

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 administrate privat	AZT VIITORUL TAU fond de pensii private				
Cod fond de pensii înreg în reg. CSSPP	FP2-20				

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>	559,247,285.232190	588,017,796.896175	- 20,500,000.000000	100.00%
	<b>1</b>	<b>România (RO)</b>	<b>426,132,228.520000</b>	<b>447,446,323.523627</b>	-	<b>76.09%</b>
	<b>1.1.</b>	<b>Instrumente ale pieței monetare</b>	36,224,905.800000	36,250,789.032967	-	6.16%
	1.1.1.	Conturi curente	-	-	-	0.00%
	1.1.2.	Depozite lei și valută convertibilă	36,224,905.800000	36,250,789.032967	-	6.16%
	<b>1.2.</b>	<b>Valori mobiliare</b>	389,907,322.720000	411,195,534.490660	-	69.93%
	1.2.1.	Titluri de stat, din care:	347,681,641.390000	361,017,644.053360	-	61.40%
	1.2.1.1.	-cu scadență mai mică de 1 an	-	-	-	0.00%
	1.2.1.2.	-cu scadență mai mare de 1 an	347,681,641.390000	361,017,644.053360	-	61.40%
	1.2.2.	Obligațiuni emise de administrația publică locală	11,533,787.020000	11,681,357.037300	-	1.99%
	1.2.2.1.	-cu garanția integrală a statului	-	-	-	0.00%
	1.2.2.2.	-fără garanția integrală a statului	11,533,787.020000	11,681,357.037300	-	1.99%
	1.2.3.	Valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate	30,691,894.310000	38,496,533.400000	-	6.55%
	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:	30,691,894.310000	38,496,533.400000	-	6.55%
	1.2.3.2.1.	-acțiuni tranzacționate	30,691,894.310000	38,496,533.400000	-	6.55%
	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>153,615,056.712190</b>	<b>161,071,473.372548</b>	<b>- 20,500,000.000000</b>	<b>27.39%</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>143,722,307.660000</b>	<b>149,442,274.277348</b>	<b>- 20,500,000.000000</b>	<b>25.41%</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	110,980,495.230000	115,199,486.831044	- 20,500,000.000000	19.59%
	2.2.3.1.	Acțiuni, din care:	1,154,590.520000	997,977.420000	-	0.17%
	2.2.3.1.1.	-acțiuni tranzacționate	1,154,590.520000	997,977.420000	-	0.17%
	2.2.3.1.2.	-acțiuni netranzacționate	-	-	-	0.00%
	2.2.3.2.	Obligațiuni corporative tranzacționate, din care:	109,825,904.710000	114,201,509.411044	- 20,500,000.000000	19.42%
	2.2.3.2.1.	-cu garanția integrală a statului	-	-	-	0.00%
	2.2.3.2.2.	-fără garanția integrală a statului	109,825,904.710000	114,201,509.411044	- 20,500,000.000000	19.42%
	2.2.4.	Obligațiuni BERD, BEI, BM	32,741,812.430000	34,242,787.446304	-	5.82%
	2.2.5.	Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-	-	-	0.00%
	<b>2.3.</b>	<b>OPCVM</b>	<b>9,892,749.052190</b>	<b>11,629,199.095200</b>	-	1.98%
	<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>20,500,000.000000</b>	-	<b>-3.49%</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>	-	20,500,000.000000	-	-3.49%
	<b>Suma plătită</b>		<b>Valoarea actualizată</b>		
<b>B</b>	<b>TOTAL OBLIGAȚII (5.1.+5.5.+5.6.)</b>	-	323,377.913273		
<b>5.1.</b>	<b>Comision de administrare</b>	-	266,186.471020		
5.1.1.	- din activ net	-	266,186.471020		
<b>5.5.</b>	<b>Taxe de auditare</b>	-	57,191.442253		
<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>Valoarea actualizată</b>		
<b>C</b>	<b>INDICATORI</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Activ Net al Fondului de pensii private (lei)</b>		587,694,418.982902		
<b>6.2.</b>	<b>Grad de risc calculat (%)</b>				67.22%