

**BCR FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT**

**RAPORTARI CONTABILE**

Intocmite în conformitate cu  
Norma Comisiei de Supraveghere a Sistemului de  
Pensii Private nr. 14/2007

LA 30 iunie 2009

## OPIS

### Raportari contabile

### File

Situatia activelor, datoriilor, si capitalurilor proprii

1

Situatia veniturilor și cheltuielilor

1

Raportul administratorului

1-10

Balanta de verificare

1-3

BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII SA  
Bucuresti, Str. Biharia nr.26, sector 1  
NR. INREG. REG. COM. J40/12566/2007  
COD UNIC DE INREGISTRARE 22028584  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT  
50.000.000 RON  
Inregistrat în Registrul ANSPDCP de evidenta a  
prelucrarilor de de date cu caracter personal sub.  
Nr. 5813  
Tel: 021/232.40.37/8/9  
Fax: 021/232.40.35  
e-mail: contact.p2@bcr.ro

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI  
la 30 iunie 2009**

Prezentul raport se referă la raportările contabile ale fondului  
BCR Fond de Pensii Administrat Privat.

Fondul de pensii „BCR Fond de Pensii Administrat Privat” (numit în acest raport și „Fondul”, „Fondul de pensii”) a fost înființat în conformitate cu Legea nr.411/2004 cu privire la fondurile de pensii administrate privat (republicată), fiind autorizat de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private („CSSPP”) prin Decizia nr. 119/2007 și înscris în Registrul CSSPP cu codul FP2-123.

Fondul de pensii este constituit în baza unui contract de societate civilă particulară, nu are personalitate juridică, nu poate fi declarat în stare de faliment și este reprezentat în raporturile cu terții, inclusiv în fața instanțelor judecătorești, numai de către Administratorul său. Sediul Fondului este stabilit, conform legii, la sediul social al Administratorului, la adresa din: Strada Biharia, nr. 26, Sector 1, București.

Administratorul Fondului este S.C. BCR Administrare Fond de Pensii S.A. (numită în acest raport și „Societatea”, „Administrator”), înființată ca societate pe acțiuni în România, în conformitate cu Legea nr.411/2004 cu privire la fondurile de pensii administrate privat (republicată), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul de ordine în registrul comerțului J40/12566/2007, Cod Unic de Înregistrare 22028584.

Societatea a fost autorizată ca administrator al unui fond de pensii administrat privat prin Decizia nr.90/2007 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private („CSSPP”) și înscrisă în Registrul CSSPP cu codul SAP-RO-22041021.

**Componența Consiliului de Supraveghere al Administratorului la data de 30 iunie 2009 :**

MARTIN SKOPEK, cetățean ceh, Presedinte al Consiliului de Supraveghere;  
DRAGOS VALENTIN NEACSU, cetatean roman, membru al Consiliului de Supraveghere ;  
MAZILU MARGARETA , cetatean roman, membru al Consiliului de Supraveghere .

**Componența Directoratului Administratorului la data de 30 iunie 2009 :**

MIHAELA-SIMONA DIȚESCU, cetățean român, președinte al Directoratului și Director General;  
MARIANA MIHU , cetatean roman , membru al Directoratului si Director Executiv ;  
CRISTIAN ILIES VASILE, cetatean roman , membru al Directoratului si Director Executiv .

**Structura acționariatului Administratorului la data de 30 iunie 2009 se prezintă astfel:**

	<b>Număr de acțiuni</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>Procentaj (%)</b>
Banca Comercială Romană SA	4.999.999	49.999.990	99.99998
Persoană fizică	1	10	0.00002
<b>Total</b>	<b>5.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100</b>

Toate acțiunile sunt nominative, capitalul social al societatii în suma totala de 50.000.000 lei fiind subscris și vărsat integral de către acționari. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 10 lei.

#### **Denumirea și sediul depozitarului Fondului de pensii**

Depozitarul fondului BCR Fond de Pensii Administrat Privat , fond administrat de către Societate, este Bancpost S.A., cu sediul în Bucuresti, Calea Vitan 6-6A, Tr. B și C, et.3-8, Sector 3; Bd. Libertății 18, Bl.104, Sector 5; Bd. Libertății 20, Bl.103, Sector 5.

