



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: PJR09SIIR/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 30.03.2007

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
			USD	RON	USD	RON	USD	RON	USD	RON		
B.R.D.Bacau	30.03.2007	02.04.2007		2.726.445,00		435,47		435,47		2.726.880,47	0,177	0,182
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		209,72		5.452,78		1.005.452,78	0,065	0,067
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		209,72		5.452,78		1.005.452,78	0,065	0,067
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		209,72		5.452,78		1.005.452,78	0,065	0,067
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		209,72		5.452,78		1.005.452,78	0,065	0,067
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		209,72		5.452,78		1.005.452,78	0,065	0,067
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		2.000.000,00		419,44		10.905,56		2.010.905,56	0,131	0,134
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		2.000.000,00		419,44		10.905,56		2.010.905,56	0,131	0,134
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		2.000.000,00		419,44		10.905,56		2.010.905,56	0,131	0,134
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.400.000,00		293,61		7.633,89		1.407.633,89	0,091	0,094
TOTAL BRD Bacau				15.126.445,00		3.036,03		68.049,92		15.194.494,92	0,987	1,016
B.C.R.Bacau	05.03.2007	05.06.2007		1.000.000,00		211,11		5.488,89		1.005.488,89	0,065	0,067
B.C.R.Bacau	05.03.2007	05.06.2007		1.000.000,00		211,11		5.488,89		1.005.488,89	0,065	0,067
B.C.R.Bacau	05.03.2007	05.06.2007		1.000.000,00		211,11		5.488,89		1.005.488,89	0,065	0,067
B.C.R.Bacau	05.03.2007	05.06.2007		1.000.000,00		211,11		5.488,89		1.005.488,89	0,065	0,067
B.C.R.Bacau	05.03.2007	05.06.2007		2.000.000,00		422,22		10.977,78		2.010.977,78	0,131	0,134
B.C.R.Bacau	05.03.2007	05.06.2007		2.000.000,00		422,22		10.977,78		2.010.977,78	0,131	0,134
B.C.R.Bacau	05.03.2007	05.06.2007		1.962.000,00		414,20		10.769,20		1.972.769,20	0,128	0,132
B.C.R.Bacau	05.01.2007	05.04.2007		2.000.000,00		444,44		37.777,78		2.037.777,78	0,132	0,136
B.C.R.Bacau	05.01.2007	05.04.2007		2.000.000,00		444,44		37.777,78		2.037.777,78	0,132	0,136
B.C.R.Bacau	05.01.2007	05.04.2007		2.000.000,00		444,44		37.777,78		2.037.777,78	0,132	0,136
B.C.R.Bacau	05.01.2007	05.04.2007		2.000.000,00		444,44		37.777,78		2.037.777,78	0,132	0,136
B.C.R.Bacau	05.01.2007	05.04.2007		2.000.000,00		444,44		37.777,78		2.037.777,78	0,132	0,136

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
			USD	RON	USD	RON	USD	RON	USD	RON		
B.C.R.Bacau	05.01.2007	05.04.2007		2.859.000,00		635,33		54.003,33		2.913.003,33	0,189	0,195
B.C.R.Bacau	26.03.2007	26.04.2007		1.000.000,00		216,67		1.083,33		1.001.083,33	0,065	0,067
B.C.R.Bacau	26.03.2007	26.04.2007		1.000.000,00		216,67		1.083,33		1.001.083,33	0,065	0,067
B.C.R.Bacau	26.03.2007	26.04.2007		1.700.000,00		368,33		1.841,67		1.701.841,67	0,111	0,114
TOTAL BCR Bacau				26.521.000,00		5.762,31		301.580,87		26.822.580,87	1,742	1,793
BC Carpatica Bacau	01.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		213,70		6.410,96		1.006.410,96	0,065	0,067
BC Carpatica Bacau	05.03.2007	05.04.2007		2.000.000,00		430,14		11.183,56		2.011.183,56	0,131	0,134
BC Carpatica Bacau	05.03.2007	05.04.2007		2.000.000,00		430,14		11.183,56		2.011.183,56	0,131	0,134
BC Carpatica Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		215,07		5.591,78		1.005.591,78	0,065	0,067
BC Carpatica Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		215,07		5.591,78		1.005.591,78	0,065	0,067
BC Carpatica Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		215,07		5.591,78		1.005.591,78	0,065	0,067
BC Carpatica Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		215,07		5.591,78		1.005.591,78	0,065	0,067
BC Carpatica Bacau	05.03.2007	05.04.2007		500.000,00		107,53		2.795,89		502.795,89	0,033	0,034
TOTAL BC CARPATICA Bacau				10.500.000,00		2.256,85		59.532,88		10.559.532,88	0,686	0,706
TOTAL GENERAL	X	X		52.147.445,00		11.055,19		429.163,66		52.576.608,66	3,415	3,515

Financial Manager
Liana MARIN

Manager of Depository service
Sonia FECHET

Internal control
Nicolae RADULESCU