



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală

INIRARE
ESIRE
Ziua.....19..... Luna.....09..... Anul.....2010

Alico
Pensii

Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53
RO-010665, sector 1, București,
România

T +40 21 208 44 44
F +40 21 208 44 45
www.alicopensii.ro
office@alicopensii.ro

Catre: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

In atentia: Departamentului Supraveghere

De la: Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

Subiect: Dosarul situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31.12.2009 pentru AIG
Fondul de Pensii Administrat Privat

Data: 13-Apr-10

Nr. Iesire: 321102/14.04.2010
Pagini: 2

Potrivit Normei nr.1/2010 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exercitiul financiar 2009 si a Manualului pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale individuale emis in martie 2010 de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va prezentam si depunem dosarul situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31.12.2009 pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Alico.

Dosarul cuprinde:

➤ Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31.12.2009:

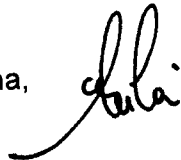
- Raportul Auditorilor independenti catre actionarii societatii AIG Fond de Pensii SA;
- Bilantul contabil la 31.12.2009;
- Situatiile veniturilor si cheltuielilor la 31.12.2009;
- Situatiile modificarilor capitalului propriu la 31.12.2009;
- Situatiile modificarilor capitalului propriu la 31.12.2008;
- Fluxul de trezorerie la 31.12.2009;
- Notele explicative la situatiile financiare la 31.12.2009;
 - Situatiile depozitelor bancare si a certificatelor de deposit la 31.12.2009;
 - Situatiile creantelor si datoriilor;
 - Analiza rezultatului din activitatea curenta;
 - Informatii privind participantii la fondurile de pensii;

Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., Nr. Ordine în Registrul Comerțului: J40/13196/2007, CUI: 22080817, Nr. de Înregistrare la A.N.S.P.D.C.P.: 5904 și 11162, Capital social subscris și vărsat 17.214.406: Autorizat de C.S.S.P.P.. cod: SAP-RO-22093254.

- Raportul anual al Consiliului de administrare la 31.12.2009;
 - Anexele:
 - Informatii privind participantii in perioada ianuarie-decembrie 2009;
 - Informatii privind datoriile fondului la 31.12.2009;
 - Analiza veniturilor fondului de pensii private la 31.12.2009;
 - Analiza cheltuielilor fondului de pensii private la 31.12.2009;
 - Analiza veniturilor administratorului obtinute din activitatea de administrare a fondului de pensii private la 31.12.2009;
 - Analiza cheltuielilor administratorului privind activitatea de administrare a fondului de pensii private la 31.12.2009;
 - Informatii privind constituirea provizioanelor la 31.12.2009;
 - Situatiile activului net la 31.12.2009;
- Declaratia scrisa de asumare a raspunderii administratorului pentru intocmirea situatiilor financiare;
- Hotararea Adunarii Generale ordinare a actionarilor;
- Balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice la 31.12.2009;
- Propunerea de distribuire a profitului realizat.

Va multumim.

Cu stima,


Mihai Coca-Cozma,
Director General



NR. PNC.

AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

SITUAȚII FINANCIARE

**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2009**

**Întocmite în conformitate cu norma
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private nr. 14/2007 și modificările
ulterioare**

AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

Cuprins

Raportul auditorilor independenți	1 - 2
Bilanțul contabil	3
Situația veniturilor și cheltuielilor	4 - 5
Situația modificării capitalului propriu	6
Situația fluxurilor de trezorerie	7 - 24
Note la situațiile financiare	

**RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENȚI CĂTRE ACȚIONARII SOCIETĂȚII
AIG FOND DE PENSII S.A.**

Raport asupra situațiilor financiare

1 Am auditat situațiile financiare anexate ale fondului AIG Fond de Pensii Administrat Privat ("Fondul") administrat de AIG Fond de Pensii SA ("Societatea") care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2009, situația veniturilor și cheltuielilor, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative precum și alte note explicative, numerotate de la pagina 1 la pagina 24. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Total capitaluri proprii: 168.903 mii lei
- Rezultatul net al exercițiului financiar: 17.312 mii lei, profit

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2 Conducerea Societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) nr. 14/2007 cu modificările și completările ulterioare („Norma 14/2007”) și cu Norma 5/2009 a CSSPP privind „Calculul valorii activului net și al valorii unității de fond pentru fondurile de pensii administrate privat” („Norma 5/2009”). Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

- 3 Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
- 4 Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Fondului pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.
- 5 Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a Fondului la data de 31 decembrie 2009, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale acestuia pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Norma 14/2007 și Norma 5/2009.

Alte aspecte

- 6 Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Raport asupra altor cerinte legale și de raportare

1. Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

În conformitate cu cerințele articolul 264, alin 1), lit e), din Norma 14/2007, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare și numerotat de la pagina 1 la pagina 5. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

2. Raport asupra aspectelor specifice de raportare cerute de către CSSPP

- 2.1 În concordanță cu articolul 14, secțiunea 3, paragrafele (a) și (h) din Norma 11/2007 emisa de CSSPP „Privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat și administratorii acestora” cu modificările și completările ulterioare (Norma 11/2007), raportăm asupra cerințelor specifice legate de aceste reglementări la punctul 2.4 de mai jos.
- 2.2 Conducerea Societății este responsabilă pentru pregătirea și prezentarea corespunzătoare a raportului „Situația valorii activului net”. Conducerea Societății este de asemenea responsabilă pentru proiectarea, implementarea și menținerea sistemului de control intern și a funcției de audit intern.
- 2.3 Responsabilitatea noastră este să raportăm conform cerințelor specifice legate de reglementare, pe baza auditului situațiilor financiare și a procedurilor adiționale considerate necesare.
- 2.4 Raportăm asupra cerințelor specifice legate de reglementare:
- a) În opinia noastră valoarea activului net al Fondului și valoarea unității de fond incluse în raportul Societății către CSSPP din data de 4 ianuarie 2010 denumit „Situația valorii activului net” la data de 31 decembrie 2009 au fost calculate, în toate aspectele semnificative în conformitate Norma 5/2009 .
 - b) Pe parcursul auditului situațiilor financiare ale Fondului, am luat în considerare controalele interne din cadrul Societății, numai în măsura și pentru scopul descris la punctul 4 al secțiunii *Raport asupra situațiilor financiare* de mai sus . Prin urmare, nu am identificat deficiențe semnificative în proiectarea și implementarea sistemului de control intern al Societății care ar putea duce la denaturări semnificative ale situațiilor financiare. Alte observații legate de controlul intern, împreună cu recomandările pentru rezolvarea lor, vor fi raportate, dacă este cazul,

conducerii Societății printr-o „Scrisoare către conducerea Societății”.



Paul Facer
Auditor statutar înregistrat la
Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 3371/2010

PricewaterhouseCoopers Audit SRL

În numele

PricewaterhouseCoopers Audit SRL
Firmă de audit înregistrată la
Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 6/25 iunie 2001

București, 1 aprilie 2010



Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Norma 14/2007 și Norma 5/2009.

AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

BILANȚUL CONTABIL

31 DECEMBRIE 2009

ROMANIA DE SUPRAVEGHERE
 A SISTEMILOR DE PENSII PRIVATE
 Registratura Generală
 Nr. 2396
 Ziua 15 Luna 04 Anul 2010

	<u>Rând</u>	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2008</u>	<u>31 decembrie 2009</u>
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI FINANCIARE				
2. Creanțe imobilizate	02	6f)	<u>31.380.295</u>	<u>114.684.147</u>
TOTAL	03		31.380.295	114.684.147
B. ACTIVE CIRCULANTE				
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
1. Investiții financiare pe termen scurt	10	6g)	29.092.119	54.316.877
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	11	6e)	160	151
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	12		29.092.279	54.317.028
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
5. Alte datorii	18	2	<u>27.455</u>	<u>98.044</u>
TOTAL	19		27.455	98.044
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE				
	20		29.064.824	54.218.984
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE				
	21		60.445.119	168.903.131
I. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITALUL FONDULUI				
-capital privind unitățile de fond la valoarea nominala	29		57.678.281	148.823.866
IV. REZULTAT REPORTAT				
1. Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de pensii ct. 1171)				2.766.838
<u>Sold C</u>	32		-	

AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

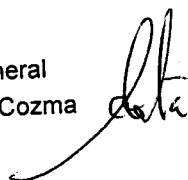
BILANȚUL CONTABIL

31 DECEMBRIE 2009

	Rând	Nota	31 decembrie 2008	31 decembrie 2009
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
<u>Sold C</u>	36		<u>2.766.838</u>	<u>17.312.427</u>
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII	39		<u>60.445.119</u>	<u>168.903.131</u>

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 1 Aprilie 2010.

Director General
Mihai Coca-Cozma




Director Financiar
Mihaela Stroia



AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

	<u>Rând</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2009</u>
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA				
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt	02	6h)	-	54.012
3. Venituri din creante imobilizate	03	6h)	-	179.585
4. Venituri din investitii financiare cedate	04	6h)	2.521.287	11.553.815
5. Venituri din dobanzi	05	6h)	2.407.393	5.783.364
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar	06	6h)	-	<u>14.294.429</u>
Total venituri din activitatea curenta	09		4.928.680	31.865.205
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA				
1. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate	10	6i)	2.053.290	8.280
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar	12	6i)	-	13.850.774
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile	13	6j)	<u>108.552</u>	<u>693.724</u>
Total cheltuieli din activitatea curenta	18		2.161.842	14.552.778
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA				
-Profit	19		2.766.838	17.312.427
	19.1			
G. TOTAL VENITURI				
	23		4.928.680	31.865.205
H. TOTAL CHELTUIELI				
	24		<u>2.161.842</u>	<u>14.552.778</u>
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
-Profit	25		<u>2.766.838</u>	<u>17.312.427</u>
	25.1			

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 1 Aprilie 2010.

Director General
Mihai Coca-Cozma




Director Financiar
Mihaela Stroia



Notele de la 1 la 6 fac parte din situațiile financiare

AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

EXERCIȚIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

Element de capital propriu	Sold la 1 ianuarie 2009	Creșteri		Descreșteri		Sold la 31 decembrie 2009
		Total: din care	Din transfer	Total: din care	Prin transfer	
Capitalul fondului de pensii	57.678.281	91.623.669	273.539	478.084	476.149	148.823.866
Rezultatul reportat aferent activității fondului de pensii	-	2.766.838	-	-	-	2.766.838
Sold C	-	2.766.838	-	-	-	2.766.838
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	2.766.838	17.312.427	-	2.766.838	-	17.312.427
Sold C	2.766.838	17.312.427	-	2.766.838	-	17.312.427
Total capitaluri proprii	60.445.119	111.702.934	273.539	3.244.922	476.149	168.903.131

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 1 Aprilie 2010.

Director General
Mihai Coca-Cozma




Director Financiar
Mihaela Stroia



AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

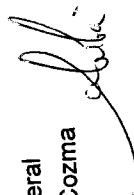
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

EXERCIȚIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

Element de capital propriu	Sold la		Creșteri		Descreri		Sold la
	1 ianuarie 2008	din care	Total:	Din transfer	Total:	Prin transfer	31 decembrie 2008
Capitalul fondului de pensii	-	57.723.630	16.143	45.349	57.678.281		
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	-	2.766.838	-	-	2.766.838		
Sold C	-	2.766.838	-	-	2.766.838		
Total capitaluri proprii	-	60.490.468	16.143	45.349	60.445.119		

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 1 Aprilie 2010.

Director General
Mihai Coca-Cozma



Director Financiar
Mihaela Stroia




AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

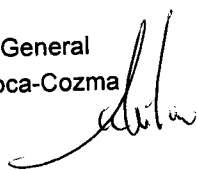
FLUXURI DE TREZORERIE

EXERCIȚIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

	Nota	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2009
FLUXURI DE TREZORERIE DIN			
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
a) Încasări de la participanți		59.203.309	93.965.973
b) Plăți către participanți		(43.206)	(454.690)
c) Plăți către furnizori și creditori		<u>(1.563.078)</u>	<u>(2.988.735)</u>
Trezoreria netă din activitatea de exploatare		57.597.025	90.522.548
FLUXURI DE TREZORERIE DIN			
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII			
a) Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		(1.705.037)	(11.611.977)
b) Plăți pentru achiziționarea de imobilizări financiare		(46.261.897)	(240.558.708)
c) Incasari din vanzarea de imobilizari financiare		-	146.212.324
d) Dobânzi încasate		588.346	9.489.613
e) Venituri financiare încasate		<u>299.529</u>	<u>54.012</u>
Trezoreria netă din activitatea de investiții		(47.079.059)	(96.414.736)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN			
ACTIVITATEA DE FINANTARE			
Trezoreria netă din activitatea de finanțare			
Creșterea/(Scaderea) netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie		<u>10.517.966</u>	<u>(5.892.188)</u>
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar		<u> -</u>	<u>10.517.966</u>
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	6e)	<u>10.517.966</u>	<u>4.625.778</u>

Semnat în numele Consiliului de Administrație în data de 1 Aprilie 2010.

