

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

ANEXA nr. 2
la normă

Județul București
Entitate AIG FOND DE PENSII SA

Adresa: București
sectorul 1, str. Lascar Catargiu nr. 47-53,

bl. _____ sc. _____, ap. _____
Telefon 021.208.44.44, fax 021.208.44.45
Număr din registrul comerțului J40/13196/2007



Tip situație financiară _____|P|P|
Forma de proprietate _____|3|4|
Societati com. pe actiuni
Activitatea preponderentă
Denumire clasă CAEN) Activitati ale fondurilor
de pensii(cu exceptia celor din sistemul public de
asigurari sociale)
Cod clasa CAEN 6|5|3|0|
Cod unic de înregistrare |_|_|2|2|0|8|0|8|1|7|

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2009

Cod 10

- lei -

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la 01.01.2009	Sold la 30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	399.543	344.670
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	140.554	107.729
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	6.612	6.612
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	546.709	459.011
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	250.606	428.923
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	34.152	31.033
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	65.387	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	350.145	459.956
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2964)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	0	48.181
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	0	48.181
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	896.854	967.148
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	31.361	29.639
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	31.361	29.639
II. CREANȚE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			


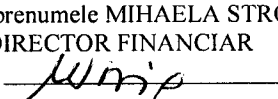
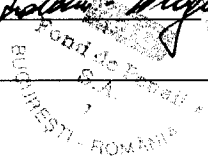
COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală

INTRARE Nr. 8816
IEȘIRE
Ziua 14 Luna 08 Anul 2009

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

1. Creanțe comerciale* (ct. 2673**+2674**+2678**+2679*-2966*-2969**+4092+411+413+418-491)	23	98.277	89.690
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)	24	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25	0	0
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445**+446**+447**+4482+4582+461+473**+496+5187)	26	1.394.646	892.995
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	27	0	0
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	1.492.923	982.685
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	29	0	0
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	10.159.609	11.514.773
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	10.159.609	11.514.773
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	37.822	41.013
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	11.721.715	12.568.110
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	34	35.440	89.274
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	0	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	491.020	276.458
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	39	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	0	0
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	42	845.203	3.381.972
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	1.336.223	3.658.430
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	10.420.932	8.998.954
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	11.317.786	9.966.102
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+ 1622+1624+1625+1627+1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	0	0
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	50	0	0

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	0	0
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	52	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	53	0	134.410
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	0	134.410
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	55	0	0
2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	103.380	201.936
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	103.380	201.936
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1 + 59.2) din care:			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	59.2	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL din care:			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	60	49.969.920	49.969.920
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	61	0	0
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	49.969.920	49.969.920
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	64	0	0
IV. REZERVE)			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	0	0
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0
3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	0	0
6. Acțiuni proprii (ct. 109)	71	0	0
7. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	0	0
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)			
Sold C	74	0	0
Sold D	75	9.597.816	38.755.514
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	76	0	0
Sold D	77	29.157.698	1.584.650
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	0	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70 - 71 + 72 - 73 + 74 - 75 + 76-77-78)	79	11.214.406	9.629.756
ADMINISTRATOR, Numele și prenumele MIHAEL COCA-COZMA		ÎNTOCMIT, Numele și prenumele MIHAELA STROIA	
Semnătura 		Semnătura 	
Ștampila entității 		Nr. de înregistrare în organismul profesional	

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective; **) Solduri debitoare ale conturilor respective; *) Solduri creditoare ale conturilor respective*

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

ANEXA nr. 3
la normă

Județul București [4|0]
Entitate AIG FOND DE PENSII SA

Adresa: București
sectorul 1, str. Lascar Catargiu nr. 47-53,

bl. _____ sc. _____, ap. _____
Telefon 021.208.44.44, fax 021.208.44.45
Număr din registrul comerțului J40/13196/2007

Tip situație financiară [P|P]
Forma de proprietate [3|4]
Societati com. pe actiuni
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) Activitati ale fondurilor
de pensii(cu exceptia celor din sistemul public de
asigurari sociale)
Cod clasa CAEN 6|5|3|0|
Cod unic de înregistrare [] [] [] 2|2|0|8|0|8|1|7|

