

Status of bank deposits on 31.03.2006

Bank Name	Date of Constitution	Due Date	Initial Value		Daily Interest		Dobanda cumulata		Actualized Value		Percentage of FIC Total Assets	Percentage of FIC Net Assets
			EURO	RON	EURO	RON	EURO	RON	EURO	RON		
Unicredit Bacau	31.03.2006	03.04.2006		446.300,00		45,85		45,85		446.345,85	0,035	0,037
Unicredit Bacau	27.03.2006	03.04.2006		250.000,00		41,78		208,90		250.208,90	0,020	0,021
TOTAL UNICREDIT Bacau				696.300,00		87,63		254,76		696.554,76	0,055	0,058
B.R.D.Bacau	31.03.2006	03.04.2006		1.013.990,00		147,87		147,87		1.014.137,87	0,080	0,085
B.R.D.Bacau	28.03.2006	04.04.2006		1.000.000,00		145,83		583,33		1.000.583,33	0,079	0,084
TOTAL BRD Bacau				2.013.990,00		293,71		731,21		2.014.721,21	0,159	0,169
Banca Transilvania	27.03.2006	27.04.2006		1.000.000,00		216,67		1.083,33		1.001.083,33	0,079	0,084
Banca Transilvania	27.03.2006	27.04.2006		605.000,00		131,08		655,42		605.655,42	0,048	0,051
Banca Transilvania	13.03.2006	03.04.2006		1.100.000,00		229,17		4.354,17		1.104.354,17	0,087	0,093
Banca Transilvania	20.03.2006	10.04.2006		600.000,00		125,00		1.500,00		601.500,00	0,047	0,050
Banca Transilvania	13.03.2006	13.04.2006		1.000.000,00		216,67		4.116,67		1.004.116,67	0,079	0,084
Banca Transilvania	13.03.2006	13.04.2006		1.000.000,00		216,67		4.116,67		1.004.116,67	0,079	0,084
Banca Transilvania	13.03.2006	13.04.2006		1.000.000,00		216,67		4.116,67		1.004.116,67	0,079	0,084
Banca Transilvania	13.03.2006	13.04.2006		1.000.000,00		216,67		4.116,67		1.004.116,67	0,079	0,084
Banca Transilvania	13.03.2006	13.04.2006		1.000.000,00		216,67		4.116,67		1.004.116,67	0,079	0,084
Banca Transilvania	13.03.2006	13.04.2006		1.000.000,00		216,67		4.116,67		1.004.116,67	0,079	0,084
Banca Transilvania	13.03.2006	13.04.2006		1.000.000,00		216,67		4.116,67		1.004.116,67	0,079	0,084
Banca Transilvania	13.03.2006	13.04.2006		1.000.000,00		216,67		4.116,67		1.004.116,67	0,079	0,084
Banca Transilvania	13.03.2006	13.04.2006		1.000.000,00		216,67		4.116,67		1.004.116,67	0,079	0,084
Banca Transilvania	13.03.2006	13.04.2006		10.000.000,00		2.166,67		41.166,67		10.041.166,67	0,791	0,842
Banca Transilvania	13.03.2006	13.04.2006		10.000.000,00		2.166,67		41.166,67		10.041.166,67	0,791	0,842
Banca Transilvania	13.03.2006	13.04.2006		10.000.000,00		2.166,67		41.166,67		10.041.166,67	0,791	0,842
Banca Transilvania	13.03.2006	13.04.2006		10.000.000,00		2.166,67		41.166,67		10.041.166,67	0,791	0,842
Banca Transilvania	13.03.2006	13.04.2006		9.775.000,00		2.117,92		40.240,42		9.815.240,42	0,774	0,823

Bank Name	Date of Constitution	Due Date	Initial Value		Daily Interest		Dobanda cumulata		Actualized Value		Percentage of FIC Total Assets	Percentage of FIC Net Assets
			EURO	RON	EURO	RON	EURO	RON	EURO	RON		
Banca Transilvania	23.03.2006	21.04.2006		500.000,00		105,56		950,00		500.950,00	0,039	0,042
Banca Transilvania	23.03.2006	21.04.2006		500.000,00		105,56		950,00		500.950,00	0,039	0,042
Banca Transilvania	23.03.2006	21.04.2006		600.000,00		126,67		1.140,00		601.140,00	0,047	0,050
TOTAL B-ca TRANSILVANIA				63.680.000,00		13.774,28		252.590,00		63.932.590,00	5,038	5,362
B.C.R. BACAU	25.10.2005	25.10.2006	40.636,23	143.275,22	4,52	15,92	713,39	2.515,28	41.349,62	145.790,50	0,011	0,012
TOTAL BCR Bacau			40.636,23	143.275,22	4,52	15,92	713,39	2.515,28	41.349,62	145.790,50	0,011	0,012
TOTAL GENERAL	X	X	40.636,23	66.533.565,22	4,52	14.171,54	713,39	256.091,24	41.349,62	66.789.656,46	5,264	5,602

1 EURO = 3,5258

Financial Manager
Liana Marin

Manager of Depository service
Sonia Fechet

