



**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE**  
 ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Str. Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei  
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/1992; Autorizare CNVM: 1902/30.08.1999; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449  
 Reg.CNVM: PJR09SIIIR/040001/14.12.2005; Depozitar: B.R.D.-G.S.G. - București  
 Telefon: 0234-57.67.40\*; Fax: 0234-57.01.01; 57.00.62; 57.64.91; E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Status of bank deposits on 31.12.2007

Bank Name	Date of Constitution	Maturity	Initial Value		Daily Interest		Accumulated Interest		Actualized Value		Percentage of FIC Total Assets	Percentage of FIC Net Assets
			EURO	RON	EURO	RON	EURO	RON	EURO	RON		
B.R.D.Bacau	28.12.2007	03.01.2008		979.949,00		163,32		653,30		980.602,30	0,054	0,055
B.R.D.Bacau	18.12.2007	03.01.2008		3.000.000,00		625,00		8.750,00		3.008.750,00	0,165	0,168
<b>TOTAL BRD Bacau</b>				<b>3.979.949,00</b>		<b>788,32</b>		<b>9.403,30</b>		<b>3.989.352,30</b>	<b>0,219</b>	<b>0,223</b>
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		1.000.000,00		220,55		3.308,22		1.003.308,22	0,055	0,056
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		1.000.000,00		220,55		3.308,22		1.003.308,22	0,055	0,056
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		1.000.000,00		220,55		3.308,22		1.003.308,22	0,055	0,056
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		1.000.000,00		220,55		3.308,22		1.003.308,22	0,055	0,056
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		1.000.000,00		220,55		3.308,22		1.003.308,22	0,055	0,056
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		441,10		6.616,44		2.006.616,44	0,110	0,112
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		441,10		6.616,44		2.006.616,44	0,110	0,112
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		441,10		6.616,44		2.006.616,44	0,110	0,112
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		441,10		6.616,44		2.006.616,44	0,110	0,112
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		441,10		6.616,44		2.006.616,44	0,110	0,112
<b>TOTAL RIB Bacau</b>				<b>15.000.000,00</b>		<b>3.308,22</b>		<b>49.623,29</b>		<b>15.049.623,29</b>	<b>0,826</b>	<b>0,841</b>
B.Transilvania Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		438,89		6.583,33		2.006.583,33	0,110	0,112
B.Transilvania Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		438,89		6.583,33		2.006.583,33	0,110	0,112
B.Transilvania Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		438,89		6.583,33		2.006.583,33	0,110	0,112
B.Transilvania Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		438,89		6.583,33		2.006.583,33	0,110	0,112
<b>TOTAL B.Transilvania Bacau</b>				<b>8.000.000,00</b>		<b>1.755,56</b>		<b>26.333,33</b>		<b>8.026.333,33</b>	<b>0,441</b>	<b>0,449</b>
Bancpost Bacau	17.12.2007	17.01.2008		1.310.000,00		287,47		4.312,08		1.314.312,08	0,072	0,073
Bancpost Bacau	17.12.2007	17.01.2008		1.000.000,00		219,44		3.291,67		1.003.291,67	0,055	0,056
Bancpost Bacau	17.12.2007	17.01.2008		1.000.000,00		219,44		3.291,67		1.003.291,67	0,055	0,056
<b>TOTAL BANCPOST Bacau</b>				<b>3.310.000,00</b>		<b>726,36</b>		<b>10.895,42</b>		<b>3.320.895,42</b>	<b>0,182</b>	<b>0,186</b>
BC Carpatica Ag.Bac	27.12.2007	28.01.2008		2.000.000,00		438,36		2.191,78		2.002.191,78	0,110	0,112

Bank Name	Date of Constitution	Maturity	Initial Value		Daily Interest		Accumulated Interest		Actualized Value		Percentage of FIC Total Assets	Percentage of FIC Net Assets
			EURO	RON	EURO	RON	EURO	RON	EURO	RON		
BC Carpatica Ag.Bac	27.12.2007	28.01.2008		2.000.000,00		438,36		2.191,78		2.002.191,78	0,110	0,112
BC Carpatica Ag.Bac	27.12.2007	28.01.2008		1.000.000,00		219,18		1.095,89		1.001.095,89	0,055	0,056
<b>TOTAL BC CARPATICA Bacau</b>				<b>5.000.000,00</b>		<b>1.095,89</b>		<b>5.479,45</b>		<b>5.005.479,45</b>	<b>0,275</b>	<b>0,280</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	X	X		<b>35.289.949,00</b>		<b>7.674,35</b>		<b>101.734,79</b>		<b>35.391.683,79</b>	<b>1,943</b>	<b>1,978</b>

**Financial Manager**  
Liana MARIN

**Manager of Depository service**  
Sonia FECHET

**Internal Control**  
Nicolae RADULESCU