

Bucuresti, 07 iulie 2009

Denumirea Fond: Fondul de Pensii Administrat Privat BCR

Cod Fond: FP2-123

Denumirea Administrator: BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A.

Cod Administrator: SAP-RO-22041021

**RAPORT PRIVIND TRANSFERUL ACTIVELOR FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT
PRIVAT „OMNIFORTE” LA „BCR FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT”
DIN DATA DE 3 IULIE 2009**

Prezentul raport prezinta principalele operatiuni efectuate ca urmare a Deciziei CSSPP nr 509/24.06.2009 prin care se autorizeaza definitiv fuziunea Fondului de Pensii Administrat Privat Omniasig (fondul absorbit) cu Fondul de Pensii Administrat Privat BCR (fondul absorbant) privind transferul catre Fondul de Pensii Administrat Privat BCR (BCRP) a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat Omniasig (OMNP) ramase dupa transferul participantilor la alte fonduri de pensii administrate privat.

Conform calendarului stabilit, in data de 01.07.2009 au fost transmise de catre administratorul BCR SAFPP catre depozitarul fondului (Bancpost SA) instructiunile de transfer liber a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat Omniasig pentru a putea fi procesate si a ne asigura ca tranferul efectiv va avea loc in data de 03.07.2009.

In data de 02.07.2009 am primit de la depozitarul Fondului de Pensii Administrat Privat BCR (Bancpost SA) confirmarea faptului ca instructiunile de transfer transmise au fost primite cu succes iar transferurile vor fi procesate in data de 03.07.2009.

Transferul activelor Fondului de Pensii Administrat Privat Omniasig a fost efectuat conform situatiei valorii activului net valabila la data de 02.07.2009, calculata si raportata in data de 03.07.2009.

Transferul Instrumentelor Financiare in contul de custodie deschis de BCR Fond de Pensii Administrat Privat la Bancpost S.A.

Instrumentele financiare detinute de OMNIFORTE Fond de Pensii Administrat Privat care au fost transferate in contul de custodie al BCR Fond de Pensii Administrat Privat deschis la Bancpost S.A. sunt urmatoarele:

1. Instrumente financiare depozitate in sistemul Roclear al Depozitarului Central S.A.: Actiuni, Obligatiuni corporative si Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala
2. Instrumente financiare depozitate in Sistemul de Inregistrare si Decontare a titlurilor de stat SaFIR:
Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala
3. Instrumente financiare depozitate la custozi externi:
Eurobonduri

In data de 03.07.2009, instrumentele financiare prezentate mai sus au fost primite de catre Bancpost S.A., in calitate de depozitar al BCR Fond de Pensii Administrat Privat, de la BRD-Groupe Societe Generale, in calitate de depozitar al OMNIFORTE Fond de Pensii Administrat Privat.

Structura sintetica a instrumentelor financiare primite de catre Bancpost SA - prin transferul activelor OMNIFORTE Fond de Pensii Administrat Privat - in contul de custodie deschis pentru BCR Fond de Pensii Administrat Privat, la data de 02.07.2009 se prezinta astfel:

Nr. rand	Cod-rand	Denumire element	Valoare actualizata
1	A	Total active (rand 2+rand 12)	17.668.037,61
2	1	ROMANIA	12.234.970,97
3	1.1	Instrumente ale pietei monetare	1.549.782,43
4	1.1.1	Conturi curente	1.549.782,43
5	1.2	Valori mobiliare din care:	10.685.188,54
6	1.2.1	Titluri de stat, din care:	9.849.503,21
7	1.2.1.1	-cu scadenta mai mica de un 1	1.234.227,71
8	1.2.1.2	-cu scadenta mai mare de un 1	8.615.275,50
9	1.2.3.2	Actiuni, din care:	124.804,04
10	1.2.3.2.1	-actiuni tranzactionate	124.804,04
11	1.2.4	Obligatiuni BERD, BM, BEI	710.881,29
12	2	UE si Spatiul Economic European	5.433.066,64
13	2.2	Valori mobiliare	5.433.066,64
14	2.2.3	Valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate, din care	3.915.348,95
15	2.2.3.1	Actiuni tranzactionate	4.751,30
16	2.2.3.2	Obligatiuni corporative tranzactionate	3.910.597,65
17	2.2.4	Obligatiuni BERD, BM, BEI	1.517.717,69
18	B	Obligatii	14.941,66
19	C	Activ net	17.653.095,95

