



## SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

**ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 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; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05; Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București

Telefon: 0234-57.67.40\*; Fax: 0234-57.00.62; 57.64.91; 57.01.01; E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

### Status of bank deposits as of 30.09.2008

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	30.09.2008	01.10.2008		2.796.767,00		466,13		466,13		2.797.233,13	0,219	0,223
B.R.D.Bacau	12.09.2008	12.10.2008		1.000.000,00		361,11		6.861,11		1.006.861,11	0,079	0,080
B.R.D.Bacau	12.09.2008	13.10.2008		1.000.000,00		361,11		6.861,11		1.006.861,11	0,079	0,080
B.R.D.Bacau	12.09.2008	13.10.2008		1.000.000,00		361,11		6.861,11		1.006.861,11	0,079	0,080
B.R.D.Bacau	12.09.2008	13.10.2008		1.276.000,00		460,78		8.754,78		1.284.754,78	0,101	0,102
B.R.D.Bacau	25.09.2008	27.10.2008		2.720.000,00		944,44		5.666,67		2.725.666,67	0,213	0,217
<b>TOTAL BRD Bacau</b>				<b>9.792.767,00</b>		<b>2.954,68</b>		<b>35.470,91</b>		<b>9.828.237,91</b>	<b>0,769</b>	<b>0,782</b>
B.Transilvania Bacau	30.09.2008	01.10.2008		576.125,00		144,03		144,03		576.269,03	0,045	0,046
B.Transilvania Bacau	04.09.2008	06.10.2008		1.000.000,00		348,61		9.412,50		1.009.412,50	0,079	0,080
B.Transilvania Bacau	04.09.2008	06.10.2008		1.000.000,00		348,61		9.412,50		1.009.412,50	0,079	0,080
B.Transilvania Bacau	04.09.2008	06.10.2008		1.100.000,00		383,47		10.353,75		1.110.353,75	0,087	0,088
B.Transilvania Bacau	25.09.2008	27.10.2008		1.000.000,00		354,17		2.125,00		1.002.125,00	0,078	0,080
B.Transilvania Bacau	25.09.2008	27.10.2008		1.000.000,00		354,17		2.125,00		1.002.125,00	0,078	0,080
B.Transilvania Bacau	25.09.2008	27.10.2008		1.000.000,00		354,17		2.125,00		1.002.125,00	0,078	0,080
B.Transilvania Bacau	25.09.2008	27.10.2008		1.840.000,00		651,67		3.910,00		1.843.910,00	0,144	0,147
<b>TOTAL B.Transilvania Bacau</b>				<b>8.516.125,00</b>		<b>2.938,89</b>		<b>39.607,78</b>		<b>8.555.732,78</b>	<b>0,670</b>	<b>0,681</b>
BCR Bacau	25.09.2008	27.10.2008		2.000.000,00		711,11		4.266,67		2.004.266,67	0,157	0,159
BCR Bacau	25.09.2008	27.10.2008		2.000.000,00		711,11		4.266,67		2.004.266,67	0,157	0,159
BCR Bacau	25.09.2008	27.10.2008		1.000.000,00		355,56		2.133,33		1.002.133,33	0,078	0,080
BCR Bacau	25.09.2008	27.10.2008		1.251.000,00		444,80		2.668,80		1.253.668,80	0,098	0,100
<b>TOTAL BCR Bacau</b>				<b>6.251.000,00</b>		<b>2.222,58</b>		<b>13.335,47</b>		<b>6.264.335,47</b>	<b>0,490</b>	<b>0,498</b>
Banca Romaneasca	11.09.2008	13.10.2008		1.010.000,00		401,23		8.024,66		1.018.024,66	0,080	0,081
Banca Romaneasca	25.09.2008	27.10.2008		1.000.000,00		390,41		2.342,47		1.002.342,47	0,078	0,080

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		
Banca Romaneasca	25.09.2008	27.10.2008		1.000.000,00		390,41		2.342,47		1.002.342,47	0,078	0,080
Banca Romaneasca	25.09.2008	27.10.2008		1.100.000,00		429,45		2.576,71		1.102.576,71	0,086	0,088
<b>TOTAL Banca Romaneasca Bacau</b>				<b>4.110.000,00</b>		<b>1.611,51</b>		<b>15.286,30</b>		<b>4.125.286,30</b>	<b>0,323</b>	<b>0,328</b>
R.I.B. Bacau	04.09.2008	06.10.2008		1.215.200,00		424,49		11.461,17		1.226.661,17	0,096	0,098
R.I.B. Bacau	25.09.2008	27.10.2008		2.021.500,00		719,99		4.319,92		2.025.819,92	0,159	0,161
<b>TOTAL R.I.B. Bacau</b>				<b>3.236.700,00</b>		<b>2.755,98</b>		<b>31.067,39</b>		<b>3.252.481,08</b>	<b>0,255</b>	<b>0,259</b>
BC Carpatica Bacau	04.09.2008	06.10.2008		1.800.000,00		616,44		16.643,84		1.816.643,84	0,142	0,145
BC Carpatica Bacau	25.09.2008	27.10.2008		2.160.000,00		754,52		4.527,12		2.164.527,12	0,169	0,172
<b>TOTAL BC Carpatica Bacau</b>				<b>3.960.000,00</b>		<b>1.370,96</b>		<b>21.170,96</b>		<b>3.981.170,96</b>	<b>0,312</b>	<b>0,317</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	X	X		<b>35.866.592,00</b>		<b>13.854,60</b>		<b>155.938,80</b>		<b>36.007.244,50</b>	<b>2,819</b>	<b>2,865</b>

**Drafted by**  
**SIF Moldova**

**Head of Department, Sonia FECHET**

**Financial Manager, Liana MARIN**

**President, Costel CEOCEA**

**Internal Control, Nicolae RADULESCU**

**Certified by Depository,**  
**BRD-Groupe Societe Generale**

**Verified by Silviu MARZAC**

**Manager, Roxana MAGUI**