10/2025	28/09/2025	27/09/2026	4.250%	470,000.00	11.8056	16,291.67	6,923.08	2,586,319.47	3.000%	0.140%

Total	6,376,58 1.83	0.345%
-------	------------------	--------

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

Serie/ISIN	CodISIN	Numar Obligatiuni	Data Achizitie	Data Cupon	Data Scadenta	Rata Cupon	Valoare Initiala	Crestere Zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/ Prima Cumulata	Valoare Totala RON	PondereIn Tot ObligEmisi une %	PondereIn Act TotalOPC VM %
		Detinute			Cupon	9							
ROUFKA4GGAZ1	ROUFKA4GGAZ1	8240	23/10/202	15/12/202	14/12/202	1.800	812,308.2		8045.8	7,020.6	4,338,587.		
ROQHRYERUPM	ROQHRYERUPM		5	5	6	%	6	0.005	5	4	72	1.957%	0.235%
6	6	9907	14/05/202	06/10/202	05/10/202	1.600	984,755.8		11638.	1,967.7	5,235,211.		
ROQHRYERUPM	ROQHRYERUPM		6	5	6	%	0	0.004	69	4	84	3.430%	0.283%
6	6	6,131	23/01/202	06/10/202	05/10/202	1.600	588,576.0		7,202.6	20,693.	3,232,656.		
ROQHRYERUPM	ROQHRYERUPM		5	5	6	%	0	0.004	7	36	03	3.430%	0.175%
6	6	2,223	03/02/202	06/10/202	05/10/202	1.600	213,185.7		2,611.5	7,664.9	1,171,791.		
ROQHRYERUPM	ROQHRYERUPM		5	5	6	%	0	0.004	7	8	33	3.430%	0.063%
6	6	2,000	11/03/202	06/10/202	05/10/202	1.600	192,400.0		2,349.5	6,315.6	1,054,346.		
ROQHRYERUPM	ROQHRYERUPM		5	5	6	%	0	0.004	9	8	06	3.430%	0.057%
6	6		23/01/202	02/08/202	01/08/202	5.450	733,600.0		36,476.		4,038,124.		
ROKZLUKMGN59	ROKZLUKMGN59	7,336	5	5	6	%	0	0.015	00	0.00	52	1.101%	0.218%
			09/07/202	02/08/202	01/08/202	5.450	154,026.0		7,696.9				
ROKZLUKMGN59	ROKZLUKMGN59	1,548	5	5	6	%	0	0.015	5	246.71	849,336.53	1.101%	0.046%
			17/07/202	02/08/202	01/08/202	5.450	500,000.0		24,860.		2,752,265.		
ROKZLUKMGN59	ROKZLUKMGN59	5,000	5	5	6	%	0	0.015	96	0.00	90	1.101%	0.149%
			23/07/202	02/08/202	01/08/202	5.450	350,000.0		17,402.		1,926,586.		
ROKZLUKMGN59	ROKZLUKMGN59	3,500	5	5	6	%	0	0.015	67	0.00	13	1.101%	0.104%
			29/05/202	02/08/202	01/08/202	5.450	349,397.4		17,338.		1,922,935.		
ROKZLUKMGN59	ROKZLUKMGN59	3,487	6	5	6	%	0	0.015	03	-28.91	65	1.101%	0.104%
			13/10/202	02/08/202	01/08/202	5.450	230,300.0		11,450.		1,267,693.		
ROKZLUKMGN59	ROKZLUKMGN59	2,303	5	5	6	%	0	0.015	96	0.00	67	1.101%	0.069%
			21/07/202	13/04/202	12/04/202	5.800	177,039.9		2,204.3				
ROTDI264MAU5	ROTDI264MAU5	1,756	5	6	7	%	2	0.016	8	-498.27	937,308.45	0.428%	0.051%
			11/03/202	13/04/202	12/04/202	5.800	1,000,000		12,553.		5,309,627.		
ROTDI264MAU5	ROTDI264MAU5	10,000	5	6	7	%	.00	0.016	42	0.00	65	0.428%	0.287%
ROA0GOCOANU	ROA0GOCOANU		30/06/202	21/05/202	20/05/202	3.850	243,189.9		1,072.0	2,498.4	1,293,962.		
8	8	2,479	5	6	7	%	0	0.011	8	0	10	0.370%	0.070%
			09/07/202	16/10/202	15/10/202	5.000	290,340.0		10,602.	2,210.6	1,589,675.		
RO773WJCMQ25	RO773WJCMQ25	3,000	5	5	6	%	0	0.014	74	5	77	0.555%	0.086%
			27/08/202	16/10/202	15/10/202	5.000	400,188.5		14,469.	1,877.6	2,184,228.		
RO773WJCMQ25	RO773WJCMQ25	4,094	5	5	6	%	0	0.014	21	6	14	0.555%	0.118%
			01/09/202	16/10/202	15/10/202	5.000	232,023.0		8,376.1	1,001.3	1,265,856.		
RO773WJCMQ25	RO773WJCMQ25	2,370	5	5	6	%	0	0.014	6	5	01	0.555%	0.068%
			18/07/202	03/07/202	02/07/202	5.000			4,957.6				
RO4BEW3ZCCI4	RO4BEW3ZCCI4	997	5	5	6	%	97,606.30	0.014	8	503.88	540,467.26	0.086%	0.029%