Director General
Mihai Coca-Cozma




Director Financiar
Mihaela Stroia



AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

1. DEPOZITE BANCARE

Denumire	Valoarea Depozitului			Valoarea Dobanzii		Pondere in total	Data	
	Total	Scadenta (la o luna)	Scadenta (la 3 luni)	Scadenta (peste 3 luni)	%		Valoare	Constituirii
Banca				1.000.000	14.00%	88,986	13-May-09	15-Feb-10
Alpha Bank Romania SA	1.000.000	-	-	1.000.000	11.40%	3,019	16-Oct-09	15-Jan-10
Alpha Bank Romania SA	127.208	-	127.208	-	11.60%	14,477	19-Oct-09	18-Jan-10
Alpha Bank Romania SA	624.027		624.027		11.90%	1,396	12-Nov-09	12-Feb-10
Alpha Bank Romania SA	87.384		87.384		11.90%	6,755	13-Nov-09	12-Feb-10
Alpha Bank Romania SA	431.616		431.616		11.90%	13,106	18-Nov-09	17-Feb-10
Alpha Bank Romania SA	934.861		934.861		11.90%	4,896	26-Nov-09	26-Feb-10
Alpha Bank Romania SA	429.037		429.037		11.90%	1,855	2-Dec-09	2-Mar-10
Alpha Bank Romania SA	196.240		196.240		11.35%	772	23-Dec-09	7-Jan-10
Alpha Bank Romania SA	310.250	310.250			11.35%	881	24-Dec-09	7-Jan-10
Alpha Bank Romania SA	404.551	404.551			11.50%	9,543	9-Nov-09	9-Feb-10
Piraeus Bank	574.495		574.495		11.35%	1,117	24-Dec-09	11-Jan-10
Piraeus Bank	505.958	505.958						
TOTAL	5.625.627	1.220.759	3.404.868	1.000.000		146.803		*
								100%

AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

2. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

CREAȚE

Fondul de pensii nu avea nici un fel de creanțe în sold la 31 decembrie 2009.

DATORII	Sold la <u>31 decembrie 2009</u>	Termen de exigibilitate	
		<u>sub 1 an</u>	<u>peste 1 an</u>
Onorariu de audit datorat	16.184	16.184	-
Datorie reprezentând comision de administrare din activul net al Fondului	81.798	81.798	-
Suma în curs de clarificare (sold cont colector)	<u>62</u>	<u>62</u>	-
Total	<u>98.044</u>	<u>98.044</u>	-

Fondul nu are nici un fel de obligații privind plata pensiilor la 31 decembrie 2009.

	Sold la <u>31 decembrie 2008</u>	Termen de exigibilitate	
		<u>sub 1 an</u>	<u>peste 1 an</u>
Datorie reprezentând comision de administrare din activul net al Fondului	27.295	27.295	-
Sume în curs de clarificare (sold cont colector)	<u>160</u>	<u>160</u>	-
Total	<u>27.455</u>	<u>27.455</u>	-

3. ANALIZA REZULTATULUI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

	<u>31 decembrie 2008</u>	<u>31 decembrie 2009</u>
Venituri din investiții pe termen scurt	-	54.012
Venituri din creanțe imobilizate	-	179.585
Venituri din investiții financiare cedate	2.521.287	11.553.815
Venituri din dobanzi	2.407.393	5.783.364
Alte venituri financiare din activitatea curentă	-	<u>14.294.429</u>
Venituri din activitatea curentă	<u>4.928.680</u>	<u>31.865.205</u>

AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

3. ANALIZA REZULTATULUI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (CONTINUARE)

	<u>31 decembrie 2008</u>	<u>31 decembrie 2009</u>
Cheltuieli privind investițiile financiare cedate	2.053.290	8.280
Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizatiile	108.552	693.724
Alte cheltuieli financiare din activitatea curentă	-	13.850.774
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	<u>2.161.842</u>	<u>14.552.778</u>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		
Profit	<u>2.766.838</u>	<u>17.312.427</u>

4. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE DE CONTABILE

A. Bazele întocmirii situațiilor financiare

(1) Informații generale

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu:

- (i) Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată („Legea 82”);
- (ii) Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate, și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu modificările și completările ulterioare („Norma 14/2007”);
- (iii) Norma nr. 1/2010 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exercițiul financiar 2009; („Norma 1/2010”);
- (iv) Norma nr. 5/2009 privind calculul activului net și a valorii unității de fond pentru fondurile de pensii administrate privat, care reglementează regulile de evaluare a activelor („Norma 5/2009”).

4. PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE (CONTINUARE)

(2) Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare ale Fondului, în conformitate cu Norma 14/2007, cere conducerii Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

(3) Continuitatea activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune faptul că atât Societatea cât și Fondul își vor continua activitatea și în viitorul previzibil. Administratorii cred că Societatea și Fondul vor putea să-și continue activitatea pe baza principiului continuității activității în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții conducerea a analizat previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

Pe baza acestor analize, conducerea consideră că, Societatea și Fondul vor putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

(4) Moneda de prezentare a situațiilor financiare

Contabilitatea Fondului de Pensii se ține în limba română și în monedă națională. Elementele incluse în aceste situații financiare sunt prezentate în Lei românești.

Leul nu este o moneda convertibila in afara României.

B. Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Tranzacțiile Fondului în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) valabile pentru data tranzacțiilor. Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.

4. PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE (CONTINUARE)

C. Imobilizări Financiare

Imobilizările financiare cuprind certificate de trezorerie și obligațiuni guvernamentale cu maturitate mai mare de un an, precum și dobânzile estimate calculate de la data achiziției până la data bilanțului.

Imobilizările financiare se evaluează la momentul achiziției la cost de achiziție, respectiv preț de cumpărare. Ulterior achiziției, inclusiv la data bilanțului sunt evaluate în conformitate cu regula de evaluare a instrumentelor financiare cu venit fix, prevăzută în Norma 5/2009 respectiv evaluarea se face prin adaugarea la pretul net de achiziție atât a dobânzii cumulate, calculată prin aplicarea ratei cuponului la valoarea nominală pentru perioada scursă de la data de început a cuponului curent până la data de calcul, cât și a sumei rezultate din recunoașterea zilnică a diferenței dintre valoarea nominală care va fi efectiv încasată la scadența titlurilor și pretul net de achiziție.

Diferența între valoarea imobilizărilor financiare și valoarea de achiziție se reflectă în situația veniturilor și a cheltuielilor la pozițiile „Venituri din creanțe imobilizate” și „Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar”.

D. Investiții pe termen scurt

Investițiile pe termen scurt cuprind obligațiuni corporative, obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale, acțiuni, instrumente ale pieței monetare (certificate de trezorerie cu maturitate sub un an, depozite bancare pe termen scurt).

- (i) La intrarea în Fond, investițiile pe termen scurt se evaluează la cost de achiziție, respectiv preț de cumpărare.
- (ii) La ieșirea din Fond, investițiile pe termen scurt se evaluează și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat – primul ieșit (FIFO).
- (iii) Ulterior achiziției, metodele de evaluare aplicabile tuturor categoriilor de investiții pe termen scurt sunt cele stabilite prin Norma 5/2009 și sunt detaliate în continuare pentru fiecare categorie de instrumente financiare clasificate drept investiții pe termen scurt.

4. PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE (CONTINUARE)

(1) Obligațiuni corporative

Metoda de evaluare aplicabilă pentru această categorie de instrumente financiare este cea stabilită prin Norma 5/2009 pentru instrumentele cu venit fix, respectiv evaluarea se face prin adaugarea la pretul net de achiziție atât a dobânzii cumulate, calculată prin aplicarea ratei cuponului la valoarea nominală pentru perioada scursă de la data de început a cuponului curent până la data de calcul, cât și a sumei rezultate din recunoașterea zilnică a diferenței dintre valoarea nominală care va fi efectiv încasată la scadența titlurilor și pretul net de achiziție.

Încadrarea obligațiunilor corporative drept investiții pe termen scurt a fost făcută în conformitate cu Norma 14/2007, al ghidului de aplicare al acestora și instrucțiunilor primite de la CSSPP prin adresele 12120/05.09.2008 și 12704/19.09.2008 deși maturitatea acestora depășește în anumite cazuri un an.

Metoda de evaluare folosită la 2008 pentru această categorie de instrumente financiare a fost cea stabilită prin Norma 17/2007 pentru valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată și anume, evaluarea se făcea la prețul de închidere al secțiunii principale a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul.

Întrucât prețurile de închidere folosite în evaluare nu erau de actualitate datorită nivelului scăzut al lichidității pieței reglementate unde instrumentele erau admise la tranzacționare, valoarea actualizată era diferită de valoarea justă sau chiar de cea de achiziție. Începând cu 1 mai 2009 metoda de evaluare a acestor instrumente a fost schimbată prin Norma 5/2009, pierderea înregistrată la momentul respectiv din modificarea metodei de evaluare fiind în suma de 1.774.228 lei. Această sumă se regăsește reflectată în situația veniturilor și cheltuielilor la poziția „Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar: (rd. 12).

(2) Obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale

Obligațiunile emise de organismele străine neguvernamentale se evaluează folosind metoda de evaluare a instrumentelor cu venit fix detaliată la categoria de obligațiuni corporative.

(3) Acțiuni

Acțiunile se evaluează la prețul de închidere al secțiunii principale a pieței pe care sunt admise la tranzacționare, din ziua pentru care se efectuează calculul. Atunci când sunt admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate, valoarea la care se iau în calcul este reprezentată de prețul de închidere al pieței de pe care au fost achiziționate.

4. PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE (CONTINUARE)

Pentru acțiunile suspendate de la tranzacționare pe o perioadă de 30 de sedinte de tranzacționare consecutive, datorită apariției unor evenimente de natura celor prevăzute la art. 224, alin. (5) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea va avea drept de baza de calcul media preturilor de închidere pe piața în intervalul de 30 de sedinte de tranzacționare consecutive anterioare suspendării de la tranzacționare.

(4) Instrumente ale pieței monetare

Instrumentele pieței monetare deținute în portofoliul Fondului la sfârșitul exercițiului financiar 2009 cuprind depozite la bănci pe termen scurt.

Depozitele cu maturitate între o zi și un an sunt incluse în categoria investiții pe termen scurt și sunt evaluate la valoarea nominală, la care se adaugă dobânda de încasat aferentă perioadei scurse de la data efectuării plasamentului și până la data raportării, respectiv sfârșitul exercițiului financiar.

E. Disponibil în conturile bancare

Deținerile din conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la sfârșitul exercițiului financiar.

F. Trezorerie și echivalente de trezorerie

Pentru situația fluxului de trezorerie, trezoreria și echivalentele de trezorerie cuprind disponibilul din conturile bancare și depozitele cu o scadență mai mică sau egală cu trei luni, datorită lichidității crescute a acestora.

G. Alte datorii

Datoriile Fondului se înregistrează la valoarea de cost, care reprezintă valoarea justă a obligației ce va fi plătită în viitor pentru serviciile primite, indiferent dacă au fost sau nu facturate către Fond.

H. Capitalul Fondului

Capitalul Fondului este reprezentat de valoarea contribuțiilor nete primite în fond pentru participanții la acesta. Contribuțiile nete sunt obținute după deducerea comisionului de administrare de 2.5% din contribuțiile brute transferate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală („ANAF”) în contul Fondului în baza situației puse la dispoziție de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale („CNPAS”). Valoarea

4. **PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE (CONTINUARE)**

contribuțiilor lunare nete este diminuată cu valoarea activelor din conturile participanților în caz de transfer către un alt fond de pensii, deces, invaliditate sau atingerea vârstei legale de pensionare și crește cu valoarea conturilor participanților care se transfera în Fond, respectiv cu încasarile aferente beneficiarilor care sunt membri ai Fondului.

I. **Veniturile Fondului**

Veniturile Fondului sunt reprezentate de veniturile obținute din investirea activelor, vânzarea acestora, precum și din câștigurile de valoare datorate evaluării.

J. **Cheltuielile Fondului**

Cheltuielile Fondului cuprind cheltuieli cu comisioanele Administratorului și onorariile pentru serviciile de audit, precum și pierderile de valoare ale activelor datorate evaluării. Comisioanele de administrare pe care le percepe Administratorul, în conformitate cu legislația în vigoare (legea 411/2004 republicată și a normelor acesteia) sunt:

- (i) Comision de administrare din contribuțiile plătite lunar - 2.5%;
- (ii) Comision de administrare din valoarea activului net total al Fondului - 0.05%/lună;
- (iii) penalități de transfer - 5% din valoarea contului la data efectuării transferului, dacă acesta are loc în primii 2 ani de cand participantul a aderat la fondul de pensii de unde se transferă;

Comisionul de administrare din contribuțiile plătite lunar și penalitățile de transfer nu se regăsesc pe cheltuielile Fondului, acestea fiind deduse din contribuțiile încasate înainte de convertirea acestora în unități de fond, în cazul comisionului de administrare, respectiv din valoarea contului în momentul în care un participant se transfera la un alt fond de pensii.

