

Denumire administrator	Allianz Tiriac Pensii Private SAFPP SA	ANEXA nr. 2
Cod administrator înreg în reg. CSSPP	SAP-RO-21451764	
Denumire depozitar	BRD -GSG Directia Titluri	
Cod Depozitar înreg în reg. CSSPP	DEP-RO-373958	
Denumire fond de pensii facultative	AZT MODERATO fond de pensii facultative	
Cod fond de pensii înreg în reg. CSSPP	FP3-1024	

**Situația activelor și obligațiilor  
la data de 29/01/2010**

Data Raportării	Cod - rând	Denumire element	Suma plasată (lei)	Valoare actualizată (lei)	Sume în curs de decontare, net (+/-) ( lei )	Ponderea valorii actualizate în total activ fond (%)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
	<b>A</b>	<b>TOTAL - ACTIVE (1+2+3+4)</b>	32,529,219.062675	32,888,621.280016	- 250,000.000000	100.00%
	<b>1</b>	<b>România (RO)</b>	<b>25,098,585.750000</b>	<b>26,188,787.630200</b>	-	<b>79.63%</b>
	<b>1.1.</b>	<b>Instrumente ale pieței monetare</b>	764,515.870000	765,074.945486	-	2.33%
	1.1.1.	Conturi curente	1.330000	1.330000	-	0.00%
	1.1.2.	Depozite lei și valută convertibilă	764,514.540000	765,073.615486	-	2.33%
	<b>1.2.</b>	<b>Valori mobiliare</b>	<b>24,334,069.880000</b>	<b>25,423,712.684714</b>	-	<b>77.30%</b>
	1.2.1.	Titluri de stat, din care:	19,934,137.920000	20,531,221.084291	-	62.43%
	1.2.1.1.	-cu scadență mai mică de 1 an	-	-	-	0.00%
	1.2.1.2.	-cu scadență mai mare de 1 an	19,934,137.920000	20,531,221.084291	-	62.43%
	1.2.2.	Obligațiuni emise de administrația publică locală	1,418,507.420000	1,423,414.737623	-	4.33%
	1.2.2.1.	-cu garanția integrală a statului	-	-	-	0.00%
	1.2.2.2.	-fără garanția integrală a statului	1,418,507.420000	1,423,414.737623	-	4.33%
	1.2.3.	Valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate	2,981,424.540000	3,469,076.862800	-	10.55%
	1.2.3.1.	Obligațiuni corporative tranzacționate, din care:	-	-	-	0.00%
	1.2.3.1.1.	-cu garanția integrală a statului	-	-	-	0.00%
	1.2.3.1.2.	-fără garanția integrală a statului	-	-	-	0.00%
	1.2.3.2.	Acțiuni, din care:	2,981,424.540000	3,469,076.862800	-	10.55%
	1.2.3.2.1.	-acțiuni tranzacționate	2,981,424.540000	3,469,076.862800	-	10.55%
	1.2.3.2.2.	-acțiuni netranzacționate	-	-	-	0.00%
	1.2.4.	Obligațiuni BERD, BEI, BM	-	-	-	0.00%
	1.2.5.	Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-	-	-	0.00%
	<b>1.3.</b>	<b>OPCVM</b>	-	-	-	0.00%
	<b>1.4.</b>	<b>Private equity</b>	-	-	-	0.00%
	<b>1.5.</b>	<b>Instrumente de acoperire a riscului</b>	-	-	-	0.00%
	1.5.1.	Futures	-	-	-	0.00%
	1.5.2.	Options	-	-	-	0.00%
	1.5.3.	Swaps	-	-	-	0.00%
	1.5.4.	Forward	-	-	-	0.00%
	<b>1.6.</b>	<b>Alte instrumente financiare</b>	-	-	-	0.00%
	<b>2</b>	<b>UE și Spațiul Economic European (UE)</b>	<b>7,680,633.312675</b>	<b>6,949,833.649816</b>	- 250,000.000000	<b>21.13%</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Instrumente ale pieței monetare</b>	-	-	-	0.00%
	2.1.1.	Conturi curente	-	-	-	0.00%
	2.1.2.	Depozite lei și valută convertibilă (RO)	-	-	-	0.00%
	<b>2.2.</b>	<b>Valori mobiliare</b>	<b>7,142,733.660000</b>	<b>6,355,783.375816</b>	- 250,000.000000	<b>19.33%</b>
	2.2.1.	Titluri de stat, din care:	-	-	-	0.00%
	2.2.1.1.	-cu scadență mai mică de 1 an	-	-	-	0.00%
	2.2.1.2.	-cu scadență mai mare de 1 an	-	-	-	0.00%
	2.2.2.	Obligațiuni emise de administrația publică locală	-	-	-	0.00%
	2.2.2.1.	-cu garanția integrală a statului	-	-	-	0.00%
	2.2.2.2.	-fără garanția integrală a statului	-	-	-	0.00%
	2.2.3.	Valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate	6,028,755.440000	5,197,319.877834	- 250,000.000000	15.80%
	2.2.3.1.	Acțiuni, din care:	455,197.640000	536,258.020320	-	1.63%
	2.2.3.1.1.	-acțiuni tranzacționate	455,197.640000	536,258.020320	-	1.63%
	2.2.3.1.2.	-acțiuni netranzacționate	-	-	-	0.00%
	2.2.3.2.	Obligațiuni corporative tranzacționate, din care:	4,459,579.580000	4,661,061.857514	- 250,000.000000	14.17%
	2.2.3.2.1.	-cu garanția integrală a statului	-	-	-	0.00%
	2.2.3.2.2.	-fără garanția integrală a statului	4,459,579.580000	4,661,061.857514	- 250,000.000000	14.17%
	2.2.4.	Obligațiuni BERD, BEI, BM	1,113,978.220000	1,158,463.497982	-	3.52%
	2.2.5.	Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-	-	-	0.00%
	<b>2.3.</b>	<b>OPCVM</b>	<b>537,899.652675</b>	<b>594,050.274000</b>	-	<b>1.81%</b>
	<b>2.4.</b>	<b>Private equity</b>	-	-	-	0.00%
	<b>2.5.</b>	<b>Mărfuri</b>	-	-	-	0.00%
	<b>2.6.</b>	<b>Instrumente de acoperire a riscului</b>	-	-	-	0.00%
	2.6.1.	Futures	-	-	-	0.00%
	2.6.2.	Options	-	-	-	0.00%
	2.6.3.	Swaps	-	-	-	0.00%
	2.6.4.	Forward	-	-	-	0.00%
	2.6.5.	Derivate pe mărfuri	-	-	-	0.00%
	<b>2.7.</b>	<b>Alte instrumente financiare</b>	-	-	-	0.00%