Operațiunile Fondului beneficiază, prin efectul legii, de o dublă verificare, în sensul că Depozitarul verifică zilnic aceste operațiuni și transmite propriul său raport către CSSPP. Nu în ultimul rând, Fondul beneficiază de o monitorizare permanentă din partea organismului de supraveghere prudențială, prin Direcția de Supraveghere și Control, care confruntă datele financiare raportate de Administrator și Depozitar, comunicând instrucțiuni în scopul efectuării regularizărilor necesare, dacă este cazul.

#### **Baza întocmirii raportarilor contabile semestriale**

Raportarile contabile la 30 iunie 2009 au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu Norma nr. 14/2007 („Norma nr.14/2007”) privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și Norma nr. 13/2009 privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2009 a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private .

Administratorul a asigurat realizarea obligațiilor prevăzute de lege privind organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilității fondului.

Activele și pasivele fondului de pensii administrat privat sunt organizate, evidențiate și administrate distinct, separat de contabilitatea proprie a administratorului, fără posibilitatea transferului acestora între fond și administrator.

Înregistrările în contabilitate s-au efectuat pe baza documentelor justificative, cu respectarea principiilor contabilității și a regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

### **Strategia investițională**

Strategia de investiții a Administratorului are în vedere obținerea celui mai înalt nivel de performanță compatibil cu nivelul de risc asumat prin Schema de pensii și practicile investiționale asumate conform Declarației privind politica investițională a SC BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII SA.

Având în vedere natura obligațiilor de lungă durată ale fondurilor de pensii private, Administratorul va menține o perspectivă pe termen lung în definirea și evaluarea strategiilor investiționale. Investirea activelor se va efectua în interesul participanților, într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea și profitabilitatea lor.

Decizia de investire a activelor Fondului are la bază analiza factorilor fundamentali (creșterea economică, inflație, rata șomajului, curs valutar, etc) care afectează randamentul. Deși pe termen scurt prețul activelor poate fi influențat de diverși factori conjuncturali, pe termen lung prețurile tind către valorile rezultate din analiza factorilor fundamentali.

Categoriile de instrumente financiare în care Fondul a investit în anul 2009 sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare :

- Certificate de trezorerie emise de Ministerul Finanțelor Publice din România (Ministerul Economiei și Finanțelor);
- Obligațiuni guvernamentale emise de Ministerul Finanțelor Publice din România (Ministerul Economiei și Finanțelor);
- Obligațiuni corporative tranzacționate pe piețele reglementate din statele membre ale Uniunii Europene ;
- Obligațiuni ale organismelor străine neguvernamentale (BIRD,BERD,BEI) ;
- Acțiuni cotate tranzacționate pe piețele reglementate din România;
- Depozite bancare;
- Obligațiuni municipale (KOMMUNINVEST- Local Government Office);
- Titluri de participare ale fondurilor de investiții.

### **Riscuri și politici de administrare a riscului**

Principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investițiile Fondului sunt:

- Riscul de emitent (nesistematic) – reprezintă riscul modificării prețului unor anumite instrumente financiare datorită evoluției unor factori specifici acestora. O formă a acestui tip de risc este riscul de credit, reprezentând riscul ca emitentul unor obligațiuni deținute de fond să sufere o deteriorare a capacității de rambursare care poate genera scăderea valorii obligațiunilor și implicit a valorii unității de fond.
- Riscul de piață (riscul sistematic) caracterizează întreaga piață și nu poate fi redus prin diversificare. Riscul sistematic este generat de modificări ale factorilor macroeconomici, politici, legali sau orice alte evenimente care afectează piața în ansamblul ei. Riscul ratei dobânzii este o formă a riscului de piață și se referă la posibilitatea creșterii dobânzilor de piață, care va avea ca efect scăderea prețului obligațiunilor și ar putea afecta negativ valoarea unității de fond.

Administratorul va urmări diversificarea portofoliului în vederea dispersiei riscului, selectarea atentă a emitenților. În același timp Administratorul își propune implementarea unei politici de investiție disciplinată, în conformitate cu obiectivele Fondului, eliminând posibilitatea inițierii unei tranzacții sub influența factorilor de moment.

De asemenea, folosind tehnici de optimizare și o diversificare adecvată a investițiilor, Administratorul Fondului urmărește minimizarea nivelului de risc pentru un nivel de randament propus.