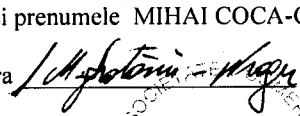
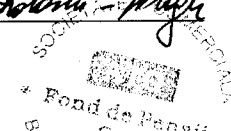

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2009

Cod 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	355.160	1.476.198
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	02	355.160	1.476.198
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	03	0	0
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	04	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct.758)	05	6.056	9.014
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	06	361.216	1.485.212
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	07	392.362	267.031
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	08	346.740	228.148
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	09	31.523	3.111
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	14.099	35.772
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1.188.902	1.469.364
a) Salarii (ct. 641)	12	936.669	1.151.823
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	252.233	317.541
6. Ajustări			
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 15 - 16)	14	105.836	138.099
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	105.836	138.099
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	48.966	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	49.500	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	534	0
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	2.833.474	1.879.113
a) Cheltuieli privind prestațiile externe(ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	2.697.513	1.664.371
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	22	134.261	214.158
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	23	1.700	584
8. Ajustări privind provizioanele (rd.25 - rd 26)	24	53.335	25.747
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	195.314	363.252
b) Venituri (ct. 7812)	26	141.979	337.505
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	4.622.875	3.779.354
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE			

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

EXPLOATARE			
- Profit (rd. 06 - 27)	28	0	0
- Pierdere (rd. 27 - 06)	29	4.261.659	2.294.142
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	30	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	31	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763)	32	874.040	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	0	0
11. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	38.365	722.489
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	2.816	14.020
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	915.221	736.509
CHELTUIELI FINANCIARE			
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39- 40)	38	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	0
Venituri (ct. 786)	40	0	0
14. a) Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	0	1.513
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	0	0
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	40.902	24.071
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	40.902	25.584
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:			
- Profit (rd. 37 - 44)	45	874.319	710.925
- Pierdere (rd. 44 - 37)	46	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	0	0
- Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	3.387.340	1.583.217
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- Profit (rd. 49- 50)	51	0	0
- Pierdere (rd. 50 - 49)	52	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)	53	1.276.437	2.221.721
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	4.663.777	3.804.938
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)			
- Profit (rd. 53 - 54)	55	0	0
- Pierdere (rd. 54 - 53)	56	3.387.340	1.583.217
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	0	1.433
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 55 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57- 55)	59	3.387.340	1.584.650
ADMINISTRATOR, Numele și prenumele MIHAI COCA-COZMA Semnătura  Ștampila entității 	ÎNTOCMIT, Numele și prenumele MIHAELA STROIA Calitatea DIRECTOR FINANCIAR Semnătura  Nr. de înregistrare în organismul profesional		

DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2009

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități		Sume	
		1	2	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	0		0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		1.584.650	
a. II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total Col.2+3	Din care:		
			Pentru activitate curentă	Pentru activitate de investiții	
A	B	1	2	3	
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03	5.106	5.106	0	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	5.106	5.106	0	
- peste 30 de zile	05	5.106	5.106	0	
- peste 90 de zile	06	0	0	0	
- peste 1 an	07	0	0	0	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:	08	0	0	0	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0	
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12	0	0	0	
- alte datorii sociale	13	0	0	0	
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0	
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0	
- restante după 30 de zile	19	0	0	0	
- restante după 90 de zile	20	0	0	0	
- restante după 1 an	21	0	0	0	
Dobânzi restante	22	0	0	0	
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30 iunie 2008		30 iunie 2009	
	A	1		2	
	B				
Număr mediu de salariați	23	33		29	

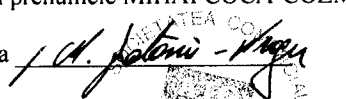
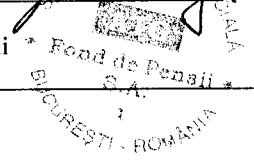
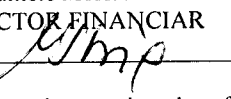
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
<i>Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</i>	24		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		0
<i>Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</i>	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
<i>Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</i>	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
A	B	1	
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	0	
A	B	1	2
	Nr. rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
VI. Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34	0	0
VII. Alte informații	Nr. rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	5.000.000	48.181
<i>Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:</i>	36	0	0
- acțiuni cotate	37	0	0
- acțiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligațiuni	40	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	5.000.000	48.181
- creanțe imobilizate în lei (din ct. 267)	43	5.000.000	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	48.181
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	81.332	89.690
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	438

