

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

Tabel 8 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	CD0803172191	7,75%	17.03.2008	16.04.2008	RON	50.671,33	10,7589	322,76	50.994,10	85,37
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	CD0803172191	7,75%	16.04.2008	16.05.2008	RON	50.994,09	10,8275	162,41	51.156,50	85,65
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	CD0804188377	10,00%	29.04.2008	29.05.2008	RON	8.107,90	2,2213	4,44	8.112,34	13,58
ROMANIA	BRD-GSG		5,00%			RON				461,90	0,77
TOTAL										59.730,75	100,00

Tabel 9 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								

Tabel 10 Titluri de participare la OPCVM/AOPC

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							

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 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.