## Participanți



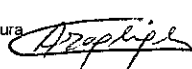
La 30 iunie 2009 BCR Fond de Pensii Administrat Privat are un număr de 159.245 participanți, dintre care 145.894 participanți pentru care a fost încasată cel puțin o contribuție în perioada mai 2008-iunie 2009.

ANEXA nr. 9

Denumire administrator	BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A.
Cod administrator înregistrat în registrul CSSPP	SAP-RO-22041021
Denumire depozitar	BANSPOST S.A.
Cod depozitar înregistrat în registrul CSSPP	DEP-RO-416795
Denumire fond de pensii	BCR FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
Cod fond de pensii înregistrat în registrul CSSPP	FP2-123

### Informații privind participanții în perioada ianuarie - iunie 2009

Sectiunea I - Participanti	Nr. nr d	Numar particip anti	Valoarea contributiei virata in fond	Comisionul de administrare din contributii	Contributia neta convertita in unitati de fond	Numar de unitati de fond echivalente
Col. 1	Co l. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Participanti existenti la data de 01.01.2009	01	129,097	46,117,800.89	1155355.15	44962445.74	4,330,986.700661*
Participanti nou - intrati in perioada 01.01 - 30.06-2009 - prin aderare	02	8,801	637,434.00	15996.72	621437.28	57,173.768589
Participanti nou - intrati in perioada 01.01 - 30.06-2009 - repartizati aleator	03	7,529	568,881.00	14263.14	554617.86	51,097.811240

Participanti nou - intrati in perioada 01.01 - 30.06-2009 - prin transfer	04	675	276,187.87	1801.75	274386.12	25,422.351648		
<b>Total - participanti intrati in fond la 30.06.2009. (05 = 01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>146,102</b>	<b>47,600,303.76</b>	<b>1187416.76</b>	<b>46412887</b>	<b>4,464,680.632138</b>		
<b>Sectiunea II - Participanti</b>	<b>Nr. rnd</b>	<b>Numar participanti</b>	<b>Valoarea transferata</b>			<b>Penalitati aplicate la transfer</b>	<b>Disponibilitati virate</b>	<b>Numar de unitati de fond anulate</b>
			<b>Totala din care:</b>	<b>Din fond</b>	<b>Din provizion</b>			
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9
Participanti transferati din fond in perioada 01.01 - 30.06.2009	06	207	47,471.17	47,465.47	5.70	2,154.22	45,311.25	4,406.311646
Participanti declarati invalizi si iesiti din fond in perioada 01.01 - 30.06.2009	07	0	0	0	0	0	0	0
Participanti declarati decedati si iesiti din fond in perioada 01.01 - 30.06.2009	08	0	0	0	0	0	0	0
Participanti care au depus cerere de deschidere a dreptului de pensie si au iesit din fond in perioada 01.01 - 30.06.2009	09	1	1,159.50	1,159.50	-	-	973.98	105.727816
<b>Total - participanti iesiti din fond la 30.06.2009. (10 = 06+07+08+09)</b>	<b>10</b>	<b>208</b>	<b>48,630.67</b>	<b>48,624.97</b>	<b>5.70</b>	<b>2,154.22</b>	<b>46,285.23</b>	<b>4,512.039462</b>
<p>*La 01.01.2009 existau 129.097 participanti vechi cu 2.491.369,250273 nr. unitati de fond. La 30.06.2009 cei 129.097 participanti vechi aveau 4.330.986,700661 nr. unitati de fond. Diferenta de 1.839.617,450388 reprezinta numar unitati de fond aferente perioadei 01.01.2009 - 30.06.2009 pentru cei 129.097 participanti vechi.</p>								
<b>ADMINISTRATOR,</b> Numele si prenumele Cristi Vasile Iones - Director Executiv Semnatura  Stampila unitatii 			<b>INTOCMIT,</b> Numele si prenumele Caraghiorghiopol Adriana Calitatea Director Financiar Semnatura 					
Nota: Completarea tuturor campurilor este obligatorie. In cazul in care nu exista date, se completeaza cu zero.								

### Capitalul Fondului

Primele contribuții ale participanților la fondul de pensii au intrat în luna mai 2008.  
 La 30 iunie 2009, capitalul fondului este de 47.470.161 lei.

**Capitalurile proprii** ale fondului, în care se includ și profitul de 1.105.005 lei al exercițiului financiar 2008, respectiv al semestrului 1 din 2009, de 415.135 lei, sunt în valoare de 48.990.301 lei la data de 30 iunie 2009.

