



SOCIETATEA DE INVESTITII 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 29.12.2006

Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			USD	RON	USD	RON	USD	RON	USD	RON		
B.R.D.Bacau	29.12.2006	03.01.2007		135.657,00		15,07		15,07		135.672,07	0,010	0,010
B.R.D.Bacau	05.12.2006	05.01.2007		2.000.000,00		472,22		11.805,56		2.011.805,56	0,143	0,148
B.R.D.Bacau	06.12.2006	05.01.2007		1.000.000,00		237,50		5.700,00		1.005.700,00	0,072	0,074
TOTAL BRD Bacau				3.135.657,00		724,80		17.520,63		3.153.177,63	0,225	0,232
B.C.R.Bacau	05.12.2006	05.01.2007		2.000.000,00		483,33		12.083,33		2.012.083,33	0,143	0,148
B.C.R.Bacau	05.12.2006	05.01.2007		2.000.000,00		483,33		12.083,33		2.012.083,33	0,143	0,148
B.C.R.Bacau	05.12.2006	05.01.2007		2.000.000,00		483,33		12.083,33		2.012.083,33	0,143	0,148
B.C.R.Bacau	05.12.2006	05.01.2007		2.000.000,00		483,33		12.083,33		2.012.083,33	0,143	0,148
B.C.R.Bacau	05.12.2006	05.01.2007		2.000.000,00		483,33		12.083,33		2.012.083,33	0,143	0,148
B.C.R.Bacau	05.12.2006	05.01.2007		2.764.000,00		667,97		16.699,17		2.780.699,17	0,198	0,205
B.C.R.Bacau	11.12.2006	11.01.2007		1.000.000,00		241,67		4.591,67		1.004.591,67	0,072	0,074
B.C.R.Bacau	11.12.2006	11.01.2007		1.000.000,00		241,67		4.591,67		1.004.591,67	0,072	0,074
B.C.R.Bacau	11.12.2006	11.01.2007		2.000.000,00		483,33		9.183,33		2.009.183,33	0,143	0,148
TOTAL BCR Bacau				16.764.000,00		4.051,30		95.482,50		16.859.482,50	1,201	1,242
B.Transilvania Bacau	02.11.2006	05.01.2007		2.000.000,00		477,78		27.711,11		2.027.711,11	0,144	0,149
B.Transilvania Bacau	02.11.2006	05.01.2007		2.000.000,00		477,78		27.711,11		2.027.711,11	0,144	0,149
B.Transilvania Bacau	02.11.2006	05.01.2007		2.000.000,00		477,78		27.711,11		2.027.711,11	0,144	0,149
B.Transilvania Bacau	02.11.2006	05.01.2007		2.000.000,00		477,78		27.711,11		2.027.711,11	0,144	0,149
B.Transilvania Bacau	02.11.2006	05.01.2007		2.000.000,00		477,78		27.711,11		2.027.711,11	0,144	0,149
B.Transilvania Bacau	18.12.2006	18.01.2007		1.000.000,00		230,56		2.766,67		1.002.766,67	0,071	0,074
B.Transilvania Bacau	18.12.2006	18.01.2007		2.000.000,00		461,11		5.533,33		2.005.533,33	0,143	0,148
B.Transilvania Bacau	18.12.2006	18.01.2007		2.000.000,00		461,11		5.533,33		2.005.533,33	0,143	0,148
B.Transilvania Bacau	18.12.2006	18.01.2007		1.500.000,00		345,83		4.150,00		1.504.150,00	0,107	0,111

Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			USD	RON	USD	RON	USD	RON	USD	RON		
TOTAL B.TRANSILVANIA Bacau				16.500.000,00		3.887,50		156.538,89		16.656.538,89	1,186	1,227
Unicredit Bacau	05.12.2006	05.01.2007		1.000.000,00		241,67		6.041,67		1.006.041,67	0,072	0,074
Unicredit Bacau	05.12.2006	05.01.2007		1.000.000,00		241,67		6.041,67		1.006.041,67	0,072	0,074
Unicredit Bacau	05.12.2006	05.01.2007		1.000.000,00		241,67		6.041,67		1.006.041,67	0,072	0,074
Unicredit Bacau	05.12.2006	05.01.2007		1.000.000,00		241,67		6.041,67		1.006.041,67	0,072	0,074
Unicredit Bacau	05.12.2006	05.01.2007		2.000.000,00		483,33		12.083,33		2.012.083,33	0,143	0,148
Unicredit Bacau	05.12.2006	05.01.2007		2.000.000,00		483,33		12.083,33		2.012.083,33	0,143	0,148
Unicredit Bacau	05.12.2006	05.01.2007		2.000.000,00		483,33		12.083,33		2.012.083,33	0,143	0,148
TOTAL UNICREDIT Bacau				10.000.000,00		2.416,67		60.416,67		10.060.416,67	0,716	0,741
BC Carpatica Bacau	05.12.2006	05.01.2007		1.000.000,00		246,58		6.164,38		1.006.164,38	0,072	0,074
BC Carpatica Bacau	05.12.2006	05.01.2007		1.000.000,00		246,58		6.164,38		1.006.164,38	0,072	0,074
BC Carpatica Bacau	05.12.2006	05.01.2007		1.000.000,00		246,58		6.164,38		1.006.164,38	0,072	0,074
BC Carpatica Bacau	05.12.2006	05.01.2007		1.000.000,00		246,58		6.164,38		1.006.164,38	0,072	0,074
BC Carpatica Bacau	05.12.2006	05.01.2007		2.000.000,00		493,15		12.328,77		2.012.328,77	0,143	0,148
BC Carpatica Bacau	05.12.2006	05.01.2007		2.000.000,00		493,15		12.328,77		2.012.328,77	0,143	0,148
BC Carpatica Bacau	05.12.2006	05.01.2007		2.000.000,00		493,15		12.328,77		2.012.328,77	0,143	0,148
BC Carpatica Bacau	05.12.2006	05.01.2007		1.700.000,00		419,18		10.479,45		1.710.479,45	0,122	0,126
TOTAL BC CARPATICA Bacau				11.700.000,00		2.884,93		72.123,29		11.772.123,29	0,838	0,867
TOTAL GENERAL	X	X		58.099.657,00		13.965,19		402.081,97		58.501.738,97	4,166	4,309

Director Economic
Liana MARIN

Sef serviciu Depozitar
Sonia FECHET

Control intern
Nicolae RADULESCU