In lista activelor transferate de la Fond de Pensii Administrat Privat OMNIFORTE se regasesc si instrumente financiare emise de Erste Bank, din grupul din care face parte administratorul BCR Fond de Pensii Administrat Privat, astfel:

Tip instrument financiar	Emitent	Simbol/ISIN	Cantitate	Valoare de transfer
actiuni	Erste Bank	EBS	60	4.764,00
obligatiuni	Erste Bank	XS0356938828	15	154.826,34
obligatiuni	Erste Bank	XS0283715430	7	65.624,33
Total				225.214,67

Avand in vedere ca administratorul BCR Fond de Pensii Administrat Privat face parte din grupul Erste si conform Normei CSSPP nr. 3/2009, este interzisa detinerea de instrumente financiare emise de entitati din cadrul grupului. Acestea urmeaza sa fie vandute in urmatoarele 30 zile.

Transferul fondurilor banesti in conturile deschise de BCR Fond de Pensii Administrat Privat la Bancpost S.A.

In cadrul fuziunii OMNIFORTE Fond de Pensii Administrat Privat cu BCR Fond de Pensii Administrat Privat, au fost transferate in data de 03.07.2009 urmatoarele disponibilitati banesti,

- suma de 1.534.840,77RON din contul RO77BRDE450SV43088834500 de la Banca Romana pentru Dezvoltare in contul colector nr. RO53BPOS70506731783RON01 deschis la Bancpost SA - Sucursala Floreasca, in numele BCR Fond de Pensii Administrat Privat;

In paralel, in baza fisierelor primite de la administratorul Omniasig Pensii, care cuprindeau situatia contributiilor pe fiecare participant a avut loc procesul de conversie a activului fiecarui participant provenit de la Fondul de Pensii Administrat Privat OMNIFORTE in unitati de fond utilizand valoarea activului unitar net raportat de Fondul de Pensii Administrat Privat BCR in data de 03.07.2009 pentru data de 02.07.2009 astfel:

- Numar participanti transferati = 70.305
- Numar participanti activi (cu cel putin o contributie) = 62.615
- VAN (valoarea activului net) transferat = 17.653.095,95
- Total contributii individuale transferate = 17,653,095,25
- VUAN (valoarea unitara a activului net) utilizat la conversie = 11,000757
- Numar de unitati emise de catre BCR AFP = 1.604.716,406642

Mentionam faptul ca intre valoarea totala a activelor transferate (VAN transferat) si totalul contributiilor individuale transferate a existat o diferenta datorata rotunjirilor matematice in suma de 0,70RON in favoarea activului net transferat.

Diferente privind evaluarea activelor primite, in contul BCR Fond de Pensii Administrat Privat, in urma fuziunii cu OMNIFORTE Fond de Pensii Administrat Privat

a) diferente datorate conversiei contributiilor

In urma procesului de conversie a contributiilor individuale pe baza fisierelor primite de la administratorul Omniasig Pensii, in unitati de fond, a rezultat o diferenta datorata rotunjirilor matematice in valoare de 0,70RON in favoarea activului net transferat. Pentru conversie s-a utilizat valoarea activului unitar net raportat de catre BCR Fond de Pensii Administrat Privat si certificata de depozitarul Bancpost SA, in data de 03.07.2009 pentru data de 02.07.2009 astfel:

Valoare total contributii individuale primite RON	VAN (valoarea activului net) transferat RON	Diferente RON	VUAN utilizat la conversie	Numar de unitati emise
17.653.095,25	17.653.095,95	0,70RON	11.000757	1.604.716,406642

b) diferente datorate evaluarii instrumentelor cu venit fix (titluri de stat)

Avand in vedere faptul ca BCR Fond de Pensii Administrat Privat utilizeaza prima zi inclusa pentru acumularea de dobanda la titlurile de stat cu scadenta mai mare de un an (obligatiuni de stat), iar OMNIFORTE Fond de Pensii Administrat Privat utilizeaza prima zi exclusa, se constata o diferenta in plus de 2 775.16RON la evaluarea acestor active la data de 03.07.2009 pentru BCR Fond de Pensii Administrat Privat. Aceasta diferenta se regaseste in valoarea totala a activelor si a activelor nete a BCR Fond de Pensii Administrat Privat din data de 03.07.2009 si a fost repartizata la

numarul total de participanti la data de 03.07.2009, respectiv 229.550 participanti.

