

Denumire administrator	Allianz Tiriac Pensii Private SAFPP SA
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 VIVACE fond de pensii facultative
Cod fond de pensii înreg în reg. CSSPP	FP3-1053

ANEXA nr. 2

**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>	16,425,038.484760	17,238,598.178456	- 500,000.000000	100.00%
	<b>1</b>	<b>România (RO)</b>	<b>13,024,120.660000</b>	<b>13,655,941.545604</b>	-	<b>79.22%</b>
	<b>1.1.</b>	<b>Instrumente ale pieței monetare</b>	724,880.010000	725,284.242799	-	4.21%
	1.1.1.	Conturi curente	32.000000	32.000000	-	0.00%
	1.1.2.	Depozite lei și valută convertibilă	724,848.010000	725,252.242799	-	4.21%
	<b>1.2.</b>	<b>Valori mobiliare</b>	<b>12,299,240.650000</b>	<b>12,930,657.302805</b>	-	<b>75.01%</b>
	1.2.1.	Titluri de stat, din care:	7,811,849.200000	8,076,140.769749	-	46.85%
	1.2.1.1.	-cu scadență mai mică de 1 an	-	-	-	0.00%
	1.2.1.2.	-cu scadență mai mare de 1 an	7,811,849.200000	8,076,140.769749	-	46.85%
	1.2.2.	Obligațiuni emise de administrația publică locală	716,875.280000	710,307.531456	-	4.12%
	1.2.2.1.	-cu garanția integrală a statului	-	-	-	0.00%
	1.2.2.2.	-fără garanția integrală a statului	716,875.280000	710,307.531456	-	4.12%
	1.2.3.	Valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate	3,770,516.170000	4,144,209.001600	-	24.04%
	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:	3,770,516.170000	4,144,209.001600	-	24.04%
	1.2.3.2.1.	-acțiuni tranzacționate	3,770,516.170000	4,144,209.001600	-	24.04%
	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>3,900,917.824760</b>	<b>4,082,656.632852</b>	<b>- 500,000.000000</b>	<b>23.68%</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>3,544,084.280000</b>	<b>3,693,716.254452</b>	<b>- 500,000.000000</b>	<b>21.43%</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	2,779,981.330000	2,882,138.883452	- 500,000.000000	16.72%
	2.2.3.1.	Acțiuni, din care:	133,260.360000	117,064.800000	-	0.68%
	2.2.3.1.1.	-acțiuni tranzacționate	133,260.360000	117,064.800000	-	0.68%
	2.2.3.1.2.	-acțiuni netranzacționate	-	-	-	0.00%
	2.2.3.2.	Obligațiuni corporative tranzacționate, din care:	2,646,720.970000	2,765,074.083452	- 500,000.000000	16.04%
	2.2.3.2.1.	-cu garanția integrală a statului	-	-	-	0.00%
	2.2.3.2.2.	-fără garanția integrală a statului	2,646,720.970000	2,765,074.083452	- 500,000.000000	16.04%
	2.2.4.	Obligațiuni BERD, BEI, BM	764,102.950000	811,577.371000	-	4.71%
	2.2.5.	Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-	-	-	0.00%
	<b>2.3.</b>	<b>OPCVM</b>	<b>356,833.544760</b>	<b>388,940.378400</b>	-	<b>2.26%</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 terte "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 terte "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 terte "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>500,000.000000</b>	-	<b>-2.90%</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>	-	500,000.000000	-	-2.90%
<b>Suma plătită</b>			<b>Valoarea actualizată</b>		
<b>B</b>	<b>TOTAL OBLIGAȚII (5.1.+5.5.+5.6.)</b>	-	40,005.011989		
<b>5.1.</b>	<b>Comision de administrare</b>	-	19,648.731669		
5.1.1.	- din activ net	-	19,648.731669		
<b>5.2.</b>	<b>Comision de depozitare</b>	-	2,134.931324		
<b>5.3.</b>	<b>Comision de tranzacționare</b>	-	226.710000		
<b>5.4.</b>	<b>Comision bancar</b>	-	-		
<b>5.5.</b>	<b>Taxe de auditare</b>	-	17,994.638996		
<b>5.6.</b>	<b>Alte obligații</b>	-	-		
5.6.1.	Transfer	-	-		
5.6.2.	Deces	-	-		
5.6.3.	Invaliditate	-	-		
5.6.4.	Plată pensie	-	-		
<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>		17,198,593.166467		
<b>6.2.</b>	<b>Grad de risc calculat (%)</b>				51.56%