

НАРЕДБА № ...

от Г.

за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове

Чл. 1. С наредбата се уреждат изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

Чл. 2. Пенсионноосигурителното дружество представя в Комисията за финансов надзор в срок до 20 дни след края на всеки месец месечни отчети за надзорни цели на дружеството и управляваните от него фондове по образец съгласно:

1. приложение № 1 – за пенсионноосигурително дружество;
2. приложение № 2 – за универсален пенсионен фонд;
3. приложение № 3 – за професионален пенсионен фонд;
4. приложение № 4 – за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
5. приложение № 5 – за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.

Чл. 3. Пенсионноосигурителното дружество представя в Комисията за финансов надзор в срок до 20 дни след края на всяко тримесечие заедно с отчетите по чл. 2 и отчет за надзорни цели за тримесечието по образец съгласно приложение № 6.

Чл. 4. Пенсионноосигурителното дружество представя в Комисията за финансов надзор в срок до три месеца след края на финансовата година годишни отчети за надзорни цели на дружеството и управляваните от него фондове по образец съгласно:

1. приложение № 7 – за пенсионноосигурително дружество;
2. приложение № 8 – за универсален пенсионен фонд;
3. приложение № 9 – за професионален пенсионен фонд;
4. приложение № 10 – за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
5. приложение № 11 – за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.

Чл. 5. Отчетите по чл. 2 - 4 се представят в електронен вид, подписани с квалифициран електронен подпис на пенсионноосигурителното дружество, чрез поддържан от Комисията за финансов надзор електронен портал.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 185, ал. 3 и чл. 252, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с решение № от г. на Комисията за финансов надзор.

§ 2. Пенсионноосигурителните дружества изготвят и представят отчетите и справките за надзорни цели за месец октомври 2018 г. по образците, действащи до влизане в сила на тази наредба.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г.

Месечен отчет на
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
.....
(ЕИК)
за

I. БАЛАНС
към

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща го- дина	предходна го- дина
а	1	2
A. Нетекущи активи		
I. Нетекущи материални активи		
1. Земи (терени)		
2. Сгради		
3. Машини и оборудване		
4. Автомобили		
5. Други нетекущи материални активи		
6. Разходи за придобиване и ликвидация на нетекущи матери- ални активи		
Общо за група I:		
II. Нетекущи нематериални активи		
1. Права върху собственост, в т.ч.: - лицензии		
2. Програмни продукти		
3. Други нетекущи нематериални активи		
Общо за група II:		
III. Нетекущи финансови активи		
1. Финансови активи на собствени средства		
1.1. Дялово участие		
1.2. Финансови инструменти		
1.3. Други нетекущи финансови активи		
2. Финансови активи на специализирани резерви		
Общо за група III:		
IV. Инвестиционни имоти		
V. Други нетекущи активи, в т.ч.:		
1. Отсрочени данъчни активи		
2. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за група V:		
Общо за раздел "A":		
B. Текущи активи		
I. Материални запаси		
II. Текущи вземания		
1. Вземания от свързани лица		
2. Вземания от клиенти и доставчици		
3. Съдебни и присъдени вземания		
4. Данъци за възстановяване		
5. Авансово платен данък		
6. Други текущи вземания		
Общо за група II:		

III. Текущи финансови активи		
1. Финансови активи на собствени средства		
1.1. Финансови активи в свързани лица		
1.2. Финансови инструменти		
1.3. Други текущи финансови активи		
2. Финансови активи на специализирани резерви		
Общо за група III:		
IV. Парични средства		
1. Собствени парични средства		
1.1. Парични средства в брой		
1.2. Парични средства по разплащателни сметки		
1.3. Парични средства по влогове в банки, в т.ч.:		
- със срок до падежа до 1 година		
1.4. Блокирани парични средства		
1.5. Парични еквиваленти		
2. Парични средства на специализирани резерви		
Общо за група IV:		
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "Б":		
СУМА НА АКТИВА (А+Б)		
В. Условни активи		
ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1. Регистриран капитал		
2. Невнесен капитал		
3. Изкупени собствени акции		
Общо за група I:		
II. Резерви		
1. Премии от емисия		
2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви		
3. Целеви резерви, в т.ч.:		
3.1. Общи резерви		
3.2. Други резерви		
Общо за група II:		
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
1.1. Неразпределена печалба		
1.2. Непокрита загуба		
1.3. Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика		
2. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група III:		
Общо за раздел "А":		
Б. Специализирани резерви		
1. Пенсионен резерв		
1.1. УПФ		
1.2. ДПФ		
2. Резерв за гарантиране на минималната доходност		
2.1. УПФ		
2.2. ППФ		

Общо за раздел "Б"		
В. Нетекущи пасиви		
I. Нетекущи задължения		
1. Задължения към свързани лица		
2. Други нетекущи задължения		
Общо за група I:		
II. Други нетекущи пасиви, в т.ч.:		
1. Отсрочени данъчни пасиви		
2. Приходи за бъдещи периоди		
Общо за група II:		
Общо за раздел "В":		
Г. Текущи пасиви		
I. Текущи задължения		
1. Задължения към управляваните ПФ		
1.1. Пенсионен резерв към УПФ		
1.2. Пенсионен резерв към ДПФ		
1.3. Други		
2. Задължения към свързани лица		
3. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
- към банки		
4. Задължения към доставчици и клиенти		
5. Задължения по търговски заеми		
6. Задължения към персонала		
7. Задължения към осигурителни предприятия		
8. Данъчни задължения		
9. Задължения по чл. 193, ал. 10 от КСО		
9.1. За покриване на разликата до минималната доходност за УПФ		
9.2. За покриване на разликата до минималната доходност за ППФ		
10. Провизии		
11. Други текущи задължения		
Общо за група I:		
II. Приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "Г":		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		
Д. Условни пасиви		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

