





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 Ziilnica Echivalent (lei)	Dobanda Cumulata Echivalent (Lei)	Valoare Actualizata Echivalent (lei)	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	CD0808228054	10,00%	18.08.2008	17.09.2008	RON	5.000,00	1,3698	41,10	5.041,10	0,00
ROMANIA	CREDIT EUROPE BANK		11,00%	19.08.2008	19.11.2008	RON	8.000,00	2,4109	103,67	8.103,67	7,24
ROMANIA	CREDIT EUROPE BANK		10,50%	03.09.2008	03.10.2008	RON	7.400,00	2,1287	59,61	7.459,61	6,66
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA		9,00%	17.09.2008	01.10.2008	RON	1028,8	0,2536	3,55	1.032,35	0,92
ROMANIA	BRD-GSG		5,00%						4,25	1430,63	1,28
<b>TOTAL</b>											<b>16,10</b>

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 (%)
<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>							