

TOTAL											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DREPTURI DE PREFERINTA

Tara/ Simbol Piata	Emitent	ISIN	Simbol Emitent	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat actiunea	Numar drepturi detinute	Valoare Nominala	valoare Unitara	Valoare Actualizata Totala	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
TOTAL									

OBLIGATIUNI SAU ALTE TITLURI DE CREANTA TRANZACTIONABILE EMISE SAU GARANTATE DE CATRE STAT SAU DE CATRE AUTORITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE SI LOCALE

Tara/ Simbol/Piata	DENUMIRE	SERIA SI NUMARUL EMISIUNII	Simbol	Numar Titluri	Data Inceput Cupon	Data Scadenta Cupon	Valoare Nominala pentru perioada cupon	Crestere zilnica (RON)	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
TOTAL											

OBLIGATIUNI CORPORATIVE TRANZACTIONABILE

Tara/ Simbol/Piata	EMITENT	SIMBOL	Numar Titluri	Data Inceput Cupon	Data Scadenta Cupon	Valoare Nominala pentru perioada cupon	Crestere zilnica (RON)	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Garantie	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
TOTAL											

ALTE VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE

Tara/ Simbol/Piata	Denumire	EMITENT	SIMBOL/ SERIE INSTRUMENT	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	NUMAR	DATA ACHIZITIE	DATA SCADENTA	VALOARE NOMINALA /INSTRUMENT	CRESTERE ZILNICA	DOBANDA CUMULATA/ INSTRUMENT	VALOARE ACTUALIZATA	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
TOTAL												

DEPOZITE BANCARE

Ta ra/Simbol/Pia ta	Denumire BANCA	Numar si data contract	Rata Dobanzii	Data Constituirii	Data Scadentei	Simbol Moneda	Valoare Initiala Echivalent (lei)	Dobanda Zilnica Echivalent (lei)	Dobanda Cumulata Echivalent (Lei)	Valoare Actualizata Echivalent (lei)	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	CD0712148898	7.25%	14.12.2007	14.01.2008	RON	14,934.85	2.9665	91.96	15,026.81	43.40
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	CD0801155002	7.45%	14.01.2008	13.02.2008	RON	14,966.00	3.0547	54.98	15,020.98	43.49
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	CD0801158984	7.35%	30.01.2008	13.02.2008	RON	18,300.00	3.685	7.37	18,307.37	53.00
ROMANIA	BRD-GSG		5.00%			RON				1,210.38	3.50

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE NEGOCIATE PE O PIATA REGLEMENTATA

Tara/ Simbol/Piata	Contract	Nr. Contracte	Tip Contract	Scadenta	Pret vanzare/cu mparare (lei)	Cotare (lei)	Valoare Marja (lei)	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
TOTAL								

TITLURI DE PARTICIPARE OPCVM

Tara/ Simbol/Piata	EMITENT	Nr. Unitati de Fond	Data Achizitiei	Valoare de Achizitie/unitat e de fond (lei)	Valoare totala de Achizitie (lei)	Valoare Actualizata	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
TOTAL							