

## Status of bank deposits on 29.09.2006

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
			USD	RON	USD	RON	USD	RON	USD	RON		
B.R.D.Bacau	15.09.2006	16.10.2006		1.500.000,00		362,50		5.437,50		1.505.437,50	0,116	0,121
B.R.D.Bacau	29.09.2006	02.10.2006		900.220,00		150,04		150,04		900.370,04	0,069	0,072
B.R.D.Bacau	04.09.2006	04.10.2006		2.000.000,00		483,33		12.566,67		2.012.566,67	0,155	0,161
B.R.D.Bacau	04.09.2006	04.10.2006		2.000.000,00		483,33		12.566,67		2.012.566,67	0,155	0,161
B.R.D.Bacau	04.09.2006	04.10.2006		1.950.000,00		471,25		12.252,50		1.962.252,50	0,151	0,157
B.R.D.Bacau	05.09.2006	04.10.2006		1.300.000,00		314,17		7.854,17		1.307.854,17	0,101	0,105
B.R.D.Bacau	18.09.2006	02.10.2006		1.000.000,00		201,39		2.416,67		1.002.416,67	0,077	0,080
B.R.D.Bacau	31.08.2006	04.10.2006		2.500.000,00		593,75		17.812,50		2.517.812,50	0,193	0,202
B.R.D.Bacau	13.09.2006	13.10.2006		3.300.000,00		797,50		13.557,50		3.313.557,50	0,255	0,265
<b>TOTAL BRD Bacau</b>				<b>16.450.220,00</b>		<b>3.857,26</b>		<b>84.614,20</b>		<b>16.534.834,20</b>	<b>1,271</b>	<b>1,325</b>
B.C.R.Bacau	01.09.2006	02.10.2006		1.000.000,00		236,11		6.847,22		1.006.847,22	0,077	0,081
B.C.R.Bacau	01.09.2006	02.10.2006		1.000.000,00		236,11		6.847,22		1.006.847,22	0,077	0,081
B.C.R.Bacau	01.09.2006	02.10.2006		1.000.000,00		236,11		6.847,22		1.006.847,22	0,077	0,081
B.C.R.Bacau	01.09.2006	02.10.2006		1.000.000,00		236,11		6.847,22		1.006.847,22	0,077	0,081
B.C.R.Bacau	01.09.2006	02.10.2006		1.000.000,00		236,11		6.847,22		1.006.847,22	0,077	0,081
B.C.R.Bacau	01.09.2006	02.10.2006		2.337.000,00		551,79		16.001,96		2.353.001,96	0,181	0,189
B.C.R.Bacau	01.09.2006	02.10.2006		5.000.000,00		1.180,56		34.236,11		5.034.236,11	0,387	0,403
B.C.R.Bacau	01.09.2006	02.10.2006		5.000.000,00		1.180,56		34.236,11		5.034.236,11	0,387	0,403
B.C.R.Bacau	01.09.2006	02.10.2006		5.000.000,00		1.180,56		34.236,11		5.034.236,11	0,387	0,403
B.C.R.Bacau	01.09.2006	02.10.2006		5.000.000,00		1.180,56		34.236,11		5.034.236,11	0,387	0,403
B.C.R.Bacau	01.09.2006	02.10.2006		5.000.000,00		1.180,56		34.236,11		5.034.236,11	0,387	0,403
<b>TOTAL BCR Bacau</b>				<b>32.337.000,00</b>		<b>7.635,13</b>		<b>221.418,63</b>		<b>32.558.418,63</b>	<b>2,502</b>	<b>2,608</b>
<b>TOTAL GENERA</b>			X	<b>48.787.220,00</b>		<b>11.492,38</b>		<b>306.032,83</b>		<b>49.093.252,83</b>	<b>3,773</b>	<b>3,933</b>

Financial Manager  
Liana Marin

Manager of Depository service  
Sonia Fechet