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

<i>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)</i>	47	0	21.209
<i>Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)</i>	48	24.388.897	880.922
<i>Dobânzi de încasat (ct. 5187)</i>	49	0	140.333
<i>Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:</i>	50	0	11.514.773
- acțiuni cotate	51	0	0
- acțiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligațiuni	54	0	11.514.773
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
<i>Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)</i>	56	0	0
<i>Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:</i>	57	2.168	2.255
- în lei (ct. 5311)	58	2.014	34
- în valută (ct. 5314)	59	154	2.221
<i>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:</i>	60	10.870.545	39.856
- în lei (ct. 5121)	61	10.857.942	39.660
- în valută (ct. 5124)	62	12.603	196
<i>Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:</i>	63	-165.755	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	-165.755	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
<i>Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:</i>	66	39.772.021	3.792.840
<i>- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:</i>	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
<i>- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:</i>	70	0	0
- în lei	71	0	0
- în valută	72	0	0
<i>- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:</i>	73	0	0
- în lei	74	0	0
- în valută	75	0	0
<i>- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:</i>	76	0	0
- în lei	77	0	0

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

- în valută	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- în lei	80	0	0
- în valută	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	0	152.641
- în lei	84	0	0
- în valută	85	0	152.641
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	2.788.383	276.458
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	97.885	104.012
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	884.695	255.999
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	36.001.058	3.003.730
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	14.080.000	49.969.920
- acțiuni cotate	92	0	0
- acțiuni necotate	93	14.080.000	49.969.920
- părți sociale	94	0	0
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0
ADMINISTRATOR, Numele și prenumele MIHAI COCA-COZMA Semnătura  Ștampila entității 	ÎNTOCMIT, Numele și prenumele MIHAELA STROIA Calitatea DIRECTOR FINANCIAR Semnătura  Nr. de înregistrare în organismul profesional		

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului(CE) nr. 1450/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/14.08.2004.

RAPORT DE GESTIUNE

la 30.06.2009

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 fiscal 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. 13/2009 privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2009 a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private .

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 30 iunie 2009, actionarii Administratorului erau:

1. **AIG Life Asigurări 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 3.548 cu o valoarea nominala totala de 49.955.840 lei, adică 99.97% din capitalul social.

2. **Amplico Services**, persoană juridică poloneză, cu sediul în Varșovia, Str. Przemysłowa, nr. 26 cu un numar de acțiuni nominative 1 cu o valoarea nominala totala de 14.080 lei , adică 0.03% 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 încheiat contract de audit cu PriceWaterhouseCoopers Audit SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. Costache Negri, nr. 1-5, sector 5, inscrisa 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	30 iunie 2009
ACTIV:	(lei)	(lei)
1. Active necorporale	546.709	459.011
2. Active corporale	350.145	459.956
3. Imobilizari financiare	0	48.181
4. Stocuri	31.361	29.639
5. Creante	1.492.923	982.685
6. Alte investitii financiare pe termen scurt	10.159.609	11.514.773
7. Casa si conturi la banci	37.822	41.013
8. Cheltuieli in avans	35.440	89.274
TOTAL ACTIV	<u>12.654.009</u>	<u>13.624.532</u>
PASIV:		
1. Capital social	49.969.920	49.969.920
2. Rezultatul exercitiului	(29.157.698)	(1.584.650)
3. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	103.380	201.936
4. Datorii comerciale – furnizori	491.020	276.458
5. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale	845.203	3.516.382
6. Pierdere reportata	(9.597.816)	(38.755.514)
TOTAL PASIV	<u>12.654.009</u>	<u>13.624.532</u>

REZULTATUL FINANCIAR

Veniturile și cheltuielile înregistrate de administrator pe parcursul primului semestru al anului 2009 se prezintă astfel:

