



# 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

## Bank deposits situation on December 31, 2008

Bank name	Set up date	Maturity date	Initial value		Daily interest		Cumulated interest		Updated value		Percentage of SIF' total assets	Percentage of SIF' net assets
			EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON		
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
<b>TOTAL BRD Bacau</b>				<b>12.125.601,00</b>		<b>6.529,03</b>		<b>168.951,25</b>		<b>12.294.552,25</b>	<b>1,26</b>	<b>1,29</b>
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
<b>TOTAL B.Transilvania Bacau</b>				<b>10.120.000,00</b>		<b>5.622,22</b>		<b>54.972,22</b>		<b>10.174.972,22</b>	<b>1,044</b>	<b>1,065</b>
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
<b>TOTAL BCR Bacau</b>				<b>7.065.000,00</b>		<b>3.836,69</b>		<b>84.407,13</b>		<b>7.149.407,13</b>	<b>0,73</b>	<b>0,75</b>
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
<b>TOTAL Banca Romaneasca Bacau</b>				<b>3.184.000,00</b>		<b>1.831,89</b>		<b>64.116,16</b>		<b>3.248.116,16</b>	<b>0,333</b>	<b>0,340</b>

## ANEXA 8.2.6. DEPOZITE BANCARE

Bank name	Set up date	Maturity date	Initial value		Daily interest		Cumulated interest		Updated value		Percentage of SIF' total assets	Percentage of SIF' net assets
			EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON	EUR	RON		
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
<b>TOTAL Alpha Bank Bacau</b>				<b>5.064.500,00</b>		<b>3.416,78</b>		<b>105.908,31</b>		<b>5.170.408,31</b>	<b>0,530</b>	<b>0,541</b>
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
<b>TOTAL BC Carpatica Bacau</b>				<b>2.830.000,00</b>		<b>1.666,99</b>		<b>58.344,52</b>		<b>2.888.344,52</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>40.389.101,00</b>		<b>22.903,59</b>		<b>536.699,59</b>		<b>40.925.800,59</b>	<b>4,197</b>	<b>4,282</b>

Drawn, SIF Moldova

Manager of Depository Department, Sonia FECHET

Financial Manager, Liana MARIN

President, Costel CEOCEA

Internal control, Nicolae RADULESCU

Depository certification

BRD-Groupe Societe Generale

Checked, Silviu MARZAC

Manager, Claudia IONESCU