K. **Managementul riscului financiar**

Factori de risc financiar

Prin natura activităților efectuate, Fondul de Pensii este expus unor riscuri variate care includ: riscul de piață, riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii și riscul de lichiditate. Managerul de Portofoliu urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a Fondului.

4. PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE (CONTINUARE)

(i) *Riscul de piață*

Fondul de Pensii detine instrumente investitionale listate atat pe piata romaneasca cat si pe pietele internationale (Viena, Luxemburg). Cele mai multe instrumente sunt concentrate insa pe piata romaneasca, dar din motive de diversificare exista in portofoliul fondului si instrumente listate pe pietele mai sus-amintite. Prin aceasta diversificare si prin monitorizarea activa a pietelor unde sunt listate instrumentele, managerul de portofoliu analizează în mod continuu riscurile de piață utilizând tehnici de administrare (observare) a riscurilor pentru a cuantifica raportul risc/profit într-un mod consistent cu obiectivele Fondului.

(ii) *Riscul de credit*

Instrumentele cu venit fix expun fondul la un risc privind neplata (cupon sau/si principal), riscul de credit spread si riscul de downgrade. In momentul achizitionarii instrumentelor, acestea sunt evaluate conform ratingului oferit de catre agentii de evaluare, in urma acestei analize apreciindu-se calitatea emitentului si a investitiei. O eventuala downgradare a emitentului sub limita de investment grade impune vanzarea instrumentelor acestuia, considerandu-se o depasire pasiva a pragurilor de investitie.

Trebuie aici remarcat faptul ca pentru instrumentele romanesti, limitarile investment grade/non-investment grade nu confera unui emitent gradul de eligibilitate in portofoliu, conform legii. Tocmai in acest sens, Fondul de Pensii detine ca instrumente romanesti doar titluri de stat.

(iii) *Riscul valutar*

Fondul de Pensii nu este expus fluctuațiilor cursului de schimb valutar, intrucat nu are in acest moment instrumente investitionale in alta moneda decat RON. Aceasta strategie a permis fondului sa minimizeze riscul valutar.

(iv) *Riscul de rată a dobânzii*

Intrucat evaluarea instrumentelor cu venit fix din portofoliul Fondului de Pensii se face, de la 1 Mai 2009, conform Normei 5/2009 a CSSPP, cu metoda aprecierii liniare, acestea nu sunt expuse riscului de rată a dobânzii. Momentul in care riscurile pot aparea sunt atunci cand se doreste vanzarea unui anumit instrument sau inlocuirea cu un altul. Cumpararea si mentinerea instrumentelor în portofoliul fondului a condus la o temperare a aparitiei unui astfel de risc.

AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

4. PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE (CONTINUARE)

(v) Riscul de lichiditate

In condițiile instrumentelor din portofoliu, riscul de lichiditate este dat atât de prezenta unor cotații bid-ask foarte largi, al unui volum de tranzacționare redus în piață și de multe ori de imposibilitatea găsirii unei contraparti.

Intrucât instrumentele cu venit fix se evaluează după un model liniar, inexistența unei cotații corecte, în piață, la care să fie marcate nu este evaluată ca a fi un risc major.

Riscul de lichiditate poate fi luat în considerare în momentul vânzării/imposibilității vânzării instrumentelor, în condițiile unui volum de tranzacționare al pieței redus. În scopul reducerii acestui risc, fondul a ales să aibă expunerea pe acțiuni mai ales în cele care alcătuiesc indicele BET și BET-FI, având gradul de lichiditate cel mai ridicat de pe piață. Când privește tranzacționarea de instrumente cu venit fix, aceasta se realizează într-o măsură mai mică pe piață pe care este listat instrumentul (de multe ori nelichidă și fără cotații bid-ask), cât mai ales pe piața secundară bancară.

5. INFORMAȚII PRIVIND PARTICIPANȚII LA FONDURILE DE PENSII

A Evoluția lunară a valorii activului net pe unitate și variațiile lunare pentru perioada ianuarie - decembrie 2009 sunt prezentate în continuare:

Data	Valoarea activului net pe unitate	Variații
30-Jan-09	10,837400	-
27-Feb-09	10,950000	0,112600
31-Mar-09	11,164800	0,214800
30-Apr-09	11,309500	0,144700
29-May-09	11,245606	(0,063894)
30-Jun-09	11,467663	0,222057
31-Jul-09	11,670327	0,202664
31-Aug-09	11,942951	0,272624
30-Sep-09	12,120318	0,177367
30-Oct-09	12,242452	0,122132
30-Nov-09	12,408687	0,166240
31-Dec-09	12,478649	0,069959

AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

5. INFORMAȚII PRIVIND PARTICIPANȚII LA FONDURILE DE PENSII (CONTINUARE)

B Informații referitoare la numărul și valoarea totală a unităților de fond nou emise, respectiv anulate sunt detaliate la nivel de fiecare luna pentru perioada ianuarie-decembrie 2009.

Data	Numărul unităților de fond nou emise	Valoarea totală a unităților de fond nou emise	Numărul unităților de fond anulate	Valoarea totală a unităților de fond anulate
Ianuarie	704.260,93	7.602.637,58	-	-
Februarie	778.189,33	8.508.005,48	8.082,69	87.899,27
Martie	679.048,07	7.550.674,95	-	-
Aprilie	689.278,28	7.760.305,42	-	-
Mai	709.306,26	7.949.940,14	10.621,73	118.356,77
Iunie	696.872,88	7.967.446,50	-	-
Iulie	637.563,20	7.375.865,25	65,37	751,47
August	636.525,98	7.565.087,74	21.031,80	248.859,75
Septembrie	620.297,04	7.492.760,93	157	1.888,09
Octombrie	586.784,49	7.205.233,12	464,82	5.685,23
Noiembrie	594.388,52	7.344.754,95	709,88	8.766,26
Decembrie	585.544,42	7.300.957,29	473,24	5.876,87
Total	7.918.059,40	91.623.669,35	41.606,53	478.083,71

C Situația privind evoluția valorii unității de fond și a numărului de unități de fond în ultima zi a lunii:

Data	Valoarea activului net pe unitate	Numărul de unități de fond
30-Jan-09	10,837400	6.363.177,920473
27-Feb-09	10,950000	7.133.284,558073
31-Mar-09	11,164800	7.812.332,629294
30-Apr-09	11,309500	8.501.610,912548
31-May-09	11,253002	9.200.295,440637
30-Jun-09	11,467663	9.897.168,323444
31-Jul-09	11,670327	10.534.666,151434
31-Aug-09	11,942951	11.150.160,336497
30-Sep-09	12,120318	11.770.300,374386
30-Oct-09	12,242452	12.356.620,046265
30-Nov-09	12,408687	12.950.298,691882
31-Dec-09	12,478649	13.535.369,874491

AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

6. ALTE INFORMAȚII

a) Entitatea care raportează

Aceste situații financiare sunt prezentate de AIG Fond de Pensii Administrat Privat ("Fondul") și încorporează rezultatele operațiunilor Fondului pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2009.

AIG Fond de Pensii Administrat Privat este constituit în baza contractului de societate civilă din data de 7 august 2007 ca Fond de pensii administrat privat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind pensiile administrate privat, dispozițiile Codului Civil referitoare la societatea civilă și ale Normei 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat.

Fondul a fost autorizat de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private („CSSPP”) prin Decizia nr. 104/28.08.2007 sub numărul FP2-96. Fondului de pensii este administrat de către AIG Fond de Pensii S.A. („Societatea”), societate pe acțiuni înființată în iulie 2007 având sediul în București, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, Europe House, et. 4 , sector 1. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/13196/2007.

AIG Fond de Pensii S.A. este o societate de pensii care a fost înființată pentru a administra un fond de pensii administrat privat.

La 31 decembrie 2009 acționarii Societății erau:

1. AIG Life Asigurări România S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, Europe House, et. 4 , sector 1.

Număr acțiuni nominative 55.955.840 cu o valoare nominală totală de 55.955.840 lei, adică 99.9748% din capitalul social.

2. Amplico Services, persoană juridică poloneză, cu sediul în Varșovia, Str. Przemysłowa, nr. 26.

Număr acțiuni nominative 14.080 cu o valoare nominală totală de 14.080 lei , adică 0.0252% din capitalul social.

AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

6. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)

b) Modalitatea folosită pentru exprimarea în monedă națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

Modalitatea folosită pentru exprimarea în monedă națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină este prezentată în Nota 4 B.

Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în monedă străină la 31 decembrie 2009 sunt:

<u>Monedă străină</u>	<u>Abreviere</u>	<u>Rata de schimb</u> <u>(lei pentru 1 unitate din monedă străină)</u> <u>31 decembrie 2009</u>
Dolar SUA	USD	2,9361
Euro	EUR	4,2282

c) Onorarii auditori

Din Fond nu s-a efectuat nici o plată pentru servicii de audit pe parcursul anului 2009 și 2008. Cheltuiala cu onorariile auditorilor pentru activitatea de auditare a Fondului aferentă exercițiului încheiat la 31 decembrie 2009 este în sumă de 16.184 lei. Pentru anul 2008 cheltuiala cu auditul a fost zero fiind suportată în întregime de către Societate.

d) Depozitar

Societatea are încheiat contract de depozitare cu Raiffeisen Bank, cu sediul în București Piața Charles de Gaulle, nr 15, sector 1, înscrisă în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ca depozitar cu nr. DEP-RO-374199, prin Aviz nr. 51/01.08.2008. Onorariile pentru activitatea de depozitare a activelor Fondului nu reprezintă o cheltuială a Fondului în conformitate cu legislația în vigoare pentru fondurile de pensii administrate privat. Aceste onorarii sunt suportate de către Societate, fiind reflectate în contul de profit și pierdere al acesteia.

e) Casa și conturi la bănci

	<u>31 decembrie 2008</u>	<u>31 decembrie 2009</u>
	(lei)	(lei)
Disponibilități la bănci în lei	<u>160</u>	<u>151</u>

AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCICIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

6. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)

În vederea prezentării situației fluxurilor de trezorerie, numerarul și numerarul echivalent cuprind următoarele elemente :

	<u>31 decembrie 2008</u> (lei)	<u>31 decembrie 2009</u> (lei)
Casa și conturi la bănci	160	151
Depozite la bănci cu scadență mai mică de 3 luni	<u>10.517.806</u>	<u>4.625.627</u>
Total	<u>10.517.966</u>	<u>4.625.778</u>

f) Creanțe imobilizate

	<u>31 decembrie 2008</u> (lei)	<u>31 decembrie 2009</u> (lei)
Obligațiuni guvernamentale	24.993.940	112.764.719
Certificate de trezorerie cu maturitate mai mare de un an	5.747.378	-
Dobândă estimată pentru obligațiunile guvernamentale	336.428	1.919.428
Dobândă estimată pentru certificatele de trezorerie	<u>302.549</u>	<u>-</u>
Total	<u>31.380.295</u>	<u>114.684.147</u>

Rata dobânzii pentru plasamentele Fondului în investiții pe termen lung, în cursul anului 2009 a fost în medie de 10.59% (2008: 7.60%) pe an pentru obligațiunile guvernamentale și 10.95% (2008: 11.16%) pe an pentru certificatele de trezorerie cu maturitate mai mare de un an.

AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

6. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)

g) Investiții financiare pe termen scurt

	<u>31 decembrie 2008</u> (lei)	<u>31 decembrie 2009</u> (lei)
Obligațiuni corporative	12.957.400	34.024.994
Acțiuni	893.242	13.347.203
Certificate de trezorerie	2.842.971	-
Depozite la bănci (Nota 1)	11.517.805	5.625.627
Dobândă estimată pentru obligațiuni corporative	585.102	1.172.250
Dobândă estimată pentru depozite	146.335	146.803
Dobândă estimată pentru certificate de trezorerie	<u>149.264</u>	<u>-</u>
Total	<u>29.092.119</u>	<u>54.316.877</u>

Rata dobânzii pentru plasamentele Fondului în investiții pe termen scurt , în cursul anului 2009 a fost în medie de 12.32% (2008: 24%) pe an pentru depozitele bancare.

