


DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AIG
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de Comisie	FP2-93
Denumirea administratorului	AIG FOND DE PENSII SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-374199
Adresa fondului de pensii	BLVD. LASCAR CATARGIU 47-53, SECTOR 1, 010665
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	MIHAELA STROIA
Data la care se face referire	6/30/2008

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01		0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02		0
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Clienti (ct.411)	04		0
2. Efecte de primit de la clienti (ct.413)	05		0
3. Creanțe - furnizori debitori(ct. 409)	06		0
4. Decontări cu participații (ct. 452)	07		0
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	08		0
TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	0	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10		13694153
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)	11		296
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	0	13694449
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14		0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15		0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		0
4. Sume datorate privind decontările cu participații (ct. 452**)	17		0
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	18		11230
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	0	11230
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	0	13683219
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	0	13683219
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22		0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23		0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24		0
4. Sume datorate privind decontări cu participații (ct. 452**)	25		0
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	26		0
TOTAL: (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28		0
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct.1017)	29		13647978
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30		12160
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31		0
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)	32		0
Sold C	33		0
Sold D			
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)	34		0
Sold C	35		0
Sold D			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	36		23081
Sold C	37		0
Sold D			
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	38		0
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	0	13683219


**COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**
 Registratură Generală

INTRARE Nr. 11254
 IESIRE
 Ziua 15 Luna 08 Anul 2008

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

COD 20

Denumirea indicatorului Data la care se refera raportul	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
		1	2
A	B		
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01		0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02		0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03		0
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04		19964
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05		91423
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06		0
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07		0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08		0
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	0	111387
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10		76271
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11		0
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12		0
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13		12035
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14		0
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15		0
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16		0
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17		0
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	0	88306
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1		23081
- pierdere (rd.18-09)	19.2		0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20		0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21		0
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1		0
- pierdere (rd. 21-20)	22.2		0
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	0	111387
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	0	88306
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
- profit (23-24)	25.1		23081
- pierdere (24-23)	25.2		0

ADMINISTRATOR,
MIHAI COCA-COZMA
stampila unitatii

Intocmit,
MIHAELA STROIA