### Rezultatul perioadei

La 30 iunie 2009, Situația veniturilor și cheltuielilor fondului se prezintă astfel:

Nr.crt.	Indicator	Suma (lei)
1	Venituri din activitatea curentă	4.151.374
2	Cheltuieli din activitatea curentă	2.631.234
3=1-2	Profit din activitatea curentă	1.520.140

Veniturile au fost realizate din investițiile făcute în titluri de stat emise de Ministerul Economiei și Finanțelor din România, obligațiuni corporative tranzacționate, obligațiuni și alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, depozite bancare, obligațiuni municipale tranzacționate, titluri de participare la fondurile de

investiții tranzacționate pe o piață reglementată din România și acțiuni cotate tranzacționate pe piețele reglementate din România.

Cheltuielile din activitatea curentă se referă la cheltuiala cu comisionul de administrare calculat la activul net al fondului și la cheltuiala cu onorariile de audit (taxa de audit). Aceste cheltuieli sunt estimate și înregistrate zilnic.

De asemenea, în cheltuielile din activitatea curentă este cuprinsă și pierderea estimată (și înregistrată zilnic) din cotația acțiunilor.

ANEXA nr.  
10b

Denumire administrator	BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A.
Cod administrator înregistrat în registrul CSSPP	SAP-RO-22041021
Denumire depozitar	BANSPOST S.A.
Cod depozitar înregistrat în registrul CSSPP	DEP-RO-416795
Denumire fond de pensii	BCR FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
Cod fond de pensii înregistrat în registrul CSSPP	FP2-123

Analiza veniturilor fondului de pensii private la 30 iunie 2009

Descriere a elementului de venit al fondului Col. 1	Contul contabil Col. 2	Luna ian 2009 Col. 3	Luna feb 2009 Col. 4	Luna mar 2009 Col. 5	Luna apr 2009 Col. 6	Luna mai 2009 Col. 7	Luna iun 2009 Col. 8	Total ian - iun 2009 Col. 9
SUME DE PRIMIT DE LA ADMINACOPERIRE DEFICIT NUMER	7581,01	1	-	-	-	3	16	21
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	7588,01		103	-	-	-	-	103
VENITURI DIN IMOBIL FINANC.-ACTIUNI COTATE RO/EVAL	76101,01			128.318	205.108	340.611	305.190	979.228
VENITURI DIN IMOB FINANC.-ACTIUNI COTATE RO/DIVID	76101,03						38.986	38.986
VENITURI DIN INVEST.FIN.PE T.S/OPCVM	76201,01			26.419	8.256	9.357	7.155	51.186
VENITURI DIN CREANTE IMOBILIZ.-OBLIG. STAT- BENCHM	76302,01			105.210	40.230	43.438	41.120	229.998
VENITURI DIN CREANTE IMOBILIZ.- OBLIG.CORP.TRANZACT	76303,01			548.483	70.546	153.155	18.670	790.855
VENIT. DIN CREANTE IMOB.-OBLIG. ORGAN.STRAINE NEGU	76304,01			56.956	14.832	41.502	12.866	126.155
VENIT PRIVIND IMOBILIZ FINANC CEDATE-ACTIUNI	7641,01	19.662	19.500	(39.104)	4.322	-	-	4.381
VENIT PRIVIND IMOBILIZ FINANC-VENIT VANZARE	7641,02	59		(59)				-
VENIT PRIVIND IMOBILIZ FINANC CEDATE- CERTIFIC TREZ	7641,03				1.562	-	-	1.562
VENIT PRIVIND IMOB FINANC CEDATE-OBLIGAT CORPORATI	7641,05					16.359	-	16.359
CASTIG DIN INVEST FIN TERM SC CEDATE/PROFIT ESTIMAT	7642,01	286.748	149.215	(435.964)				
CASTIG DIN INVEST FIN TERM SC/UNIT FOND/PROFIT ESTIMAT	7642,03	9.357	7.155	(16.512)				
VENITURI DIN DOBANZI	766	247.087	233.024	307.872	377.949	374.379	372.229	1.912.541
<b>TOTAL</b>		<b>562.914</b>	<b>408.998</b>	<b>681.619</b>	<b>722.805</b>	<b>978.805</b>	<b>796.233</b>	<b>4.151.374</b>

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele  
Cristi Vasile Ilies - Director executiv

Semnatura

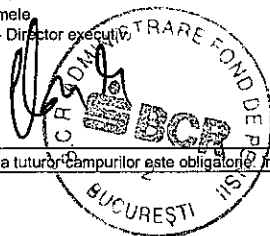
Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele și prenumele  
Caraghiorghopol Adriana  
Calitatea  
Director Financiar

Semnatura

Nota: Completarea tuturor câmpurilor este obligatorie. În cazul în care nu există date, se completează cu zero.