	Perioada încheiată la 30 iunie 2008 (lei)	Perioada încheiată la 30 iunie 2009 (lei)
Contul de profit și pierderi		
Cifra de afaceri (venituri din activitatea de exploatare)	355.160	1.476.198
Alte venituri din exploatare	6.056	9.014
Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe	(392.362)	(267.031)
Cheltuieli cu personalul	(1.188.902)	(1.469.364)
Cheltuieli privind prestațiile externe	(2.697.513)	(1.664.371)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate	(134.261)	(214.158)
Cheltuieli privind provizioanele	(195.314)	(363.252)
Venituri din provizioane	141.979	337.505
Alte cheltuieli de exploatare	(156.502)	(138.683)
PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	<u>(4.261.659)</u>	<u>(2.294.142)</u>
Venituri financiare	915.221	736.509
Cheltuieli financiare	(40.902)	(25.584)
PROFITUL FINANCIAR	<u>874.319</u>	<u>710.925</u>
PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	<u>(3.387.340)</u>	<u>(1.583.217)</u>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	0	<u>(1.433)</u>
PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR	<u>(3.387.340)</u>	<u>(1.584.650)</u>

1.d1) Analiza veniturilor administratorului pe categorii de venituri este detaliată pentru fiecare luna a perioadei de raportare (ianuarie-iunie 2009) în **anexa nr. 11a**, întocmită în conformitate cu cerințele de raportare din Norma CSSPP nr 13/2009, atașată acestui raport. În cadrul anexei sunt prezentate distinct veniturile din comisioanele de administrare din contribuțiile brute, din activul net și din penalitățile aplicate în caz de transfer al participanților înainte de perioada de 2 ani decând a aderat la fondul de pensii administrat de către administrator.

1.d2) Analiza cheltuielilor administratorului pe categorii de cheltuieli este detaliată pentru fiecare luna a perioadei de raportare (ianuarie-iunie 2009) în **anexa nr. 11b**, întocmită în 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 30 iunie 2009 sunt prezentate in **anexa nr. 12**, intocmita in conformitate cu cerintele de raportare din Norma CSSPP nr 13/2009, atasata acestui raport.

In data de 4 mai 2009 administratorul a incasat de la actionarul majoritar suma de 3.000.000 lei in vederea majorarii capitalului social.

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 participanti existenti la inceputul anului, participantii nou intrati in perioada ianuarie -iunie 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 intrumente financiare in care fondul poate investi in conformitate cu legea 411/2004, norma 3/2009 si prospectul fondului. Principalele categorii de intrumente financiare clasificate dupa gradul de risc sunt detaliate in continuare.

ACTIVE	Valoare actualizata la 30 iunie 2009 (lei)
Active cu risc scazut	75,573,284.00
Obligatiuni de stat	43,620,698.00
Obligatiuni corporatiste cu risc scazut	17,105,850.00
Instrumente de piata monetara (certificat de trezorerie)	14,846,736.00
Active cu risc ridicat	38,221,600.00
Conturi curente	428.00
Depozite bancare	10,024,786.00
Obligatiuni corporatiste cu risc ridicat	24,049,549.00
Actiuni	4,146,837.00
TOTAL ACTIVE	113,794,884.00

Datoriile fondului de pensii la 30 iunie 2009 sunt prezentate in **anexa nr.10a**, intocmita in conformitate cu cerintele de raportare din Norma CSSPP nr 13/2009, atasata acestui raport.

In plus fata de datoriile detaliate in **anexa nr. 10a**, fondul mai are in sold o datorie in suma de 236.037 lei, reprezentand varsaminte de efectuate pentru achizitionarea de actiuni. Suma este inregistrata in contul 509.2 "Varsaminte financiare pe termen scurt - actiuni".

b) Analiza veniturilor fondului de pensii pe categorii de venituri este detaliata pentru fiecare luna a perioadei de raportare (ianuarie-iunie 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-iunie 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 neadevata 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

Denumire administrator	AIG FOND DE PENSII S.A.
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 participantii in perioada ianuarie-Iunie 2009