 (ЕИК)

II. ОТЧЕТ за доходите
 за периода от до Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	те-куща година	предходна година		те-куща година	предходна година
<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Разходи по икономически елементи			I. Приходи от такси и удържки		
1. Разходи за материали			1. От УПФ		
2. Разходи за външни услуги, в т.ч.:			2. От ППФ		
- за реклама			3. От ДПФ		
- за банка попечител			4. От ДПФПС		
- за осигурителни посредници			Общо за група I:		
3. Разходи за амортизации			II. Приходи от управление на собствени средства		
4. Разходи за възнаграждения			1. Приходи от лихви		
5. Разходи за осигуровки			2. Приходи от дялово участие, в т.ч.		
6. Други разходи, в т.ч.:			- дивиденди		
- обезценка на активи			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:		
- провизии			- от преоценка		
Общо за група I:			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
II. Суми с корективен характер			5. Други приходи, в т.ч.:		
1. Балансова стойност на продадени активи			- от инвестиционни имоти		

2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			Общо за група II:		
3. Други суми с корективен характер			III. Приходи от инвестиране на специализирани резерви		
Общо за група II:			1. Приходи от лихви		
III. Разходи за управление на собствени средства			2. Приходи от дялово участие, в т.ч.:		
1. Разходи за лихви			-дивиденди		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:		
- от преоценка			от преоценка		
- комисионни на инвестиционни посредници			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
3. Разходи по операции с чуждестранна валута			5. Други приходи от финансови операции, в т.ч.:		
4. Други разходи, в т.ч.:			- от инвестиционни имоти		
- за инвестиционни имоти					
Общо за група III:			Общо за група III.		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	те-куща година	предходна година		те-куща година	предходна година
A	1	2	A	1	2
IV. Разходи за инвестиране на специализираните резерви			IV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност		
1. Разходи за лихви			1. на УПФ		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:			2. на ППФ		
- от преоценка			Общо за група IV:		
- комисионни на инвестиционни посредници					
3. Разходи по операции с чуждестранна валута					
4. Други разходи, в т.ч.:					

- за инвестиционни имоти				
Общо за група IV:				
V. Заделени специализирани резерви				
1. Пенсионен резерв за УПФ				
2. Пенсионен резерв за ДПФ				
3. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ				
4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ				
Общо за група V:				
VI. Разходи по чл. 193, ал. 10 от КСО				
1. Покриване на разликата до минимална доходност за УПФ				
2. Покриване на разликата до минимална доходност за ППФ				
Общо за група VI:				
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III+IV+V+VI)			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III+IV)	
В. Печалба от дейността			В. Загуба от дейността	
VII. Данъчен разход/приход				
Г. Печалба (Д-VII)			Г. Загуба (В+VI)	
Всичко (Б+VI+Г)			Всичко (Б+Г)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
 за

(ХИЛ. ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност						
1. Парични потоци от/към ПФ						
1.1. Такси						
1.2. Пенсионен резерв за УПФ						
1.3. Пенсионен резерв за ДПФ						
1.4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ						
1.5. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ						
1.6. Други						
2. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници						
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други						
6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Плащания при разпределения на печалби						
9. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)						
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток

а	1	2	3	4	5	6
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи						
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други						
5. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност, в т.ч.:						
- от инвестиционни имоти						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

IV. ОТЧЕТ
за собствения капитал и специализираните резерви
 КЪМ

Показатели	Основен капитал	Резерви				Финансов резултат		Общо собствен капитал	Специализирани резерви	
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви		Печалба	Загуба		Пенсионен резерв	Резерв за гарантиране на минималната доходност
				Общи	Други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А. Собствен капитал										
Салдо в началото на отчетния период										
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:										
а. увеличение										
б. намаление										
2. Финансов резултат за текущия период										
3. Разпределения на печалба, в т.ч.:										
- за дивиденди										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.:										
а. увеличение										
б. намаление										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:										
а. увеличение										
б. намаление										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.										

8. Други изменения в собствения капитал, в т.ч.:										
- изкупени собствени акции										
Салдо към края на отчетния период										
9. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период										
Б. Специализирани резерви										
Салдо в началото на отчетния период										
10. Изменение на специализираните резерви, в т.ч.:										
а. увеличение										
б. намаление										
11. Салдо на специализирани резерви към края на отчетния период										

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

V. Инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в дялови финансови инструменти

към

№ по ред	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Код на емисията	Борсов код	Брой издадени ФИ от емитента	Брой притежавани ФИ	Код на валутата	Номинална стойност на един ФИ в съответната валута	Оценка			Балансова стойност /в лева/	Относителен дял от ФИ на емитента /%/
										Цена за един ФИ в съответната валута	Източник	Метод		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
I. Акции														
.....														
II. Права														
.....														
III. Варанти														
.....														
IV. Акции /Дялове на КИС														
.....														
V. Акции /Дялове на АИФ														
.....														
VI. Акции на други предприятия за колективно инвестиране														
.....														

