



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
 ROMÂNIA, 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 29.06.2007

Bank Name	Date of Constitution	Due Date	Initial Value		Daily Interest		Accumulated Interest		Actualized Value		Percentage of FIC Total Assets	Percentage of FIC Net Assets
			USD	RON	USD	RON	USD	RON	USD	RON		
B.R.D.Bacau	05.06.2007	09.07.2007		2.000.000,00		419,44		10.486,11		2.010.486,11	0,120	0,124
B.R.D.Bacau	05.06.2007	09.07.2007		2.000.000,00		419,44		10.486,11		2.010.486,11	0,120	0,124
B.R.D.Bacau	05.06.2007	09.07.2007		2.000.000,00		419,44		10.486,11		2.010.486,11	0,120	0,124
B.R.D.Bacau	05.06.2007	09.07.2007		2.000.000,00		419,44		10.486,11		2.010.486,11	0,120	0,124
B.R.D.Bacau	05.06.2007	09.07.2007		2.000.000,00		419,44		10.486,11		2.010.486,11	0,120	0,124
B.R.D.Bacau	05.06.2007	09.07.2007		1.000.000,00		209,72		5.243,06		1.005.243,06	0,060	0,062
B.R.D.Bacau	25.06.2007	25.07.2007		2.000.000,00		441,67		2.208,33		2.002.208,33	0,119	0,124
B.R.D.Bacau	25.06.2007	25.07.2007		2.000.000,00		441,67		2.208,33		2.002.208,33	0,119	0,124
B.R.D.Bacau	25.06.2007	25.07.2007		2.000.000,00		441,67		2.208,33		2.002.208,33	0,119	0,124
B.R.D.Bacau	25.06.2007	25.07.2007		2.000.000,00		441,67		2.208,33		2.002.208,33	0,119	0,124
B.R.D.Bacau	25.06.2007	25.07.2007		2.208.000,00		487,60		2.438,00		2.210.438,00	0,132	0,137
B.R.D.Bacau	29.06.2007	02.07.2007		3.036.837,00		506,14		506,14		3.037.343,14	0,181	0,188
TOTAL BRD Bacau				24.244.837,00		5.067,35		69.451,08		24.314.288,08	1,447	1,504
B. Transilvania Bac	25.05.2007	27.08.2007		1.275.000,00		265,63		9.562,50		1.284.562,50	0,076	0,079
B. Transilvania Bac	28.05.2007	27.08.2007		3.045.000,00		634,38		20.934,38		3.065.934,38	0,182	0,190
B. Transilvania Bac	07.06.2007	09.07.2007		2.000.000,00		425,00		9.775,00		2.009.775,00	0,120	0,124
B. Transilvania Bac	07.06.2007	09.07.2007		2.000.000,00		425,00		9.775,00		2.009.775,00	0,120	0,124
B. Transilvania Bac	07.06.2007	09.07.2007		2.000.000,00		425,00		9.775,00		2.009.775,00	0,120	0,124
B. Transilvania Bac	07.06.2007	09.07.2007		2.000.000,00		425,00		9.775,00		2.009.775,00	0,120	0,124
B. Transilvania Bac	07.06.2007	09.07.2007		2.000.000,00		425,00		9.775,00		2.009.775,00	0,120	0,124

Bank Name	Date of Constitution	Due Date	Initial Value		Daily Interest		Accumulated Interest		Actualized Value		Percentage of FIC Total Assets	Percentage of FIC Net Assets
			USD	RON	USD	RON	USD	RON	USD	RON		
B. Transilvania Bac	07.06.2007	09.07.2007		2.000.000,00		425,00		9.775,00		2.009.775,00	0,120	0,124
B. Transilvania Bac	07.06.2007	09.07.2007		2.000.000,00		425,00		9.775,00		2.009.775,00	0,120	0,124
B. Transilvania Bac	07.06.2007	09.07.2007		1.000.000,00		212,50		4.887,50		1.004.887,50	0,060	0,062
B. Transilvania Bac	07.06.2007	09.07.2007		1.955.000,00		415,44		9.555,06		1.964.555,06	0,117	0,122
B. Transilvania Bac	29.06.2007	02.07.2007		2.332.000,00		323,89		323,89		2.332.323,89	0,139	0,144
TOTAL B.Transilvania Bacau				23.607.000,00		4.826,83		113.688,33		23.720.688,33	1,412	1,467
R.I.B. Bacau	25.06.2007	25.07.2007		3.000.000,00		653,42		3.267,12		3.003.267,12	0,179	0,186
TOTAL R.I.B.Bacau				3.000.000,00		653,42		3.267,12		3.003.267,12	0,179	0,186
BC Carpatica Bacau	07.06.2007	09.07.2007		2.000.000,00		427,40		9.830,14		2.009.830,14	0,120	0,124
BC Carpatica Bacau	07.06.2007	09.07.2007		2.000.000,00		427,40		9.830,14		2.009.830,14	0,120	0,124
BC Carpatica Bacau	07.06.2007	09.07.2007		1.000.000,00		213,70		4.915,07		1.004.915,07	0,060	0,062
TOTAL BC CARPATICA Bacau				5.000.000,00		1.068,49		24.575,34		5.024.575,34	0,299	0,311
TOTAL GENERA	X	X		55.851.837,00		11.616,09		210.981,88		56.062.818,88	3,337	3,468

Financial Manager
Liana MARIN

Manager of Depository service
Sonia FECHET