Suma repartizata de 2.775,16RON este compusa din 2.082,66RON venituri din dobanzi si creante imobilizate precum si 692,50RON venituri din imobilizari financiare cedate, asa cum se detaliaza si in cele de mai jos.

Din punct de vedere contabil, conform ghidului de contabilitate, s-au inregistrat titlurile de stat cu scadenta mai mare de un an preluate in urma fuziunii in contul 106 "Rezerve specifice activitatii fondului de pensii" si ulterior aceste rezerve s-au transformat in unitati de fond prin contul 101 "Capitalul fondului".

Diferenta in plus de 2.775,16RON datorata metodei diferite de evaluare a portofoliului de obligatiuni de stat preluat se regaseste astfel:

- Suma de 2.082,66RON a fost inregistrata in 766 "Venituri din dobanzi" si respectiv incrementul in 763 "Venituri din creante imobilizate" Aceasta diferenta se regaseste in valoarea totala a activelor si a activelor nete a BCR Fond de Pensii Administrat Privat din data de 03.07.2009 si a fost repartizata la numarul total de participanti la data de 03.07.2009, respectiv 229.550 participanti.
- Restul de 692.50RON nu se regaseste in contabilitate datorita faptului ca in ziua preluarii activelor (03.07.2009), o parte din aceste titluri de stat au fost vandute, si in consecinta nu se mai aflau in portofoliul de active la sfarsitul zilei de 03.07.2009.

Cont debitor	Cont creditor	Suma
2672 Titluri de stat	763 Venituri din reevaluarea titlurilor de stat	455,81
2678 Dobanda titluri de stat	766 Venituri din dobanzi	1.626,85
Total		2.082,66

Dupa finalizarea procesului de conversie si confirmarea de catre depozitar (Bancpost SA) a faptului ca toate instrumentele financiare transferate se afla in posesia Fondului de Pensii Administrat Privat BCR, sumele aflate in contul colector au fost transferate in contul de investitii.

Situatia Valorii Activului net al BCR Fond de Pensii Administrat Privat inainte si dupa fuziunea cu OMNIFORTE Fond de Pensii Administrat Privat

Data 02.07.2009

- BCR Fond de Pensii Administrat Privat:

Denumire element	
Valoarea activului total	49.081.853,91
Valoarea activului net	49.065.231,98
Valoarea unitara a activului net	11,000757
Numarul de unitati de fond	4.460.168,592676
Numar participanti din care	159.245
cu cel putin o contributie	145.894

- OMNIFORTE Fond de Pensii Administrat Privat:

Denumire element	
Valoarea activului total	17.668.037,61
Valoarea activului net	17.653.095,95
Valoarea unitara a activului net	10,868454
Numarul de unitati de fond	1.624.250,829936
Numar participanti din care	70.305
cu cel putin o contributie	62.615

Data 03.07.2009

- BCR Fond de Pensii Administrat Privat:

Denumire element	
Valoarea activului total	66.809.851,92
Valoarea activului net	66.792.356,43
Valoarea unitara a activului net	11,012963
Numarul de unitati de fond total din care	6.064.884,999318
provenite in urma fuziunii	1.604.716,406642
Numar participanti din care	229.550*
cu cel putin o contributie	208.509

*Numarul de participanti conform CNPAS este de 229.551. Diferenta de 1 participant se refera la participantul Vasile Goea pentru care, urmare a deciziei de pensionare din 01.06.2009, s-a facut plata pensiei in data 30.06.2009 si implicit nu mai este considerat participant.

- A fost preluata arhiva operationala (actele de aderare si copiile actelor de identitate) de la fondul de pensii Omniasig;
- Exista o cerere a domnului Curelea Vasile, participant la fondul Omniforte de a fi scos din sistemul de pensii administrat privat, cerere ce va fi rezolvata in momentul in care legislatia va permite acest lucru;
- In urma fuziunii nu se va modifica schema investitionala, gradul de risc se mentine in limitele prevazute de prospectul fondului administrat privat BCR;
- Au fost preluate instrumente financiare Erste Group, urmind ca in termen de 30 de zile de la data fuziunii sa fie vindute.

Director general

Director executiv

Simona Ditescu

Cristian Ilies Vasile