Denumire administrator	BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A.
Cod administrator inregistrat in registrul CSSPP	SAP-RO-22041021
Denumire depozitar	BANSPOST S.A.
Cod depozitar inregistrat in registrul CSSPP	DEP-RO-416795
Denumire fond de pensii	BCR FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
Cod fond de pensii inregistrat in registrul CSSPP	FP2-123

## Analiza cheltuielilor fondului de pensii private la 30 iunie 2009

Descriere a elementului de venit al fondului	Contul contabil	Luna ian 2009	Luna feb 2009	Luna mar 2009	Luna apr 2009	Luna mai 2009	Luna iun 2009	Total ian - iun 2009
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9
CHELT.PRIVIND ONORARIILE DE AUDIT	6223,01	2.548	2.301	2.548	2.466	2.548	2.466	14.876
CHELTUIELI PRIVIND COMISI. ADMINISTRAT 0.05%	6224,01	13.667	15.561	17.891	19.672	21.236	23.017	111.044
CHELTUIELI PENSIONARE PARTICIPANTI	6581,01						28	28
CHELTUIELI TRANSFER PARTICIPANTI ALTE FONDURI	6581,02		280	-	-	618	-	898
PIERDERI DIN CREANTE LEGATE DE PARTICIPATII-ACTIUN	66300,01			156.468	62.927	307.792	293.803	820.989
PIERDERI DIN CREANTE IMOBILIZ-OBLIGAT.STAT BENCHMA	66302,01						3	3
PIERDERI DIN CREANTE IMOBILIZ-OBLIGAT.CORP.TRANZ.	66303,01			80.883	-	1.444.748	-	1.525.630
PIERD. DIN CREANTE IMOB-OBLIG.ORGAN.STRAINE NEGUV.	66304,01			27.792	6.336	38.504	967	73.598
CHELT. PRIVIND IMOBILIZ. FINANC.-PIERDERE ESTIMATA	6641,01	63.871	50.969	(71.640)	1.184	-	-	44.384
CHELT.PRIVIND IMOBILIZARILE FINANCIARE CEDATE	6641,02	43.200	-	(43.200)				0
CHELT. PRIVIND IMOB. FINANC.CEDATE-OBLIGAT.CORPORA	6641,05						34.281	34.281
PIERDERI PRIV.INVEST.FIN.PE TERMEN SC CEDATE-REEV	6642,01	94.275	-	(94.275)				0
PIERD.DIN INVEST.FIN.PE TERM.SC.CEDATE/UNIT FOND	6642,03		550	(550)				0
ALTE CHELTUIELI FINANCIARE-TITLURI PARTICIP. OPCVM	66801,01			2.202	-	2.752	550	5.504
<b>TOTAL</b>		<b>217.560</b>	<b>69.661</b>	<b>78.118</b>	<b>92.584</b>	<b>1.818.196</b>	<b>355.115</b>	<b>2.631.235</b>

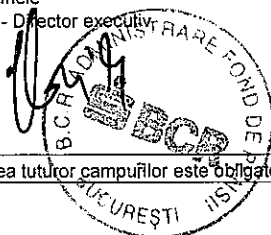
**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Cristi Vasile Iliu - Director executiv

Semnatura

Stampila unitatii


**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Caraghiorghiopei Adriana

Calitatea

Director Financiar

Semnatura

Nota: Completarea tuturor campurilor este obligatorie. In cazul in care nu exista date, se completeaza cu zero.