Хронологична информация за закупените/продадените дялови финансови инструменти през отчетния период

№ по ред	Вид на сделката(покупка/продажба)	Инвестиционен посредник / контрагент	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Код на емисията	Борсов код	Дата на сделката	Дата на сетълмент	Брой закупени/продадени ФИ	Код на валутата	Стойност на придобиване/продажба /в лева/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1												
2												
3												

Хронологична информация за прехвърлените дялови финансови инструменти от / към резерва за гарантиране на минимална доходност (РГМД)

№ по ред	Вид на сделката(прехвърляне към РГМД/ прехвърляне от РГМД)	РГМД за УПФ / ППФ	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Код на емисията	Борсов код	Дата на прехвърляне	Брой прехвърлени дялови ФИ	Код на валутата	Стойност /в лева/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

VI. Инвестиции на пенсионния резерв

за
 (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)
 КЪМ

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност (в лева)	
		в началото на периода	в края на пе- риода
1	2	3	4
I.	<i>Дългови финансови инструменти</i>		
1.	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/		
2.	Корпоративни облигации		
3.	Облигации, издадени от орган на местната власт		
II.	<i>Дялови финансови инструменти</i>		
1.	Акции, права и варианти		
2.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми		
3.	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове		
III.	<i>Влогове в банки</i>		
IV.	<i>Инвестиционни имоти</i>		
	Общо инвестирани средства:		
V.	Парични средства		
	Обща балансова стойност на резерва		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представляващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)
2.
 (име, фамилия, подпис)

VII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в дългови финансови инструменти

за
 (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)
 КЪМ

Вид финансов инструмент	Код на емитента /ISIN/	Държава по седалище на емитента	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Борсов код	Инвестиционен кредитен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой издадени ФИ от емитента	Брой притежавани ФИ	Код валута	Номинална стойност на един ФИ в съответната валута	Оценка						Относителен дял от ФИ на емитента
													Цена за един ФИ в съответната валута	Източник	Регулиран пазар	Метод	Дисконтов %	Пазарна стойност /в лева/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "в" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от друга държава или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "г" от КСО/ - общо, в т.ч.																			

VIII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в дялови финансови инструменти

за
 (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)
 КЪМ

Вид финансов инструмент	Код на емисията /ISIN/	Държава по седалище на емитента	Управляващо дружество/ Лице, управляващо АИФ	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Борсов код	Индекс на регулирания пазар	Брой издадени ФИ от емитента	Брой притежавани ФИ	Код на валута	Номинална стойност на един ФИ в съответната валута	Оценка				Пазарна стойност /в лев а/	Относителен дял от ФИ на емитента
													Цена за един ФИ в съответната валута	Източник	Регулиран пазар	Метод		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка с право на глас /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																		
2. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка без право на глас /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																		
3. Права по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																		
4. Варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																		
5. Акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.																		

6. Права по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.		
7. Варанти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.		
8. Привилегировани акции /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "в" от КСО/ - общо, в т.ч.		
9. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7 от КСО/ - общо, в т.ч.		
10. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.		
11. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.		
12. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.		
13. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.		
14. Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.		

15. Акции / дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
16. Акции / дялове на алтернативни инвестиционни фондове /по чл. 176, ал. 1, т. 12 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
<i>Общо</i>																				

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

IX. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД във влогове в банки

за
 (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)
 КЪМ

Държава	Банка	Код на банката	ЕИК на банката	LEI код на банката	Кредитен рейтинг	Рейтингова агенция	№ на договор/анекс	Дата на договор/анекс	Код на валута	Главница		Годишна лихва по договор /в %/	Начална дата на начисляване на лихва	Дата на падеж	Начислена лихва в лева	Стойност в лева, включително начислена лихва
										в съответната валута	в лева					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Общо</i>																

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)
2.
 (име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

 (ЕИК)

Х. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в инвестиционни имоти

за

(наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)

към

Пореден номер на имота	Вид на инвестиционния имот	Държава	Описание на инвестиционния имот	Дата на придобиване	Документ, удостоверяващ собственост (№ на нотариален акт)	Местонахождение на имота - адрес	Код на валута	Цена на придобиване		Оценка		Дата на последна оценка
								в съответната валута	в лева	Метод	Справедлива стойност / в лева /	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Общо</i>												

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)
2.
 (име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

(ЕИК)

за

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Резерв за гарантиране на минималната доходност		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			Б. Нетекущи задължения		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			1. Нетекущи задължения към осигурени лица		
а. Акции, права и варианти			2. Нетекущи задължения към пенсионери		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове			Общо за раздел Б		
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка					
б. Корпоративни облигации					
в. Облигации, издадени от орган на местната власт					
<i>3. Хеджирани инструменти</i>					
II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България					
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>					
а. Акции, права и варианти					
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове					
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организации					
б. Корпоративни облигации					
в. Облигации, издадени от орган на местната власт					

3. Хеджиращи инструменти				
III. Влогове в банки				
1. Влогове в банки в Р. България				
2. Влогове в банки извън Р. България				
IV. Инвестиционни имоти				
1. Инвестиционни имоти в Р. България				
- в т.ч. в процес на строителство				
2. Инвестиционни имоти извън Р. България				
- в т.ч. процес на строителство			В. Текущи задължения	
Общо за раздел А			1. Текущи задължения към осигурени лица	
Б. Парични средства по разплащателни сметки			2. Текущи задължения към пенсионери	
В. Текущи вземания			3. Текущи задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО	
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:			4. Текущи задължения към ПОД	
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			5. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:	
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти	
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти	
2. Вземания от ПОД			- Задължения по репо сделки	
3. Други текущи вземания			6. Други текущи задължения	
Общо за раздел В			Общо за раздел В	
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б+В)	
Г. Условни активи			Г. Условни пасиви	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
 (наименование на универсалния пенсионен фонд)

 (ЕИК)

II. ОТЧЕТ за доходите
 за периода от ДО

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
I. Разходи за инвестиции			I. Приходи от инвестиции		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:			2. Приходи от лихви		
- от преоценка			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:		
- комисионни на инвестиционни посредници			- от преоценка		
3. Разходи по операции с чуждестранна валута			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
4. Разходи по инвестиционни имоти			5. Приходи от инвестиционни имоти		
5. Други разходи			6. Други приходи		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
Положителен резултат от инвестиране на средствата			Отрицателен резултат от инвестиране на средствата		
			II. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност		
			III. Общо приходи (I+II)		
II. Доход			IV. Отрицателен резултат		
Всичко: (I+II)			Всичко : (III+IV)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:
 1.
 (име, фамилия, подпис)
 2.