Valoarea de achiziție a acțiunilor deținute în portofoliu la 31 decembrie 2009 este de 12.386.969 lei (31 decembrie 2008 este de 1.705.037 lei), ceea ce a dus la un profit net de 960.234 lei (2008: pierdere netă 811.795 lei)

h) Venituri financiare

	<u>31 decembrie 2008</u> (lei)	<u>31 decembrie 2009</u> (lei)
Venituri din dobândă colectată	887.715	4.064.561
Venituri din dobândă estimată	<u>1.519.678</u>	<u>1.718.803</u>
Total venituri din dobânzi	<u>2.407.393</u>	<u>5.783.364</u>
Venituri din cedarea de creanțe imobilizate (obligațiuni guvernamentale)	-	6.549.519
Venituri din cedarea de investiții pe termen scurt (acțiuni și obligațiuni corporative)	<u>-</u>	<u>5.004.296</u>
	-	11.553.815

AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCICIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

6. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)

	<u>31 decembrie 2008</u> (lei)	<u>31 decembrie 2009</u> (lei)
Venituri din evaluarea de acțiuni	989.870	13.228.289
Venituri din evaluarea de obligațiuni corporative	<u>1.340.114</u>	<u>1.066.140</u>
	2.329.984	14.294.429
Venituri din dividende	-	54.012
Venituri din creanțe imobilizate	<u>191.303</u>	<u>179.585</u>
Venituri din creanțe imobilizate	<u>2.521.287</u>	<u>14.528.026</u>
Total	<u>4.928.680</u>	<u>31.865.205</u>

Veniturile din evaluarea acțiunilor, obligațiunilor corporative și creanțelor imobilizate în suma de 2.521.287 lei au fost prezentate la 2008 în contul de profit și pierdere la poziția venituri din investiții financiare cedate (rd.04). În urma adoptării Ghidului de aplicare a Normei 14/2007 la începutul anului 2009 au fost aduse clarificări referitoare la modul de înregistrare și la conturile folosite, ceea ce a făcut ca veniturile din evaluare să nu mai apară pe conturi încadrate la poziția de venituri financiare cedate ca în 2008.

i) Cheltuieli financiare

	<u>31 decembrie 2008</u> (lei)	<u>31 decembrie 2009</u> (lei)
Cheltuieli din cedarea de acțiuni	-	<u>8.280</u>
Cheltuieli din evaluarea de acțiuni	1.801.665	11.445.156
Cheltuieli din evaluarea de obligațiuni corporative	<u>251.625</u>	<u>2.405.618</u>
	<u>2.053.290</u>	<u>13.850.774</u>
Total	<u>2.053.290</u>	<u>13.859.054</u>

Cheltuielile din evaluarea acțiunilor, obligațiunilor corporative în suma de 2.053.290 lei au fost prezentate la 2008 în contul de profit și pierdere la poziția cheltuieli privind investițiile financiare cedate (rd.10). În urma adoptării Ghidului de aplicare a Normei 14/2007 la

AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCICIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

6. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)

Începutul anului 2009 au fost aduse clarificări referitoare la modul de înregistrare și la conturile folosite, ceea ce a făcut ca, cheltuielile din evaluare să nu mai apară pe conturi încadrate la poziția de cheltuieli privind investițiile financiare cedate ca în 2008.

j) Cheltuieli cu comisioanele, onorariile și cotizațiile

	<u>31 decembrie 2008</u>	<u>31 decembrie 2009</u>
	(lei)	(lei)
Cheltuieli cu comisionul de administrare din activul net	108.552	677.540
Cheltuieli cu onorariile de audit	<u>-</u>	<u>16.184</u>
Total	<u>108.522</u>	<u>693.724</u>

k) Tranzacții cu părți afiliate

Părțile afiliate ale Fondului sunt:

- AIG Fond de Pensii S.A. – în calitate de administrator al Fondului
- AIG Life Asigurari Romania S.A. – în calitate de acționar al administratorului
- Amplico Services – în calitate de acționar al administratorului .

Natura relațiilor cu părțile afiliate cu care Fondul a efectuat tranzacții sau care au solduri nedecontate la data bilanțului sunt detaliate mai jos. Relațiile au fost stabilite în timpul desfășurării obișnuite a activității Fondului.

Următoarele tranzacții cu părțile afiliate au avut loc în cursul anului și următoarele solduri la sfârșitul anului au rezultat în urma acestor tranzacții:

	<u>31 decembrie 2008</u>	<u>31 decembrie 2009</u>
	(lei)	(lei)
Comisionul de administrare din activul net al Fondului	108.552	677.540
Comisionul de administrare din contribuțiile brute	1.479.679	2.342.303
Penalități de transfer	2.142	23.394

	<u>31 decembrie 2008</u>	<u>31 decembrie 2009</u>
	(lei)	(lei)
Datorii cu comisionul de administrare din activul net al Fondului	27.295	81.798

AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

PENTRU EXERCICIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

4. ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)

Nu au fost efectuate tranzacții cu celelalte părți afiliate în cursul anului 2009.

l) Capital

Capitalul Fondului este format din contribuțiile încasate lunar în fond diminuate cu, comisionul de administrare din contribuții, la care se adaugă valoarea activelor participanților care aderă la Fond mai puțin valoarea activelor participanților care decid să se transfere la un alt fond de pensii administrat privat. Capitalul Fondului la 31 decembrie 2009 este în sumă de 148.823.866 lei (2008: 57.678.281 lei).

m) Datorii contingente

La 31 decembrie 2009 Fondul avea datorii contingente determinate de primirea unor cereri de transfer de la participanți. Valoarea acestor datorii este în suma de 209.278 lei (2008: 64.651 lei), reprezentând numărul de unități existente în contul participanților cu cerere de transfer înregistrată, la 31 decembrie 2009 la valoarea unității de fond calculată pentru aceeași dată.

n) Evenimente ulterioare

În luna februarie 2010 Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private a avizat schimbarea denumirii Fondului în „Fondul de Pensii Administrat Privat Alico”, ca urmare a schimbării denumirii societății.

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-96
Denumirea administratorului	AIG FOND DE PENSII SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MIHAELA STROIA
Data la care se face referire	12/31/2009

BILANT
la data de 31 decembrie 2009

COD 10

Denumirea indicatorului	Unitate	SOLUȚII	
		12/31/2009	12/31/2008
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct. 265)	01		
2. Creante immobilizate (ct. 267)	02	31380295	114684147
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	31380295	114684147
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Clienți (ct. 411)	04	0	0
2. Efecte de primit de la clienți (ct. 413)	05	0	0
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	06	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	08	0	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	29092119	54316877
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531)	11	160	151
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	29092279	54317028
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate (ct. 419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	0	0
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	18	27455	98044
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	27455	98044
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12 +13-19-28)	20	29064824	54218984
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	60445119	168903131
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate (ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	25	0	0
5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	29	57678281	148823866
II. PRIMELE FONDULUI	30	0	0
- prime aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	31	0	0
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)			
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)	32	0	2766838
Sold C	33	0	0
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)	34	0	0
Sold C	35	0	0
Sold D			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	36	2766838	17312427
Sold C	37	0	0
Sold D	38	0	0
VI. Repartizarea profitului (ct. 129)	39	60445119	168903131

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura MIHAI COCA-COZMA
Stampila entității

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura MIHAELA STROIA



DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	AIG FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-96
Denumirea administratorului	AIG FOND DE PENSII SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093264
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MIHAELA STROIA
Data la care se face referire	12/31/2009

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 31 decembrie 2009

COD 20

Denumirea indicatorului	C	Realizări aferente perioadei de raportare	
		2009	2008
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	0	54012
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	0	179585
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	2521287	11553815
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	2407393	5783364
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	0	14294429
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	0	0
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	4928680	31865205
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	2053290	8280
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	0	0
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	0	13850774
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	108552	693724
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	0	0
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	0	0
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	0	0
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	0	0
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17)	18	2161842	14552778
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd. 09-18)	19.1	2766838	17312427
- pierdere (rd. 18-09)	19.2	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20	0	0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21	0	0
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	4928680	31865205
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	2161842	14552778
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
- profit (23-24)	25.1	2766838	17312427
- pierdere (24-23)	25.2	0	0

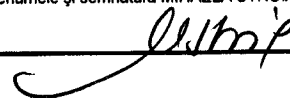
ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura MIHAI COCA-COZMA
Ștampila entității


SOCIETATEA COMERCIALA

Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura MIHAELA STROIA



* Fond de Pensii *
S.A.
2
BUCUREȘTI - ROMANIA

DATE DE IDENTIFICARE

Județ
Denumirea fondului de pensii
Cod de înscrisere al fondului de pensie atribuit de Comisie
Denumirea administratorului
Cod de înscrisere al administratorului atribuit de Comisie
Adresa fondului de pensii

BUCUREȘTI
AIG Fond de Pensii Administrat Privat
FP2-96
AIG Fond de Pensii SA
SAP-RO-22093254
BLVD. LASCAR CATARGIU 47-53, SECTOR 1, 010665

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2009

Nr. Crt	Denumirea elementului	Sold la începutul anului financiar		Cresteri		Descreșteri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total: din care	Din transfer	Total: din care	Prin transfer	Total: din care	Prin transfer	
1	Capitalul fondului de pensii (ct. 101)	57,678,281	273,539	91,623,669	-	478,084	476,149	148,823,866
2	Prime aferente unităților de fond (ct. 104)	-	-	-	-	-	-	-
3	Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	-	-	2,766,838	-	-	-	2,766,838
4	Rezultatul reportat aferent activității fondului de pensii (ct. 1171)	-	-	2,766,838	-	-	-	2,766,838
	Sold C							
	Sold D							
5	Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct.1174)							
	Sold C							
	Sold D							
6	Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)	2,766,838	-	17,312,427	-	2,766,838	-	17,312,427
	Sold C	2,766,838	-	17,312,427	-	2,766,838	-	17,312,427
	Sold D							
7	Repartizarea profitului (129)							
8	Total capitaluri proprii	60,445,119	273,539	111,702,934	-	3,244,922	476,149	168,903,131

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele Mihai Coca-Cozma
Semnatura

INTOCMIT,
Numele și prenumele Mihaela Stroia
Calitatea Director Financiar
Semnatura

Stampila unitatii
SOCIETATEA COMERCIALA
* S.A. S.P. Pensii *
* BUCUREȘTI - LI ROMANIA *

Nr. de înregistrare în organismul profesional

DATE DE IDENTIFICARE

Judet
 Denumirea fondului de pensii
 Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de Comisie
 Denumirea administratorului
 Cod de inscriere al administratorului atribuit de Comisie
 Adresa fondului de pensii

BUCURESTI
 AIG Fond de Pensii Administrat Privat
 FP2-96
 AIG Fond de Pensii SA
 SAP-RO-22093254
 BLVD. LASCAR CATARGIU 47-53, SECTOR 1, 010665

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
 la data de 31 decembrie 2008

Nr. Crt	Denumirea elementului	Sold la inceputul anului financiar		Cresteri		Descresteri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total	Din care	Total	Din care	Total	Prin transfer	
1	Capitalul fondului de pensii (ct. 101)	-	-	57,723,630	16,143	45,349	45,349	57,678,281
2	Prime aferente unitatilor de fond (ct. 104)							
3	Rezerve specifice activitatii fondurilor de pensii (ct. 106)							
4	Rezultatul reportat aferent activitatii fondului de pensii (ct. 1171)							
	Sold C							
	Sold D							
5	Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct.1174)							
	Sold C							
	Sold D							
6	Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct. 121)	-	-	2,766,838				2,766,838
	Sold C			2,766,838				2,766,838
	Sold D							
7	Repartizarea profitului (129)							
8	Total capitalul propriu	-	-	60,490,468	16,143	45,349	45,349	60,445,119

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele Mihai Coca-Cozma
 Semnatura _____

INTOCMIT,
 Numele si prenumele Mihaela Stroia
 Calitatea Director Financiar
 Semnatura *Mihaela Stroia*

Stampila unitatii



Nr. de inregistrare in organismul profesional

DATE DE IDENTIFICARE

Judet
 Denumirea fondului de pensii
 Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de Comisie
 Denumirea administratorului
 Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie
 Adresa fondului de pensii

BUCURESTI
 AIG Fond de Pensii Administrat Privat
 FP2-96
 AIG Fond de Pensii SA
 SAP-RO-22093254
 BLVD. LASCAR CATARGIU 47-53, SECTOR 1, 010665

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31 decembrie 2009

- lei -

	Denumirea elementului	Exercitiul financiar precedent	Exercitiul financiar curent
A	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
	a) Incasari de la participanti	59,203,309	93,965,973
	b) Plati catre participanti	43,206	454,690
	c) Plati catre furnizori si creditor	1,563,078	2,988,735
	d) Dobanzi platite		
	e) Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
	<i>Trezoreria neta din activitatea de exploatare</i>	57,597,025	90,522,548
B	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		
	a) Plati pentru achizitionarea de actiuni	1,705,037	11,611,977
	b) Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare	46,261,897	240,558,708
	c) Incasari din vanzarea de imobilizari financiare		146,212,324
	d) Dobanzi incasate	588,346	9,489,613
	e) Venituri financiare incasate	299,529	54,012
	<i>Trezoreria neta din activitatea de investitie</i>	(47,079,059)	(96,414,736)
C	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		
	<i>Trezoreria neta din activitatea de finantare</i>		
	<i>Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie</i>	10,517,966	(5,892,188)
	<i>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</i>	-	10,517,966
	<i>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</i>	10,517,966	4,625,778