BT Euro Fix – Raport semestrial 2026

ROBK9EB2A2D8	ROBK9EB2A2D8	1,521	23/07/2025	06/03/2026	05/03/2027	5.000%	149,058.00	2,437.77	0.014	789.26	798,552.24	0.561%	0.043%
ROBK9EB2A2D8	ROBK9EB2A2D8	2,545	30/07/2025	06/03/2026	05/03/2027	5.000%	249,410.00	4,078.97	0.014	1,300.56	1,336,065.37	0.561%	0.072%
ROFWCWVUUW U1	ROFWCWVUUW U1	1,625	01/08/2025	23/08/2026	22/08/2027	5.000%	157,462.50	6,945.21	0.014	1,134.54	868,070.43	0.170%	0.047%
ROFWCWVUUW U1	ROFWCWVUUW U1	176	10/11/2025	23/08/2026	22/08/2027	5.000%	17,318.40	752.22	0.014	47.48	95,007.67	0.170%	0.005%
ROFFXW47BSR5	ROFFXW47BSR5	529	16/10/2025	19/03/2026	18/03/2027	3.750%	52,371.00	565.23	0.010	262.97	278,965.99	0.064%	0.015%
ROPOCDN18MP3	ROPOCDN18MP3	4,624	14/05/2026	23/12/2026	22/12/2027	3.750%	461,475.20	9,026.30	0.010	199.06	2,468,259.60	0.548%	0.133%
RO46T3V3B2W6	RO46T3V3B2W6	4,243	15/05/2026	22/04/2027	21/04/2028	5.000%	418,996.25	4,068.63	0.014	232.32	2,219,685.84	0.329%	0.120%
RORVG1BGEDM 4	RORVG1BGEDM 4	3,942	15/05/2026	22/10/2027	21/10/2028	4.150%	382,374.00	11,294.64	0.011	623.82	2,067,590.79	0.408%	0.112%
											51,042,858.69		2.760%
Total													

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

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

Emitent	CodISIN	Numar Obligatiuni	Data Achizitie	Data Cupon	Data Scadenta	Rata Cupon	Valoare Initiala	Crester e Zilnica	Dobanda Cumulata	Disco unt/ Prima Cumulata	Val uta BNR Valuta/ RON	CursValutar	Valoare Totala RON	Ponderel nTot ObligEmisiune	Pondere InAct TotalOP CVM
		Detinute			Cupon	%								%	%
Barclays Bank plc	XS2019560486	500	05/11/2019	20/12/2025	19/12/2026	1.460%	500,000.00	0.0406	3,873.06	0.00	EU R	5.2438	2,642,209.53	20.000%	0.143%
ING Bank NV	XS2911644040	3,000	04/06/2025	27/09/2025	26/09/2026	4.800%	3,000,000.00	0.1333	109,600.00	0.00	EU R	5.2438	16,306,120.48	100.000%	0.882%
ING Bank NV	XS2203969089	1,000	14/07/2020	19/04/2026	18/04/2027	1.450%	1,000,000.00	0.0403	2,900.00	0.00	EU R	5.2438	5,259,007.02	100.000%	0.284%
ING Bank NV	XS2404231032	1,500	26/01/2022	13/07/2025	12/07/2027	2.440%	1,500,000.00	0.0678	35,380.00	0.00	EU R	5.2438	8,051,225.64	60.000%	0.435%
Total													32,258,562.70		1.744%

