

Tabel 3

Valori mobiliare nou emise

Tara/ Simbol Piata	Emitent	Simbol/Serie Instrument	Numar Titluri	Data Achizitiei	Data Scadentei	Valoare Nominala Titluri	Crestere zilnica	Dobanda Cumulata/Inst rument (RON)	Valoare Actualizata (RON)	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
TOTAL										

Tabel 4

Drepturi de preferinta

Tara/ Simbol Piata	Emitent	ISIN	Simbol Emitent	Data ultimei sedinte in care s-a tranzaction at actiunea	Numar drepturi detinute	Valoare Nominala	valoarea Unitara	Valoare Actualizata Totala	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
TOTAL									

Tabel 5

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de catre stat ori de autoritati ale administratiei publice centrale/locale

Tara/ Simbol/Pia ta	DENUMIRE	SERIA SI NUMARUL EMISIUNII	Simbol	Numar Titluri	Data Inceput Cupon	Data Scadenta Cupon	Valoare Nominala pentru perioada cupon	Crestere zilnica (RON)	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
ROMANIA	Titluri De Stat Banchmark	RO0710DBN017		8	25.10.2007	25.10.2008	10.000,00	20,27	1.434,76	75.531,43	57,39
ROMANIA	Titluri De Sta cu Discount	RO0809CTN0A9		1	x	x	10.000,00	2,66	401,75	9.523,76	7,24
ROMANIA	Titluri De Stat cu Discount	RO0809CTN0A9		1	x	x	10.000,00	2,37	66,56	9.574,52	7,28

TOTAL											94.629,71	71,91
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------------

Tabel 6 Instrumente financiare cu venit fix

Tara/ Simbol/Pia ta	EMITENT	SIMBOL	Numar Titlu	Data Inceput Cupon	Data Scadenta Cupon	Valoare Nominala pentru perioada cupon	Crestere zilnica (RON)	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Garantie	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
ROMANIA	Municipal Bacau	BAC26	105	01.11.2008	31.01.2009	100	x	33,45	10.673,13	EGARANTAT	8,11
ROMANIA	Municipiul IASI	IAS28	55	15.11.2008	14.02.2009	100	x	33,45	5.533,45	EGARANTAT	4,20
TOTAL									16.206,58		12,31

Tabel 7 Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare

Tara/ Simbol/Pia ta	Denumire	EMITENT	SIMBOL/ SERIE INSTRUM ENT	Data ultimei sedinte in care s-a tranzaction at	NUMAR	DATA ACHIZITIE	DATA SCADENTA	VALOARE NOMINALA /INSTRUMEN T	CRESTERE ZILNICA	DOBANDA CUMULATA / INSTRUME NT	VALOARE ACTUALIZ ATA	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
Romania	Obligatiuni Emise de Organisme Neguvernamentale	Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare	IBRD09	28.11.2008	4	10.11.2008	18.09.2009	1.000,00	x	52,71	3.734,71	2,84
TOTAL											3.734,71	2,84

Tabel 8 Depozite bancare

Tara Simbol/Pia ta	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	CREDIT EUROPE BANK	726652/19.11.2008	12,00%	19.11.2008	19.02.2009	RON	6.400,00	2,1041	25,25	6.425,25	4,88
ROMANIA	BANCA ROMANEASC A	CD0810244472/07	11,00%	07.10.2008	08.12.2008	RON	5.899,54	1,7779	97,79	5.997,33	4,56
ROMANIA	BRD-GSG		5,00%			RON			39,3	4.609,66	3,50
TOTAL									17.032,24	12,94	

Tabel 9 Instrumente financiare derivate negociate pe o piata reglementata

Tara/ Simbol/Pia ta	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/Pia ta	EMITENT	Nr. Unitati de Fond	Data Achizitiei	Valoare de Achizitie/un itate de fond (lei)	Valoare totala de Achizitie (lei)	Valoare Actualizata	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
TOTAL							