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele Mihai Coca-Cozma
 Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,
 Numele si prenumele Mihaela Stroia
 Calitatea Director Financiar
 Semnatura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional

NOTA 1
SITUATIA DEPOZITELOR BANCARE SI A CERTIFICATELOR DE DEPOZIT
la data de 31 decembrie 2009

DENUMIRE	SIMBOL CONT	SCADENTA (la o luna)	VALOAREA DEPOZITULUI		SCADENTA (peste 3 luni)	VALOAREA DOBANZII		Pondere IN TOTAL	DATA CONSTITUIRII /SCADENTEI
			SCADENTA (la 3 luni)	%		VALOARE	%		
BANCA					1,000,000.00				
ALPHA BANK ROMANIA SA	50815.4		127,207.90	14.00%		88,986.13	17.76%	13-May-09	15-Feb-10
ALPHA BANK ROMANIA SA	50815.4		624,027.32	11.60%		3,019.48	2.26%	16-Oct-09	15-Jan-10
ALPHA BANK ROMANIA SA	50815.4		87,384.07	11.90%		14,477.36	11.09%	19-Oct-09	18-Jan-10
ALPHA BANK ROMANIA SA	50815.4		431,616.44	11.90%		1,396.01	1.55%	12-Nov-09	12-Feb-10
ALPHA BANK ROMANIA SA	50815.4		934,860.78	11.90%		6,754.56	7.67%	13-Nov-09	12-Feb-10
ALPHA BANK ROMANIA SA	50815.4		429,036.87	11.90%		13,105.97	16.62%	18-Nov-09	17-Feb-10
ALPHA BANK ROMANIA SA	50815.4		196,239.58	11.90%		4,896.80	7.63%	26-Nov-09	26-Feb-10
ALPHA BANK ROMANIA SA	50815.4	310,250.11		11.90%		1,855.42	3.49%	2-Dec-09	2-Mar-10
ALPHA BANK ROMANIA SA	50815.4	404,551.07		11.35%		771.84	5.51%	23-Dec-09	7-Jan-10
PIRAEUS BANK	50815.5		574,494.80	11.50%		880.60	7.19%	24-Dec-09	7-Jan-10
PIRAEUS BANK	50815.5	505,958.39		11.35%		9,543.04	10.21%	9-Nov-09	9-Feb-10
TOTAL		1,220,759.57	3,404,967.76		1,000,000.00	146,802.85	100%		

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele Mihai Coca-Cozma

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele Mihaela Stroig
Calitatea Director Financiar
Semnatura

Stampila unitatii

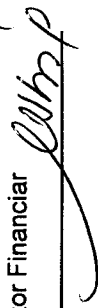


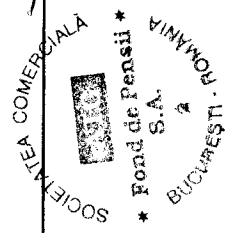
NOTA 2
 Situatia creantelor si datoririilor

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
-	-	-	-
-	-	-	-
TOTAL, din care			

Datorii *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	TERMEN DE EXIGIBILITATE			
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani	
0	1=2+3+4	2	3	4	
1 Onorariu de audit datorat	16,184				
2 Comision de administrare din activul net	81,798				
3 Suma in curs de clarificare (sold cont colector)	62				
TOTAL, din care	98,044	98,044			

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele Mihai Coca-Cozma
 Semnatura 

INTOCMIT,
 Numele si prenumele Mihaela Stroia
 Calitatea Director Financiar
 Semnatura 



Stampila unitatii
 Nr. de inregistrare in organismul profesional

NOTA 3
 Analiza rezultatului din activitatea curenta

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	EXERCITIUL Precedent	EXERCITIUL Curent
1	Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	01	-	-
2	Venituri din investitii pe termen scurt (ct.762)	02	-	54,012
3	Venituri din creante imobilizate (ct.763)	03	-	179,585
4	Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	04	2,521,287	11,553,815
5	Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	05	-	-
6	Alte venituri din activitatea curenta (ct. 754+758)	06	-	-
7	Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)	07	-	-
8	Venituri din dobanzi (ct. 766)	08	2,407,393	5,783,364
9	Alte venituri financiare din activitatea curenta (rd. 10+11)	09	-	14,294,429
10	din sconturi obtinute (ct.767)	10	-	-
11	din alte venituri financiare (ct. 766)	11	-	14,294,429
12	VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 01 la 09)	12	4,928,680	31,865,205
13	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	13	2,053,290	8,280
14	Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	14	108,552	693,724
15	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (627)	15	-	-
16	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti (ct. 628)	16	-	-
17	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte (ct. 635)	17	-	-
18	Alte cheltuieli din activitatea curenta (ct. 654+658)	18	-	-
19	Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.665)	19	-	-
20	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	20	-	-
21	Alte cheltuieli financiare din activitatea curenta (rd. 22 la 23)	21	-	13,850,774
22	cheltuieli privind sconturile acordate (ct. 667)	22	-	-
23	alte cheltuieli financiare (ct.663+668)	23	-	13,850,774
24	CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 13 la 21)	24	2,161,842	14,552,778
25	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA			
26	profit (rd 12-24)	25	2,766,838	17,312,427
27	pierdere (rd 24-12)	26	-	-

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele Mihai Coca-Cozma

Semnatura _____

INTOCMIT,
 Numele si prenumele Mihaela Stroia

Calitatea Director Financiar
 Semnatura _____

Stampila unitatii



Nr. de inregistrare in organismul profesional

Informații referitoare la numărul și valoarea totală a unităților de fond nou emise, respectiv anulate sunt detaliate la nivel de fiecare luna pentru perioada Ianuarie-decembrie 2009.

Data	Numarul unitatilor de fond nou emise	Valoarea totala a unitatilor de fond nou emise	Numarul unitatilor de fond anulate	Valoarea totala a unitatilor de fond anulate
21-Jan-09	704,260,922946	7,602,637.53	0,000000	0,00
12-Feb-09	0,000000	0,00	(8,082,681,440)	(87,889,27)
16-Feb-09	3,318,534667	38,110,55	0,000000	0,00
20-Feb-09	774,870,794373	8,471,884,93	0,000000	0,00
20-Mar-09	878,048,071221	7,550,674,95	0,000000	0,00
15-Apr-09	40,358437	453,31	0,000000	0,00
17-Apr-09	84,314232	847,38	0,000000	0,00
22-Apr-09	689,153,610585	7,758,804,73	0,000000	0,00
13-May-09	0,000000	0,00	(10,621,733691)	(118,356,77)
15-May-09	7,894,845084	87,800,01	0,000000	0,00
18-May-09	43,035081	80,05	0,000000	0,00
20-May-09	32,356042	381,28	0,000000	0,00
21-May-09	701,335,922913	7,861,198,80	0,000000	0,00
22-Jun-09	696,572,052807	7,967,446,30	0,000000	0,00
8-Jul-09	0,000000	0,00	(85,373921)	(751,47)
21-Jul-09	637,583,201811	7,375,985,25	0,000000	0,00
11-Aug-09	0,000000	0,00	(7,377276)	(87,21)
14-Aug-09	0,000000	0,00	(20,976,822376)	(248,206,03)
19-Aug-09	8,672,159341	102,557,38	0,000000	0,00
20-Aug-09	3,749,503338	44,532,42	0,000000	0,00
21-Aug-09	624,104,320041	7,417,997,93	0,000000	0,00
25-Aug-09	0,000000	0,00	0,000000	0,00
8-Sep-09	0,000000	0,00	(47,598003)	(586,51)
10-Sep-09	0,000000	0,00	(19,084489)	(228,04)
14-Sep-09	0,000000	0,00	(10,100927)	(121,51)
22-Sep-09	620,297,035349	7,492,760,83	0,000000	0,00
12-Oct-09	24,358811	285,12	0,000000	0,00
14-Oct-09	0,000000	0,00	(461,338584)	(5,842,53)
16-Oct-09	0,000000	0,00	(3,482928)	(42,70)
21-Oct-09	593,760,135588	7,204,838,00	0,000000	0,00
5-Nov-09	0,000000	0,00	(11,244811)	(137,50)
16-Nov-09	0,000000	0,00	(658,632435)	(8,828,76)
20-Nov-09	594,368,522882	7,344,754,85	0,000000	0,00
14-Dec-09	0,000000	0,00	(473,241801)	(5,878,87)
16-Dec-09	15,759252	189,23	0,000000	0,00
21-Dec-09	585,528,407658	7,300,761,00	0,000000	0,00
Total	7,918,059,419289	91,623,683,360900	(41,606,538436)	(478,043,710090)

B situația privind evoluția numărului participanților și a valorii unității de fond în ultima zi a lunii

Nr. crt.	Luna	Numarul participantilor				Valoarea unitatii de fond	Numar de unitati de fond
		S0	S1	S2	S3		
1	ianuarie	58	-	-	-	280,854	6,363,177,820473
2	februarie	85	182	-	273	284,944	7,133,284,558073
3	martie	79	-	-	-	289,866	7,812,332,622024
4	aprilie	55	2	-	-	271,885	8,501,810,912548
5	mai	39	345	-	280	273,919	8,200,285,446637
6	iunie	73	-	-	-	275,900	9,087,186,323444
7	iulie	111	-	-	-	277,780	10,354,886,151454
8	august	54	438	-	3	278,813	11,150,160,338497
9	septembrie	28	-	-	2	281,339	11,770,300,374388
10	octombrie	84	-	-	1	283,085	12,356,620,046285
11	noiembrie	28	-	-	1	285,198	12,950,298,691882
12	decembrie	37	1	-	11	287,198	13,535,369,874481

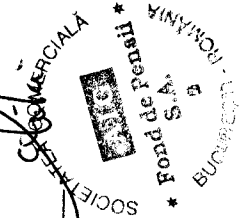
Unde:

- S0 = număr participanți care au aderat în luna respectivă
- S1 = număr participanți care au intrat prin transfer în luna respectivă
- S2 = număr participanți care au ieșit prin transfer în luna respectivă
- S3 = număr de participanți la care a fost înlocuit contul (decese, invalidități permanente, intrare în drepturile de plată a pensiei)
- S4 = număr de participanți sospenși la sfârșitul lunii

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele Mihaila Coca-

Semnătura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele și prenumele Mihaela Stolica
Calitatea Director Financiar
Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

la 31.12.2009

S.C. AIG FOND DE PENSII S.A. infiintata in baza Legii nr.31/1991, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13196/2007, avand codul unic de inregistrare 22080817, autorizata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sub autorizatia nr. SAP-RO-22093254, cu sediul in Bucuresti, B-dul Lascar Catargiu, Nr.47-53, sector 1, are ca obiect de activitate administrarea de fonduri de pensii administrate privat.

Toate operatiunile financiar-contabile s-au realizat conform prevederilor Legii contabilitatii 82/1991 republicata, fiind consemnate in documentele justificative si in contabilitate.

La baza intocmirii bilantului contabil au stat balanta de verificare analitica, avandu-se in vedere respectarea Normei nr. 14/2007 referitoare la reglementarile contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu modificarile si completarile ulterioare si a Normei nr. 1/2010 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exercitiul financiar 2009.

1. Informatii cu privire la activitatea administratorului:

1.a) Consiliul de Administratie

Consiliul de Administratie este alcatuit din trei Administratori, repectiv:

- **Mihai Coca-Cozma**, cetățean român, Președintele Consiliului de Administrație și Director General al Societății, deținând și calitatea de Administrator executiv;
- **Ciprian Ladunca**, cetățean român, Administrator non-executiv;
- **Ovidiu Dimbean-Creta**, cetățean român, Administrator non-executiv;

1.b) Structura actionariatului

La 31 Decembrie 2009, actionarii Administratorului erau:

1. **AIG LIFE ASIGURARI ROMANIA S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în București, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, Europe House, et. 4 , sector 1 cu un numar de acțiuni nominative 55.955.840 cu o valoarea nominala totala de 55.955.840 lei, adică 99.9748% din capitalul social.
2. **Amplico Services**, persoană juridică poloneză, cu sediul în Varșovia, Str. Przemysłowa, nr. 26 cu un numar de acțiuni nominative 14.080 cu o valoarea nominala totala de 14.080 lei , adică 0.0252% din capitalul social.

1.c) Societate de depozitare si Auditorul extern

Administratorul are încheiat contract de depozitare cu Raiffeisen Bank, cu sediul în București, Piața Charles de Gaulle, nr 15, sector 1, înscrisă în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ca depozitar cu nr DEP-RO-374199, prin Aviz nr 51/01.08.2007.

