





Tabel 7

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

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%	16.04.2008	16.05.2008	RON	50.994,09	10,8275	324,83	51.318,92	79,76
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	CD0804188377	10,00%	29.04.2008	29.05.2008	RON	8.107,90	2,2213	66,64	8.174,54	12,70
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	CD0803172191	10,00%	16.05.2008	16.06.2008	RON	51.318,92	14,0599	224,96	51.543,88	80,11
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA		10,00%	29.05.2008	30.06.2008	RON	12.357,15	3,3855	10,16	12.367,31	19,22
ROMANIA	BRD-GSG		5,00%			RON			8,12	433,65	0,67
<b>TOTAL</b>											<b>100,00</b>

Tabel 9

## Instrumente financiare derivate negociate pe o piata reglementata

Tara/ Simbol/Piata	Contract	Nr. Contracte	Tip Contract	Scadenta	Pret vanzare/cum parare (lei)	Cotare (lei)	Valoare Marja (lei)	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
<b>TOTAL</b>								

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 (%)
<b>TOTAL</b>							