



Situatia depozitelor bancare la data de 30.06.2009

Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF	Dobanda anuala (%)	Nr.de zile pana la 30.06.2009	Modalitate de calcul (nr.de zile)
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI					
0	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12			
Raiffeisen Bank	25.06.2009	25.09.2009	4.611.000,00	19.397.093,70	730,08	3.071,21	4.380,45	18.427,24	4.615.380,45	19.415.520,94	2,046	2,133	5,70	6	360
Raiffeisen Bank	25.06.2009	25.06.2010	5.000.000,00	21.033.500,00	763,89	3.213,45	4.583,33	19.280,71	5.004.583,33	21.052.780,71	2,218	2,313	5,50	6	360
<b>TOTAL Raiffeisen</b>			<b>9.611.000,00</b>	<b>40.430.593,70</b>	<b>1.493,96</b>	<b>6.284,66</b>	<b>8.963,78</b>	<b>37.707,95</b>	<b>9.619.963,78</b>	<b>40.468.301,65</b>	<b>4,264</b>	<b>4,446</b>			
Alpha Bank Bacau	15.06.2009	15.07.2009		2.000.000,00		767,12		12.273,97		2.012.273,97	0,212	0,221	14,00	16	365
Alpha Bank Bacau	15.06.2009	15.07.2009		2.192.800,00		841,07		13.457,18		2.206.257,18	0,232	0,242	14,00	16	365
<b>TOTAL Alpha Bank Bacau</b>				<b>4.192.800,00</b>		<b>1.608,20</b>		<b>25.731,16</b>		<b>4.218.531,16</b>	<b>0,444</b>	<b>0,463</b>			
Piraeus Bank Romania	30.06.2009	30.09.2009		3.000.000,00		1.187,50		1.187,50		3.001.187,50	0,316	0,330	14,25	1	360
Piraeus Bank Romania	30.06.2009	30.09.2009		3.000.000,00		1.187,50		1.187,50		3.001.187,50	0,316	0,330	14,25	1	360
Piraeus Bank Romania	30.06.2009	30.09.2009		3.000.000,00		1.187,50		1.187,50		3.001.187,50	0,316	0,330	14,25	1	360
Piraeus Bank Romania	30.06.2009	30.09.2009		3.000.000,00		1.187,50		1.187,50		3.001.187,50	0,316	0,330	14,25	1	360
<b>TOTAL Piraeus Bank Romania Bacau</b>				<b>12.000.000,00</b>		<b>4.750,00</b>		<b>4.750,00</b>		<b>12.004.750,00</b>	<b>1,265</b>	<b>1,319</b>			
Banca Romaneasca	01.06.2009	01.09.2009		1.520.000,00		624,66		18.739,73		1.538.739,73	0,162	0,169	15,00	30	365
Banca Romaneasca	30.06.2009	30.09.2009		3.000.000,00		1.109,59		1.109,59		3.001.109,59	0,316	0,330	13,50	1	365
Banca Romaneasca	15.06.2009	15.09.2009		2.000.000,00		767,12		12.273,97		2.012.273,97	0,212	0,221	14,00	16	365
Banca Romaneasca	15.06.2009	15.09.2009		2.155.600,00		826,81		13.228,89		2.168.828,89	0,228	0,238	14,00	16	365
Banca Romaneasca	01.06.2009	01.09.2009		2.000.000,00		821,92		24.657,53		2.024.657,53	0,213	0,222	15,00	30	365
<b>TOTAL Banca Romaneasca Bacau</b>				<b>10.675.600,00</b>		<b>4.150,09</b>		<b>70.009,71</b>		<b>10.745.609,71</b>	<b>1,132</b>	<b>1,181</b>			
B.Transilvania Bacau	15.06.2009	15.09.2009		2.000.000,00		750,00		12.000,00		2.012.000,00	0,212	0,221	13,50	16	360
B.Transilvania Bacau	16.06.2009	16.11.2009		2.000.000,00		750,00		11.250,00		2.011.250,00	0,212	0,221	13,50	15	360
B.Transilvania Bacau	15.06.2009	15.09.2009		1.703.000,00		638,63		10.218,00		1.713.218,00	0,180	0,188	13,50	16	360
B.Transilvania Bacau	01.06.2009	01.09.2009		2.815.000,00		1.094,72		32.841,67		2.847.841,67	0,300	0,313	14,00	30	360
B.Transilvania Bacau	01.06.2009	01.09.2009		2.000.000,00		777,78		23.333,33		2.023.333,33	0,213	0,222	14,00	30	360
B.Transilvania Bacau	01.06.2009	01.09.2009		2.000.000,00		777,78		23.333,33		2.023.333,33	0,213	0,222	14,00	30	360