(име, фамилия, подпись)

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
 за периода от до

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен по- ток	постъпле- ния	плащания	нетен по- ток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дей- ност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
5. Парични потоци, свързани с лица, променили/възобно- вили осигуряването си по реда на КСО						
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
6.1. Такси и удръжки						
6.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност						
6.3. Пенсионен резерв						
6.4. Други						
7. Парични потоци от дивиденди						
8. Парични потоци от лихви						
9. Парични потоци от сделки с инвестиции						
10. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
11. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
12. Други парични потоци						

Б. Изменение на паричните средства през периода						
В. Парични средства в началото на периода						
Г. Парични средства в края на периода						

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

IV. Доход от инвестиции
 за периода от до

(в лева)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода	начислен	реализиран
I.	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>						
1	Акции, права и варианти						
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
II.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>						
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/						
2	Корпоративни облигации						
3	Облигации, издадени от орган на местната власт						
III.	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Акции, права и варианти						
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
IV.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/						
2	Корпоративни облигации						
3	Облигации, издадени от орган на местната власт						
V.	<i>Влогове в банки в Р. България</i>						

VI.	<i>Влогове в банки извън Р. България</i>						
VII.	<i>Хеджиращи инструменти</i>						
1	Фючърси						
1, 1	Вземания						
1, 2	Задължения						
2	Опции						
3	Форуърдни валутни договори						
3, 1	Вземания						
3, 2	Задължения						
4	Лихвени суапови сделки						
4, 1	Вземания						
4, 2	Задължения						
VIII.	<i>Репо/обратни репо сделки</i>						
1	Вземания						
2	Задължения						
IX.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
IX.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
	Общо:						

Сума на балансови активи:		
---------------------------	--	--

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

V. Осигурени лица и пенсионери
 КЪМ:

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой	Средства в лева
а	б	1	2
1	Осигурени лица в началото на годината		
2	Новоосигурени лица, в т.ч.:		
2.1.	прехвърлили се от други фондове		
2.2.	възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО		
3	Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:		
3.1.	прехвърлили се в друг фонд		
3.2.	починали		
3.3.	получили средствата си по реда на чл. 131, ал. 2 от КСО		
3.4.	променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО		
3.5.	прехвърлили се към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
4	Осигурени лица в края на периода - общо		
5	Пенсионери в началото на годината		
6	Нови пенсионери		
7	Пенсионери с прекратени пенсии		
8	Пенсионери в края на периода - общо		
9	Участници във фонда		
10	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
11	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
12	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
13	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
14	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
15	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година		
16	Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски		X

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)

2.
 (име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на професионалния пенсионен фонд)

(ЕИК)

за

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Резерв за гарантиране на минималната доходност		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			Б. Нетекущи задължения		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			1. Нетекущи задължения към осигурени лица		
а. Акции, права и варианти			2. Нетекущи задължения към пенсионери		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове			Общо за раздел Б		
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка					
б. Корпоративни облигации					
в. Облигации, издадени от орган на местната власт					
<i>3. Хеджиращи инструменти</i>					
II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България					
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>					
а. Акции, права и варианти					
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове					
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					

а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организации				
б. Корпоративни облигации				
в. Облигации, издадени от орган на местната власт				
3. Хеджирани инструменти				
III. Влогове в банки				
1. Влогове в банки в Р. България				
2. Влогове в банки извън Р. България				
IV. Инвестиционни имоти				
1. Инвестиционни имоти в Р. България				
- в т.ч. в процес на строителство				
2. Инвестиционни имоти извън Р. България				
- в т.ч. процес на строителство				
Общо за раздел А			В. Текущи задължения	
Б. Парични средства по разплащателни сметки			1. Текущи задължения към осигурени лица	
В. Текущи вземания			2. Текущи задължения към пенсионери	
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:			3. Текущи задължения по преведане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО	
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			4. Текущи задължения към ПОД	
- Вземания, свързани с хеджирани инструменти			5. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:	
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти	
2. Вземания от ПОД			- Задължения, свързани с хеджирани инструменти	
3. Други текущи вземания			- Задължения по репо сделки	
Общо за раздел В			6. Други текущи задължения	
Сума на актива (А+Б+В)			Общо за раздел В	
Г. Условни активи			Сума на пасива: (А+Б+В)	
			Г. Условни пасиви	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
 (наименование на професионалния пенсионен фонд)

 (ЕИК)

II. ОТЧЕТ за доходите
 за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
I. Разходи за инвестиции			I. Приходи от инвестиции		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:			2. Приходи от лихви		
- от преоценка			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:		
- комисионни на инвестиционни посредници			- от преоценка		
3. Разходи по операции с чуждестранна валута			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
4. Разходи по инвестиционни имоти			5. Приходи от инвестиционни имоти		
5. Други разходи			6. Други приходи		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
Положителен резултат от инвестиране на средствата			Отрицателен резултат от инвестиране на средствата		
			II. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност		
			III. Общо приходи (I+II)		
II. Доход			IV. Отрицателен резултат		
Всичко: (I+II)			Всичко : (III+IV)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)
2.

