

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	
Adresa fondului de pensii	BLVD. LASCAR CATARGIU 47-53, SECTOR 1, 010665	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MIHAELA STROIA	
Data la care se face referire	6/30/2009	

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

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		1/1/2009	6/30/2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	-	-
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	31,380,295	43,620,698
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</b>	<b>31,380,295</b>	<b>43,620,698</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREAȚE</b>			
1. Clienți (ct.411)	04	-	-
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05	-	-
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	06	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	08	-	-
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>09</b>		
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	29,092,119	70,173,758
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>160</b>	<b>428</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>29,092,279</b>	<b>70,174,186</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>		
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	27,455	297,490
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>27,455</b>	<b>297,490</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>29,064,824</b>	<b>69,876,696</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	<b>21</b>	<b>60,445,119</b>	<b>113,497,394</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>		
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>		
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITALUL FONDULUI</b>			
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct.1017)	29	57,678,281	104,811,035
<b>II. PRIMELE FONDULUI</b>			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	-	-
<b>III. REZERVE</b>			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	-	-
<b>IV. REZULTAT REPORTAT</b>			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	-	2,766,838
Sold D	33	-	-
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	-	-
Sold D	35	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Sold C	36	2,766,838	5,919,521
Sold D	37	-	-
<b>VI. Repartizarea profitului (ct.129)</b>	<b>38</b>		
<b>J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	<b>39</b>	<b>60,445,119</b>	<b>113,497,394</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura: MIHAI COCA-COZMA  
Ștampila entității

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura: MIHAELA STROIA  
Director Financiar

**CSSPP**  
COMISIA DE SUPRAVEGHERE  
A SISTEMULUI DE PENSIĂ PRIVATE  
Registratură Generală

INTRARE Nr. 8815  
IEȘIRE 14  
Ziua Luna 08 Anul 2009

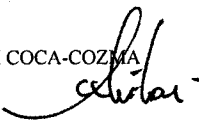
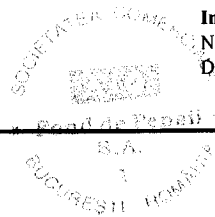
DATE DE IDENTIFICARE		
Judet	Bucuresti	
Denumirea fondului de pensii	AIG Fond de Pensii Administrat Privat	
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-96	
Denumirea administratorului	AIG Fond de Pensii SA	
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22093254	
Adresa fondului de pensii	BLVD. LASCAR CATARGIU 47-53, SECTOR 1, 010665	
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MIHAELA STROIA	
Data la care se face referire	6/30/2009	

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**  
la data de 30 iunie 2009

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2008	6/30/2009
		1	2
A	B		
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	8,625
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	-	224,073
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	19,964	3,350,871
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	91,423	4,041,628
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	-	2,790,242
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>111,387</b>	<b>10,415,439</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	76,271	2,059,312
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	-	2,173,141
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	12,035	263,465
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	-	-
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>88,306</b>	<b>4,495,918</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
-profit (rd.09-18)	19.1	23,081	5,919,521
-pierdere (rd.18-09)	19.2	-	-
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>			
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</b>			
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>			
-profit (rd.20-21)	22.1	-	-
-pierdere (rd.21-20)	22.2	-	-
<b>G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)</b>	<b>23</b>	<b>111,387</b>	<b>10,415,439</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>	<b>88,306</b>	<b>4,495,918</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
-profit (23-24)	25.1	23,081	5,919,521
-pierdere (24-23)	25.2	-	-

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura: MIHAI COCA-COZMA  
Ștampila entității

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura: MIHAELA STROIA  
Director Financiar

