



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: PJR09SIIR/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 30.03.2007

Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			USD	LEI	USD	LEI	USD	LEI	USD	LEI		
B.R.D.Bacau	30.03.2007	02.04.2007		2.726.445,00		435,47		435,47		2.726.880,47	0,177	0,182
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		209,72		5.452,78		1.005.452,78	0,065	0,067
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		209,72		5.452,78		1.005.452,78	0,065	0,067
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		209,72		5.452,78		1.005.452,78	0,065	0,067
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		209,72		5.452,78		1.005.452,78	0,065	0,067
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		209,72		5.452,78		1.005.452,78	0,065	0,067
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		2.000.000,00		419,44		10.905,56		2.010.905,56	0,131	0,134
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		2.000.000,00		419,44		10.905,56		2.010.905,56	0,131	0,134
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		2.000.000,00		419,44		10.905,56		2.010.905,56	0,131	0,134
B.R.D.Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.400.000,00		293,61		7.633,89		1.407.633,89	0,091	0,094
TOTAL BRD Bacau				15.126.445,00		3.036,03		68.049,92		15.194.494,92	0,987	1,016
B.C.R.Bacau	05.03.2007	05.06.2007		1.000.000,00		211,11		5.488,89		1.005.488,89	0,065	0,067
B.C.R.Bacau	05.03.2007	05.06.2007		1.000.000,00		211,11		5.488,89		1.005.488,89	0,065	0,067
B.C.R.Bacau	05.03.2007	05.06.2007		1.000.000,00		211,11		5.488,89		1.005.488,89	0,065	0,067
B.C.R.Bacau	05.03.2007	05.06.2007		1.000.000,00		211,11		5.488,89		1.005.488,89	0,065	0,067
B.C.R.Bacau	05.03.2007	05.06.2007		2.000.000,00		422,22		10.977,78		2.010.977,78	0,131	0,134
B.C.R.Bacau	05.03.2007	05.06.2007		2.000.000,00		422,22		10.977,78		2.010.977,78	0,131	0,134
B.C.R.Bacau	05.03.2007	05.06.2007		1.962.000,00		414,20		10.769,20		1.972.769,20	0,128	0,132
B.C.R.Bacau	05.01.2007	05.04.2007		2.000.000,00		444,44		37.777,78		2.037.777,78	0,132	0,136
B.C.R.Bacau	05.01.2007	05.04.2007		2.000.000,00		444,44		37.777,78		2.037.777,78	0,132	0,136
B.C.R.Bacau	05.01.2007	05.04.2007		2.000.000,00		444,44		37.777,78		2.037.777,78	0,132	0,136
B.C.R.Bacau	05.01.2007	05.04.2007		2.000.000,00		444,44		37.777,78		2.037.777,78	0,132	0,136
B.C.R.Bacau	05.01.2007	05.04.2007		2.000.000,00		444,44		37.777,78		2.037.777,78	0,132	0,136

Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare initiala		Dobanda zilnica		Dobanda cumulata		Valoare actualizata		Pondere in total activ SIF	Pondere in activul net SIF
			USD	LEI	USD	LEI	USD	LEI	USD	LEI		
B.C.R.Bacau	05.01.2007	05.04.2007		2.859.000,00		635,33		54.003,33		2.913.003,33	0,189	0,195
B.C.R.Bacau	26.03.2007	26.04.2007		1.000.000,00		216,67		1.083,33		1.001.083,33	0,065	0,067
B.C.R.Bacau	26.03.2007	26.04.2007		1.000.000,00		216,67		1.083,33		1.001.083,33	0,065	0,067
B.C.R.Bacau	26.03.2007	26.04.2007		1.700.000,00		368,33		1.841,67		1.701.841,67	0,111	0,114
TOTAL BCR Bacau				26.521.000,00		5.762,31		301.580,87		26.822.580,87	1,742	1,793
BC Carpatica Bacau	01.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		213,70		6.410,96		1.006.410,96	0,065	0,067
BC Carpatica Bacau	05.03.2007	05.04.2007		2.000.000,00		430,14		11.183,56		2.011.183,56	0,131	0,134
BC Carpatica Bacau	05.03.2007	05.04.2007		2.000.000,00		430,14		11.183,56		2.011.183,56	0,131	0,134
BC Carpatica Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		215,07		5.591,78		1.005.591,78	0,065	0,067
BC Carpatica Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		215,07		5.591,78		1.005.591,78	0,065	0,067
BC Carpatica Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		215,07		5.591,78		1.005.591,78	0,065	0,067
BC Carpatica Bacau	05.03.2007	05.04.2007		1.000.000,00		215,07		5.591,78		1.005.591,78	0,065	0,067
BC Carpatica Bacau	05.03.2007	05.04.2007		500.000,00		107,53		2.795,89		502.795,89	0,033	0,034
TOTAL BC CARPATICA Bacau				10.500.000,00		2.256,85		59.532,88		10.559.532,88	0,686	0,706
TOTAL GENERAL	X	X		52.147.445,00		11.055,19		429.163,66		52.576.608,66	3,415	3,515

Director Economic
Liana MARIN

Sef serviciu Depozitar
Sonia FECHET

Control intern
Nicolae RADULESCU