



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 30.06.2008

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	30.06.2008	01.07.2008		1.575.091,00		393,77		393,77		1.575.484,77	0,101	0,103
B.R.D.Bacau	26.06.2008	02.07.2008		2.000.000,00		500,00		2.500,00		2.002.500,00	0,128	0,131
B.R.D.Bacau	09.06.2008	09.07.2008		2.000.000,00		638,89		14.055,56		2.014.055,56	0,129	0,132
B.R.D.Bacau	09.06.2008	09.07.2008		2.000.000,00		638,89		14.055,56		2.014.055,56	0,129	0,132
B.R.D.Bacau	09.06.2008	09.07.2008		2.000.000,00		638,89		14.055,56		2.014.055,56	0,129	0,132
B.R.D.Bacau	09.06.2008	09.07.2008		2.000.000,00		638,89		14.055,56		2.014.055,56	0,129	0,132
B.R.D.Bacau	09.06.2008	09.07.2008		1.000.000,00		319,44		7.027,78		1.007.027,78	0,064	0,066
B.R.D.Bacau	09.06.2008	09.07.2008		1.700.000,00		543,06		11.947,22		1.711.947,22	0,109	0,112
TOTAL BRD Bacau				14.275.091,00		4.311,83		78.090,99		14.353.181,99	0,916	0,938
R.I.B.Bacau	19.06.2008	21.07.2008		1.000.000,00		328,77		3.945,21		1.003.945,21	0,064	0,066
R.I.B.Bacau	19.06.2008	21.07.2008		1.000.000,00		328,77		3.945,21		1.003.945,21	0,064	0,066
R.I.B.Bacau	19.06.2008	21.07.2008		1.000.000,00		328,77		3.945,21		1.003.945,21	0,064	0,066
R.I.B.Bacau	19.06.2008	21.07.2008		1.848.700,00		607,79		7.293,50		1.855.993,50	0,118	0,121
TOTAL RIB Bacau				4.848.700,00		1.594,09		19.129,12		4.867.829,12	0,311	0,318
B.Transilvania Bacau	30.06.2008	01.07.2008		2.214.042,00		461,26		461,26		2.214.503,26	0,141	0,145
B.Transilvania Bacau	25.06.2008	25.07.2008		2.000.000,00		666,67		4.000,00		2.004.000,00	0,128	0,131
B.Transilvania Bacau	25.06.2008	25.07.2008		2.000.000,00		666,67		4.000,00		2.004.000,00	0,128	0,131
B.Transilvania Bacau	25.06.2008	25.07.2008		2.975.000,00		991,67		5.950,00		2.980.950,00	0,190	0,195
B.Transilvania Bacau	09.06.2008	09.07.2008		2.000.000,00		652,78		14.361,11		2.014.361,11	0,129	0,132
B.Transilvania Bacau	09.06.2008	09.07.2008		2.000.000,00		652,78		14.361,11		2.014.361,11	0,129	0,132
B.Transilvania Bacau	09.06.2008	09.07.2008		1.000.000,00		326,39		7.180,56		1.007.180,56	0,064	0,066
TOTAL B.Transilvania Bacau				14.189.042,00		4.418,20		50.314,04		14.239.356,04	0,909	0,931

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		
BCR Bacau	25.06.2008	25.07.2008		2.000.000,00		677,78		4.066,67		2.004.066,67	0,128	0,131
BCR Bacau	25.06.2008	25.07.2008		2.000.000,00		677,78		4.066,67		2.004.066,67	0,128	0,131
BCR Bacau	25.06.2008	25.07.2008		2.000.000,00		677,78		4.066,67		2.004.066,67	0,128	0,131
BCR Bacau	25.06.2008	25.07.2008		2.000.000,00		677,78		4.066,67		2.004.066,67	0,128	0,131
BCR Bacau	25.06.2008	25.07.2008		1.000.000,00		338,89		2.033,33		1.002.033,33	0,064	0,065
BCR Bacau	25.06.2008	25.07.2008		1.000.000,00		338,89		2.033,33		1.002.033,33	0,064	0,065
TOTAL BCR Bacau				10.000.000,00		3.388,89		20.333,33		10.020.333,33	0,639	0,655
Banca Romaneasca	25.06.2008	25.07.2008		1.000.000,00		350,68		2.104,11		1.002.104,11	0,064	0,065
Banca Romaneasca	25.06.2008	25.07.2008		1.000.000,00		350,68		2.104,11		1.002.104,11	0,064	0,065
Banca Romaneasca	25.06.2008	25.07.2008		1.000.000,00		350,68		2.104,11		1.002.104,11	0,064	0,065
TOTAL Banca Romaneasca Bacau				3.000.000,00		1.052,05		6.312,33		3.006.312,33	0,192	0,196
TOTAL GENERAL	X	X		46.312.833,00		14.765,07		174.179,81		46.487.012,81	2,966	3,038

Director Economic
Liana MARIN

Sef serviciu Depozitar
Sonia FECHET