**Actiunile Fondului**

La data de 30 iunie 2009, structura activelor fondului este următoarea :

Nr.crt.	Denumire element	Valoarea actualizată la 30.06.2009 (lei)	Pondere valoare actualizată în total active %
1	Titluri de stat emise de Ministerul Economiei și Finanțelor din România	30.837.738	61.64%
2	Acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată din România	1.599.010	3.20%
3	Obligațiuni corporative tranzacționate	8.780.025	17.55%
4	Obligațiuni și alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale	5.123.933	10.24%
5	Depozite bancare	2.499.702	5.00%
6	Titluri de participare la OPCVM/AOPC tranzacționate pe o piață reglementată din România	631.292	1.26%
7	Obligațiuni municipale tranzacționate	517.359	1.03%
8	Sume în curs de decontare	39.321	0.08%
	<b>Total active</b>	<b>50.028.380</b>	<b>100%</b>

**Datoriile Fondului**

Obligațiile unui fond de pensii administrat privat sunt constituite din cheltuieli cu:

- comision de administrare;
- taxa de auditare a fondului de pensii (onorariul auditorului).

Cheltuielile Fondului se estimează și se înregistrează zilnic.

Datoriile Fondului la data de 30 iunie 2009 sunt în suma de 1.038.079 lei , din care : 1.000.000 lei contravaloare achizite obligatiuni corporative data decontare 22.07.2009 , 37.893 lei comision de administrare calculat ca procent din activul net al Fondului datorat Administratorului, în valoare de 23.017 lei, și datoria estimată privind onorariile de audit (taxa de auditare), în valoare de 14.876 lei (TVA inclusă) și 186 lei impozit din pensii .

Denumire administrator	BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A.
Cod administrator inregistrat in registrul CSSPP	SAP-RO-22041021
Denumire depozitar	BANSPOST S.A.
Cod depozitar inregistrat in registrul CSSPP	DEP-RO-416795
Denumire fond de pensii	BCR FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
Cod fond de pensii inregistrat in registrul CSSPP	FP2-123

## Informatii privind datoriile fondului la 30 iunie 2009

Codul instrumentului	Denumirea elementului de pasiv al fondului	Contul contabil	Valoarea contabila in lei, la 30.06.2009	Din care: Pe termen scurt	Pe termen lung
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
5.1.	Comision de administrare		23.017	23.017	0
5.1.1.	- din activ net	408.10022028584	23.017	23.017	0
5.1.2.	- din contributii brute		0	0	0
5.2.	Comision de depozitare		0	0	0
5.3.	Comision de tranzactionare		0	0	0
5.4.	Comision bancar		0	0	0
5.5.	Taxe de auditare	408.10011909783	14.876	14.876	0
5.6.	Alte obligatii		0	0	0
5.6.1.	Transfer		0	0	0
5.6.2.	Deces		0	0	0
5.6.3.	Invaliditate		0	0	0
5.6.4.	Plata pensie		0	0	0
	<b>TOTAL OBLIGATII (5.1.+5.5.+5.6.)</b>		<b>37.893</b>	<b>37.893</b>	<b>0</b>

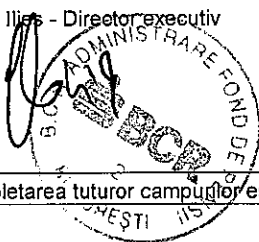
**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Cristi Vasile Iliu - Director executiv

Semnatura

Stampila unitatii


**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Caraghiorghiopol Adriana

Calitatea

Director Financiar

Semnatura

Nota: Completarea tuturor campurilor este obligatorie. In cazul in care nu exista date, se completeaza cu zero.

### Activul net al Fondului

La data de 30 iunie 2009, activul net al fondului, calculat ca diferență între activele fondului și datoriile fondului, este de 48.990.301 lei.

### Provizion tehnic

Pentru data de 31 decembrie 2008 Administratorul a calculat un provizion tehnic în valoare de 1.352 lei, conform calcului actuarial.

Provizionul tehnic este constituit conform prevederilor Normei nr. 1/2008 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat pentru acoperirea riscurilor aferente garanției investiționale minime, obligatorii, stabilită prin Legea nr.411 /2004 și, după caz, și a riscurilor aferente garanțiilor suplimentare asumate de administrator, prin prospectul schemei de pensii.

### Evenimente ulterioare

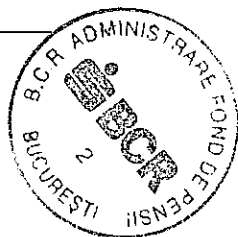
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private a emis în Decizia 509/24.06.2009 de autorizare finală a fuziunii între fondul „BCR Fond de Pensii Administrat Privat” (fond absorbant) și „Omniforte Fond de Pensii Administrat Privat” (fond absorbit)

În 03.07.2009, fondul „BCR Fond de Pensii Administrat Privat” (fond absorbant) și „Omniforte Fond de Pensii Administrat Privat” (fond absorbit) au fuzionat. Transferul activelor Fondului de Pensii Administrat Privat Omniasig a fost efectuat conform situației valorii activului net valabilă la data de 02.07.2009, calculată și raportată în data de 03.07.2009

Conducerea Societății apreciază că procesul de fuziune a celor două fonduri nu are impact asupra raportările contabile ale Fondului la data de 30 iunie 2009.

