



**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE**  
 ROMANIA, 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 30.09.2007

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	28.09.2007	01.10.2007		1.504.878,00		167,21		167,21		1.505.045,21	0,079	0,081
<b>TOTAL BRD Bacau</b>				<b>1.504.878,00</b>		<b>167,21</b>		<b>167,21</b>		<b>1.505.045,21</b>	<b>0,079</b>	<b>0,081</b>
B. Transilvania Bacau	28.09.2007	01.10.2007		2.818.868,00		469,81		469,81		2.819.337,81	0,148	0,152
B. Transilvania Bacau	10.09.2007	10.10.2007		2.000.000,00		422,22		8.022,22		2.008.022,22	0,106	0,108
B. Transilvania Bacau	10.09.2007	10.10.2007		2.000.000,00		422,22		8.022,22		2.008.022,22	0,106	0,108
B. Transilvania Bacau	10.09.2007	10.10.2007		1.210.000,00		255,44		4.853,44		1.214.853,44	0,064	0,065
B. Transilvania Bacau	27.09.2007	29.10.2007		1.000.000,00		215,28		430,56		1.000.430,56	0,053	0,054
B. Transilvania Bacau	27.09.2007	29.10.2007		1.000.000,00		215,28		430,56		1.000.430,56	0,053	0,054
B. Transilvania Bacau	27.09.2007	29.10.2007		2.000.000,00		430,56		861,11		2.000.861,11	0,105	0,108
B. Transilvania Bacau	27.09.2007	29.10.2007		2.000.000,00		430,56		861,11		2.000.861,11	0,105	0,108
B. Transilvania Bacau	27.09.2007	29.10.2007		2.000.000,00		430,56		861,11		2.000.861,11	0,105	0,108
B. Transilvania Bacau	27.09.2007	29.10.2007		1.311.000,00		282,23		564,46		1.311.564,46	0,069	0,071
<b>TOTAL B.Transilvania Bacau</b>				<b>17.339.868,00</b>		<b>3.574,15</b>		<b>25.376,60</b>		<b>17.365.244,60</b>	<b>0,913</b>	<b>0,936</b>
R.I.B. Bacau	10.09.2007	10.10.2007		2.000.000,00		432,88		8.224,66		2.008.224,66	0,106	0,108
R.I.B. Bacau	10.09.2007	10.10.2007		2.028.000,00		438,94		8.339,80		2.036.339,80	0,107	0,110
R.I.B. Bacau	27.09.2007	20.12.2007		3.061.000,00		666,71		1.333,42		3.062.333,42	0,161	0,165
R.I.B. Bacau	01.08.2007	01.11.2007		2.500.000,00		547,95		32.328,77		2.532.328,77	0,133	0,136
<b>TOTAL R.I.B.Bacau</b>				<b>9.589.000,00</b>		<b>2.086,47</b>		<b>50.226,65</b>		<b>9.639.226,65</b>	<b>0,507</b>	<b>0,519</b>
B.R.D.Bacau	28.09.2007	01.10.2007	501.599,00	1.695.555,10	34,83	117,75	34,83	117,75	501.633,83	1.695.672,85	0,089	0,091
<b>TOTAL BRD Bacau</b>			<b>501.599,00</b>	<b>1.695.555,10</b>	<b>34,83</b>	<b>117,75</b>	<b>34,83</b>	<b>117,75</b>	<b>501.633,83</b>	<b>1.695.672,85</b>	<b>0,089</b>	<b>0,091</b>
<b>GENERAL TOTAL</b>	X	X		<b>30.129.301,10</b>		<b>5.945,58</b>		<b>75.888,21</b>	<b>501.633,83</b>	<b>30.205.189,31</b>	<b>1,588</b>	<b>1,627</b>

1 euro

3,3803

Financial Manager  
Liana MARIN

Manager of Depository service Internal Control  
Sonia FECHET Nicolae RADULESCU