





## 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	TR1378333187	9,00%	14.02.2008	17.03.2008	RON	40.402,55	9,9622	318,78	40.721,34	73,23
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	CD0803172191	7,75%	17.03.2008	16.04.2008	RON	50.671,33	10,7589	161,38	50.832,71	91,41
ROMANIA	BRD-GSG		5,00%			RON			24,42	4.776,58	8,59
<b>TOTAL</b>										<b>55.609,29</b>	<b>100,00</b>

## 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 (%)
<b>TOTAL</b>								

## 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 (%)
<b>TOTAL</b>							

## Note:

Disponibilul din contul curent (de investitii) este de 4.776.58RON format din 4.656,58 in contul curent la BRD si 120RON in contul curent la Banca Romaneasca diferenta pana la 5.341,78 RON raportat pe 3 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.