Sectiunea I - Participantii	Nr. Rnd Col.2	Numar participantii Col.3	Valoarea contributiei virata in fond Col.4	Comisionul de administrare din contributii Col.5	Contributia neta convertita in unitati de fond Col.6	Numar de unitati de fond echivalente Col.7
Participantii nou-intrati in perioada 01.01-30.06-2009- prin aderare	02	4.718	346.284,00	8.657,10	337.626,90	30.132.072034
Participantii nou-intrati in perioada 01.01-30.06-2009- prin repartizari aleator	03	14.284	1.133.755,00	28.343,88	1.105.411,13	99.222.733887
Participantii nou-intrati in perioada 01.01-30.06-2009- prin transfer	04	540	165.856,58	990,10	164.866,48	14.851.206688
Total - participantii intrati in fond la 30.06.2009 (05=01+02+03+04)	05	276.452	107.707.073,84	2.689.116,60	105.017.957,25	9.915.872.748575

Sectiunea II - Participantii	Nr. Rnd Col.2	Numar participantii Col.3	Valoarea transferata		Din provizion Col.6	Disponibilitati virate Col.8	Numar de unitati de fond anulate Col.9
			Totala din care: Col.4	Din fond Col.5			
Participantii transferati din fond in perioada 01.01-30.06-2009	06	552	206.256,14	206.256,04	0,10	196.081,74	18.704.425131
Participantii declarati invalizi si iesiti din fond in perioada 01.01-30.06-2009	07						
Participantii declarati decedati si iesiti din fond in perioada 01.01-30.06-2009	08						
Participantii care au depus cerere de deschidere a dreptului de pensie si au iesit din fond in perioada 01.01-30.06-2009	09						
Total - participantii iesiti din fond la 30.06.2009 (10=06+07+08+09)	10	552	206.256,14	206.256,04	0,10	196.081,74	18.704.425131

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: Mirhal Cosbuzma

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

Semnatura

Semnatura *[Signature]*

Stampila unitatii

Nr. de inregistrare in organismul profesional

7/13

Anexa nr.10a
la norma

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 30 iunie 2009

Codul instrumentului col.1	Denumirea elementului de pasiv al fondului col.2	Contul contabil col.3	Valoarea contabila in lei, la 30.06.2009 col.3	Din care: pe termen scurt col.4	Pe termen lung col.5
5.1.	Comision de administrare		53,427.19	53,427.19	-
5.1.1.	-din activ net	4624.02	53,427.19	53,427.19	0
5.1.2.	-din contributi brute	4624.01	0	0	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	8,025.49	8,025.49	-
5.6.	Alte obligatii		0	0	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
	TOTAL OBLIGATII (5.1.+5.5.+5.6.)		61,452.68	61,452.68	-

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: Mihai Codă Cazna

Semnatura

Stampila unitatii

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

Semnatura

8/13


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

Descriere a elementului de venit al fondului	Contul contabil	Luna							Total Ianuarie-Iunie 2009	
		col.1	col.2	col.3	col.4	col.5	col.6	col.7		col.8
Venituri din investitii financiare termen scurt dividende	762.01	-	-	-	-	-	-	-	8,625.09	8,625.09
Venituri create din imobilizari, titluri de stat	763.1	-	-	-	-	85,574.05	-	83,459.51	55,039.01	224,072.57
Venituri din imobilizari financiare cedate	7641.01	-	-	-	-	-	-	1,115,423.14	287,238.12	1,402,661.26
Venituri evaluare actiuni	7642.01	145,572.90	88,068.17	272,496.60	272,496.60	-	-	-	(506,137.67)	-
Venituri prime titluri de stat	7642.02	84,578.69	89,672.80	92,417.17	92,417.17	-	-	-	(266,668.66)	-
Venituri prime obligatiuni corporative	7642.03	446,534.24	5,650.20	94,031.50	94,031.50	88,864.91	-	-	1,313,128.84	1,948,209.69
Venituri dobanzi colectate depozite termen scurt RON	766.1	168,043.81	178,137.94	268,676.92	268,676.92	98,661.69	-	133,020.33	240,400.84	1,086,941.53
Venituri dobanzi estimate depozite termen scurt RON	766.2	36,800.90	(25,723.45)	(68,346.01)	(68,346.01)	76,375.64	-	79,244.71	(94,283.51)	4,068.28
Venituri dobanzi colectate certificate trezorerie	766.3	157,029.00	296,745.38	-	-	24,925.83	-	176,244.29	454,484.44	1,109,428.94
Venituri dobanzi estimate certificate trezorerie	766.4	(50,519.84)	26,187.03	-	-	191,301.48	-	31,736.73	(298,489.33)	97,435.62
Venituri dobanzi colectate titluri de stat	766.5	-	-	-	-	829,315.53	-	(599,218.90)	255,249.30	166,104.24
Venituri dobanzi estimate titluri de stat	766.6	175,666.85	176,244.67	(42,821.24)	(42,821.24)	200,983.56	-	3,929.86	111.62	8,405.71
Venituri dobanzi cont curent	766.7	160.87	53.70	1,996.53	1,996.53	2,153.13	-	-	-	-
Venituri dobanzi colectate obligatiuni corporative	766.8	58,809.53	101,250.00	299,857.89	299,857.89	54,722.37	-	161,457.80	103,068.49	779,166.08
Venituri dobanzi estimate obligatiuni corporative	766.9	102,823.10	106,365.87	(145,044.13)	(145,044.13)	247,965.01	-	(355,862.51)	4,514.85	(39,237.81)
Alte venituri financiare - evaluare actiuni	768.1	-	-	-	-	437,134.47	-	573,579.94	1,323,929.35	2,334,643.76
Alte venituri financiare-discount obligatiuni corporative	768.2	-	-	-	-	-	-	458,331.64	(2,733.42)	455,598.22
TOTAL		1,325,500.05	1,042,652.31	1,793,882.24	1,793,882.24	1,514,580.21	1,861,346.54	2,877,477.36	10,415,438.71	

