

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	10,00%	16.05.2008	16.06.2008	RON	51.318,92	14,0599	435,86	51.754,78	
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	TR1145016439	10,00%	16.06.2008	16.07.2008	RON	67.591,65	18,5182	277,77	67.869,42	76,36
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	CD0805197943	10,00%	29.05.2008	29.06.2008	RON	12.357,15	3,3855	108,34	12.465,49	
ROMANIA	BRD-GSG		5,00%			RON			17,28	21.009,48	23,64
TOTAL										88.878,90	100,00

88.878,90

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 (%)
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							