III. VALORI MOBILIARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DINTR-UN STAT TERT

IV. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DIN ROMANIA

V. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DIN ALT STAT MEMBRU**VI. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE ADMISE SAU TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA DINTR-UN STAT TERT****VII. VALORI MOBILIARE NOU EMISE****VIII. ALTE VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT. A) DIN O.U.G. nr.32/2012****VIII.1. ALTE VALORI MOBILIARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT. A) DIN O.U.G. nr.32/2012****VIII.2. ALTE INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE MENTIONATE LA ART.83 (1) LIT. A) DIN O.U.G. nr.32/2012****IX. DISPONIBIL IN CONTURI CURENTE SI NUMERAR****1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei**

Denumire Banca	Valoare Curenta RON	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	8,479.12	0.001%
BRD-Groupe Societe Generale	665.87	0.000%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	0.000%
TRANZIT	0.00	0.000%
Total	9,144.99	0.001%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Denumire Banca	Valoare Curenta	Valuta	CursValutar BNR Valuta/RON	Valoare Actualizata RON	PondereInAct TotalOPCVM %
Banca Transilvania	328,758.92	EUR	5.2438	1,723,946.02	0.093%
Banca Transilvania	1,502,207.40	EUR	5.2438	7,877,275.16	0.426%
BRD-Groupe Societe Generale	942,622.17	EUR	5.2438	4,942,922.13	0.267%
CEC Bank	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
Exim Banca Romaneasca	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
Garanti Bank	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
Intesa Sanpaolo Bank	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
Libra Internet Bank	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
Nexent Bank	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%

BT Euro Fix – Raport semestrial 2026

Patria Bank	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
ProCredit Bank	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
SSIF BT Capital Partners	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
SSIF UniCredit Bank	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
Sume UF Nealocate	-330,533.92	EUR	5.2438	-1,733,253.77	-0.094%
TRANZIT	-3,350.00	EUR	5.2438	-17,566.73	-0.001%
TRANZIT	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
Unicredit Bank	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
Vista Bank	0.00	EUR	5.2438	0.00	0.000%
Total				12,793,322.81	0.692%

X. DEPOZITE BANCARE

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

2. Depozite bancare denumite 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	01/07/2025	01/07/2026	2.10%	2,000,000.00	116.67	42,583.33	EUR	5.2438	10,710,898.47	0.579%
Banca Transilvania	23/06/2026	17/12/2026	2.40%	2,000,000.00	133.33	1,066.67	EUR	5.2438	10,493,193.40	0.567%
Banca Transilvania	29/06/2026	01/07/2026	1.40%	12,000,000.00	466.67	933.33	EUR	5.2438	62,930,494.20	3.402%
BRD-Groupe Societe Generale	17/02/2026	19/08/2026	2.02%	2,000,000.00	112.22	15,037.78	EUR	5.2438	10,566,455.11	0.571%
BRD-Groupe Societe Generale	24/03/2026	24/02/2027	2.62%	2,400,000.00	174.67	17,292.00	EUR	5.2438	12,675,795.79	0.685%
BRD-Groupe Societe Generale	25/03/2026	25/03/2027	2.80%	3,000,000.00	233.33	22,866.67	EUR	5.2438	15,851,308.24	0.857%
BRD-Groupe Societe Generale	31/03/2026	26/01/2027	2.66%	3,000,000.00	221.67	20,393.33	EUR	5.2438	15,838,338.54	0.856%
BRD-Groupe Societe Generale	06/04/2026	06/04/2027	2.75%	3,000,000.00	229.17	19,708.33	EUR	5.2438	15,834,746.54	0.856%
BRD-Groupe Societe Generale	08/04/2026	16/12/2026	2.75%	3,000,000.00	229.17	19,250.00	EUR	5.2438	15,832,343.15	0.856%
BRD-Groupe Societe Generale	08/04/2026	08/04/2027	2.75%	3,000,000.00	229.17	19,250.00	EUR	5.2438	15,832,343.15	0.856%
BRD-Groupe Societe Generale	06/05/2026	06/05/2027	2.72%	2,000,000.00	151.11	8,462.22	EUR	5.2438	10,531,974.19	0.569%
BRD-Groupe Societe Generale	26/05/2026	25/05/2027	2.65%	3,000,000.00	220.83	7,950.00	EUR	5.2438	15,773,088.21	0.853%
BRD-Groupe Societe Generale	25/06/2026	07/07/2026	1.85%	10,000,000.00	513.89	3,083.33	EUR	5.2438	52,454,168.37	2.836%
BRD-Groupe Societe Generale	26/06/2026	01/07/2026	1.80%	11,000,000.00	550.00	2,750.00	EUR	5.2438	57,696,220.45	3.119%
BRD-Groupe Societe Generale	30/06/2026	09/07/2026	2.06%	10,000,000.00	572.22	572.22	EUR	5.2438	52,441,000.61	2.835%
CEC Bank	02/07/2025	02/07/2026	2.25%	2,633,161.73	162.32	59,083.82	EUR	5.2438	14,117,597.22	0.763%
CEC Bank	29/07/2025	29/07/2026	2.15%	1,601,159.79	94.31	31,784.12	EUR	5.2438	8,562,831.28	0.463%
CEC Bank	04/09/2025	27/08/2026	2.20%	3,600,500.23	217.02	65,104.94	EUR	5.2438	19,221,700.39	1.039%
CEC Bank	23/09/2025	22/09/2026	2.20%	1,594,353.15	96.10	27,003.54	EUR	5.2438	8,502,070.21	0.460%
CEC Bank	07/10/2025	06/10/2026	2.20%	1,064,004.11	64.13	17,123.18	EUR	5.2438	5,669,215.28	0.307%