Administratorul are incheiat contract de audit cu PriceWaterhouseCoopers Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Costache Negri, nr. 1-5, sector 5, inscrista in registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ca auditor cu nr. AUD-RO-4295287, prin Aviz nr. 50/1.08.2007

1.d) Informatii cu privire la situatia financiara a Administratorului

STRUCTURA PATRIMONIULUI ADMINISTRATORULUI

	31 decembrie 2008	31 decembrie 2009
	(lei)	(lei)
ACTIV:		
1. Active necorporale	546.709	378.861
2. Active corporale	350.145	441.574
3. Imobilizari financiare	0	11.520.332
4. Stocuri	31.361	24.007
5. Creante	1.492.923	180.591
6. Alte investitii financiare pe termen scurt	10.159.609	2.622.165
7. Casa si conturi la banci	37.822	23.245
8. Cheltuieli in avans	35.440	80.082
TOTAL ACTIV	<u>12.654.009</u>	<u>15.270.857</u>
PASIV:		
1. Capital social	49.969.920	55.969.920
2. Rezultatul exercitiului	(29.157.698)	(3.036.965)
3. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	103.380	196.148
4. Datorii comerciale – furnizori	491.020	298.336
5. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale	845.203	598.932
6. Pierdere reportata	(9.597.816)	(38.755.514)
TOTAL PASIV	<u>12.654.009</u>	<u>15.270.857</u>

REZULTATUL FINANCIAR

Veniturile si cheltuielile inregistrate de administrator pe parcursul anului 2009 sunt detaliate in continuare:

Contul de profit si pierderi	Perioada incheiata	Perioada incheiata
	la 31 decembrie 2008 (lei)	la 31. decembrie 2009 (lei)
Cifra de afaceri (venituri din activitatea de exploatare)	1.590.374	3.043.237
Alte venituri din exploatare	14.707	41.486
Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe	(293.027)	(309.253)
Cheltuieli cu personalul	(2.428.645)	(2.906.991)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(28.863.969)	(2.917.771)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	(350.284)	(440.026)
Cheltuieli privind provizioanele	(770.491)	(1.612.067)
Venituri din provizioane	435.198	700.236
Alte cheltuieli de exploatare	(3.512)	(15.605)
PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	<u>(30.669.649)</u>	<u>(4.416.754)</u>
Venituri financiare	1.576.332	1.461.129
Cheltuieli financiare	(64.381)	(75.607)
PROFITUL FINANCIAR	<u>1.511.951</u>	<u>1.385.522</u>
PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	<u>(29.157.698)</u>	<u>(3.031.232)</u>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	<u>0</u>	<u>(5.733)</u>
PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR	<u>(29.157.698)</u>	<u>(3.036.965)</u>

1.d1) Analiza veniturilor administratorului pe categorii de venituri este detaliata pentru fiecare luna a perioadei de raportare (ianuarie-decembrie 2009) in **anexa nr. 11a**, intocmita in conformitate cu cerintele de raportare din Norma CSSPP nr 13/2009, atasata acestui raport. In cadrul anexei sunt prezentate distinct veniturile din comisioanele de administrare din contributiile brute, din activul net si din penalitatile aplicate in caz de transfer al participantilor inainte de perioada de 2 ani de cand a aderat la fondul de pensii administrat de catre administrator.

1.d2) Analiza cheltuielilor administratorului pe categorii de cheltuieli este detaliata pentru fiecare luna a perioadei de raportare (ianuarie-decembrie 2009) in **anexa nr. 11b**, intocmita in conformitate cu cerintele de raportare din Norma CSSPP nr 13/2009, atasata acestui raport. In cadrul anexei sunt prezentate distinct cheltuielile cu comisioanele agentilor de marketing impartite in functie de tipul agentului (persoana fizica sau juridica), cheltuielile cu taxele de administrare catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cheltuielile cu onorariile de audit si comisioanele

depozitarului, cheltuielile cu personalul si taxele aferente, chirii si servicii executate de terti.

1.e) Informatii privind toate categoriile de provizioane constituite de catre administrator la 31 decembrie 2009 sunt prezentate in **anexa nr. 12**, intocmita in conformitate cu cerintele de raportare din Norma CSSPP nr 13/2009, atasata acestui raport.

2.Informatii cu privire la activitatea economico- financiara a fondului de pensii administrat privat "AIG Fond de Pensii Administrat Privat"

a) Informatii cu privire la situatia financiara a AIG Fond de Pensii Administrat Privat

a1) Informatii privind participantii la AIG Fond de Pensii Administrat Privat

Informatii privind numarul de participantii existenti la inceputul anului, participantii nou intrati in perioada ianuarie – decembrie 2009 prin aderare, repartizati aleatoriu, transferati la fond, respectiv transferati din fond, valoarea contributiilor brute, a comisionului de administrare din contributiile brute, contributiile nete, numarul de unitati de fond alocate, valoarea activelor transferate sunt prezentate in cadrul **Anexei nr. 9**, sectiunea I si II, intocmita in conformitate cu cerintele de raportare din Norma CSSPP nr 13/2009, atasata acestui raport.

a2) Informatii privind activele si pasivele fondului de pensii

Activele fondului de pensii cuprind instrumente financiare in care fondul poate investi in conformitate cu Legea 411/2004, Norma 3/2009 si prospectul fondului.

Principalele categorii de instrumente financiare clasificate dupa gradul de risc sunt detaliate in continuare

CLASIFICAREA ACTIVELOR

	Valoare actualizata la 31. Decembrie 2009
ACTIVE	
Active cu risc scazut	119,144,601.73
Obligatiuni de stat	114,684,147.41
Obligatiuni corporatiste cu risc scazut	4,460,454.32
Instrumente de piata monetara (certificat de trezorerie)	0.00
Active cu risc ridicat	49,856,511.84
Conturi curente	89.48
Depozite bancare	5,772,430.18
Obligatiuni corporatiste cu risc ridicat	30,736,788.98
Actiuni	13,347,203.20
TOTAL ACTIVE	169,001,113.57

Datoriile fondului de pensii la 31 decembrie 2009 sunt prezentate in **Anexa nr.10a**, intocmita in conformitate cu cerintele de raportare din Norma CSSPP nr 13/2009, atasata acestui raport.

Decontarile in curs de clarificare reprezinta dobanda incasata in contul colector.

b) Analiza veniturilor fondului de pensii pe categorii de venituri este detaliata pentru fiecare luna a perioadei de raportare (ianuarie - decembrie 2009) in **Anexa nr. 10b**, intocmita in conformitate cu cerintele de raportare din Norma CSSPP nr 13/2009, atasata acestui raport.

Analiza cheltuielilor fondului de pensii pe categorii de cheltuieli este detaliata pentru fiecare luna a perioadei de raportare (ianuarie-decembrie 2009) in **Anexa nr. 10c**, intocmita in conformitate cu cerintele de raportare din Norma CSSPP nr 13/2009, atasata acestui raport.

3. Managementul riscului

Pana in prezent au fost identificate urmatoarele categorii de riscuri:

- Riscul de credit - riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a neindeplinirii de catre debitor a obligatiilor contractuale;
- Riscul de tara - risc asociat riscului de credit, care este determinat de conditiile economice, sociale si politice ale tarii de origine a debitorului;
- Riscul de piata - riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, care apare din fluctuatiile pe piata ale preturilor, ratei dobanzii si cursului valutar;
- Riscul de lichiditate - riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ce rezulta din imposibilitatea de a onora in orice moment obligatiile de plata pe termen scurt, fara ca aceasta sa implice costuri sau pierderi ce nu pot fi suportate de administrator.

- Riscul de rata a dobanzii – este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii.
- Riscul operational – riscul inregistrarii de pierderi suplimentare, determinat de factori interni (derularea neadecvata a unor activitati interne, existenta unor sisteme informatice necorespunzatoare etc.) sau de factori externi (conditii economice, schimari in mediul financiar etc)
- Riscul reputational – riscul inregistrarii de pierderi suplimentare, ca urmare a publicitatii negative care conduce la lipsa increderii paricipantilor in administratorul fondului de pensii.

Fiecare sef de departament, in urma evaluarii activitatilor desfasurate in cadrul acestora a identificat o serie de riscuri si a dezvoltat un set de controale de eliminare/diminuare a efectelor acestora prin dezvoltarea de proceduri de lucru.

Instrumentul de monitorizare a riscului folosit la nivel de fiecare departament il reprezinta un centralizator completat de fiecare sef de departament ce cuprinde aria de control, controlul principalelor riscuri identificate, scopul controlului, descrierea controlului, descrierea documentelor justificative si frecventa controlului. Centralizatorul este revizibil trimestrial.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
MIHAI COCA-COZMA**

**ADMINISTRATOR NON-EXECUTIV
CIPRIAN LADUNCA**

**ADMINISTRATOR NON-EXECUTIV
OVIDIU DAMBEAN-CRETA**

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Denumire administrator	AIG FOND DE PENSII S.A.
Cod administrator inreg in reg. CSSPP	SAP-RO-2209254
Denumire depozitar	Ratifeisen Bank Romania SA
Cod depozitar inreg in reg. CSSPP	DEP-RO-374199
Denumire fond de pensii	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AIG
Cod fond de pensii inreg in reg. CSSPP	FP2-96

Informatii privind participantii in perioada Ianuarie-decembrie 2009

Nr. Rnd	Numar participantii	Valoarea contributiei virata in fond	Comisionul de administrare din contributii	Contributia neta convertita in unitati de fond	Numar de unitati de fond echivalente
01	256,900	149,147,457.50	3,728,720.51	145,418,736.99	13,244,763.077661
02	8,426	1,033,590.23	25,839.40	1,007,750.83	85,356.054970
03	22,027	2,509,204.12	62,722.73	2,446,481.40	209,888.952871
04	980	433,664.68	4,003.15	429,661.53	36,969.485399
05	288,333	153,123,916.53	3,821,285.78	149,302,630.75	13,576,577.570901

Nr. Rnd	Numar participantii	Valoarea transferata		Din provizion	Penalitati aplicate la transfer	Disponibilitati virate	Numar de unitati de fond anulate
		Totala din care:	Din fond				
06	1128	476,148.77	476,148.77	0.10	23,393.73	452,755.14	41,442.273248
07	7	1949.16	1949.16			1949.16	165,423.138
08							
09	1135	478,097.93	478,097.93	0.10	23,393.73	454,704.30	41,607,696386
10							



ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: Mihai Coca-Cornea
Semnatura: *Mihai Coca-Cornea*

INTOCMIT,
Numele si prenumele: Mihaela Stroia
Calitatea: Director Financiar
Semnatura: *Mihaela Stroia*

Stampila unitatii

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Denumire administrator	AIG Fond de Pensii SA
Cod administrator inreg in reg. CSSPP	SAP-RO-22093254
Denumire depozitar	Raiffeisen Bank Romania SA
Cod depozitar inreg in reg. CSSPP	DEP-RO-374199
Denumire fond de pensii	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AIG
Cod fond de pensii inreg in reg CSSPP	FP2-96

Informatii privind datoriile fondului la 31 decembrie 2009

Codul instrumentului	Denumirea elementului de pasiv al fondului	Contul contabil		Valoarea contabila in lei, la 31.12.2009		Din care: pe termen scurt		Pe termen lung	
		col.3	col.3	col.3	col.3	col.4	col.4	col.5	col.5
col.1	col.2								
5.1.	Comision de administrare		4624.02		81,797.80		81,797.80		-
5.1.1.	-din activ net				81,797.80		81,797.80		0
5.1.2.	-din contributiile brute		4624.01		-		-		0
5.2.	Comision de depozitare				0		0		0
5.3.	Comision de tranzactionare				0		0		0
5.4.	Comision bancar				0		0		0
5.5.	Taxe de audit		4623.01		16,184.00		16,184.00		-
5.6.	Alte obligatii				61.54		61.54		0
5.6.1.	transfer		4522		0		0		0
5.6.2.	deces		4521		0		0		0
5.6.3.	invaliditate				0		0		0
5.6.4.	plata pensie				0		0		0
5.6.5.	decontari in curs de clarificare		473.02		61.54		61.54		0
	TOTAL OBLIGATII (5.1.+5.5+5.6.)				98,043.34		98,043.34		-

INTOCMIT,
 Numele si prenumele: Mihaela Stroia
 Calitatea: Director Financiar
 Semnatura *Mh*



ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele: Mihai Coca-Cozina
 Semnatura *Mihai Coca-Cozina*

Stampila unitatii

Denumire administrator	AIG FOND DE PENSII SA
Cod administrator inregistrat in registrul CSSPP	SAP-RO-22093254

