

Raportul administratorului SC Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA pentru FONDUL DE PENSII "ARIPI" privind activitatea din exercitiul financiar 2008

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 71.000.000 lei.

La 31.12.2008 actionarii Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA erau:

Ceska Pojistovna - 70.992.900 lei - 99.99 %

Generali Asigurari SA - 7.100 lei - 0.01%

Componenta consiliului de Supraveghere este urmatoarea: Tudor Moldovan - Presedinte, Werner Moertel - Membru, Luisa Coloni - Membru, Vit Sedlacek - Membru, Martin Spacek - Membru.

Componenta Directoratului este urmatoarea: Ioan Vreme - Presedinte, Anne - Marie Mancas - Director Financiar si 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.

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.



Rezultatele financiare

Total venituri: 6.134.421 lei, din care:

- Venituri din imobilizari financiare (obligatiuni) 2.100.183 lei, o pondere de 34,2% in total venituri
- Venituri din creante imobilizate (dob si discount DBN+CTN): 1.179.228 lei, o pondere de 19,2%
- Venituri din investitii financiare cedate (crestere preturi actiuni): 1.723.179 lei, o pondere 28,1%
- Venituri din dobanzi (depozite): 1.131.831 lei, o pondere de 18,5%

Total cheltuieli: 3.283.578 lei, din care:

- Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (diferente de pret nefavorabile pentru actiuni si obligatiuni): 3.124.312 lei, o pondere de 95,1% in totalul cheltuielilor
- Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile: 159.265 lei, o pondere de 4,9% in totalul cheltuielilor, din care:
 - Comision administrator: 121.765 lei
 - Taxa audit 2008: 37.500 lei

Profitul inregistrat la 31.12.2008 are valoarea de 2.850.843 lei.

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
- 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.

Administrator
Director general,
Ioan VREME



Director financiar,
Anne-Marie MANCAS

Intocmit:
Director contabilitate,
Maria DRAGAN