



GENERALI Pensii

Fondul de pensii "ARIPI"

Raportul administratorului SC Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA pentru FONDUL DE PENSII "ARIPI" privind activitatea din exercitiul financiar 2009

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA este o societate pe actiuni infiintata in anul 2007 in baza legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii.

Societatea este inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/13188/2007 avand Codul Unic de Inregistrare 22080825.

Capitalul social subscris si varsat al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA este de 89.000.000 lei.

La 31.12.2009 actionarii Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA erau:

Ceska Pojistovna - 88.991.100 lei - 99,99 %
Generali Asigurari SA - 8.900 lei - 0,01%

Componenta consiliului de Supraveghere este urmatoarea:

Marie Kovarova - Presedinte
Luisa Coloni - Membru
Martin Spacek - Membru.

Componenta Directoratului este urmatoarea:

Ioan Vreme - Presedinte
Anne - Marie Mancas - Director Financiar
Raducu Marian Petrescu - Director Juridic

Depozitarul este BRD - Groupe Societe Generale SA, institutie de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei conform autorizatiei numarul A 000001 din data de 01.07.1994, numar de inregistrare in Registrul Bancar RB - PJR - 40- 007/18.02.1999 avand sediul social in Bulevardul Ion Mihalache, numarul 1-7, sector 1, Bucuresti, Telefon 021/301 68 41, Fax : 021/301 68 43, adresa de web: www.brd.ro, adresa de e-mail: titluri@brd.ro, avizata de Comisie cu avizul Numarul 21 din data de 12.06.2007.

Situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2009 sunt intocmite conform:

- Legii contabilitatii nr.82/1991
- Normei 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de CSSPP
- Normei 1/2009 privind modificarea si completarea Normei 14/2007
- Normei 1/2010 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exercițiul financiar 2009

Situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar 2009 sunt proprii Fondului de Pensii „ARIPI” administrat de SC Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, sunt exprimate in lei, sunt comparabile si sintetizeaza informatiile din balanta sintetica si analitica intocmita la data de 31.12.2009.

Resursele financiare ale fondului au fost constituite din contributiile nete ale participantilor, contributi convertite in unitati de fond, in maximum doua zile lucratoare de la data incasarii acestora.

Fiecare participant are un cont individual, contributiile si accesoriile aferente virandu-se in conturile individuale.

Cheltuielile de administrare au fost suportate de administrator.

Valoarea activelor nete si valoarea unitatii de fond au fost calculate in fiecare zi lucratoare, au fost comunicate CSSPP dupa confirmarea acestora de catre depozitar.



GENERALI

Pensii

Evolutia valorii si numarului unitatilor de fond

Pe parcursul anului 2009 numarul unitatilor de fond a avut o evolutie constant crescatoare ca urmare a incasarii lunare a contributiilor de la CNPAS si a cresterii numarului de participanti.

La finele anului s-au inregistrat un numar de 15.439.063,735061 unitati de fond.

Totusi, pe parcursul anului s-au inregistrat si scaderi ale numarului unitatilor de fond ca urmare a transferarii unor participanti spre alte fonduri. Cel mai mare numar de participanti transferati spre alte fonduri s-a inregistrat in luna august 2009, respectiv 636 participanti.

Valoarea unitatilor de fond a inregistrat, de asemenea, o evolutie crescatoare plecand de la valoarea de 10,5843 lei la inceputul anului si ajungand la valoarea de 12,475404 lei la 31.12.2009, rezultand o crestere de 1,891104 lei (17,87%).

La 31.12.2009, se gestionau prin fondul „ARIPi” active totale ale de 192.746.507 lei, active nete de 192.608.551 lei, un numar de 465.265 participanti care detineau 15.439.063,735061 unitati de fond cu o valoare a unitatii de fond de 12,475404 lei.

Structura investitiilor fondului la 31.12.2009:

- Conturi la banci, depozite: 6,66%
- Titluri de stat: 57,96%
- Obligatiuni: 26,94%
- Actiuni: 8,44%

Veniturile fondului

Total venituri: 39.189.017 lei, din care:

- Venituri din imobilizari financiare (obligatiuni) 1.388.343 lei, o pondere de 3,54 % in total venituri
- Venituri din creante imobilizate (dob si discount DBN+CTN): 7.148.491 lei, o pondere de 18,24 % in total venituri
- Venituri din investitii financiare cedate (profitul din vanzarea instrumentelor financiare, crestere preturi actiuni si venituri din dividende incasate): 24.255.151 lei, o pondere 61,89 %
- Venituri din diferente de curs valutar: 57 lei
- Venituri din dobanzi (depozite si obligatiuni): 5.907.105 lei, o pondere de 15,07 %
- Alte venituri financiare din activitatea curenta (discount obligatiuni): 489.870 lei, o pondere de 1,25%.

Total cheltuieli: 16.888.491 lei, din care:

- Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (diferente de pret nefavorabile pentru actiuni si obligatiuni, pierderi din vanzari de instrumente financiare): 14.019.270 lei, o pondere de 83,01 % in totalul cheltuielilor
- Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile: 802.711 lei, o pondere de 4,75% in totalul cheltuielilor, din care:
 - Comision administrator: 760.161 lei
 - Taxa audit 2009: 42.550 lei
- Cheltuieli din diferente de curs valutar: 70 lei
- Alte cheltuieli financiare din activitatea curenta (discount negativ DBN si obligatiuni): 2.066.440 lei, o pondere de 12,24 %.

In anul 2009, Fondul de pensii „ARIPi” a realizat un profit de 22.300.526 lei, cu 19.449.683 lei mai mare decat cel realizat in anul 2008.

Rezultatul reportat a fost diminuat cu 25.570 lei. Suma reprezinta profitul cuvenit (in urma investitiei contributiilor participantilor iesiti in anii 2008 si 2009 (transferati, pensionati, decedati) regasita in contravaloarea activului personal net platit acestora.

In ceea ce priveste profitul realizat in anul 2009 in valoare de 22.300.526 lei, se propune mentinerea sumei respective ca profit nerepartizat si inregistrarea sumei respective in contul "Rezultatul reportat aferent activitatii fondurilor de pensii".

Controlul activitatii

Controlul activitatii fondului se desfasoara in mai multe etape:

- Controlul intern desfasurat de catre directorul financiar, directorul de risc si departamentul audit intern

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.,

cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Polizu Nr. 58-60, Parter, Cod postal 011062, Telefon +40 21 3135150,

Fax +40 21 3135157; Internet: <http://pensii.generali.ro>, E-mail: pensii@generali.ro,

Cod Unic de Inregistrare nr. 22080825 din data de 09.07.2007, Nr. de ordine in Registrul Comerțului J40/13188/09.07.2007,

Capital social integral vărsat 89 000 000 lei



GENERALI Pensii

- Controlul extern desfasurat de o societate de audit si consultanta
- Controlul actionarilor

Departamentul contabilitate este organizat in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 (republicata), cu Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.37/2007 pentru aprobarea Normei 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, respectand principiile prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii si independentei exercitiului.

Director general,
Ioan VREME

Director financiar,
Anne-Marie Mancas



Intocmit,
Director contabilitate,
Maria DRAGAN

