



**Status of bank deposits as of 30.06.2009**

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		
0	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
Raiffeisen Bank	25.06.2009	25.09.2009	4.611.000,00	19.397.093,70	730,08	3.071,21	4.380,45	18.427,24	4.615.380,45	19.415.520,94	2,046	2,130
Raiffeisen Bank	25.06.2009	25.06.2010	5.000.000,00	21.033.500,00	763,89	3.213,45	4.583,33	19.280,71	5.004.583,33	21.052.780,71	2,218	2,310
<b>TOTAL Raiffeisen</b>			<b>9.611.000,00</b>	<b>40.430.593,70</b>	<b>1.493,96</b>	<b>6.284,66</b>	<b>8.963,78</b>	<b>37.707,95</b>	<b>9.619.963,78</b>	<b>40.468.301,65</b>	<b>4,264</b>	<b>4,440</b>
Alpha Bank Bacau	15.06.2009	15.07.2009		2.000.000,00		767,12		12.273,97		2.012.273,97	0,212	0,221
Alpha Bank Bacau	15.06.2009	15.07.2009		2.192.800,00		841,07		13.457,18		2.206.257,18	0,232	0,242
<b>TOTAL Alpha Bank Bacau</b>				<b>4.192.800,00</b>		<b>1.608,20</b>		<b>25.731,16</b>		<b>4.218.531,16</b>	<b>0,444</b>	<b>0,463</b>
Piraeus Bank Romania	30.06.2009	30.09.2009		3.000.000,00		1.187,50		1.187,50		3.001.187,50	0,316	0,329
Piraeus Bank Romania	30.06.2009	30.09.2009		3.000.000,00		1.187,50		1.187,50		3.001.187,50	0,316	0,329
Piraeus Bank Romania	30.06.2009	30.09.2009		3.000.000,00		1.187,50		1.187,50		3.001.187,50	0,316	0,329
Piraeus Bank Romania	30.06.2009	30.09.2009		3.000.000,00		1.187,50		1.187,50		3.001.187,50	0,316	0,329
<b>TOTAL Piraeus Bank Romania Bacau</b>				<b>12.000.000,00</b>		<b>4.750,00</b>		<b>4.750,00</b>		<b>12.004.750,00</b>	<b>1,265</b>	<b>1,317</b>
Banca Romaneasca	01.06.2009	01.09.2009		1.520.000,00		624,66		18.739,73		1.538.739,73	0,162	0,169
Banca Romaneasca	30.06.2009	30.09.2009		3.000.000,00		1.109,59		1.109,59		3.001.109,59	0,316	0,329
Banca Romaneasca	15.06.2009	15.09.2009		2.000.000,00		767,12		12.273,97		2.012.273,97	0,212	0,221
Banca Romaneasca	15.06.2009	15.09.2009		2.155.600,00		826,81		13.228,89		2.168.828,89	0,228	0,238
Banca Romaneasca	01.06.2009	01.09.2009		2.000.000,00		821,92		24.657,53		2.024.657,53	0,213	0,222
<b>TOTAL Banca Romaneasca Bacau</b>				<b>10.675.600,00</b>		<b>4.150,09</b>		<b>70.009,71</b>		<b>10.745.609,71</b>	<b>1,132</b>	<b>1,179</b>
B.Transilvania Bacau	15.06.2009	15.09.2009		2.000.000,00		750,00		12.000,00		2.012.000,00	0,212	0,221
B.Transilvania Bacau	16.06.2009	16.11.2009		2.000.000,00		750,00		11.250,00		2.011.250,00	0,212	0,221
B.Transilvania Bacau	15.06.2009	15.09.2009		1.703.000,00		638,63		10.218,00		1.713.218,00	0,180	0,188
B.Transilvania Bacau	01.06.2009	01.09.2009		2.815.000,00		1.094,72		32.841,67		2.847.841,67	0,300	0,312
B.Transilvania Bacau	01.06.2009	01.09.2009		2.000.000,00		777,78		23.333,33		2.023.333,33	0,213	0,222
B.Transilvania Bacau	01.06.2009	01.09.2009		2.000.000,00		777,78		23.333,33		2.023.333,33	0,213	0,222
B.Transilvania Bacau	30.06.2009	31.07.2009		2.000.000,00		722,22		722,22		2.000.722,22	0,211	0,220

