

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 30/06/2010**

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
	A	TOTAL - ACTIVE (1+2+3+4)	20,727,737.547332	20,398,730.420992	101.020000	100.00%
	1	România (RO)	17,101,172.280000	16,679,087.299165	101.020000	81.77%
	1.1.	Instrumente ale pieței monetare	1,503,407.280000	1,503,672.553164	-	7.37%
	1.1.1.	Conturi curente	16.990000	16.990000	-	0.00%
	1.1.2.	Depozite lei și valută convertibilă	1,503,390.290000	1,503,655.563164	-	7.37%
	1.2.	Valori mobiliare	15,597,765.000000	15,175,414.746001	-	74.39%
	1.2.1.	Titluri de stat, din care:	9,882,955.840000	9,932,145.178944	-	48.69%
	1.2.1.1.	-cu scadență mai mică de 1 an	-	-	-	0.00%
	1.2.1.2.	-cu scadență mai mare de 1 an	9,882,955.840000	9,932,145.178944	-	48.69%
	1.2.2.	Obligațiuni emise de administrația publică locală	716,775.280000	686,114.814657	-	3.36%
	1.2.2.1.	-cu garanția integrală a statului	-	-	-	0.00%
	1.2.2.2.	-fără garanția integrală a statului	716,775.280000	686,114.814657	101.020000	3.36%
	1.2.3.	Valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate	4,998,033.880000	4,557,154.752400	-	22.34%
	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:	4,998,033.880000	4,557,154.752400	-	22.34%
	1.2.3.2.1.	-acțiuni tranzacționate	4,998,033.880000	4,557,154.752400	-	22.34%
	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%
	1.3.	OPCVM	-	-	-	0.00%
	1.4.	Private equity	-	-	-	0.00%
	1.5.	Instrumente de acoperire a riscului	-	-	-	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%
	1.6.	Alte instrumente financiare	-	-	-	0.00%
	2	UE și Spațiul Economic European (UE)	3,626,464.247332	3,719,542.101827	-	18.23%
	2.1.	Instrumente ale pieței monetare	-	-	-	0.00%
	2.1.1.	Conturi curente	-	-	-	0.00%
	2.1.2.	Depozite lei și valută convertibilă (RO)	-	-	-	0.00%
	2.2.	Valori mobiliare	3,269,630.702572	3,327,149.592227	-	16.31%
	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	2,596,975.912572	2,646,408.395333	-	12.97%
	2.2.3.1.	Acțiuni, din care:	227,095.102572	241,594.640000	-	1.18%
	2.2.3.1.1.	-acțiuni tranzacționate	227,095.102572	241,594.640000	-	1.18%
	2.2.3.1.2.	-acțiuni netranzacționate	-	-	-	0.00%
	2.2.3.2.	Obligațiuni corporative tranzacționate, din care:	2,369,880.810000	2,404,813.755333	-	11.79%
	2.2.3.2.1.	-cu garanția integrală a statului	-	-	-	0.00%
	2.2.3.2.2.	-fără garanția integrală a statului	2,369,880.810000	2,404,813.755333	-	11.79%
	2.2.4.	Obligațiuni BERD, BEI, BM	672,654.790000	680,741.196894	-	3.34%
	2.2.5.	Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-	-	-	0.00%
	2.3.	OPCVM	356,833.544760	392,392.509600	-	1.92%
	2.4.	Private equity	-	-	-	0.00%
	2.5.	Mărfuri	-	-	-	0.00%
	2.6.	Instrumente de acoperire a riscului	-	-	-	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%
	2.7.	Alte instrumente financiare	-	-	-	0.00%

3	State terte "Investment grade"	-	-	-	0.00%
3.1.	Valori mobiliare	-	-	-	0.00%
3.1.1.	Titluri de stat, din care:	-	-	-	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%
3.2.	OPCVM	-	-	-	0.00%
3.3.	Mărfuri (SUA)	-	-	-	0.00%
3.4.	Instrumente de acoperire a riscului	-	-	-	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%
3.5.	Alte instrumente financiare	-	-	-	0.00%
4	Alte active	101.020000	101.020000	-	0.00%
4.1.	Sume în tranzit din care:	-	-	-	0.00%
4.1.1.	-la bancă	-	-	-	0.00%
4.1.2.	-la intermediari	-	-	-	0.00%
4.2.	Sume în curs de rezolvare	-	-	-	0.00%
4.3.	Sume în curs de decontare	101.020000	101.020000	-	0.00%
Suma plătită			Valoarea actualizată		
B	TOTAL OBLIGAȚII (5.1.+5.5.+5.6.)	-	46,578.581715		
5.1.	Comision de administrare	-	25,181.179332		
5.1.1.	- din activ net	-	25,181.179332		
5.2.	Comision de depozitare	-	2,706.374383		
5.3.	Comision de tranzacționare	-	1,245.108000		
5.4.	Comision bancar	-	-		
5.5.	Taxe de auditare	-	17,445.920000		
5.6.	Alte obligații	-	-		
5.6.1.	Transfer	-	-		
5.6.2.	Deces	-	-		
5.6.3.	Invaliditate	-	-		
5.6.4.	Plată pensie	0	-		
Suma plasată			Valoarea actualizată		
C	INDICATORI				
6.1.	Activ Net al Fondului de pensii private (lei)		20,352,151.839276		
6.2.	Grad de risc calculat (%)				52.03%