Informatii privind constituirea provizioanelor la 31 decembrie 2009

Descriere a elementului de provizion	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6
		Cont contabil	Valoarea soldului la 01.01.2009	valoarea transferurilor in cont	Valoarea transferurilor din cont	Valoarea soldului la 31.12.2009
Provizion pentru cheltuieli salariale		1518.01	103,380.00	344,128.64	251,360.58	196,148.06
Provizion pentru alte cheltuieli salariale		1518.04	-	374,620.65	374,620.65	-
Provizion pentru stocuri		3921	85,395.56	26,746.54	72,808.35	39,333.75
Provizion pentru agenti de marketing debitori - avansuri persoane juridice		491.01	-	24,657.70	-	24,657.70
Provizion pentru agenti de marketing		496.01	49,450.00	13,924.70	-	63,374.70
Provizion pentru creanta angajat		496.02	329.00	-	329.00	-
Provizion pentru agenti de marketing debitori - avansuri persoane fizice		496.03	10,854.76	545,487.09	1,117.91	555,223.94
TOTAL			249,409.32	1,329,565.32	700,236.49	878,738.15

INTOCMIT,

Numele si prenumele MIHAELA STROIA

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MIHAI COCA -COZMA

Calitatea DIRECTOR FINANCIAR

Semnatura

Semnatura

Stampila entitatii



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Denumire administrator	AIG Fond de Pensii SA
Cod administrator inreg in reg. CSSPP	SAP-RO-22093254
Denumire depozitar	Raiffeisen Bank Romania SA
Cod depozitar inreg in reg. CSSPP	DEP-RO-374199
Denumire fond de pensii	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AIG
Cod fond de pensii inreg in reg. CSSPP	FP2-96

Analiza veniturilor fondului de pensii private la 31 decembrie 2009

Descriere a elementului de venit al fondului	Contul contabil	Luna												Total Ianuarie-Iunie 2009
		ianuarie 2009	februarie 2009	martie 2009	aprilie 2009	mai 2009	iunie 2009	iulie 2010	august 2010	septembrie 2010	octombrie 2010	noiembrie 2010	decembrie 2010	
	col.2	col.3	col.4	col.5	col.6	col.7	col.8	col.9	col.10	col.11	col.12	col.13	col.8	
Venituri din investitii financiare termen scurt dividende	762.01	-	-	85.574.05	83.459.51	55.039.01	41.419.27	(176.688.04)	74.807.66	1.591.44	-	-	2.376.00	
Venituri create din imobilizari, titluri de stat	763.1	-	-	-	1.115.423.14	287.238.12	78.254.62	-	2.811.16	-	-	-	65.287.75	
Venituri din imobilizari financiare cedate	7641.01	-	-	-	-	(508.137.67)	-	-	-	-	-	-	701.148.35	
Venituri evaluare actiuni	7642.01	145.572.90	88.068.17	272.496.60	-	(286.686.86)	-	-	-	-	-	-	-	
Venituri primite titluri de stat	7642.02	84.574.69	89.672.80	92.417.17	-	1.313.128.84	688.446.33	784.860.27	1.663.134.88	18.153.15	229.806.53	(306.216.49)	5.004.296.36	
Venituri primite obligatiuni corporative	7642.03	446.534.24	5.650.20	94.031.50	88.864.81	240.400.84	14.523.42	166.642.14	56.703.21	108.641.11	209.813.38	31.940.34	1.677.305.13	
Venituri dobanzi colectate deposite termen scurt RON	766.1	168.043.81	178.137.94	283.676.92	88.661.89	133.020.33	112.221.20	(41.528.57)	34.762.41	(6.186.92)	(137.363.09)	34.525.14	467.66	
Venituri dobanzi estimate deposite termen scurt RON	766.2	36.800.90	(25.723.45)	(63.346.01)	76.375.64	79.244.71	37.833.50	-	-	-	-	(286.745.38)	850.617.06	
Venituri dobanzi colectate certificate rezervoare	766.3	157.029.00	296.745.38	-	24.825.83	176.244.29	104.891.77	140.324.13	(794.464.51)	-	-	-	(851.812.99)	
Venituri dobanzi estimate certificate rezervoare	766.4	(50.519.84)	26.187.03	191.301.48	197.219.55	31.736.73	-	-	-	140.971.47	-	(701.148.35)	269.140.65	
Venituri dobanzi colectate titluri de stat	766.5	175.666.85	176.244.67	(42.821.24)	200.983.56	(599.216.80)	318.789.77	(259.672.33)	570.138.48	(892.736.30)	784.029.45	866.337.95	1.683.001.24	
Venituri dobanzi estimate titluri de stat	766.6	160.87	53.70	1.996.53	2.153.13	3.929.86	1.523.55	3.892.29	7.071.90	3.803.31	1.809.93	6.260.68	37.567.37	
Venituri dobanzi cont curent	766.7	58.809.53	101.250.00	299.857.89	54.722.37	161.457.80	107.963.30	164.483.28	113.430.82	113.430.82	70.500.00	-	1.234.930.56	
Venituri dobanzi colectate obligatiuni corporative	766.8	102.823.10	106.365.87	(145.044.13)	247.965.01	(355.862.51)	83.360.09	150.661.04	(13.807.21)	126.941.14	31.033.87	248.196.48	587.147.60	
Venituri dobanzi estimate obligatiuni corporative	766.9	-	-	-	437.134.47	573.579.94	1.223.269.24	1.672.565.70	1.596.143.17	1.973.506.78	2.456.490.60	1.659.650.00	13.228.249.25	
Alte venituri financiare - evaluare actiuni	768.1	-	-	-	-	458.331.64	13.158.78	(18.853.85)	(30.546.60)	20.003.37	(30.659.42)	657.636.72	1.065.140.22	
Alte venituri financiare-discount obligatiuni corporative	768.2	-	-	-	-	1.961.346.84	2.805.184.84	4.100.542.07	3.332.826.25	4.261.607.88	3.681.373.29	3.278.232.19	31.686.206.23	
TOTAL		1.326.500.06	1.042.652.31	1.793.882.24	1.514.580.21	1.961.346.84	2.877.477.36	4.100.542.07	3.332.826.25	4.261.607.88	3.681.373.29	3.278.232.19	31.686.206.23	

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: Mihai Coca-Cozma

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele: Mihaela Stroia
Calitatea: Director Financiar

Semnatura _____



Denumire administrator	AIG Fond de Pensii SA
Cod administrator inreg in reg. CSSPP	SAP-RO-22093254
Denumire depozitar	Raiffeisen Bank Romania SA
Cod depozitar inreg in reg. CSSPP	DEP-RO-374199
Denumire fond de pensii	FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT AIG
Cod fond de pensii inreg in reg. CSSPP	FP2-96

Analiza cheltuielilor fondului de pensii private la 31 decembrie 2009

Descriere a elementului de cheltuiala a fondului	Contul contabil col.2	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Total ianuarie Iunie 2009 col.8
		ianuarie 2009 col.3	februarie 2009 col.3	martie 2009 col.4	aprilie 2009 col.5	mai 2009 col.6	iunie 2009 col.7	iulie 2009 col.8	august 2009 col.9	septembrie 2009 col.10	octombrie 2009 col.11	noiembrie 2009 col.12	
Cheltuieli privind onorariile de audit	6223	4,966	4,766	5,194	4,779	(13,011)	1,330	1,375	1,330	1,375	1,330	1,375	16,104
Cheltuieli privind comisionanele administratorului	6224	31,663	35,845	40,766	44,920	46,819	53,427	58,384	63,448	72,957	77,390	81,798	677,540
Pierderi create - prima titluri de stat	663.1	-	-	-	-	47	250	455	6,986	(1,819)	59,954	66,318	158,366
Cheltuieli evaluare obligatiuni corporative	6642.01	337,386	221,595	109,763	-	-	(668,733)	-	-	-	-	(2,059,312)	-
Cheltuieli din investitii ts cedate	6642.02	39,990	52,022	79,761	119,311	1,774,228	-	-	8,280	-	-	-	8,280
Alte cheltuieli financiare - evaluare actiuni	6642.03	-	-	-	179,790	500,715	1,483,946	647,589	1,080,567	1,197,340	2,691,038	1,479,778	2,184,394
Alte cheltuieli financiare-prima obligatiuni corporative	668.2	-	-	-	-	141	8,252	26,894	33,277	36,762	37,790	12,305	2,091,809
TOTAL		414,005	314,227	229,474	348,801	2,310,939	878,472	734,697	1,933,943	1,329,740	2,801,340	1,630,756	2,386,382

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: Mihai Coca-Cozma

Semnatura _____

INTOCMIT,
Numele si prenumele: Mihaela Stroia
Calitatea: Director Financiar

Semnatura _____



Stampila unitatii

ANEXA nr.11a

Denumire administrator	AIG FOND DE PENSII
Cod administrator inregistrat in registrul CSSPP	SAP-RO-22093254
Denumire depozitar	RAIFFEISEN BANK SA
Cod depozitar inregistrat in registrul CSSPP	DEP-RO-374199

Analiza veniturilor administratorului obtinute din activitatea de administrare a fondurilor de pensii private la 31 decembrie 2009

Descriere a elementului de venit al administratorului	Contul contabil	Luna ianuarie 2009	Luna februarie 2009	Luna martie 2009	Luna aprilie 2009	Luna mai 2009	Luna iunie 2009	Luna iulie 2009	Luna august 2009	Luna septembrie 2009	Luna octombrie 2009	Luna noiembrie 2009	Luna decembrie 2009	Total ianuarie-decembrie 2009
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6	Col.7	Col.8	Col.9	Col.10	Col.11	Col.12	Col.13	Col.14	Col.15
Venituri comision din contributiile brute	704.20	194,939.42	217,228.07	193,807.05	198,946.27	201,589.20	204,293.50	189,124.75	190,205.07	192,122.07	184,742.00	186,327.05	187,199.00	2,342,303.45
Venituri comision din activul net	704.21	31,663.08	35,844.67	40,766.47	44,919.77	48,818.63	53,427.19	58,384.10	63,447.58	66,123.91	72,956.66	77,390.20	81,797.80	677,540.06
Venituri penalizari de transfer	704.22	0.00	4,300.89	0.00	0.00	5,873.51	0.00	-	12,344.20	76.93	282.13	431.43	84.64	23,383.73
Venituri din dobanzi														
		762,1762.12	763.4763.5,											
		766.1766.2766.3766.47												
		66.41766.5766.61766.6												
		766.61766.7766.8766.9,												
		766.91												
Venituri din dobanzi		111,962.16	107,351.80	120,028.31	116,573.75	132,817.97	133,754.74	133,629.88	124,962.24	107,246.36	122,626.36	115,652.31	111,586.24	1,438,192.12
Venituri din provizioane														
		7812.01,7812.02,7812.03,												
		7812.04,7812.06,7812.07,												
		7814.02, 7814.03, 7814.04												
Venituri din provizioane			0.00	72,808.35	80,250.30						842.51	149.40		
Alte venituri financiare			17.99	4.28	10,503.24	270.78	21.61	1,120.88	1,025.10	2,120.31	157.05	2,401.99	2,092.26	
		764.1, 765.01, 765.02												
		,768.1, 767,768.1												
Alte venituri din exploatare		134.71	324.26	3,551.62	413.58	65.31	4,524.44	107.77	406.10	3,753.00	24,535.16	31.84	3,638.69	41,486.48
		7588.01,7588.02,7588.03,												
		7588.04, 7583.01												
TOTAL		338,717.36	437,862.32	448,706.99	361,124.15	573,612.50	399,201.64	382,367.33	392,390.29	373,442.58	406,141.87	384,364.22	748,138.29	5,246,083.59

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MIHAI COCA -COZMA




Semnatura

INTOCMIT.

