



## 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 30.09.2007

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	28.09.2007	01.10.2007		1.504.878,00		167,21		167,21		1.505.045,21	0,079	0,081	
<b>TOTAL BRD Bacau</b>				<b>1.504.878,00</b>		<b>167,21</b>		<b>167,21</b>		<b>1.505.045,21</b>	<b>0,079</b>	<b>0,081</b>	
B. Transilvania Bacau	28.09.2007	01.10.2007		2.818.868,00		469,81		469,81		2.819.337,81	0,148	0,152	
B. Transilvania Bacau	10.09.2007	10.10.2007		2.000.000,00		422,22		8.022,22		2.008.022,22	0,106	0,108	
B. Transilvania Bacau	10.09.2007	10.10.2007		2.000.000,00		422,22		8.022,22		2.008.022,22	0,106	0,108	
B. Transilvania Bacau	10.09.2007	10.10.2007		1.210.000,00		255,44		4.853,44		1.214.853,44	0,064	0,065	
B. Transilvania Bacau	27.09.2007	29.10.2007		1.000.000,00		215,28		430,56		1.000.430,56	0,053	0,054	
B. Transilvania Bacau	27.09.2007	29.10.2007		1.000.000,00		215,28		430,56		1.000.430,56	0,053	0,054	
B. Transilvania Bacau	27.09.2007	29.10.2007		2.000.000,00		430,56		861,11		2.000.861,11	0,105	0,108	
B. Transilvania Bacau	27.09.2007	29.10.2007		2.000.000,00		430,56		861,11		2.000.861,11	0,105	0,108	
B. Transilvania Bacau	27.09.2007	29.10.2007		2.000.000,00		430,56		861,11		2.000.861,11	0,105	0,108	
B. Transilvania Bacau	27.09.2007	29.10.2007		1.311.000,00		282,23		564,46		1.311.564,46	0,069	0,071	
<b>TOTAL B.Transilvania Bacau</b>				<b>17.339.868,00</b>		<b>3.574,15</b>		<b>25.376,60</b>		<b>17.365.244,60</b>	<b>0,913</b>	<b>0,936</b>	
R.I.B. Bacau	10.09.2007	10.10.2007		2.000.000,00		432,88		8.224,66		2.008.224,66	0,106	0,108	
R.I.B. Bacau	10.09.2007	10.10.2007		2.028.000,00		438,94		8.339,80		2.036.339,80	0,107	0,110	
R.I.B. Bacau	27.09.2007	20.12.2007		3.061.000,00		666,71		1.333,42		3.062.333,42	0,161	0,165	
R.I.B. Bacau	01.08.2007	01.11.2007		2.500.000,00		547,95		32.328,77		2.532.328,77	0,133	0,136	
<b>TOTAL R.I.B.Bacau</b>				<b>9.589.000,00</b>		<b>2.086,47</b>		<b>50.226,65</b>		<b>9.639.226,65</b>	<b>0,507</b>	<b>0,519</b>	
B.R.D.Bacau	28.09.2007	01.10.2007	501.599,00	1.695.555,10	34,83	117,75	34,83	117,75	501.633,83	1.695.672,85	0,089	0,091	
<b>TOTAL BRD Bacau</b>			<b>501.599,00</b>	<b>1.695.555,10</b>	<b>34,83</b>	<b>117,75</b>	<b>34,83</b>	<b>117,75</b>	<b>501.633,83</b>	<b>1.695.672,85</b>	<b>0,089</b>	<b>0,091</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	X	X		<b>30.129.301,10</b>		<b>5.945,58</b>		<b>75.888,21</b>		<b>501.633,83</b>	<b>30.205.189,31</b>	<b>1,588</b>	<b>1,627</b>

1 euro

3,3803

Director Economic  
Liana MARIN

Sef serviciu Depozitar  
Sonia FECHET

Control intern  
Nicolae RADULESCU