



Situatia depozitelor bancare la data de 31/03/2009 Lunar

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	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		
ALPHA BANK SUCURSALA BACAU	13.03.2009	13.04.2009	0	2.000.000,00	0	1.106,85	0	21.030,14	0	2.021.030,14	0,240	0,246
ALPHA BANK SUCURSALA BACAU	13.03.2009	13.04.2009	0	2.000.000,00	0	1.106,85	0	21.030,14	0	2.021.030,14	0,240	0,246
ALPHA BANK SUCURSALA BACAU	30.03.2009	30.04.2009	0	1.000.000,00	0	621,92	0	1.243,84	0	1.001.243,84	0,119	0,122
ALPHA BANK SUCURSALA BACAU	30.03.2009	30.04.2009	0	1.000.000,00	0	621,92	0	1.243,84	0	1.001.243,84	0,119	0,122
ALPHA BANK SUCURSALA BACAU	30.03.2009	30.04.2009	0	1.090.500,00	0	678,20	0	1.356,40	0	1.091.856,40	0,130	0,133
ALPHA BANK SUCURSALA BACAU	30.03.2009	30.04.2009	0	1.000.000,00	0	621,92	0	1.243,84	0	1.001.243,84	0,119	0,122
Total ALPHA BANK SUCURSALA BACAU			0	8.090.500,00	0	4.757,65	0	47.148,18	0	8.137.648,18	0,967	0,989
UNICREDIT TIRIAC BANK BACAU	27.03.2009	30.04.2009	0	1.000.000,00	0	634,72	0	3.173,61	0	1.003.173,61	0,119	0,122
UNICREDIT TIRIAC BANK BACAU	27.03.2009	30.04.2009	0	2.000.000,00	0	1.269,44	0	6.347,22	0	2.006.347,22	0,238	0,244
UNICREDIT TIRIAC BANK BACAU	27.03.2009	30.04.2009	0	2.000.000,00	0	1.269,44	0	6.347,22	0	2.006.347,22	0,238	0,244
UNICREDIT TIRIAC BANK BACAU	27.03.2009	30.04.2009	0	2.000.000,00	0	1.269,44	0	6.347,22	0	2.006.347,22	0,238	0,244
UNICREDIT TIRIAC BANK BACAU	27.03.2009	30.04.2009	0	1.512.000,00	0	959,70	0	4.798,50	0	1.516.798,50	0,180	0,184
Total UNICREDIT TIRIAC BANK BACAU			0	8.512.000,00	0	5.402,76	0	27.013,78	0	8.539.013,78	1,014	1,037
BRD	09.03.2009	08.04.2009	49.319,53	208.858,35	7,43	31,47	170,93	723,85	49.490,46	209.582,20	0,025	0,025



Situatia depozitelor bancare la data de 31/03/2009 Lunar

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	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		
BRD	13.03.2009	13.04.2009	0	1.700.000,00	0	897,22	0	17.047,22	0	1.717.047,22	0,204	0,209
BRD	13.03.2009	13.04.2009	0	1.000.000,00	0	527,78	0	10.027,78	0	1.010.027,78	0,120	0,123
BRD	13.03.2009	13.04.2009	0	2.000.000,00	0	1.055,56	0	20.055,56	0	2.020.055,56	0,240	0,245
BRD	13.03.2009	13.04.2009	0	2.000.000,00	0	1.055,56	0	20.055,56	0	2.020.055,56	0,240	0,245
BRD	13.03.2009	13.04.2009	0	2.000.000,00	0	1.055,56	0	20.055,56	0	2.020.055,56	0,240	0,245
BRD	31.03.2009	01.04.2009	0	669.384,00	0	176,64	0	176,64	0	669.560,64	0,080	0,081
Total BRD			49.319,53	9.578.242,35	7,43	4.799,78	170,93	88.142,16	49.490,46	9.666.384,51	1,148	1,174
BCR	13.03.2009	13.04.2009	0	1.424.500,00	0	751,82	0	14.284,57	0	1.438.784,57	0,171	0,175
BCR	13.03.2009	13.04.2009	0	2.000.000,00	0	1.055,56	0	20.055,56	0	2.020.055,56	0,240	0,245
BCR	13.03.2009	13.04.2009	0	2.000.000,00	0	1.055,56	0	20.055,56	0	2.020.055,56	0,240	0,245
Total BCR			0	5.424.500,00	0	2.862,93	0	54.395,68	0	5.478.895,68	0,651	0,666
BANCA ROMANEASCA	13.03.2009	13.04.2009	0	2.000.000,00	0	1.109,59	0	21.082,19	0	2.021.082,19	0,240	0,246
BANCA ROMANEASCA	13.03.2009	13.04.2009	0	1.964.000,00	0	1.089,62	0	20.702,71	0	1.984.702,71	0,236	0,241
BANCA ROMANEASCA	30.03.2009	30.04.2009	0	1.000.000,00	0	520,55	0	1.041,10	0	1.001.041,10	0,119	0,122



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; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia depozitelor bancare la data de 31/03/2009 Lunar

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	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		
BANCA ROMANEASCA	30.03.2009	30.04.2009	0	1.000.000,00	0	520,55	0	1.041,10	0	1.001.041,10	0,119	0,122
BANCA ROMANEASCA	30.03.2009	30.04.2009	0	1.412.000,00	0	735,01	0	1.470,03	0	1.413.470,03	0,168	0,172
Total BANCA ROMANEASCA			0	7.376.000,00	0	3.975,32	0	45.337,12	0	7.421.337,12	0,882	0,902
BANCA TRANSILVANIA	13.03.2009	13.04.2009	0	2.000.000,00	0	1.083,33	0	20.583,33	0	2.020.583,33	0,240	0,245
BANCA TRANSILVANIA	13.03.2009	13.04.2009	0	2.000.000,00	0	1.083,33	0	20.583,33	0	2.020.583,33	0,240	0,245
BANCA TRANSILVANIA	13.03.2009	13.04.2009	0	1.290.000,00	0	698,75	0	13.276,25	0	1.303.276,25	0,155	0,158
BANCA TRANSILVANIA	30.03.2009	30.04.2009	0	1.000.000,00	0	527,78	0	1.055,56	0	1.001.055,56	0,119	0,122
BANCA TRANSILVANIA	30.03.2009	30.04.2009	0	1.600.000,00	0	844,44	0	1.688,89	0	1.601.688,89	0,190	0,195
BANCA TRANSILVANIA	30.03.2009	30.04.2009	0	2.000.000,00	0	1.055,56	0	2.111,11	0	2.002.111,11	0,238	0,243
BANCA TRANSILVANIA	30.03.2009	30.04.2009	0	2.000.000,00	0	1.055,56	0	2.111,11	0	2.002.111,11	0,238	0,243
BANCA TRANSILVANIA	31.03.2009	01.04.2009	0	247.800,00	0	55,07	0	55,07	0	247.855,07	0,029	0,030
Total BANCA TRANSILVANIA			0	12.137.800,00	0	6.403,82	0	61.464,65	0	12.199.264,65	1,449	1,482
TOTAL GENERAL	X	X	49.319,53	51.119.042,35	7,43	28.202,25	170,93	323.501,58	49.490,46	51.442.543,92	6,112	6,249



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; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Situatia depozitelor bancare la data de 31/03/2009 Lunar

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