



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
ROMANIA, 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: PJR09SIR/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 31.03.2008

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	31.03.2008	01.04.2008		2.496.620,00		572,14		572,14		2.497.192,14	0,161	0,163
B.R.D.Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		538,89		7.544,44		2.007.544,44	0,129	0,131
B.R.D.Bacau	18.03.2008	17.04.2008		2.000.000,00		538,89		7.544,44		2.007.544,44	0,129	0,131
B.R.D.Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		538,89		7.544,44		2.007.544,44	0,129	0,131
TOTAL BRD Bacau				8.496.620,00		2.188,81		23.205,48		8.519.825,48		
B.C.R.Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		539,44		7.552,22		2.007.552,22	0,129	0,131
B.C.R.Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		539,44		7.552,22		2.007.552,22	0,129	0,131
B.C.R.Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		539,44		7.552,22		2.007.552,22	0,129	0,131
TOTAL BCR Bacau				6.000.000,00		1.618,33		22.656,67		6.022.656,67	0,387	0,393
R.I.B.Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		539,18		7.548,49		2.007.548,49	0,129	0,131
R.I.B.Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		539,18		7.548,49		2.007.548,49	0,129	0,131
R.I.B.Bacau	18.03.2008	18.04.2008		1.037.000,00		279,56		3.913,89		1.040.913,89	0,067	0,068
TOTAL RIB Bacau				5.037.000,00		1.357,92		19.010,88		5.056.010,88	0,325	0,330
B.Transilvania Bacau	31.03.2008	01.04.2008		118.900,00		24,77		24,77		118.924,77	0,008	0,008
B.Transilvania Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		538,89		7.544,44		2.007.544,44	0,129	0,131
B.Transilvania Bacau	18.03.2008	18.04.2008		1.000.000,00		269,44		3.772,22		1.003.772,22	0,065	0,066
B.Transilvania Bacau	18.03.2008	18.04.2008		1.963.000,00		528,92		7.404,87		1.970.404,87	0,127	0,129
TOTAL B.Transilvania Bacau				5.081.900,00		1.362,02		18.746,31		5.100.646,31	0,328	0,333
Bancpost Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		538,89		7.544,44		2.007.544,44	0,129	0,131
Bancpost Bacau	18.03.2008	18.04.2008		2.000.000,00		538,89		7.544,44		2.007.544,44	0,129	0,131
Bancpost Bacau	18.03.2008	18.04.2008		1.000.000,00		269,44		3.772,22		1.003.772,22	0,065	0,066
Bancpost Bacau	18.03.2008	18.04.2008		1.674.500,00		451,18		6.316,59		1.680.816,59	0,108	0,110
Bancpost Bacau	31.03.2008	30.04.2008		2.000.000,00		586,11		586,11		2.000.586,11	0,129	0,131

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		
Bancpost Bacau	31.03.2008	30.04.2008		1.262.000,00		369,84		369,84		1.262.369,84	0,081	0,082
TOTAL BANCPOST Bacau				9.936.500,00		2.754,35		26.133,64		9.962.633,64	0,641	0,651
TOTAL GENERAL	X	X		34.552.020,00		9.281,44		109.752,98		34.661.772,98	2,230	2,264

Director Economic
Liana MARIN

Sef serviciu Depozitar
Sonia FECHET

Control intern
Nicolae RADULESCU