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: Mihai Copă-Dozna

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 30 iunie 2009

Descriere a elementului de cheltuiela a fondului	col.1	Contul contabil col.2	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	
Cheltuieli privind onorariile de audit	6223		4,966	4,766	5,194	4,779	(13,011)	1,330	8,025
Cheltuieli privind comisioanele administratorului	6224		31,663	35,845	40,766	44,920	48,819	53,427	255,440
Pierdere creante - prima titluri de stat	663.1		-	-	-	-	47	250	297
Cheltuieli evaluare actiuni	6642.01		337,386	221,595	109,753	-	-	(668,733)	-
Cheltuieli evaluare obligatiuni corporative	6642.02		39,990	52,022	73,761	119,311	1,774,228	-	2,059,312
Alte cheltuieli financiare - evaluare actiuni	668.1		-	-	-	179,790	500,715	1,483,946	2,164,451
Alte cheltuieli financiare-prima obligatiuni corporative	668.2		-	-	-	-	141	8,252	8,393
TOTAL			414,005	314,227	229,474	348,801	2,310,939	879,472	4,495,918

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Mihaela Cozma

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Mihaela Stroia

Calitatea: Director Financiar

Semnatura

10/13

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

ANEXA nr.11a

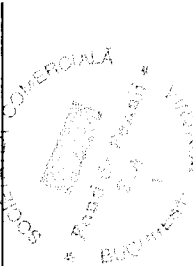
Analiza veniturilor administratorului obtinute din activitatea de administrare a fondurilor de pensii private la 30 iunie 2009

Descriere a elementului de venit al administratorului	Contul contabil	Luna									Total ianuarie- iunie 2009			
		ianuarie 2009	februarie 2009	martie 2009	aprilie 2009	mai 2009	iunie 2009	Col.3	Col.4	Col.5		Col.6	Col.7	Col.8
Venituri comision din contributiile brute	704.20	194,939.42	217,228.07	193,607.05	198,946.27	201,569.20	204,293.50	204,293.50	204,293.50	204,293.50	204,293.50	204,293.50	204,293.50	1,210,583.51
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	53,427.19	53,427.19	53,427.19	53,427.19	53,427.19	53,427.19	255,439.81
Venituri penalizari de transfer	704.22	0.00	4,300.89	0.00	0.00	5,873.51	0.00	0.00	0.00	5,873.51	0.00	0.00	0.00	10,174.40
Venituri din dobanzi	762.1,762.12,763.4,763.5,766.1,766.2,766.3,766.4,766.41,766.5,766.51,766.6,766.61,766.9,766.91	111,962.16	107,351.80	124,165.31	116,573.75	317,264.24	133,754.74	133,754.74	133,754.74	133,754.74	133,754.74	133,754.74	133,754.74	911,072.00
Venituri din provizioane	7812.01,7812.02,7812.03,7812.04,7812.06,7812.07	0.00	72,808.35	76,113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,921.65
Alte venituri financiare	765.01,765.02,768.1	17.99	4.28	10,503.24	270.78	21.61	3,201.77	3,201.77	3,201.77	3,201.77	3,201.77	3,201.77	3,201.77	14,019.67
Alte venituri din exploatare	7588.01,7588.02,7588.03,7588.04	134.71	324.26	3,551.62	413.58	65.31	4,524.44	4,524.44	4,524.44	4,524.44	4,524.44	4,524.44	4,524.44	9,013.92
TOTAL		338,717.36	437,862.32	448,706.99	361,124.15	573,612.50	399,201.64	399,201.64	399,201.64	399,201.64	399,201.64	399,201.64	399,201.64	2,559,224.96