(име, фамилия, подпись)

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
 за периода от до

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен по- ток	постъпле- ния	плащания	нетен по- ток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
5. Парични потоци за превеждане на НОИ						
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
6.1. Такси и удържки						
6.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност						
6.3. Други						
7. Парични потоци от дивиденди						
8. Парични потоци от лихви						
9. Парични потоци от сделки с инвестиции						
10. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
11. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
12. Други парични потоци						
Б. Изменение на паричните средства през периода						
В. Парични средства в началото на периода						
Г. Парични средства в края на периода						

Съставител:

Представяващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

IV. Доход от инвестиции
 за периода от до

(в лева)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода	начислен	реализиран
I.	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>						
1	Акции, права и варанти						
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
II.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>						
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/						
2	Корпоративни облигации						
3	Облигации, издадени от орган на местната власт						
III.	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Акции, права и варанти						
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
IV.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/						
2	Корпоративни облигации						
3	Облигации, издадени от орган на местната власт						
V.	<i>Влогове в банки в Р. България</i>						
VI.	<i>Влогове в банки извън Р. България</i>						
VII.	<i>Хеджиращи инструменти</i>						

1	Фючърси						
1, 1	Вземания						
1, 2	Задължения						
2	Опции						
3	Форуърдни валутни договори						
3, 1	Вземания						
3, 2	Задължения						
4	Лихвени суапови сделки						
4, 1	Вземания						
4, 2	Задължения						
VIII.	<i>Репо/обратни репо сделки</i>						
1	Вземания						
2	Задължения						
IX.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
IX.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
	Общо:						

Сума на балансови активи:		
---------------------------	--	--

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

V. Осигурени лица и пенсионери

към

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой		Средства в лева	
		Първа категория труд	Втора категория труд	Първа категория труд	Втора категория труд
а	б	1	2	3	4
1.	Осигурени лица в началото на годината				
1.1.	в т.ч. лица по § 4б, ал.1 от ПЗР на КСО без средства по партидата			х	х
2.	Новоосигурени лица в т.ч.:				
2.1.	прехвърлили се от други ППФ				
3.	Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:				
3.1.	прехвърлили се в друг ППФ				
3.2.	прехвърлили средствата си в УПФ по реда на чл. 172 на КСО				
3.3.	върнати в НОИ				
3.4.	починали				
3.5.	получили средствата си по реда на чл.131, ал.2 от КСО				
3.6.	изтеглили средствата си по реда на чл. 172 от КСО				
3.7.	променили осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО				
3.8.	прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ				
4.	Осигурени лица в края на периода - общо				
4.1.	в т.ч. лица по § 4б, ал. 1 от ПЗР на КСО без средства по партидата			х	х
5.	Пенсионери в началото на годината				
7.	Пенсионери с прекратени пенсии				
7.1.	Придобили право на пенсия по част I на КСО				
7.2.	Починали				
8.	Пенсионери в края на периода - общо				
9.	Участници във фонда				
10.	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ				
11.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия				

12.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски				
13.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца				
14.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца				
15.	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година				
16.	Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски			x	x

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

.....
(ЕИК)

за

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Нетекущи задължения		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Нетекущи задължения към осигурени лица		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Нетекущи задължения към пенсионери		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове					
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка					
б. Корпоративни облигации					
в. Облигации, издадени от орган на местната власт					
<i>3. Хеджиращи инструменти</i>					
II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България					
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>					
а. Акции, права и варианти					
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове					
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организации					
б. Корпоративни облигации					

в. Облигации, издадени от орган на местната власт				
<i>3. Хеджиращи инструменти</i>				
<i>III. Влогове в банки</i>				
1. Влогове в банки в Р. България				
2. Влогове в банки извън Р. България				
<i>IV. Инвестиционни имоти</i>				
1. Инвестиционни имоти в Р. България				
- в т.ч. в процес на строителство				
2. Инвестиционни имоти извън Р. България				
- в т.ч. процес на строителство				
Общо за раздел А				
Б. Парични средства				
1. Парични средства на каса				
2. Парични средства по разплащателни сметки			Б. Текущи задължения	
Общо за раздел Б			1. Текущи задължения към осигурени лица	
В. Текущи вземания			2. Текущи задължения към пенсионери	
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:			3. Краткосрочни задължения към ПОД	
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			4. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:	
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти	
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти	
2. Вземания от ПОД			- Задължения по репо сделки	
3. Други текущи вземания			5. Други текущи задължения	
Общо за раздел В			Общо за раздел Б	
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б)	
Г. Условни активи			В. Условни пасиви	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

II. ОТЧЕТ за доходите
 за периода от ДО

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
I. Разходи за инвестиции			I. Приходи от инвестиции		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:			2. Приходи от лихви		
- от преоценка			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:		
- комисионни на инвестиционни посредници			- от преоценка		
3. Разходи по операции с чуждестранна валута			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
4. Разходи по инвестиционни имоти			5. Приходи от инвестиционни имоти		
5. Други разходи			6. Други приходи		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
II. Доход			II. Отрицателен резултат		
1. За осигурени лица					
2. За ПОД					
Всичко: (I+II)			Всичко : (I+II)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)
2.
 (име, фамилия, подпис)

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
за периода от до

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плаща- ния	нетен по- ток	постъпле- ния	плаща- ния	нетен по- ток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
5.1. Такси и удържки						
5.2. Пенсионен резерв						
5.3. Други						
6. Парични потоци от дивиденди						
7. Парични потоци от лихви						
8. Парични потоци от сделки с инвестиции						
9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
10. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
11. Други парични потоци						
Б. Изменение на паричните средства през периода						
В. Парични средства в началото на периода						
Г. Парични средства в края на периода						

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:
 1.
 (име, фамилия, подпис)
 2.

