



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 30.09.2008

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	30.09.2008	01.10.2008		2.796.767,00		466,13		466,13		2.797.233,13	0,219	0,223
B.R.D.Bacau	12.09.2008	12.10.2008		1.000.000,00		361,11		6.861,11		1.006.861,11	0,079	0,080
B.R.D.Bacau	12.09.2008	13.10.2008		1.000.000,00		361,11		6.861,11		1.006.861,11	0,079	0,080
B.R.D.Bacau	12.09.2008	13.10.2008		1.000.000,00		361,11		6.861,11		1.006.861,11	0,079	0,080
B.R.D.Bacau	12.09.2008	13.10.2008		1.276.000,00		460,78		8.754,78		1.284.754,78	0,101	0,102
B.R.D.Bacau	25.09.2008	27.10.2008		2.720.000,00		944,44		5.666,67		2.725.666,67	0,213	0,217
TOTAL BRD Bacau				9.792.767,00		2.954,68		35.470,91		9.828.237,91	0,769	0,782
B.Transilvania Bacau	30.09.2008	01.10.2008		576.125,00		144,03		144,03		576.269,03	0,045	0,046
B.Transilvania Bacau	04.09.2008	06.10.2008		1.000.000,00		348,61		9.412,50		1.009.412,50	0,079	0,080
B.Transilvania Bacau	04.09.2008	06.10.2008		1.000.000,00		348,61		9.412,50		1.009.412,50	0,079	0,080
B.Transilvania Bacau	04.09.2008	06.10.2008		1.100.000,00		383,47		10.353,75		1.110.353,75	0,087	0,088
B.Transilvania Bacau	25.09.2008	27.10.2008		1.000.000,00		354,17		2.125,00		1.002.125,00	0,078	0,080
B.Transilvania Bacau	25.09.2008	27.10.2008		1.000.000,00		354,17		2.125,00		1.002.125,00	0,078	0,080
B.Transilvania Bacau	25.09.2008	27.10.2008		1.000.000,00		354,17		2.125,00		1.002.125,00	0,078	0,080
B.Transilvania Bacau	25.09.2008	27.10.2008		1.840.000,00		651,67		3.910,00		1.843.910,00	0,144	0,147
TOTAL B.Transilvania Bacau				8.516.125,00		2.938,89		39.607,78		8.555.732,78	0,670	0,681
BCR Bacau	25.09.2008	27.10.2008		2.000.000,00		711,11		4.266,67		2.004.266,67	0,157	0,159
BCR Bacau	25.09.2008	27.10.2008		2.000.000,00		711,11		4.266,67		2.004.266,67	0,157	0,159
BCR Bacau	25.09.2008	27.10.2008		1.000.000,00		355,56		2.133,33		1.002.133,33	0,078	0,080
BCR Bacau	25.09.2008	27.10.2008		1.251.000,00		444,80		2.668,80		1.253.668,80	0,098	0,100
TOTAL BCR Bacau				6.251.000,00		2.222,58		13.335,47		6.264.335,47	0,490	0,498
Banca Romaneasca	11.09.2008	13.10.2008		1.010.000,00		401,23		8.024,66		1.018.024,66	0,080	0,081
Banca Romaneasca	25.09.2008	27.10.2008		1.000.000,00		390,41		2.342,47		1.002.342,47	0,078	0,080
Banca Romaneasca	25.09.2008	27.10.2008		1.000.000,00		390,41		2.342,47		1.002.342,47	0,078	0,080
Banca Romaneasca	25.09.2008	27.10.2008		1.100.000,00		429,45		2.576,71		1.102.576,71	0,086	0,088
TOTAL Banca Romaneasca Bacau				4.110.000,00		1.611,51		15.286,30		4.125.286,30	0,323	0,328

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		
R.I.B. Bacau	04.09.2008	06.10.2008		1.215.200,00		424,49		11.461,17		1.226.661,17	0,096	0,098
R.I.B. Bacau	25.09.2008	27.10.2008		2.021.500,00		719,99		4.319,92		2.025.819,92	0,159	0,161
TOTAL R.I.B. Bacau				3.236.700,00		2.755,98		31.067,39		3.252.481,08	0,255	0,259
BC Carpatica Bacau	04.09.2008	06.10.2008		1.800.000,00		616,44		16.643,84		1.816.643,84	0,142	0,145
BC Carpatica Bacau	25.09.2008	27.10.2008		2.160.000,00		754,52		4.527,12		2.164.527,12	0,169	0,172
TOTAL BC Carpatica Bacau				3.960.000,00		1.370,96		21.170,96		3.981.170,96	0,312	0,317
TOTAL GENERAL	X	X		35.866.592,00		13.854,60		155.938,80		36.007.244,50	2,819	2,865

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, Silviu MARZAC

Director, Roxana MAGUI