BT Euro Fix – Raport semestrial 2026

CEC Bank	30/10/2025	06/10/2026	2.20%	1,533,076.56	92.40	22,546.73	EUR	5.2438	8,157,377.41	0.441%
CEC Bank	26/11/2025	25/11/2026	2.20%	1,593,363.01	96.04	20,840.32	EUR	5.2438	8,464,559.42	0.458%
CEC Bank	17/12/2025	15/12/2026	2.35%	3,046,027.43	196.11	38,438.36	EUR	5.2438	16,174,321.71	0.874%
CEC Bank	13/01/2026	13/01/2027	2.25%	3,594,455.32	221.58	37,446.35	EUR	5.2438	19,044,965.98	1.030%
CEC Bank	03/02/2026	02/02/2027	2.25%	1,590,161.12	98.02	14,507.50	EUR	5.2438	8,414,561.31	0.455%
CEC Bank	10/02/2026	02/02/2027	2.20%	1,589,874.06	95.83	13,511.75	EUR	5.2438	8,407,834.51	0.455%
CEC Bank	12/03/2026	11/03/2027	2.30%	2,613,110.87	164.66	18,277.46	EUR	5.2438	13,798,474.12	0.746%
CEC Bank	28/04/2026	27/04/2027	2.60%	2,120,299.47	151.04	9,666.24	EUR	5.2438	11,169,114.19	0.604%
CEC Bank	20/05/2026	20/05/2027	2.60%	3,000,000.00	213.70	8,975.34	EUR	5.2438	15,778,464.89	0.853%
CEC Bank	20/05/2026	27/04/2027	2.60%	1,654,661.62	117.87	4,950.38	EUR	5.2438	8,702,673.41	0.471%
CEC Bank	03/06/2026	03/06/2027	2.60%	2,082,374.11	148.33	4,153.34	EUR	5.2438	10,941,332.64	0.592%
CEC Bank	17/06/2026	16/06/2027	2.65%	3,645,108.07	264.64	3,705.03	EUR	5.2438	19,133,646.13	1.034%
Exim Banca Romaneasca	09/07/2025	08/07/2026	2.04%	2,885,272.20	163.50	58,369.06	EUR	5.2438	15,435,866.04	0.835%
Exim Banca Romaneasca	05/08/2025	05/08/2026	2.12%	1,494,661.21	88.02	29,046.25	EUR	5.2438	7,990,017.18	0.432%
Exim Banca Romaneasca	18/09/2025	17/09/2026	2.10%	1,573,900.38	91.81	26,257.90	EUR	5.2438	8,390,909.99	0.454%
Exim Banca Romaneasca	14/10/2025	13/10/2026	2.25%	1,441,691.43	90.11	23,427.49	EUR	5.2438	7,682,790.59	0.415%
Exim Banca Romaneasca	23/10/2025	13/10/2026	2.20%	1,879,601.08	114.86	28,830.99	EUR	5.2438	10,007,436.09	0.541%
Exim Banca Romaneasca	04/11/2025	03/11/2026	2.20%	1,633,712.67	99.84	23,861.28	EUR	5.2438	8,691,986.28	0.470%
Exim Banca Romaneasca	11/11/2025	10/11/2026	2.20%	1,067,524.96	65.24	15,135.13	EUR	5.2438	5,677,252.98	0.307%
Exim Banca Romaneasca	03/12/2025	05/08/2026	2.20%	1,545,567.58	94.45	19,834.78	EUR	5.2438	8,208,656.89	0.444%
Exim Banca Romaneasca	12/02/2026	09/02/2027	2.27%	1,700,219.51	107.21	14,901.95	EUR	5.2438	8,993,753.91	0.486%