(име, фамилия, подпись)

IV. Доход от инвестиции
 за периода от до

(в лева)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода	начислен	реализиран
I.	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>						
1	Акции, права и варианти						
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
II.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>						
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/						
2	Корпоративни облигации						
3	Облигации, издадени от орган на местната власт						
III.	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Акции, права и варианти						
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
IV.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/						
2	Корпоративни облигации						
3	Облигации, издадени от орган на местната власт						
V.	<i>Влогове в банки в Р. България</i>						
VI.	<i>Влогове в банки извън Р. България</i>						
VII.	<i>Хеджиращи инструменти</i>						
1	Фючърси						

1, 1	Вземания						
1, 2	Задължения						
2	Опции						
3	Форуюърдни валутни договори						
3, 1	Вземания						
3, 2	Задължения						
4	Лихвени суапови сделки						
4, 1	Вземания						
4, 2	Задължения						
VIII.	<i>Репо/обратни репо сделки</i>						
1	Вземания						
2	Задължения						
IX.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
IX.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
	Общо:						

Сума на балансови активи:		
---------------------------	--	--

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

V. Осигурени лица и пенсионери

КЪМ

№ по ред	Показатели	Брой	Средства в лева
а	б	1	2
1.	Осигурени лица в началото на годината		
2.	Новоосигурени лица		
2.0.1.	с лични вноски		
2.0.2.	с работодателски вноски		
2.0.3.	с вноски на друг осигурител		
2.1.	В т.ч. прехвърлили от други фондове		
2.1.1.	с лични вноски		
2.1.2.	с работодателски вноски		
2.1.3.	с вноски на друг осигурител		
3.	Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:		
3.1.	Лица с изтеглени средства		
3.1.1.	с лични вноски		
3.1.2.	с работодателски вноски		
3.1.3.	с вноски на друг осигурител		
3.2.	Лица, преминали в друг фонд		
3.2.1.	с лични вноски		
3.2.2.	с работодателски вноски		
3.2.3.	с вноски на друг осигурител		
3.3.	Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия		
3.3.1.	с лични вноски		
3.3.2.	с работодателски вноски		
3.3.3.	с вноски на друг осигурител		
3.4.	Починали лица		
4.	Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.:		
4.1.	с лични вноски		
4.2.	с работодателски вноски		
4.3.	с вноски на друг осигурител		
5.	Пенсионери в началото на годината		
6.	Нови пенсионери		
6.1.	с лична пенсия за старост		
6.1.1.	пожизнена		
6.1.2.	срочна		
6.2.	с лична пенсия за инвалидност		
6.2.1.	пожизнена		
6.2.2.	срочна		
6.3.	с наследствена пенсия		
6.3.1.	пожизнена		
6.3.2.	срочна		
7.	Пенсионери с прекратени пенсии		
7.1.	поради изтичане на срока, в т.ч.:		
7.1.1.	със срочна пенсия за старост		
7.1.2.	със срочна пенсия за инвалидност		
7.2.	поради смърт, в т.ч.:		
7.2.1.	с лична пожизнена пенсия за старост		

7.2.2.	с лична пожизнена пенсия за инвалидност		
7.2.3.	със срочна пенсия за старост		
7.2.4.	със срочна пенсия за инвалидност		
8.	Пенсионери в края на периода - общо		
8.1.	с лична пенсия за старост		
8.1.1.	пожизнена		
8.1.2.	срочна		
8.2.	с лична пенсия за инвалидност		
8.2.1.	пожизнена		
8.2.2.	срочна		
8.3.	с наследствена пенсия		
8.3.1.	пожизнена		
8.3.2.	срочна		
9.	Участници във фонда		
10.	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
11.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
11.1.	лична пенсия за старост		
11.1.1.	пожизнена		
11.1.2.	срочна		
11.2.	лична пенсия за инвалидност		
11.2.1.	пожизнена		
11.2.2.	срочна		
11.3.	наследствена пенсия		
11.3.1.	пожизнена		
11.3.2.	срочна		
12.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
12.1.	месечни вноски		
12.1.1.	лични вноски		
12.1.2.	вноски от работодател		
12.1.3.	вноски от друг осигурител		
12.2.	еднократни или за друг период вноски		
12.2.1.	лични вноски		
12.2.2.	вноски от работодател		
12.2.3.	вноски от друг осигурител		
13.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
13.1.	месечни вноски		
13.1.1.	лични вноски		
13.1.2.	вноски от работодател		
13.1.3.	вноски от друг осигурител		
13.2.	еднократни или за друг период вноски		
14.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
15.	Брой лица и постъпления от осигурителни вноски		
15.1.	лични вноски		
15.2.	вноски от работодател		
15.3.	вноски от друг осигурител		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)
.....
(ЕИК)
за

I. БАЛАНС
към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Нетекущи задължения		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Нетекущи задължения към осигурени лица		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Нетекущи задължения към пенсионери		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове					
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка					
б. Корпоративни облигации					
в. Облигации, издадени от орган на местната власт					
<i>3. Хеджиращи инструменти</i>					
II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България					
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>					
а. Акции, права и варианти					
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове					
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					

