



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: FJR09SIIIR/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 31.03.2008

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	31.03.2008	01.04.2008		2.496.620,00		572,14		572,14		2.497.192,14	0,161	0,163
B.R.D.Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		538,89		7.544,44		2.007.544,44	0,129	0,131
B.R.D.Bacau	18.03.2008	17.04.2008		2.000.000,00		538,89		7.544,44		2.007.544,44	0,129	0,131
B.R.D.Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		538,89		7.544,44		2.007.544,44	0,129	0,131
TOTAL BRD Bacau				8.496.620,00		2.188,81		23.205,48		8.519.825,48		
B.C.R.Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		539,44		7.552,22		2.007.552,22	0,129	0,131
B.C.R.Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		539,44		7.552,22		2.007.552,22	0,129	0,131
B.C.R.Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		539,44		7.552,22		2.007.552,22	0,129	0,131
TOTAL BCR Bacau				6.000.000,00		1.618,33		22.656,67		6.022.656,67	0,387	0,393
R.I.B.Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		539,18		7.548,49		2.007.548,49	0,129	0,131
R.I.B.Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		539,18		7.548,49		2.007.548,49	0,129	0,131
R.I.B.Bacau	18.03.2008	18.04.2008		1.037.000,00		279,56		3.913,89		1.040.913,89	0,067	0,068
TOTAL RIB Bacau				5.037.000,00		1.357,92		19.010,88		5.056.010,88	0,325	0,330
B.Transilvania Bacau	31.03.2008	01.04.2008		118.900,00		24,77		24,77		118.924,77	0,008	0,008
B.Transilvania Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		538,89		7.544,44		2.007.544,44	0,129	0,131
B.Transilvania Bacau	18.03.2008	18.04.2008		1.000.000,00		269,44		3.772,22		1.003.772,22	0,065	0,066
B.Transilvania Bacau	18.03.2008	18.04.2008		1.963.000,00		528,92		7.404,87		1.970.404,87	0,127	0,129
TOTAL B.Transilvania Bacau				5.081.900,00		1.362,02		18.746,31		5.100.646,31	0,328	0,333
Bancpost Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		538,89		7.544,44		2.007.544,44	0,129	0,131
Bancpost Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		538,89		7.544,44		2.007.544,44	0,129	0,131
Bancpost Bacau	18.03.2008	18.04.2008		1.000.000,00		269,44		3.772,22		1.003.772,22	0,065	0,066
Bancpost Bacau	18.03.2008	18.04.2008		1.674.500,00		451,18		6.316,59		1.680.816,59	0,108	0,110
Bancpost Bacau	31.03.2008	30.04.2008		2.000.000,00		586,11		586,11		2.000.586,11	0,129	0,131
Bancpost Bacau	31.03.2008	30.04.2008		1.262.000,00		369,84		369,84		1.262.369,84	0,081	0,082
TOTAL BANCPOST Bacau				9.936.500,00		2.754,35		26.133,64		9.962.633,64	0,641	0,651
TOTAL GENERAL	X	X		34.552.020,00		9.281,44		109.752,98		34.661.772,98	2,230	2,264

Financial Manager
Liana MARIN

Manager of Depository service
Sonia FECHET

Internal Control
Nicolae RADULESCU