Exim Banca Romaneasca	05/03/2026	09/02/2027	2.25%	2,097,049.55	131.07	15,465.74	EUR	5.2438	11,077,607.68	0.599%
Exim Banca Romaneasca	02/04/2026	30/03/2027	2.85%	3,000,000.00	237.50	21,375.00	EUR	5.2438	15,843,486.23	0.857%
Exim Banca Romaneasca	28/05/2026	25/05/2027	2.85%	3,472,221.89	274.88	9,346.06	EUR	5.2438	18,256,646.02	0.987%
Exim Banca Romaneasca	16/06/2026	04/06/2027	3.00%	3,000,000.00	250.00	3,750.00	EUR	5.2438	15,751,064.25	0.852%
Exim Banca Romaneasca	16/06/2026	08/06/2027	3.00%	3,500,000.00	291.67	4,375.00	EUR	5.2438	18,376,241.62	0.994%
Exim Banca Romaneasca	16/06/2026	15/06/2027	3.00%	3,500,000.00	291.67	4,375.00	EUR	5.2438	18,376,241.62	0.994%
Garanti Bank	16/07/2025	15/07/2026	2.30%	1,550,656.79	97.71	34,199.42	EUR	5.2438	8,310,668.99	0.449%
Garanti Bank	17/07/2025	15/07/2026	2.30%	1,000,000.00	63.01	21,991.78	EUR	5.2438	5,359,120.50	0.290%
Garanti Bank	24/09/2025	24/09/2026	2.15%	1,414,517.06	83.32	23,329.84	EUR	5.2438	7,539,781.57	0.408%
Garanti Bank	21/10/2025	24/09/2026	2.30%	1,065,734.69	67.16	16,990.44	EUR	5.2438	5,677,594.04	0.307%
Garanti Bank	20/11/2025	19/11/2026	2.40%	2,044,868.49	134.46	29,983.93	EUR	5.2438	10,880,111.12	0.588%
Garanti Bank	16/12/2025	19/11/2026	2.45%	1,546,187.98	103.79	20,445.69	EUR	5.2438	8,215,113.64	0.444%
Garanti Bank	21/01/2026	21/01/2027	2.40%	3,431,967.05	225.66	36,331.84	EUR	5.2438	18,187,065.72	0.983%
Garanti Bank	04/02/2026	04/02/2027	2.40%	1,618,187.89	106.40	15,641.01	EUR	5.2438	8,567,471.99	0.463%
Garanti Bank	11/02/2026	04/02/2027	2.40%	2,050,005.48	134.79	18,871.28	EUR	5.2438	10,848,775.95	0.587%
Garanti Bank	19/02/2026	18/02/2027	2.40%	1,072,718.46	70.53	9,310.61	EUR	5.2438	5,673,944.04	0.307%
Garanti Bank	24/03/2026	18/03/2027	2.45%	2,047,868.49	137.46	13,608.51	EUR	5.2438	10,809,973.09	0.584%
Garanti Bank	06/05/2026	22/04/2027	3.05%	2,704,960.34	226.03	12,657.73	EUR	5.2438	14,250,645.64	0.770%
Garanti Bank	07/05/2026	06/05/2027	3.05%	4,109,849.31	343.43	18,888.42	EUR	5.2438	21,650,274.91	1.171%
Garanti Bank	11/06/2026	09/06/2027	3.05%	3,500,000.00	292.47	5,849.32	EUR	5.2438	18,383,972.66	0.994%

