



SOCIETATEA DE INVESTIȚII 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: PJR09SIIIR/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

Situatia depozitelor bancare la data de 31.12.2007

Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
B.R.D.Bacau	28.12.2007	03.01.2008		979.949,00		163,32		653,30		980.602,30	0,053	0,054
B.R.D.Bacau	18.12.2007	03.01.2008		3.000.000,00		625,00		8.750,00		3.008.750,00	0,164	0,167
TOTAL BRD Bacau				3.979.949,00		788,32		9.403,30		3.989.352,30	0,218	0,221
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		1.000.000,00		220,55		3.308,22		1.003.308,22	0,055	0,056
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		1.000.000,00		220,55		3.308,22		1.003.308,22	0,055	0,056
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		1.000.000,00		220,55		3.308,22		1.003.308,22	0,055	0,056
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		1.000.000,00		220,55		3.308,22		1.003.308,22	0,055	0,056
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		1.000.000,00		220,55		3.308,22		1.003.308,22	0,055	0,056
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		441,10		6.616,44		2.006.616,44	0,109	0,111
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		441,10		6.616,44		2.006.616,44	0,109	0,111
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		441,10		6.616,44		2.006.616,44	0,109	0,111
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		441,10		6.616,44		2.006.616,44	0,109	0,111
R.I.B.Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		441,10		6.616,44		2.006.616,44	0,109	0,111
TOTAL RIB Bacau				15.000.000,00		3.308,22		49.623,29		15.049.623,29	0,821	0,835
B.Transilvania Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		438,89		6.583,33		2.006.583,33	0,109	0,111
B.Transilvania Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		438,89		6.583,33		2.006.583,33	0,109	0,111
B.Transilvania Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		438,89		6.583,33		2.006.583,33	0,109	0,111
B.Transilvania Bacau	17.12.2007	17.01.2008		2.000.000,00		438,89		6.583,33		2.006.583,33	0,109	0,111
TOTAL B.Transilvania Bacau				8.000.000,00		1.755,56		26.333,33		8.026.333,33	0,438	0,446
Bancpost Bacau	17.12.2007	17.01.2008		1.310.000,00		287,47		4.312,08		1.314.312,08	0,072	0,073
Bancpost Bacau	17.12.2007	17.01.2008		1.000.000,00		219,44		3.291,67		1.003.291,67	0,055	0,056
Bancpost Bacau	17.12.2007	17.01.2008		1.000.000,00		219,44		3.291,67		1.003.291,67	0,055	0,056
TOTAL BANCPOST Bacau				3.310.000,00		726,36		10.895,42		3.320.895,42	0,181	0,184

Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI		
BC Carpatica Ag.Baca	27.12.2007	28.01.2008		2.000.000,00		438,36		2.191,78		2.002.191,78	0,109	0,111
BC Carpatica Ag.Baca	27.12.2007	28.01.2008		2.000.000,00		438,36		2.191,78		2.002.191,78	0,109	0,111
BC Carpatica Ag.Baca	27.12.2007	28.01.2008		1.000.000,00		219,18		1.095,89		1.001.095,89	0,055	0,056
TOTAL BC CARPATICA Bacau				5.000.000,00		1.095,89		5.479,45		5.005.479,45	0,273	0,278
TOTAL GENERAL	X	X		35.289.949,00		7.674,35		101.734,79		35.391.683,79	1,931	1,965

Director Economic
Liana MARIN

Sef serviciu Depozitar
Sonia FECHET

Control intern
Nicolae RADULESCU