Numele si prenumele MIHAELA STROIA

Calitatea DIRECTOR FINANCIAR

Semnatura



SOCIETATEA COMERCIALA



* Fond de Pensii *

S.A. A
BUCUREȘTI - ROMANIA

Stampila entitatii

ANALIZA CHELTUIELII ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE LA 31 DECEMBRIE 2009

Denumire administrator	AUC FOND DE PENSII SA
Cod administrator înregistrat în registrul CSSPP	SAP-RC-209234
Denumire depozitar	RAIFEISEN BANK SA
Cod depozitar înregistrat în registrul CSSPP	DEP-RO-374199

Descriere a elementului de cheltuieli al administratorului	Contul contabil												Total ianuarie- decembrie 2009		
	Col.1	Col.2	Luna ianuarie 2009	Luna februarie 2009	Luna martie 2009	Luna aprilie 2009	Luna mai 2009	Luna iunie 2009	Luna iulie 2009	Luna august 2009	Luna septembrie 2009	Luna octombrie 2009		Luna noiembrie 2009	Col.15
Cheltuieli comisioane agenti de marketing persoane juridice	622.003.622.008.622.DA10.622.DA12.622.DA	Col.2	15.482,40	12.513,90	13.153,50	11.795,90	10.882,70	11.212,20	9.085,40	7.987,00	8.759,60	7.938,90	10.318,00	6.476,05	124.545,55
Cheltuieli cu taxele de administrare CSSPP	14.622.DA15.622.DA17.622.DA18.622.DA3		28.941,95	25.628,38	23.721,85	24.702,08	25.330,08	26.104,22	25.059,63	25.678,80	26.343,20	26.037,97	26.867,52	27.185,06	305.562,62
Cheltuieli cu onorariul de audit	622.002		6.740,55	20.918,31	6.089,84	6.088,83	6.088,84	6.088,83	6.088,83	6.088,84	6.088,83	6.088,83	6.088,84	6.088,83	60.883,03
Cheltuieli cu compensarea depozitelor	622.01		3.822,34	5.836,16	5.312,94	5.312,94	5.312,94	5.312,94	5.312,94	5.312,94	5.312,94	5.312,94	5.312,94	5.312,94	53.125,48
Cheltuieli cu impozitul pe profit minim	681		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu combustibilul	8022.01		521,88	1.417,36	517,88	659,76	921,41	1.076,90	594,82	667,57	566,01	728,19	557,73	1.222,58	9.450,09
Cheltuieli cu materialele consumabile	28.OP4.8028.OP5.8028.OP6.8028.OP7		3.660,79	83.129,37	2.268,99	128.842,03	3.485,45	1.646,26	1.711,26	1.497,85	938,29	5.076,28	3.237,24	-14.600,12	220.881,59
Cheltuieli cu taxele locale	6351.01		619,44	0,00	0,00	0,00	82,26	7.071,28	10,15	10,15	6,82	10,15	110,82	10,15	7.834,22
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	6358.01.6358.02.6358.03.6358.06.6358.08		15.968,75	7.461,80	5.636,31	10.741,50	10.242,93	7.887,05	15.214,01	9.868,74	9.047,47	15.598,50	8.409,94	12.114,62	126.509,42
Cheltuieli cu taxele salariale	6451.01.6452.01.6452.02.6453.01.6453.02.645		39.030,00	49.323,00	62.388,00	41.413,00	84.261,00	41.116,00	47.212,00	40.948,00	46.864,00	38.355,00	41.762,00	113.003,00	645.483,00
Cheltuieli cu despagubiri participanti	6551.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Cheltuieli cu amortizarea imobilizatorilor	6811.01.6811.02.6811.03.6811.04.6811.05.681		22.282,14	22.282,43	22.282,12	22.282,14	24.485,24	24.485,26	24.485,38	24.485,25	24.485,42	23.388,89	23.614,43	23.614,25	282.172,95
Cheltuieli cu proviziunile	6812.01.6812.02.6812.03.6812.04.6812.07.681		97.465,71	60.638,86	63.514,65	61.298,35	24.320,00	56.015,73	56.015,73	56.015,73	56.015,73	56.015,73	101.140,73	641.109,37	1.329.585,32
Cheltuieli cu obiectele de inventar	803.02.803.03		1.769,76	237,15	311,42	318,63	237,14	237,15	647,68	237,15	237,15	237,14	194,17	623,87	5.288,49
Cheltuieli cu energia si apa	805.01		4.796,65	5.116,30	7.438,14	6.202,66	5.883,18	6.367,22	6.450,75	7.810,49	10.317,74	7.082,27	7.701,55	4.808,40	73.623,35
Cheltuieli de intretinere	811.01.811.03.811.04		2.903,71	1.285,58	4.581,30	2.807,09	3.865,30	4.000,98	4.000,98	2.468,28	3.088,73	3.508,21	3.867,38	3.178,48	40.948,37
Cheltuieli cu chiria	812.OP1		28.201,95	30.270,43	30.365,29	28.968,30	29.570,43	28.769,43	29.811,66	29.865,50	29.106,54	30.397,82	30.244,25	30.244,25	357.789,14
Cheltuieli cu asigurarea	813.01.813.05.813.06		3.636,99	3.253,31	3.586,38	3.546,94	3.959,88	3.734,12	3.830,64	3.835,49	3.247,27	3.086,23	4.242,59	4.185,61	44.185,45
Cheltuieli cu comisiunile agentilor de marketing persoane fizice	822.DA6.622.DA7.622.DA12		86.505,47	84.458,48	74.057,41	76.154,84	155.203,49	60.228,12	53.057,07	117.768,67	53.411,37	44.522,15	66.918,65	49.687,82	821.854,54
Cheltuieli cu alte onorarii	822.OP1		60.348,60	51.799,56	48.263,68	55.654,54	49.832,30	23.852,87	37.427,42	42.398,41	35.141,56	42.832,96	37.953,80	54.549,20	538.874,90
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	823.OP111.623.OP12.623.OP2		0,00	12.979,09	1.629,48	26.663,56	4.340,94	3.607,82	3.609,50	0,00	27,40	1.051,61	1.013,62	11.225,28	66.354,40
Cheltuieli cu transportul	824.01.824.02		866,00	1.029,20	1.044,00	1.115,73	1.016,63	990,84	996,35	963,00	984,18	888,67	850,16	908,68	11.667,44
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	825.OP111.625.OP113.625.OP121.625.OP211		0,00	0,00	2.418,37	4.134,58	180,00	58,08	2.592,25	0,00	2.376,54	0,00	0,00	0,00	11.759,82
Cheltuieli cu serviciile bancare	827.11.627.12.627.13.627.14.627.15.627.16		1.622,81	1.939,77	1.708,01	2.223,79	1.873,06	8.457,75	1.496,30	2.114,55	4.609,26	1.401,98	1.212,64	1.430,84	30.180,76
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	828.OP03.628.OP04.628.OP05.628.OP06.628		32.560,13	179.569,00	13.104,89	20.919,93	13.132,38	15.589,16	40.093,53	24.629,82	33.722,81	49.299,48	27.286,56	19.585,76	289.668,86
Cheltuieli cu salariile	841.01.641.03		155.343,00	179.569,00	207.176,00	147.045,00	310.938,00	150.038,00	150.092,00	149.906,00	147.712,00	141.575,00	126.130,00	381.251,00	2.261.508,00
Cheltuieli privind gazele	865.01.665.02.668.1		106,83	383,64	3,08	16.192,66	7.171,38	198,30	10.280,68	954,14	717,52	8.352,92	387,05	492,65	45.245,85
Cheltuieli cu gazele si de curent	866.02.626.03.626.04.626.05		5.789,25	12.350,66	9.539,53	250.854,84	6.254,85	2.468,65	4.092,54	9.409,84	2.760,93	6.561,55	3.102,30	3.885,50	317.070,54
Alte cheltuieli de exploatare	654.OP01		0,00	0,34	1,42	0,35	5,38	576,21	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.837,34
Pierderi cronice si datorii dintr-un an la	6581.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pierderi din creante legate de participati	663.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			597.405,00	674.353,16	610.734,81	956.619,75	797.346,32	505.416,10	544.153,79	576.328,07	523.543,06	526.216,05	557.630,43	1.411.108,42	8.283.064,90

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MIHAI COCA -COZMA

Semnatura

Stampila entitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele MIHAELA STROIA

Calitatea DIRECTOR FINANCIAR

Semnatura



Handwritten signature

Denumire administrator	AIG FOND DE PENSII SA
Cod administrator inregistrat in registrul CSSPP	SAP-RO-22093254

Anexa nr. 12

Informatii privind constituirea provizioanelor la 31 decembrie 2009

Descriere a elementului de provizion	Cont contabil	Valoarea soldului la 01.01.2009	valoarea transferurilor in cont	Valoarea transferurilor din cont	Valoarea soldului la 31.12.2009
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6
Provizion pentru cheltuieli salariale	1518.01	103,380.00	344,128.64	251,360.58	196,148.06
Provizion pentru alte cheltuieli salariale	1518.04	-	374,620.65	374,620.65	-
Provizion pentru stocuri	3921	85,395.56	26,746.54	72,808.35	39,333.75
Provizion pentru agenti de marketing debitori - avansuri persoane juridice	491.01	-	24,657.70	-	24,657.70
Provizion pentru agenti de marketing	496.01	49,450.00	13,924.70	-	63,374.70
Provizion pentru creanta angajat	496.02	329.00	-	329.00	-
Provizion pentru agenti de marketing debitori - avansuri persoane fizice	496.03	10,854.76	545,487.09	1,117.91	555,223.94
TOTAL		249,409.32	1,329,565.32	700,236.49	878,738.15

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MIHAI COCA -COZMA

Mihai Coza

Semnatura

Stampila entitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele MIHAELA STROIA

Calitatea DIRECTOR FINANCIAR

Semnatura

Mihaela Stroia





Administrator de fond: AIG FOND DE PENSII SA
 Cod administrator: SAP-RO-22093254
 Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat AIG
 Cod fond: FP2-96
 Data de raporte 4-Ian-10

AIG Fond de Pensii SA
 Calea Bucuresti, Localitate Cotariu 47-53,
 Sector 4, 010652, Bucuresti
 Tel: +4021/208.4100
 Fax: +4021/208.4101
 e-mail: office@sigpensii.ro
 Inregistrare in Registrul Comertului J40/13.06.2007
 CUI: 15180000
 Capital social autorizat si versat: 48.900.000 Lei

Anexa nr. 3

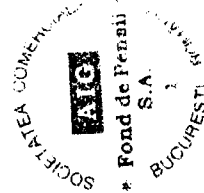
Situatia valorii activului net la data de

31-Dec-09

Denumire element	Data curenta 31-Dec-09	Data precedenta 30-Dec-09	Diferente lei
Valoare activ total	169,001,113.57 lei	168,961,114.66 lei	0.0237
Valoare activ net	168,903,131.77 lei	168,865,900.84 lei	0.0220
Valoare unitara a activului net	12,478,649 lei	12,475,899 lei	0.0220
Numar de unitati de fond	13,535,369.874491	13,535,369.874491	0.00000
			0.000000

INTOCMIT
 ANDRA MUCENIC

Andra Mucenic



VERIFICAT,
 MIHAELA STROIA

Mihaela Stroia

HOTARAREA NR.
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.

Subscrisii actionari, reprezentand 100% din capitalul social al **Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Europe House, bd. Lascar Catargiu nr. 47-53, et. 4, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/13196/2007, („Societatea”):

Alico Asigurari Romania S.A., persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Europe House, bd. Lascar Catargiu nr. 47-53, et. 4, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12746/1998, Cod Unic de Inregistrare 11304080 („Alico”), reprezentata in mod legal prin domnii Mario Enrique Valdes-Lora, Toby Srihiran-Brown, Aristarchos Zanis;

si

Amplico Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Polonia, cu sediul social in Polonia, 00-450 Varsovia, Przemysłowa 26, inregistrata la Registrul Societatilor Comerciale de pe langa Tribunalul Regional din Varsovia, Districtul XII al Instantei Comerciale sub nr. KRS 0000051561 („Amplico”), reprezentata in mod legal prin domnii Norbert Rawa, Sylvester Kociniak;

individual „Actionarul” si colectiv „Actionarii”, au hotarat in unanimitate urmatoarele:

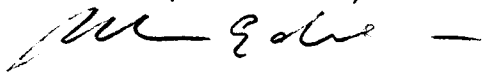
1. sa renunte, in conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, si cu art. 17.4 din Actul Constitutiv, la toate formalitatile de notificare si publicare prealabila pentru convocarea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si declara aceasta Adunare Generala intrunita in mod legal;
2. sa aprobe, in conformitate cu clauza 16.4 din Actul Constitutiv, adoptarea prezentei hotarari AGA prin circularea ei tuturor actionarilor, in locul unei sedinte, urmand a fi considerata adoptata la data ultimei semnaturi;
3. sa aprobe situatiile financiare ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2009;
4. sa aprobe raportul anual al Consiliului de Administratie aferent activitatii Societatii si raportul de audit, aferente exercitiului financiar 2009;
5. sa aprobe situatiile financiare anuale ale fondului de pensii administrat privat, aferente exercitiului financiar 2009;

6. sa aprobe raportul anual al Consiliului de Administratie aferent activitatii fondului de pensii private si raportul de audit, aferente exercitiului financiar 2009;
7. sa autorizeze pe dl. Mihai Coca Cozma sa imputerniceasca persoana/entitatea care sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru inregistrarea prezentei Hotarari la autoritatile competente.

DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, Actionarii au semnat prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in 4 (patru) exemplare originale in limba romana si 4 (patru) exemplare originale in limba engleza, prin reprezentantii lor legali. In caz de discrepanta, versiunea in limba romana va prevala.

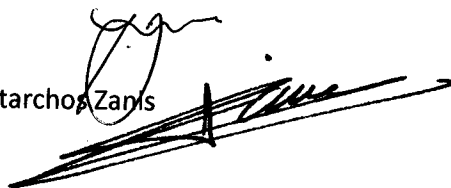
Alico Asigurari Romania S.A.

Prin: dl. Mario Enrique Valdes-Lora,



dl. Toby Srihiran-Brown

dl. Aristarchos Zanis



Amplico Services Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Prin: dl. Norbert Rawa



dl. Sylvester Kociniak;