BT Euro Fix – Raport semestrial 2026

Garanti Bank	11/06/2026	15/07/2026	2.50%	1,645,336.67	112.69	2,253.89	EUR	5.2438	8,639,635.38	0.467%
Intesa Sanpaolo Bank	19/08/2025	19/08/2026	2.10%	3,906,264.56	227.87	72,005.48	EUR	5.2438	20,861,252.44	1.128%
Intesa Sanpaolo Bank	02/09/2025	02/09/2026	2.10%	3,890,420.37	226.94	68,536.24	EUR	5.2438	20,759,976.67	1.122%
Intesa Sanpaolo Bank	16/10/2025	15/10/2026	2.15%	2,123,015.58	126.79	32,712.13	EUR	5.2438	11,304,204.97	0.611%
Intesa Sanpaolo Bank	06/11/2025	22/10/2026	2.15%	3,074,505.56	183.62	43,517.06	EUR	5.2438	16,350,287.01	0.884%
Intesa Sanpaolo Bank	25/11/2025	24/11/2026	2.15%	1,552,569.60	92.72	20,213.59	EUR	5.2438	8,247,360.49	0.446%
Intesa Sanpaolo Bank	09/12/2025	08/12/2026	2.20%	2,631,618.13	160.82	32,807.51	EUR	5.2438	13,971,715.17	0.755%
Intesa Sanpaolo Bank	19/12/2025	24/11/2026	2.25%	1,500,000.00	93.75	18,187.50	EUR	5.2438	7,961,071.61	0.430%
Intesa Sanpaolo Bank	18/02/2026	16/02/2027	2.20%	2,638,445.02	161.24	21,444.69	EUR	5.2438	13,947,929.66	0.754%
Intesa Sanpaolo Bank	02/03/2026	02/03/2027	2.20%	3,149,418.38	192.46	23,288.20	EUR	5.2438	16,637,038.76	0.900%
Intesa Sanpaolo Bank	17/03/2026	02/03/2027	2.20%	1,564,475.01	95.61	10,134.32	EUR	5.2438	8,256,936.40	0.446%
Intesa Sanpaolo Bank	01/04/2026	01/04/2027	3.00%	1,106,708.81	92.23	8,392.54	EUR	5.2438	5,847,368.46	0.316%
Intesa Sanpaolo Bank	02/04/2026	01/04/2027	3.00%	3,000,000.00	250.00	22,500.00	EUR	5.2438	15,849,385.50	0.857%
Intesa Sanpaolo Bank	06/04/2026	06/04/2027	3.20%	2,124,863.19	188.88	16,243.40	EUR	5.2438	11,227,534.74	0.607%
Intesa Sanpaolo Bank	22/04/2026	21/04/2027	3.20%	1,196,710.77	106.37	7,446.20	EUR	5.2438	6,314,358.32	0.341%
Intesa Sanpaolo Bank	23/04/2026	21/04/2027	3.20%	2,000,000.00	177.78	12,266.67	EUR	5.2438	10,551,923.96	0.571%
Intesa Sanpaolo Bank	19/05/2026	18/05/2027	3.00%	2,689,332.77	224.11	9,636.78	EUR	5.2438	14,152,856.53	0.765%
Intesa Sanpaolo Bank	18/06/2026	18/05/2027	2.80%	1,109,277.93	86.28	1,121.60	EUR	5.2438	5,822,713.06	0.315%
Libra Internet Bank	28/10/2025	28/10/2026	2.20%	1,540,006.85	92.82	22,834.29	EUR	5.2438	8,195,226.37	0.443%
