



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 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; Reg.CNVM: PJR09SIFR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G., Bucuresti; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449
 Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
 E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Bank deposits situation on March 31, 2009

Bank name	Set up date	Maturity date	Initial value		Daily interest		Cumulated interest		Updated value		Percentage of SIF' total assets	Percentage of SIF' net assets
			EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Alpha Bank Bacau	13.03.2009	13.04.2009		2.000.000,00		1.106,85		21.030,14		2.021.030,14	0,240	0,246
Alpha Bank Bacau	13.03.2009	13.04.2009		2.000.000,00		1.106,85		21.030,14		2.021.030,14	0,240	0,246
Alpha Bank Bacau	30.03.2009	30.04.2009		1.090.500,00		678,20		1.356,40		1.091.856,40	0,130	0,133
Alpha Bank Bacau	30.03.2009	30.04.2009		1.000.000,00		621,92		1.243,84		1.001.243,84	0,119	0,122
Alpha Bank Bacau	30.03.2009	30.04.2009		1.000.000,00		621,92		1.243,84		1.001.243,84	0,119	0,122
Alpha Bank Bacau	30.03.2009	30.04.2009		1.000.000,00		621,92		1.243,84		1.001.243,84	0,119	0,122
TOTAL Alpha Bank Bacau				8.090.500,00		4.757,65		47.148,18		8.137.648,18	0,967	0,989
Unicredit Tiriac Bank Bacau	27.03.2009	30.04.2009		1.512.000,00		959,70		4.798,50		1.516.798,50	0,180	0,184
Unicredit Tiriac Bank Bacau	27.03.2009	30.04.2009		1.000.000,00		634,72		3.173,61		1.003.173,61	0,119	0,122
Unicredit Tiriac Bank Bacau	27.03.2009	30.04.2009		2.000.000,00		1.269,44		6.347,22		2.006.347,22	0,238	0,244
Unicredit Tiriac Bank Bacau	27.03.2009	30.04.2009		2.000.000,00		1.269,44		6.347,22		2.006.347,22	0,238	0,244
Unicredit Tiriac Bank Bacau	27.03.2009	30.04.2009		2.000.000,00		1.269,44		6.347,22		2.006.347,22	0,238	0,244
TOTAL Unicredit Tiriac Bank Bacau				8.512.000,00		5.402,76		27.013,78		8.539.013,78	1,014	1,037
Banca Romaneasca	30.03.2009	30.04.2009		1.412.000,00		735,01		1.470,03		1.413.470,03	0,168	0,172
Banca Romaneasca	30.03.2009	30.04.2009		1.000.000,00		520,55		1.041,10		1.001.041,10	0,119	0,122
Banca Romaneasca	30.03.2009	30.04.2009		1.000.000,00		520,55		1.041,10		1.001.041,10	0,119	0,122
Banca Romaneasca	13.03.2009	13.04.2009		1.964.000,00		1.089,62		20.702,71		1.984.702,71	0,236	0,241
Banca Romaneasca	13.03.2009	13.04.2009		2.000.000,00		1.109,59		21.082,19		2.021.082,19	0,240	0,246
TOTAL Banca Romaneasca Bacau				7.376.000,00		3.975,32		45.337,12		7.421.337,12	0,882	0,902
B.Transilvania Bacau	30.03.2009	30.04.2009		2.000.000,00		1.055,56		2.111,11		2.002.111,11	0,238	0,243
B.Transilvania Bacau	31.03.2009	01.04.2009		247.800,00		55,07		55,07		247.855,07	0,029	0,030
B.Transilvania Bacau	30.03.2009	30.04.2009		2.000.000,00		1.055,56		2.111,11		2.002.111,11	0,238	0,243

Bank name	Set up date	Maturity date	Initial value		Daily interest		Cumulated interest		Updated value		Percentage of SIF' total assets	Percentage of SIF' net assets
			EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON		
B.Transilvania Bacau	13.03.2009	13.04.2009		2.000.000,00		1.083,33		20.583,33		2.020.583,33	0,240	0,245
B.Transilvania Bacau	13.03.2009	13.04.2009		1.290.000,00		698,75		13.276,25		1.303.276,25	0,155	0,158
B.Transilvania Bacau	30.03.2009	30.04.2009		1.000.000,00		527,78		1.055,56		1.001.055,56	0,119	0,122
B.Transilvania Bacau	30.03.2009	30.04.2009		1.600.000,00		844,44		1.688,89		1.601.688,89	0,190	0,195
B.Transilvania Bacau	13.03.2009	13.04.2009		2.000.000,00		1.083,33		20.583,33		2.020.583,33	0,240	0,245
TOTAL B.Transilvania Bacau				12.137.800,00		6.403,82		61.464,65		12.199.264,65	1,449	1,482
BCR Bacau	13.03.2009	13.04.2009		2.000.000,00		1.055,56		20.055,56		2.020.055,56	0,240	0,245
BCR Bacau	13.03.2009	13.04.2009		1.424.500,00		751,82		14.284,57		1.438.784,57	0,171	0,175
BCR Bacau	13.03.2009	13.04.2009		2.000.000,00		1.055,56		20.055,56		2.020.055,56	0,240	0,245
TOTAL BCR Bacau				5.424.500,00		2.862,93		54.395,68		5.478.895,68	0,651	0,666
B.R.D.Bacau	13.03.2009	13.04.2009		1.700.000,00		897,22		17.047,22		1.717.047,22	0,204	0,209
B.R.D.Bacau	13.03.2009	13.04.2009		1.000.000,00		527,78		10.027,78		1.010.027,78	0,120	0,123
B.R.D.Bacau	13.03.2009	13.04.2009		2.000.000,00		1.055,56		20.055,56		2.020.055,56	0,240	0,245
B.R.D.Bacau	13.03.2009	13.04.2009		2.000.000,00		1.055,56		20.055,56		2.020.055,56	0,240	0,245
B.R.D.Bacau	31.03.2009	01.04.2009		669.384,00		176,64		176,64		669.560,64	0,080	0,081
B.R.D.Bacau	13.03.2009	13.04.2009		2.000.000,00		1.055,56		20.055,56		2.020.055,56	0,240	0,245
B.R.D.Bacau	09.03.2009	08.04.2009	49.319,53	208.858,35	7,43	31,47	170,93	723,85	49.490,46	209.582,20	0,025	0,025
TOTAL BRD Bacau				9.578.242,35		4.799,78		88.142,16		9.666.384,51	1,148	1,174
TOTAL GENERAL	X	X		51.119.042,35		28.202,25		323.501,58		51.442.543,92	6,112	6,249

1 EURO

4,2348

Drawn, SIF Moldova

Manager of Depository Department, Sonia FECHET

Head of Economic Department, Liana MARIN

Chairman, Costel CEOCEA

Internal control, Nicolae RADULESCU

Depository certification

BRD-Groupe Societe Generale

Checked, Silviu MARZAC

Manager, Claudia IONESCU