



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: PJR09SIIIR/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

Situatia depozitelor bancare la data de 31.12.2008

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	31.12.2008	05.01.2009		995.601,00		345,69		345,69		995.946,69	0,102	0,104
B.R.D.Bacau	10.12.2008	12.01.2009		1.620.000,00		900,00		19.800,00		1.639.800,00	0,168	0,172
B.R.D.Bacau	10.12.2008	12.01.2009		1.000.000,00		555,56		12.222,22		1.012.222,22	0,104	0,106
B.R.D.Bacau	10.12.2008	12.01.2009		2.000.000,00		1.111,11		24.444,44		2.024.444,44	0,208	0,212
B.R.D.Bacau	10.12.2008	12.01.2009		2.000.000,00		1.111,11		24.444,44		2.024.444,44	0,208	0,212
B.R.D.Bacau	27.11.2008	23.01.2009		2.000.000,00		1.111,11		38.888,89		2.038.888,89	0,209	0,213
B.R.D.Bacau	27.11.2008	23.01.2009		1.000.000,00		555,56		19.444,44		1.019.444,44	0,105	0,107
B.R.D.Bacau	27.11.2008	23.01.2009		1.510.000,00		838,89		29.361,11		1.539.361,11	0,158	0,161
TOTAL BRD Bacau				12.125.601,00		6.529,03		168.951,25		12.294.552,25	1,26	1,29
B.Transilvania Bacau	10.12.2008	12.01.2009		1.610.000,00		894,44		19.677,78		1.629.677,78	0,167	0,171
B.Transilvania Bacau	10.12.2008	12.01.2009		1.000.000,00		555,56		12.222,22		1.012.222,22	0,104	0,106
B.Transilvania Bacau	10.12.2008	12.01.2009		1.000.000,00		555,56		12.222,22		1.012.222,22	0,104	0,106
B.Transilvania Bacau	29.12.2008	29.01.2009		2.000.000,00		1.111,11		3.333,33		2.003.333,33	0,205	0,210
B.Transilvania Bacau	29.12.2008	29.01.2009		2.000.000,00		1.111,11		3.333,33		2.003.333,33	0,205	0,210
B.Transilvania Bacau	29.12.2008	29.01.2009		1.000.000,00		555,56		1.666,67		1.001.666,67	0,103	0,105
B.Transilvania Bacau	29.12.2008	29.01.2009		1.510.000,00		838,89		2.516,67		1.512.516,67	0,155	0,158
TOTAL B.Transilvania Bacau				10.120.000,00		5.622,22		54.972,22		10.174.972,22	1,044	1,065
BCR Bacau	10.12.2008	12.01.2009		2.000.000,00		1.086,11		23.894,44		2.023.894,44	0,208	0,212
BCR Bacau	10.12.2008	12.01.2009		2.000.000,00		1.086,11		23.894,44		2.023.894,44	0,208	0,212
BCR Bacau	10.12.2008	12.01.2009		2.000.000,00		1.086,11		23.894,44		2.023.894,44	0,208	0,212
BCR Bacau	10.12.2008	12.01.2009		1.065.000,00		578,35		12.723,79		1.077.723,79	0,111	0,113
TOTAL BCR Bacau				7.065.000,00		3.836,69		84.407,13		7.149.407,13	0,73	0,75
Banca Romaneasca	27.11.2008	23.01.2009		2.000.000,00		1.150,68		40.273,97		2.040.273,97	0,209	0,213
Banca Romaneasca	27.11.2008	23.01.2009		1.184.000,00		681,21		23.842,19		1.207.842,19	0,124	0,126
TOTAL Banca Romaneasca Bacau				3.184.000,00		1.831,89		64.116,16		3.248.116,16	0,333	0,340

ANEXA 8.2.6. DEPOZITE BANCARE

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		
Alpha Bank Bacau	11.12.2008	12.01.2009		1.266.500,00		789,39		16.577,27		1.283.077,27	0,132	0,134
Alpha Bank Bacau	28.11.2008	23.01.2009		1.000.000,00		691,78		23.520,55		1.023.520,55	0,105	0,107
Alpha Bank Bacau	28.11.2008	23.01.2009		1.000.000,00		691,78		23.520,55		1.023.520,55	0,105	0,107
Alpha Bank Bacau	28.11.2008	23.01.2009		1.798.000,00		1.243,82		42.289,95		1.840.289,95	0,189	0,193
TOTAL Alpha Bank Bacau				5.064.500,00		3.416,78		105.908,31		5.170.408,31	0,530	0,541
BC Carpatica Bacau	27.11.2008	23.01.2009		1.000.000,00		589,04		20.616,44		1.020.616,44	0,105	0,107
BC Carpatica Bacau	27.11.2008	23.01.2009		1.830.000,00		1.077,95		37.728,08		1.867.728,08	0,192	0,195
TOTAL BC Carpatica Bacau				2.830.000,00		1.666,99		58.344,52		2.888.344,52	0,30	0,30
TOTAL GENERAL	X	X		40.389.101,00		22.903,59		536.699,59		40.925.800,59	4,197	4,282

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET

Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Costel CEOCEA

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, Silviu MARZAC

Director, Claudia IONESCU