

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/ INSTRUMENT	VALOARE ACTUALIZAT A	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
Romania	Obligatiuni Emise de Organisme Neguvernamentale	Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare	IBRD09	29.01.2009	4	10.11.2008	18.09.2009	1.000,00	x	96,87	3.916,88	2,56
TOTAL											3.916,88	2,56

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	155,70	6.555,70	4,29
ROMANIA	OTP BANK ROMANIA SA	474516/08.01.2009	12,00%	08.01.2009	09.02.2009	RON	7.120,00	2,3408	56,17	7.176,18	4,70
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	CD0812273737/09.12	12,75%	09.12.2008	09.02.2009	RON	6.002,28	2,0966	113,22	6.115,50	4,00
ROMANIA	BRD-GSG		5,00%			RON			21,03	6.605,74	4,32
TOTAL										26.453,12	17,31

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							