**Membru al Directoratului – Director Executiv ,**

Cristi Vasile Ilies





INTRARE  
IEȘIRE

Nr.

8865

Ziua

14

Luna

08

Anul

2009

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	BCR Fond de Pensii Administrat Privat
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-123
Denumirea administratorului	BCR Administrare Fond de Pensii SA
Cod de inscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22041021
Adresa fondului de pensii	Bucuresti, Sector 1, Strada Biharia, Nr.26
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Caraghiorghiopol Adriana
Data la care se face referire	30/06/2009

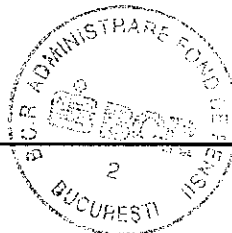
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30 iunie 2009

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2009	30/06/2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	210799	1599010
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	21016550	45259055
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>03</b>	<b>21227349</b>	<b>46858065</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE</b>			
1. Clienți (ct.411)	04	0	0
2. Efecte de primit de la clienți ( ct.413 )	05	0	0
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	06	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446**+461+473**+5187)	08	0	0
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	4951696	3130994
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>137</b>	<b>39321</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>4951833</b>	<b>3170315</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	36948	37893
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	0	1000186
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>36948</b>	<b>1038079</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>	<b>20</b>	<b>4914885</b>	<b>2132236</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	<b>21</b>	<b>26142234</b>	<b>48990301</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	0	0
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITALUL FONDULUI</b>			
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct.1017)	29	25037229	47470161
<b>II. PRIMELE FONDULUI</b>			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	0	0
<b>III. REZERVE</b>			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	0	0
<b>IV. REZULTAT REPORTAT</b>			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C	32	0	0
Sold D	33	0	0
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Sold C	34	0	0
Sold D	35	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			
Sold C	36	1105005	1520140
Sold D	37	0	0
<b>VI. Repartizarea profitului (ct.129)</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	<b>39</b>	<b>26142234</b>	<b>48990301</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Ștampila entității  
CRISTI VASILE ILIES - Director executiv

*Cr. Vasile Ilies*



Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
CARAGHIORGHIOPOLO ADRIANA  
Director financiar

*Adriana Caraghiorghiopol*

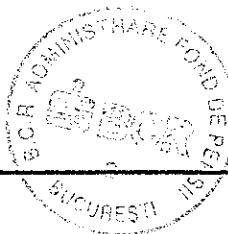
DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	BCR Fond de Pensii Administrat Privat
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-123
Denumirea administratorului	BCR Administrare Fond de Pensii SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22041021
Adresa fondului de pensii	Bucuresti, Sector 1, Strada Biharia, Nr.26
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Caraghiorghiol Adriana
Data la care se face referire	30/06/2009

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**  
la data de 30 iunie 2009

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2008	30/06/2009
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	1018214
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	0	51186
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	0	1147008
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	92053	22301
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	35186	1912541
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	0	0
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	3	124
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>127242</b>	<b>4151374</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	235054	78664
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	0	0
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	0	2425724
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	6900	125920
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	0	0
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	0	0
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	0	0
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	0	926
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>241954</b>	<b>2631234</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19.1	0	1520140
- pierdere (rd.18-09)	19.2	114712	0
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)</b>			
	20	0	0
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)</b>			
	21	0	0
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>			
- profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
<b>G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)</b>	<b>23</b>	<b>127242</b>	<b>4151374</b>
<b>H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)</b>	<b>24</b>	<b>241954</b>	<b>2631234</b>
<b>I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
-profit (23-24)	25.1	0	1520140
-pierdere (24-23)	25.2	114712	0

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele și semnatura  
Ștampila entității  
CRISTI VASILE ILIES - Director executiv

Intocmit,  
Numele, prenumele și semnatura  
CARAGHIORGHIOPOLO ADRIANA  
Director financiar