Libra Internet Bank	05/11/2025	05/11/2026	2.20%	1,640,030.73	98.85	23,526.58	EUR	5.2438	8,723,361.82	0.472%
Nexent Bank	18/07/2025	16/07/2026	2.30%	3,000,000.00	189.04	65,786.30	EUR	5.2438	16,076,370.20	0.869%
Nexent Bank	22/08/2025	12/08/2026	2.30%	3,000,000.00	189.04	59,169.86	EUR	5.2438	16,041,674.91	0.867%
Nexent Bank	03/09/2025	03/09/2026	2.30%	3,007,068.49	189.49	57,035.44	EUR	5.2438	16,067,548.19	0.869%
Nexent Bank	28/10/2025	27/10/2026	2.40%	3,000,000.00	197.26	48,526.03	EUR	5.2438	15,985,860.80	0.864%
Nexent Bank	19/11/2025	17/11/2026	2.40%	1,460,264.63	96.02	21,507.90	EUR	5.2438	7,770,118.79	0.420%
Nexent Bank	10/12/2025	10/12/2026	2.60%	1,095,685.35	78.05	15,843.91	EUR	5.2438	5,828,637.13	0.315%
Nexent Bank	11/12/2025	10/12/2026	2.70%	1,000,000.00	73.97	14,942.47	EUR	5.2438	5,322,155.32	0.288%
Nexent Bank	28/01/2026	27/01/2027	2.55%	2,119,130.96	148.05	22,799.53	EUR	5.2438	11,231,855.10	0.607%
Nexent Bank	17/02/2026	11/02/2027	2.50%	2,049,589.04	140.38	18,811.30	EUR	5.2438	10,846,277.70	0.586%
Nexent Bank	03/03/2026	03/03/2027	2.50%	2,049,863.01	140.40	16,848.19	EUR	5.2438	10,837,420.19	0.586%
Nexent Bank	11/03/2026	09/03/2027	2.60%	1,722,534.97	122.70	13,742.53	EUR	5.2438	9,104,691.96	0.492%
Nexent Bank	21/04/2026	14/04/2027	2.70%	2,044,032.88	151.20	10,735.37	EUR	5.2438	10,774,793.75	0.583%
Nexent Bank	26/05/2026	26/05/2027	2.90%	2,130,791.48	169.30	6,094.65	EUR	5.2438	11,205,403.49	0.606%
Nexent Bank	23/06/2026	23/06/2027	2.90%	3,063,517.81	243.40	1,947.22	EUR	5.2438	16,074,685.53	0.869%
Patria Bank	16/09/2025	15/09/2026	2.20%	2,648,959.18	159.66	45,983.03	EUR	5.2438	14,131,737.96	0.764%
Patria Bank	24/02/2026	21/07/2026	2.15%	3,800,549.74	223.87	28,431.24	EUR	5.2438	20,078,410.46	1.086%
Patria Bank	27/05/2026	15/09/2026	2.30%	2,201,205.68	138.71	4,854.71	EUR	5.2438	11,568,139.47	0.625%
Patria Bank	27/05/2026	21/07/2026	2.30%	2,000,000.00	126.03	4,410.96	EUR	5.2438	10,510,730.19	0.568%
Patria Bank	09/06/2026	04/08/2026	2.30%	5,036,136.26	317.35	6,981.60	EUR	5.2438	26,445,101.44	1.430%
ProCredit Bank	15/10/2025	14/10/2026	2.60%	1,072,659.40	76.41	19,789.83	EUR	5.2438	5,728,585.27	0.310%