а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организации				
б. Корпоративни облигации				
в. Облигации, издадени от орган на местната власт				
3. Хеджиращи инструменти				
<i>III. Влогове в банки</i>				
1. Влогове в банки в Р. България				
2. Влогове в банки извън Р. България				
<i>IV. Инвестиционни имоти</i>				
1. Инвестиционни имоти в Р. България				
- в т.ч. в процес на строителство				
2. Инвестиционни имоти извън Р. България				
- в т.ч. процес на строителство				
Общо за раздел А				
Б. Парични средства				
1. Парични средства на каса				
2. Парични средства по разплащателни сметки				
Общо за раздел Б				
В. Текущи вземания				
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:				
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти				
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти				
- Вземания по репо сделки				
2. Вземания от ПОД				
3. Други текущи вземания				
Общо за раздел В				
Сума на актива (А+Б+В)				
Г. Условни активи				
			Б. Текущи задължения	
			1. Текущи задължения към осигурени лица	
			2. Текущи задължения към пенсионери	
			3. Краткосрочни задължения към ПОД	
			4. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:	
			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти	
			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти	
			- Задължения по репо сделки	
			5. Други текущи задължения	
			Общо за раздел Б	
			Сума на пасива: (А+Б)	
			В. Условни пасиви	

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

II. ОТЧЕТ за доходите
 за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
I. Разходи за инвестиции			I. Приходи от инвестиции		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:			2. Приходи от лихви		
- от преоценка			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:		
- комисионни на инвестиционни посредници			- от преоценка		
3. Разходи по операции с чуждестранна валута			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
4. Разходи по инвестиционни имоти			5. Приходи от инвестиционни имоти		
5. Други разходи			6. Други приходи		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
II. Доход			II. Отрицателен резултат		
1. За осигурени лица					
2. За ПОД					
Всичко: (I+II)			Всичко : (I+II)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)
2.
 (име, фамилия, подпис)

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
 за периода от до

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плаща- ния	нетен по- ток	постъпле- ния	плаща- ния	нетен по- ток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
5.1. Такси						
5.2. Други						
6. Парични потоци от дивиденди						
7. Парични потоци от лихви						
8. Парични потоци от сделки с инвестиции						
9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
10. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
11. Други парични потоци						
Б. Изменение на паричните средства през периода						
В. Парични средства в началото на периода						
Г. Парични средства в края на периода						

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)
2.
 (име, фамилия, подпис)

IV. Доход от инвестиции
 за периода от до

(в лева)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода	начислен	реализиран
I.	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>						
1	Акции, права и варианти						
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
II.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>						
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/						
2	Корпоративни облигации						
3	Облигации, издадени от орган на местната власт						
III.	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Акции, права и варианти						
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
IV.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/						
2	Корпоративни облигации						
3	Облигации, издадени от орган на местната власт						
V.	<i>Влогове в банки в Р. България</i>						
VI.	<i>Влогове в банки извън Р. България</i>						
VII.	<i>Хеджиращи инструменти</i>						
1	Фючърси						
1, 1	Вземания						
1, 2	Задължения						

2	Опции						
3	Форуръдни валутни договори						
3, 1	Вземания						
3, 2	Задължения						
4	Лихвени суапови сделки						
4, 1	Вземания						
4, 2	Задължения						
VIII.	<i>Репо/обратни репо сделки</i>						
1	Вземания						
2	Задължения						
IX.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
IX.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
	Общо:						

Сума на балансови активи:		
---------------------------	--	--

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

V. Осигурени лица и пенсионери
 към

№ по ред	Показатели	Брой	Средства в лева
а	б	1	2
1.	Осигурени лица в началото на годината		
2.	Новоосигурени лица		
2.0.1.	с лични вноски		
2.0.2.	вноски от предприятия осигурители		
2.1.	В т.ч. прехвърлили се от други фондове		
2.1.1.	с лични вноски		
2.1.2.	вноски от предприятия осигурители		
3.	Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:		
3.1.	Лица, преминали в друг фонд		
3.1.1.	с лични вноски		
3.1.2.	вноски от предприятия осигурители		
3.2.	Лица с изплатени средства при придобиване право на пенсия		
3.2.1.	с лични вноски		
3.2.2.	вноски от предприятия осигурители		
3.3.	Лица, прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
3.3.1.	с лични вноски		
3.3.2.	вноски от предприятия осигурители		
3.4.	Починали лица		
4.	Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.:		
4.1.	с лични вноски		
4.2.	вноски от предприятия осигурители		
5.	Пенсионери в началото на годината		
6.	Нови пенсионери		
6.1.	с пенсия за срок до 5 г.		
6.2.	с пенсия за срок до 10 г.		
6.3.	с пенсия за срок над 10 г.		
7.	Пенсионери с прекратени пенсии		
7.1.	поради изтичане на срока		
7.2.	поради смърт		
8.	Пенсионери в края на периода - общо		
8.1.	с пенсия за срок до 5 г.		
8.2.	с пенсия за срок до 10 г.		
8.3.	с пенсия за срок над 10 г.		
9.	Участници във фонда		
10.	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
11.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
11.1.	за срок до 5 г.		
11.2.	за срок до 10 г.		
11.3.	за срок над 10 г.		
12.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
12.1.	месечни вноски		

12.1.1.	лични вноски		
12.1.2.	вноски от предприятия осигурители		
12.2.	еднократни или за друг период вноски		
12.2.1.	лични вноски		
12.2.2.	вноски от предприятия осигурители		
13.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
13.1.	месечни вноски		
13.1.1.	лични вноски		
13.1.2.	вноски от предприятия осигурители		
13.2.	еднократни или за друг период вноски		
14.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
15.	Брой лица и постъпления от осигурителни вноски		
15.1.	лични вноски		
15.2.	вноски от предприятия осигурители		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
 (наименование на доброволния пенсионен фонд
 по професионални схеми)

 (ЕИК)

VI. Размер на натрупаните средства по професионални схеми

КЪМ

(ХИЛ. ЛВ.)