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MIHAI COZA COZMA

Semnatura



Stampila entitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele MIHAELA STROIA

Calitatea DIRECTOR FINANCIAR

Semnatura

Mihaela Stroia

11/13

Denumire administrator	AIIG FOND DE PENSII SA
Cod administrator inregistrat in registrul CSSPP	SAP-RO-22083254
Denumire depozitar	RAIFFEISEN BANK SA
Cod depozitar inregistrat in registrul CSSPP	DEP-RO-374199

Analiza cheltuielilor administratorului privind activitatea de administrare a fondurilor de pensii private la 30 iunie 2009

Descriere a elementului de cheltuiela al administratorului	Contul contabil		Luna ianuarie 2009	Luna februarie 2009	Luna martie 2009	Luna aprilie 2009	Luna mai 2009	Luna iunie 2009	Total ianuarie-iunie 2009
	Col.1	Col.2							
Cheltuieli comisioane agenti de marketing persoane juridice	622.003.622.008.622.DA10.622.DA12.622.DA	14.622.DA15.622.DA17.622.DA18.622.DA3	15.492.40	12.513.90	13.153.50	11.795.90	10.882.70	11.212.20	76.460.60
Cheltuieli cu taxele de administrare CSSPP	6358.04.6358.05		23.941.95	23.628.28	23.721.85	24.702.08	25.350.06	26.104.22	148.428.44
Cheltuieli cu onorariul de audit	622.OP2		-8.740.55	20.918.21	6.088.84	6.088.84	6.088.84	6.088.84	36.533.00
Cheltuieli cu comisionarea depozitarului	622.01		3.822.34	5.836.16	5.312.94	6.286.52	12.440.70	12.402.85	46.101.51
Cheltuieli cu combustibilul	6028.OP1.6028.OP21.6028.OP22.6028.OP3.60		521.88	1.417.36	517.89	659.76	921.41	1.076.90	5.115.19
Cheltuieli cu materialele consumabile	28.OP4.6028.005.6028.OP6.6028.OP7		3.660.79	83.129.37	2.268.89	128.842.03	3.485.45	1.646.26	223.032.79
Cheltuieli cu impozitul pe profit minim	681		0.00	0.00	0.00	0.00	716.67	716.67	1.433.34
Cheltuieli cu taxele locale	6351.01		619.44	0.00	0.00	0.00	82.26	7.071.28	7.772.98
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	6358.01.6358.02.6358.03.6358.06.6358.08		15.986.75	7.461.60	5.636.31	10.741.50	10.242.93	7.887.05	57.996.14
Cheltuieli cu taxele salariale	6451.01.6452.01.6452.02.6453.01.6453.02.6458		39.030.00	49.323.00	62.398.00	41.413.00	84.281.00	41.116.00	317.541.00
Cheltuieli cu despagubiri participanti	6581.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
Cheltuieli cu amortizarea imobilizantilor	6811.01.6811.02.6811.03.6811.04.6811.05.6811		22.282.14	22.282.14	22.282.12	22.282.12	24.485.24	24.485.24	138.099.39
Cheltuieli cu provizioanele	6812.01.6812.02.6812.03.6812.04.6812.07		97.466.71	60.636.86	63.514.65	61.298.35	24.320.00	56.015.73	363.252.30
Cheltuieli cu obiectele de inventar	603.02.603.03		1.769.76	237.15	311.42	318.63	237.14	237.15	3.111.25
Cheltuieli cu energia si apa	605.01		4.765.65	5.116.30	7.436.14	6.202.66	5.883.18	6.367.22	35.772.15
Cheltuieli de intretinere	611.01.611.03.611.04		2.803.71	1.285.58	4.581.30	2.602.09	3.665.30	2.665.30	16.036.28
Cheltuieli cu chiria	612.OP1		28.201.95	30.270.43	30.365.20	29.968.30	29.605.21	29.570.58	177.981.74