BT Euro Fix – Raport semestrial 2026

ProCredit Bank	11/12/2025	09/12/2026	2.80%	1,104,197.77	84.71	17,110.53	EUR	5.2438	5,879,916.47	0.318%
ProCredit Bank	14/01/2026	14/01/2027	2.80%	1,114,962.59	85.53	14,369.27	EUR	5.2438	5,921,990.41	0.320%
ProCredit Bank	19/03/2026	16/03/2027	2.53%	1,112,842.68	77.14	8,022.22	EUR	5.2438	5,877,591.36	0.318%
ProCredit Bank	15/04/2026	16/03/2027	2.71%	1,107,090.52	82.20	6,329.22	EUR	5.2438	5,838,550.43	0.316%
Unicredit Bank	23/07/2025	22/07/2026	2.00%	1,072,861.40	59.60	20,443.97	EUR	5.2438	5,733,074.70	0.310%
Unicredit Bank	27/08/2025	26/08/2026	2.30%	3,000,000.00	191.67	59,033.33	EUR	5.2438	16,040,958.98	0.867%
Unicredit Bank	09/09/2025	08/09/2026	2.50%	3,000,000.00	208.33	61,458.33	EUR	5.2438	16,053,675.19	0.868%
Unicredit Bank	17/09/2025	08/09/2026	2.50%	1,597,028.68	110.90	31,829.67	EUR	5.2438	8,541,407.42	0.462%
Unicredit Bank	09/10/2025	07/10/2026	2.55%	2,036,871.11	144.28	38,233.77	EUR	5.2438	10,881,434.97	0.588%
Unicredit Bank	16/10/2025	22/07/2026	2.50%	3,000,000.00	208.33	53,750.00	EUR	5.2438	16,013,254.25	0.866%
Unicredit Bank	16/10/2025	29/09/2026	2.55%	3,000,000.00	212.50	54,825.00	EUR	5.2438	16,018,891.34	0.866%
Unicredit Bank	16/10/2025	14/10/2026	2.55%	3,000,000.00	212.50	54,825.00	EUR	5.2438	16,018,891.34	0.866%
Unicredit Bank	06/11/2025	04/11/2026	2.57%	3,000,000.00	214.17	50,757.50	EUR	5.2438	15,997,562.18	0.865%
Unicredit Bank	18/11/2025	04/11/2026	2.53%	818,232.10	57.50	12,938.30	EUR	5.2438	4,358,491.34	0.236%
Unicredit Bank	04/12/2025	03/12/2026	2.57%	3,627,983.72	259.00	54,130.52	EUR	5.2438	19,308,270.65	1.044%
Unicredit Bank	15/01/2026	15/01/2027	2.30%	3,110,564.61	198.73	33,188.00	EUR	5.2438	16,485,209.94	0.891%
Unicredit Bank	25/02/2026	23/02/2027	2.33%	2,651,986.22	171.64	21,626.95	EUR	5.2438	14,019,892.74	0.758%
Unicredit Bank	26/02/2026	23/02/2027	2.33%	1,000,000.00	64.72	8,090.28	EUR	5.2438	5,286,223.81	0.286%
Unicredit Bank	26/03/2026	23/03/2027	3.05%	1,093,340.15	92.63	8,985.13	EUR	5.2438	5,780,373.30	0.313%
Unicredit Bank	27/03/2026	23/03/2027	3.05%	2,000,000.00	169.44	16,266.67	EUR	5.2438	10,572,899.16	0.572%
Unicredit Bank	02/04/2026	31/03/2027	3.00%	3,000,000.00	250.00	22,500.00	EUR	5.2438	15,849,385.50	0.857%
Unicredit Bank	12/05/2026	12/05/2027	3.00%	1,595,104.90	132.93	6,646.27	EUR	5.2438	8,399,262.78	0.454%
Unicredit Bank	16/06/2026	12/05/2027	2.98%	1,094,091.15	90.57	1,358.50	EUR	5.2438	5,744,318.87	0.311%
Vista Bank	10/07/2025	09/07/2026	2.50%	3,000,000.00	208.33	74,166.67	EUR	5.2438	16,120,315.18	0.872%
Vista Bank	10/09/2025	10/09/2026	2.50%	1,054,071.91	73.20	21,520.63	EUR	5.2438	5,640,192.16	0.305%
Vista Bank	02/10/2025	01/10/2026	2.50%	1,535,233.33	106.61	28,998.85	EUR	5.2438	8,202,520.71	0.444%
Vista Bank	22/10/2025	20/10/2026	2.50%	1,537,566.67	106.78	26,907.42	EUR	5.2438	8,203,789.23	0.444%
Vista Bank	12/11/2025	12/11/2026	2.50%	1,541,766.67	107.07	24,732.51	EUR	5.2438	8,214,408.40	0.444%
Vista Bank	20/01/2026	20/01/2027	2.50%	2,056,622.22	142.82	23,137.00	EUR	5.2438	10,905,841.40	0.590%
Vista Bank	04/03/2026	25/02/2027	2.50%	1,591,402.97	110.51	13,151.18	EUR	5.2438	8,413,961.05	0.455%
Vista Bank	18/03/2026	25/02/2027	2.50%	1,060,935.31	73.68	7,735.99	EUR	5.2438	5,603,898.56	0.303%
Vista Bank	04/06/2026	11/05/2027	2.75%	2,613,759.60	199.66	5,390.88	EUR	5.2438	13,734,301.29	0.743%
Vista Bank	24/06/2026	24/06/2027	2.85%	2,563,194.44	202.92	1,420.44	EUR	5.2438	13,448,327.51	0.727%
Total									1,747,198,997.54	94.460%

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**

BT Asset Management SAI SA

Certificare Depozitar

Director, Calin CONDOR

Director, Claudia
IONESCU**Fondul deschis de investitii BT Euro Fix: Situatia 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]	
Valoare Activ Net	351,743,527.33	293,140,767.85	58,602,759.46
Numar Unitati de Fond in Circulatie	31,694,369.23	26,889,385.19	4,804,984.04
Valoare Unitara a Activului Net	11.098	10.902	0.196

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

Denumire Element	An T-2 30.06.2024	An T-1 30.06.2025	An T 30.06.2026
Valoare Activ Net	182,409,406.20	293,140,767.85	351,743,527.33
Valoare Unitara a Activului Net	10.616	10.902	11.098

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

Certificare Depozitar

Director, Claudia
IONESCU