B.Transilvania Bacau	30.06.2009	31.07.2009		2.000.000,00		722,22		722,22		2.000.722,22	0,211	0,220	13,00	1	360
B.Transilvania Bacau	30.06.2009	31.07.2009		3.000.000,00		1.083,33		1.083,33		3.001.083,33	0,316	0,330	13,00	1	360
B.Transilvania Bacau	30.06.2009	01.07.2009		781.400,00		151,94		151,94		781.551,94	0,082	0,086	7,00	1	360
B.Transilvania Bacau	01.06.2009	01.07.2009		2.732.000,00		1.081,42		32.442,50		2.764.442,50	0,291	0,304	14,25	30	360
B.Transilvania Bacau	18.06.2009	18.01.2010		2.000.000,00		736,11		9.569,44		2.009.569,44	0,212	0,221	13,25	13	360
B.Transilvania Bacau	18.06.2009	18.01.2010		2.000.000,00		736,11		9.569,44		2.009.569,44	0,212	0,221	13,25	13	360
B.Transilvania Bacau	18.06.2009	18.01.2010		2.000.000,00		736,11		9.569,44		2.009.569,44	0,212	0,221	13,25	13	360
B.Transilvania Bacau	18.06.2009	18.01.2010		2.000.000,00		736,11		9.569,44		2.009.569,44	0,212	0,221	13,25	13	360
B.Transilvania Bacau	16.06.2009	16.11.2009		2.110.000,00		791,25		11.868,75		2.121.868,75	0,224	0,233	13,50	15	360
B.Transilvania Bacau	15.06.2009	15.09.2009		2.000.000,00		750,00		12.000,00		2.012.000,00	0,212	0,221	13,50	16	360
B.Transilvania Bacau	22.06.2009	22.07.2009		775.000,00		285,24		2.567,19		777.567,19	0,082	0,085	13,25	9	360
B.Transilvania Bacau	22.06.2009	22.07.2009		500.000,00		184,03		1.656,25		501.656,25	0,053	0,055	13,25	9	360
B.Transilvania Bacau	22.06.2009	22.07.2009		500.000,00		184,03		1.656,25		501.656,25	0,053	0,055	13,25	9	360
B.Transilvania Bacau	18.06.2009	18.01.2010		2.000.000,00		736,11		9.569,44		2.009.569,44	0,212	0,221	13,25	13	360
<b>TOTAL B.Transilvania Bacau</b>				<b>36.916.400,00</b>		<b>13.702,92</b>		<b>224.971,99</b>		<b>37.141.371,99</b>	<b>3,913</b>	<b>4,081</b>			
BCR Bacau	25.05.2009	25.05.2010		1.915.000,00		744,72		27.554,72		1.942.554,72	0,205	0,213	14,00	37	360
BCR Bacau	25.05.2009	25.05.2010		3.000.000,00		1.166,67		43.166,67		3.043.166,67	0,321	0,334	14,00	37	360
BCR Bacau	25.05.2009	25.05.2010		3.000.000,00		1.166,67		43.166,67		3.043.166,67	0,321	0,334	14,00	37	360
BCR Bacau	25.05.2009	25.05.2010		3.000.000,00		1.166,67		43.166,67		3.043.166,67	0,321	0,334	14,00	37	360
BCR Bacau	18.06.2009	18.09.2009		2.000.000,00		666,67		8.666,67		2.008.666,67	0,212	0,221	12,00	13	360
BCR Bacau	18.06.2009	18.09.2009		2.000.000,00		666,67		8.666,67		2.008.666,67	0,212	0,221	12,00	13	360
BCR Bacau	18.06.2009	18.09.2009		2.000.000,00		666,67		8.666,67		2.008.666,67	0,212	0,221	12,00	13	360
BCR Bacau	18.06.2009	18.09.2009		2.000.000,00		666,67		8.666,67		2.008.666,67	0,212	0,221	12,00	13	360
BCR Bacau	18.06.2009	18.09.2009		2.000.000,00		666,67		8.666,67		2.008.666,67	0,212	0,221	12,00	13	360
BCR Bacau	18.06.2009	18.09.2009		2.942.881,00		980,96		12.752,48		2.955.633,48	0,311	0,325	12,00	13	360
<b>TOTAL BCR Bacau</b>				<b>21.857.881,00</b>		<b>7.892,35</b>		<b>204.473,87</b>		<b>22.062.354,87</b>	<b>2,324</b>	<b>2,424</b>			
B.R.D.Bacau	15.06.2009	15.07.2009		2.000.000,00		666,67		10.666,67		2.010.666,67	0,212	0,221	12,00	16	360
B.R.D.Bacau	15.06.2009	15.07.2009		2.000.000,00		666,67		10.666,67		2.010.666,67	0,212	0,221	12,00	16	360

Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF	Dobanda anuala (%)	Nr.de zile pana la 30.06.2009	Modalitate de calcul (nr.de zile)
			EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI					
B.R.D.Bacau	15.06.2009	15.07.2009		2.000.000,00		666,67		10.666,67		2.010.666,67	0,212	0,221	12,00	16	360
B.R.D.Bacau	30.06.2009	01.07.2009		151.600,00		36,85		36,85		151.636,85	0,016	0,017	8,75	1	360
B.R.D.Bacau	15.06.2009	15.07.2009		2.000.000,00		666,67		10.666,67		2.010.666,67	0,212	0,221	12,00	16	360
B.R.D.Bacau	01.06.2009	01.07.2009		2.218.000,00		831,75		24.952,50		2.242.952,50	0,236	0,246	13,50	30	360
B.R.D.Bacau	01.06.2009	01.07.2009		2.000.000,00		750,00		22.500,00		2.022.500,00	0,213	0,222	13,50	30	360
B.R.D.Bacau	09.04.2009	08.07.2009	49.542,75	208.411,49	7,47	31,40	619,62	2.606,57	50.162,37	211.018,06	0,022	0,023	5,50	83	365
<b>TOTAL BRD Bacau</b>			<b>49.542,75</b>	<b>12.578.011,49</b>	<b>7,47</b>	<b>4.316,67</b>	<b>619,62</b>	<b>92.762,58</b>	<b>50.162,37</b>	<b>12.670.774,07</b>	<b>1,335</b>	<b>1,392</b>			
CEC BANK Bacau	19.06.2009	11.11.2009		2.000.000,00				0,00		2.000.000,00	0,211	0,220	13,00	12	365
CEC BANK Bacau	19.06.2009	11.11.2009		2.000.000,00				0,00		2.000.000,00	0,211	0,220	13,00	12	365
CEC BANK Bacau	19.06.2009	11.11.2009		2.000.000,00				0,00		2.000.000,00	0,211	0,220	13,00	12	365
CEC BANK Bacau	19.06.2009	11.11.2009		2.000.000,00				0,00		2.000.000,00	0,211	0,220	13,00	12	365
CEC BANK Bacau	19.06.2009	11.11.2009		519.000,00				0,00		519.000,00	0,055	0,057	13,00	12	365
CEC BANK Bacau	19.06.2009	11.11.2009		2.000.000,00				0,00		2.000.000,00	0,211	0,220	13,00	12	365
<b>TOTAL CEC BANK Bacau</b>				<b>10.519.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>10.519.000,00</b>	<b>1,108</b>	<b>1,156</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	X	X	<b>9.660.542,75</b>	<b>149.170.286,19</b>	<b>1.501,43</b>	<b>42.704,88</b>	<b>9.583,41</b>	<b>660.407,26</b>	<b>9.670.126,16</b>	<b>149.830.693,45</b>	<b>15,785</b>	<b>16,462</b>			

La CEC BANK dobanda cuvenita a fost incasata integral la data constituirii .

1 EURO

4,2067

**Intocmit  
SIF Moldova**

**Sef serviciu, Sonia FECHET**

**Director Economic, Liana MARIN**

**Presedinte, Costel CEOCEA**

**Control intern, Nicolae RADULESCU**

**Certificare Depozitar  
BRD-Groupe Societe Generale**

**Verificat,**

**Director, Claudia IONESCU**