<b>3</b>	<b>State terțe "Investment grade"</b>	-	-	-	<b>0.00%</b>
3.1.	Valori mobiliare	-	-	-	0.00%
3.1.1.	<b>Titluri de stat, din care:</b>	-	-	-	0.00%
3.1.1.1.	-SUA, Canada, Japonia	-	-	-	0.00%
3.1.1.2.	-alte state terțe "Investment Grade"	-	-	-	0.00%
3.1.2.	Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care:	-	-	-	0.00%
3.1.2.1.	SUA, Canada, Japonia, din care:	-	-	-	0.00%
3.1.2.1.1.	-cu garanția integrală a statului	-	-	-	0.00%
3.1.2.1.2.	-fără garanția integrală a statului	-	-	-	0.00%
3.1.2.2.	Alte state terțe "Investment Grade"	-	-	-	0.00%
3.1.2.2.1.	-cu garanția integrală a statului	-	-	-	0.00%
3.1.2.2.2.	-fără garanția integrală a statului	-	-	-	0.00%
3.1.3.	Obligațiuni BERD, BEI, BM	-	-	-	0.00%
3.1.4.	Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-	-	-	0.00%
<b>3.2.</b>	<b>OPCVM</b>	-	-	-	0.00%
<b>3.3.</b>	<b>Mărfuri (SUA)</b>	-	-	-	0.00%
<b>3.4.</b>	<b>Instrumente de acoperire a riscului</b>	-	-	-	0.00%
3.4.1.	Futures	-	-	-	0.00%
3.4.2.	Options	-	-	-	0.00%
3.4.3.	Swaps	-	-	-	0.00%
3.4.4.	Forward	-	-	-	0.00%
3.4.5.	Derivate pe mărfuri	-	-	-	0.00%
<b>3.5.</b>	<b>Alte instrumente financiare</b>	-	-	-	0.00%
<b>4</b>	<b>Alte active</b>	-	<b>250,000.000000</b>	-	<b>-0.76%</b>
<b>4.1.</b>	<b>Sume în tranzit din care:</b>	-	-	-	0.00%
4.1.1.	-la bancă	-	-	-	0.00%
4.1.2.	-la intermediari	-	-	-	0.00%
<b>4.2.</b>	<b>Sume în curs de rezolvare</b>	-	-	-	0.00%
<b>4.3.</b>	<b>Sume în curs de decontare</b>	-	250,000.000000	-	-0.76%
<b>Suma plătită</b>				<b>Valoarea actualizată</b>	
<b>B</b>	<b>TOTAL OBLIGAȚII (5.1.+5.5.+5.6.)</b>	0	<b>58,067.44177</b>		
<b>5.1.</b>	<b>Comision de administrare</b>	0	27,225.975120		
5.1.1.	- din activ net	0	27,225.975120		
<b>5.2.</b>	<b>Comision de depozitare</b>	0	3,993.299606		
<b>5.3.</b>	<b>Comision de tranzacționare</b>	0	185.490000		
<b>5.4.</b>	<b>Comision bancar</b>	0	-		
<b>5.5.</b>	<b>Taxe de auditare</b>	0	26,662.677041		
<b>5.6.</b>	<b>Alte obligații</b>	0	0		
5.6.1.	Transfer	0	0		
5.6.2.	Deces	0	0		
5.6.3.	Invaliditate	0	0		
5.6.4.	Plată pensie	0	0		
<b>Suma plasată</b>				<b>Valoare actualizată</b>	
<b>C</b>	<b>INDICATORI</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Activ Net al Fondului de pensii private (lei)</b>		32,830,553.838249		
<b>6.2.</b>	<b>Grad de risc calculat (%)</b>				65.95%