





## DEPOZITE BANCARE

Tara/Simbol/Piata	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	CD0801155002	7.45%	14.01.2008	13.02.2008	RON	14,966.00	3.0547	91.64	15,057.64	33.19
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	CD0801158984	7.35%	30.01.2008	13.02.2008	RON	18,300.00	3.685	51.59	18,351.59	40.46
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	TR1378333187	9.00%	14.02.2008	17.03.2008	RON	40,402.55	9.9622	159.4	40,561.95	89.42
ROMANIA	BRD-GSG		5.00%			RON				4,795.25	10.57

## 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/unitate de fond (lei)	Valoare totala de Achizitie (lei)	Valoare Actualizata	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
TOTAL							

**Note:**

Depozitul constituit in data de 14.02.08 nu a expirat la data trimiterii raportarii. Dobanda Cumulata este cea valabila la 29.02.2008. Disponibilul din contul curent (de investitii) este de 4.795.25RON (coform extras banca) diferenta pana la 5.360.25RON raportat pe 29.02.08 de 565 reprezentand sume in curs de rezolvare, respectiv contributi neidentificate tinute pe contul colector dar reflectate si in activ cu "+" pe contul curent si "-" pe "Sume in curs de rezolvare" pentru a balansa activul. Valoarea activului folosit pentru ponderea in activ este valoarea activului Total al fondului la data de 29.02.08.