

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	CD0806205463	10,00%	16.06.2008	16.07.2008	RON	67.591,65	18,5182	555,54	68.147,19	
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	CD0806205463	10,00%	16.07.2008	17.07.2008	RON	68.147,19	1,4000	1,40	68.148,59	
ROMANIA	BRD-GSG		10,75%	02.07.2008	03.07.2008	RON	21.338,42	6,3700	6,37	21.344,79	
ROMANIA	BRD-GSG		7,00%	18.07.2008	18.08.2008	RON	10.476,97	2,0300	28,52	10.505,49	10,68
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA		0,00%			RON				2,38	0,01
ROMANIA	BRD-GSG		5,00%			RON			29,73	769,02	0,78
TOTAL											

Tabel 9

Instrumente financiare derivate negociate pe o piata reglementata

Tara/ Simbol/Piata	Contract	Nr. Contracte	Tip Contract	Scadenta	Pret vanzare/cump arare (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							