Cheltuieli cu asigurările	613.01.613.05.613.06		3.636.99	3.293.31	3.586.38	3.546.94	3.959.68	3.734.12	21.757.62
Cheltuieli cu comisionarea agentilor de marketing persoane fizice	622.001.622.DA1.622.DA2.622.DA4.622.DA5.6		86.505.47	84.458.48	74.057.41	76.154.84	155.203.49	60.229.12	535.198.81
Cheltuieli cu alte onorarii	622.OP1.622.OP3.622.OP4.622.OP5.622.OP6.6		60.348.60	51.799.56	48.283.68	55.654.54	49.832.30	23.652.87	289.571.55
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623.OP111.623.OP12.623.OP2		0.00	12.979.09	1.629.48	28.669.56	4.340.84	3.807.82	48.426.99
Cheltuieli cu transportul	624.01.624.02		866.00	1.029.20	1.044.00	1.115.73	1.018.63	990.84	6.064.40
Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	625.OP111.625.OP113.625.OP121.625.OP211		0.00	0.00	2.418.37	4.134.58	180.00	58.08	6.791.03
Cheltuieli cu serviciile bancare	D.625.OP213.625.OP3111.625.OP411		1.622.81	1.939.77	1.708.01	2.223.79	1.973.06	8.457.75	17.925.19
Cheltuieli cu serviciile executate de terti	628.007.628.OP02.628.OP031.628.OP032.628		32.560.13	54.48	13.104.99	20.819.93	13.132.39	15.589.18	95.261.10
Cheltuieli cu salariile	OP033.628.OP06.628.OP08.628.OP10.628.OP1		155.343.00	179.988.00	207.761.00	147.845.00	310.838.00	150.038.00	1,151,823.00
Cheltuieli cu diferente de curs valutar	641.01.641.03		106.83	383.64	8.08	16.192.66	7.171.98	198.30	24,070.89
Cheltuieli privind dobanzile	666.01.666.02.666.1		0.00	0.00	0.00	3.23	0.00	787.83	1,512.64
Cheltuieli postale si de curierat	626.02.626.03.626.04.626.05		5,789.25	12,350.66	9,539.63	250,854.84	6,254.85	2,468.65	287,257.88
Alte cheltuieli de exploatare	6588.01		0.00	0.34	1.42	0.55	5.38	576.21	583.90
TOTAL			697,405.00	674,353.16	610,734.81	958,619.75	797,346.32	603,416.10	4,143,875.14

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele MIHAI COCA-CCZMA
 Semnatura: *Mihai Coca*

INTOCMIT.
 Numele si prenumele MIHAELA STROIA
 Calitatea DIRECTOR FINANCIAR
 Semnatura: *Mihaela Stroia*

Stampila entitatii: *AIIG FOND DE PENSII SA*

12/13

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

Anexa nr. 12

Informatii privind constituirea provizioanelor la 30 iunie 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 30.06.2009
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6
Provizion pentru cheltuieli salariale	1518.01	103,380.00	147,110.30	80,250.30	170,240.00
Provizion pentru alte cheltuieli salariale	1518.04	-	216,142.00	184,446.27	31,695.73
Provizion pentru stocuri	3921	85,395.56	-	72,808.35	12,587.21
Provizion pentru agenti de marketing debitori	496.01	49,450.00	-	-	49,450.00
Provizion pentru creanta angajat	496.02	329.00	-	-	329.00
Provizion pentru agenti de marketing debitori - comisioane	496.03	10,854.76	-	-	10,854.76
TOTAL		249,409.32	363,252.30	337,504.92	275,156.70

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MIHAI COCA -COZMA

Mihai Coza

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele MIHAELA STROIA

Calitatea DIRECTOR FINANCIAR

Semnatura

Mihaela Stroia

Stampila entitatii



13/13