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.Transilvania Bacau	30.06.2009	31.07.2009		3.000.000,00		1.083,33		1.083,33		3.001.083,33	0,316	0,329
B.Transilvania Bacau	30.06.2009	01.07.2009		781.400,00		151,94		151,94		781.551,94	0,082	0,086
B.Transilvania Bacau	01.06.2009	01.07.2009		2.732.000,00		1.081,42		32.442,50		2.764.442,50	0,291	0,303
B.Transilvania Bacau	18.06.2009	18.01.2010		2.000.000,00		736,11		9.569,44		2.009.569,44	0,212	0,220
B.Transilvania Bacau	18.06.2009	18.01.2010		2.000.000,00		736,11		9.569,44		2.009.569,44	0,212	0,220
B.Transilvania Bacau	18.06.2009	18.01.2010		2.000.000,00		736,11		9.569,44		2.009.569,44	0,212	0,220
B.Transilvania Bacau	18.06.2009	18.01.2010		2.000.000,00		736,11		9.569,44		2.009.569,44	0,212	0,220
B.Transilvania Bacau	16.06.2009	16.11.2009		2.110.000,00		791,25		11.868,75		2.121.868,75	0,224	0,233
B.Transilvania Bacau	15.06.2009	15.09.2009		2.000.000,00		750,00		12.000,00		2.012.000,00	0,212	0,221
B.Transilvania Bacau	22.06.2009	22.07.2009		775.000,00		285,24		2.567,19		777.567,19	0,082	0,085
B.Transilvania Bacau	22.06.2009	22.07.2009		500.000,00		184,03		1.656,25		501.656,25	0,053	0,055
B.Transilvania Bacau	22.06.2009	22.07.2009		500.000,00		184,03		1.656,25		501.656,25	0,053	0,055
B.Transilvania Bacau	18.06.2009	18.01.2010		2.000.000,00		736,11		9.569,44		2.009.569,44	0,212	0,220
<b>TOTAL B.Transilvania Bacau</b>				<b>36.916.400,00</b>		<b>13.702,92</b>		<b>224.971,99</b>		<b>37.141.371,99</b>	<b>3,913</b>	<b>4,075</b>
BCR Bacau	25.05.2009	25.05.2010		1.915.000,00		744,72		27.554,72		1.942.554,72	0,205	0,213
BCR Bacau	25.05.2009	25.05.2010		3.000.000,00		1.166,67		43.166,67		3.043.166,67	0,321	0,334
BCR Bacau	25.05.2009	25.05.2010		3.000.000,00		1.166,67		43.166,67		3.043.166,67	0,321	0,334
BCR Bacau	25.05.2009	25.05.2010		3.000.000,00		1.166,67		43.166,67		3.043.166,67	0,321	0,334
BCR Bacau	18.06.2009	18.09.2009		2.000.000,00		666,67		8.666,67		2.008.666,67	0,212	0,220
BCR Bacau	18.06.2009	18.09.2009		2.000.000,00		666,67		8.666,67		2.008.666,67	0,212	0,220
BCR Bacau	18.06.2009	18.09.2009		2.000.000,00		666,67		8.666,67		2.008.666,67	0,212	0,220
BCR Bacau	18.06.2009	18.09.2009		2.000.000,00		666,67		8.666,67		2.008.666,67	0,212	0,220
BCR Bacau	18.06.2009	18.09.2009		2.942.881,00		980,96		12.752,48		2.955.633,48	0,311	0,324
<b>TOTAL BCR Bacau</b>				<b>21.857.881,00</b>		<b>7.892,35</b>		<b>204.473,87</b>		<b>22.062.354,87</b>	<b>2,324</b>	<b>2,421</b>
B.R.D.Bacau	15.06.2009	15.07.2009		2.000.000,00		666,67		10.666,67		2.010.666,67	0,212	0,221
B.R.D.Bacau	15.06.2009	15.07.2009		2.000.000,00		666,67		10.666,67		2.010.666,67	0,212	0,221
B.R.D.Bacau	15.06.2009	15.07.2009		2.000.000,00		666,67		10.666,67		2.010.666,67	0,212	0,221
B.R.D.Bacau	30.06.2009	01.07.2009		151.600,00		36,85		36,85		151.636,85	0,016	0,017
B.R.D.Bacau	15.06.2009	15.07.2009		2.000.000,00		666,67		10.666,67		2.010.666,67	0,212	0,221
B.R.D.Bacau	01.06.2009	01.07.2009		2.218.000,00		831,75		24.952,50		2.242.952,50	0,236	0,246
B.R.D.Bacau	01.06.2009	01.07.2009		2.000.000,00		750,00		22.500,00		2.022.500,00	0,213	0,222
B.R.D.Bacau	09.04.2009	08.07.2009	49.542,75	208.411,49	7,47	31,40	619,62	2.606,57	50.162,37	211.018,06	0,022	0,023
<b>TOTAL BRD Bacau</b>			<b>49.542,75</b>	<b>12.578.011,49</b>	<b>7,47</b>	<b>4.316,67</b>	<b>619,62</b>	<b>92.762,58</b>	<b>50.162,37</b>	<b>12.670.774,07</b>	<b>1,335</b>	<b>1,390</b>

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		
CEC BANK Bacau	19.06.2009	11.11.2009		2.000.000,00				0,00		2.000.000,00	0,211	0,219
CEC BANK Bacau	19.06.2009	11.11.2009		2.000.000,00				0,00		2.000.000,00	0,211	0,219
CEC BANK Bacau	19.06.2009	11.11.2009		2.000.000,00				0,00		2.000.000,00	0,211	0,219
CEC BANK Bacau	19.06.2009	11.11.2009		2.000.000,00				0,00		2.000.000,00	0,211	0,219
CEC BANK Bacau	19.06.2009	11.11.2009		519.000,00				0,00		519.000,00	0,055	0,057
CEC BANK Bacau	19.06.2009	11.11.2009		2.000.000,00				0,00		2.000.000,00	0,211	0,219
<b>TOTAL CEC BANK Bacau</b>				<b>10.519.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10.519.000,00</b>	<b>1,108</b>	<b>1,154</b>
<b>GENERAL TOTAL</b>	X	X	<b>9.660.542,75</b>	<b>149.170.286,19</b>	<b>1.501,43</b>	<b>42.704,88</b>	<b>9.583,41</b>	<b>660.407,26</b>	<b>9.670.126,16</b>	<b>149.830.693,45</b>	<b>15,785</b>	<b>16,438</b>

La CEC BANK dobanda cuvenita a fost incasata integral la data constituirii .

1 EURO 4,2067

**Drafted by  
SIF Moldova**

**Head of Department, Sonia Fechet**

**Financial Manager, Liana Marin**

**President, Costel CEOCEA**

**Internal control, Nicolae RADULESCU**

**Certified by Depository,  
BRD-Groupe Societe Generale**

**Verified by**

**Manager, Claudia IONESCU**