



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Reg.CNVM: PJR09SIIIR/040001/14.12.05; Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București

Telefon: 0234-57.67.40*; Fax: 0234-57.00.62; 57.64.91; 57.01.01; E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Status of bank deposits as of 30.06.2008

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	30.06.2008	01.07.2008		1.575.091,00		393,77		393,77		1.575.484,77	0,101	0,103
B.R.D.Bacau	26.06.2008	02.07.2008		2.000.000,00		500,00		2.500,00		2.002.500,00	0,128	0,131
B.R.D.Bacau	09.06.2008	09.07.2008		2.000.000,00		638,89		14.055,56		2.014.055,56	0,129	0,132
B.R.D.Bacau	09.06.2008	09.07.2008		2.000.000,00		638,89		14.055,56		2.014.055,56	0,129	0,132
B.R.D.Bacau	09.06.2008	09.07.2008		2.000.000,00		638,89		14.055,56		2.014.055,56	0,129	0,132
B.R.D.Bacau	09.06.2008	09.07.2008		2.000.000,00		638,89		14.055,56		2.014.055,56	0,129	0,132
B.R.D.Bacau	09.06.2008	09.07.2008		1.000.000,00		319,44		7.027,78		1.007.027,78	0,064	0,066
B.R.D.Bacau	09.06.2008	09.07.2008		1.700.000,00		543,06		11.947,22		1.711.947,22	0,109	0,112
TOTAL BRD Bacau				14.275.091,00		4.311,83		78.090,99		14.353.181,99	0,916	0,938
R.I.B.Bacau	19.06.2008	21.07.2008		1.000.000,00		328,77		3.945,21		1.003.945,21	0,064	0,066
R.I.B.Bacau	19.06.2008	21.07.2008		1.000.000,00		328,77		3.945,21		1.003.945,21	0,064	0,066
R.I.B.Bacau	19.06.2008	21.07.2008		1.000.000,00		328,77		3.945,21		1.003.945,21	0,064	0,066
R.I.B.Bacau	19.06.2008	21.07.2008		1.848.700,00		607,79		7.293,50		1.855.993,50	0,118	0,121
TOTAL RIB Bacau				4.848.700,00		1.594,09		19.129,12		4.867.829,12	0,311	0,318
B.Transilvania Bacau	30.06.2008	01.07.2008		2.214.042,00		461,26		461,26		2.214.503,26	0,141	0,145
B.Transilvania Bacau	25.06.2008	25.07.2008		2.000.000,00		666,67		4.000,00		2.004.000,00	0,128	0,131
B.Transilvania Bacau	25.06.2008	25.07.2008		2.000.000,00		666,67		4.000,00		2.004.000,00	0,128	0,131
B.Transilvania Bacau	25.06.2008	25.07.2008		2.975.000,00		991,67		5.950,00		2.980.950,00	0,190	0,195
B.Transilvania Bacau	09.06.2008	09.07.2008		2.000.000,00		652,78		14.361,11		2.014.361,11	0,129	0,132
B.Transilvania Bacau	09.06.2008	09.07.2008		2.000.000,00		652,78		14.361,11		2.014.361,11	0,129	0,132
B.Transilvania Bacau	09.06.2008	09.07.2008		1.000.000,00		326,39		7.180,56		1.007.180,56	0,064	0,066
TOTAL B.Transilvania Bacau				14.189.042,00		4.418,20		50.314,04		14.239.356,04	0,909	0,931

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		
BCR Bacau	25.06.2008	25.07.2008		2.000.000,00		677,78		4.066,67		2.004.066,67	0,128	0,131
BCR Bacau	25.06.2008	25.07.2008		2.000.000,00		677,78		4.066,67		2.004.066,67	0,128	0,131
BCR Bacau	25.06.2008	25.07.2008		2.000.000,00		677,78		4.066,67		2.004.066,67	0,128	0,131
BCR Bacau	25.06.2008	25.07.2008		2.000.000,00		677,78		4.066,67		2.004.066,67	0,128	0,131
BCR Bacau	25.06.2008	25.07.2008		1.000.000,00		338,89		2.033,33		1.002.033,33	0,064	0,065
BCR Bacau	25.06.2008	25.07.2008		1.000.000,00		338,89		2.033,33		1.002.033,33	0,064	0,065
TOTAL BCR Bacau				10.000.000,00		3.388,89		20.333,33		10.020.333,33	0,639	0,655
Banca Romaneasca	25.06.2008	25.07.2008		1.000.000,00		350,68		2.104,11		1.002.104,11	0,064	0,065
Banca Romaneasca	25.06.2008	25.07.2008		1.000.000,00		350,68		2.104,11		1.002.104,11	0,064	0,065
Banca Romaneasca	25.06.2008	25.07.2008		1.000.000,00		350,68		2.104,11		1.002.104,11	0,064	0,065
TOTAL Banca Romaneasca Bacau				3.000.000,00		1.052,05		6.312,33		3.006.312,33	0,192	0,196
GENERAL TOTAL	X	X		46.312.833,00		14.765,07		174.179,81		46.487.012,81	2,966	3,038

Financial Manager
Liana MARIN

Manager of Depository service
Sonia FECHET