№	Наименование на предприятието-осигурител	Размер на натрупаните средства по съответната професионална схема	Относителен дял от активите на фонда	Инвестиции във финансови инструменти на предприятието осигурител и свързани с него лица	
				сума	относителен дял *
а	б	1	2	3	4
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Общо					

Забележка:

* Относителният дял се определя в процент като отношение на сумата на инвестираните средства във финансови инструменти на предприятието осигурител и свързаните с него лица и размера на натрупаните средства по съответната професионална схема.

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)
2.
 (име, фамилия, подпис)

Отчет за
на

.....
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
.....
(ЕИК)

I. Административни разходи
за периода от 01.01.20..... г. до20..... г.

(в лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	текуща го- дина	предходна го- дина
1	2	3
1. Разходи за осигурителни посредници, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
2. Разходи за банка попечител, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
3. Разходи за реклама, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
4. Разходи за персонал, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
5. Разходи за одиторски, правни и други консултантски ус- луги, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
6. Разходи за инвестиционни посредници и консултанти, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
7. Разходи за IT продукти и системи, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		

8. Други разходи, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
Общо разходи:		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

II. Разпределение на осигурени лица и натрупани средства по пол и възраст
 КЪМ

Раздел I. Разпределение на осигурените лица по пол и възраст

Пол	Общо	15-19 г.	20-24 г.	25-29 г.	30-34 г.	35-39 г.	40-44 г.	45-49 г.	50-54 г.	55-59 г.	60-64 г.	над 64 г.	Сред-на възраст
УПФ													
Мъже													
Жени													
Всичко													
ППФ													
Мъже													
Жени													
Всичко													
ДФФ													
Мъже													
Жени													
Всичко													
ДФФС													
Мъже													
Жени													
Всичко													

Раздел II. Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице

(лева)

Пол	Общо	15-19 г.	20-24 г.	25-29 г.	30-34 г.	35-39 г.	40-44 г.	45-49 г.	50-54 г.	55-59 г.	60-64 г.	над 64 г.
УПФ												
Мъже												
Жени												

Общо													
ППФ													
Мъже													
Жени													
Общо													
ДФ													
Мъже													
Жени													
Общо													
ДФПС													
Мъже													
Жени													
Общо													

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

Отчет за

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

**III. Постъпили осигурителни вноски и начислени удръжки
от всяка осигурителна вноска съгласно чл. 201, ал. 1, т. 1 от КСО**

за

(наименование на универсалния / професионалния пенсионен фонд)

за периода от до

№ по ред	Дата на постъпване на осигурителните вноски	Осигурителни вноски /в лева/	Начислена такса /в лева/	Начислена такса / в %/
1	2	3	4	5
I. Месец.....				
1.				
2.				
3.				
...				
Общо за месец				
II. Месец.....				
1.				
2.				
3.				
...				
Общо за месец				
III. Месец.....				
1.				
2.				
3.				
...				
Общо за месец				
Общо за периода				

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

.....
(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща го- дина	предходна го- дина
а	1	2
A. Нетекущи активи		
I. Нетекущи материални активи		
1. Земи (терени)		
2. Сгради		
3. Машини и оборудване		
4. Автомобили		
5. Други нетекущи материални активи		
6. Разходи за придобиване и ликвидация на нетекущи матери- ални активи		
Общо за група I:		
II. Нетекущи нематериални активи		
1. Права върху собственост, в т.ч.:		
- лицензии		
2. Програмни продукти		
3. Други нетекущи нематериални активи		
Общо за група II:		
III. Нетекущи финансови активи		
1. Финансови активи на собствени средства		
1.1. Дялово участие		
1.2. Финансови инструменти		
1.3. Други нетекущи финансови активи		
2. Финансови активи на специализирани резерви		
Общо за група III:		
IV. Инвестиционни имоти		
V. Други нетекущи активи, в т.ч.:		
1. Отсрочени данъчни активи		
2. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за група V:		
Общо за раздел "A":		
Б. Текущи активи		
I. Материални запаси		
II. Текущи вземания		
1. Вземания от свързани лица		
2. Вземания от клиенти и доставчици		
3. Съдебни и присъдени вземания		
4. Данъци за възстановяване		
5. Авансово платен данък		
6. Други текущи вземания		
Общо за група II:		

III. Текущи финансови активи		
1. Финансови активи на собствени средства		
1.1. Финансови активи в свързани лица		
1.2. Финансови инструменти		
1.3. Други текущи финансови активи		
2. Финансови активи на специализирани резерви		
Общо за група III:		
IV. Парични средства		
1. Собствени парични средства		
1.1. Парични средства в брой		
1.2. Парични средства по разплащателни сметки		
1.3. Парични средства по влогове в банки, в т.ч.:		
- със срок до падежа до 1 година		
1.4. Блокирани парични средства		
1.5. Парични еквиваленти		
2. Парични средства на специализирани резерви		
Общо за група IV:		
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "Б":		
СУМА НА АКТИВА (А+Б)		
В. Условни активи		
ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1. Регистриран капитал		
2. Невнесен капитал		
3. Изкупени собствени акции		
Общо за група I:		
II. Резерви		
1. Премии от емисия		
2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви		
3. Целеви резерви, в т.ч.:		
3.1. Общи резерви		
3.2. Други резерви		
Общо за група II:		
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
1.1. Неразпределена печалба		
1.2. Непокрита загуба		
1.3. Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика		
2. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група III:		
Общо за раздел "А":		
Б. Специализирани резерви		
1. Пенсионен резерв		
1.1. УПФ		
1.2. ДПФ		
2. Резерв за гарантиране на минималната доходност		
2.1. УПФ		

2.2. ППФ		
Общо за раздел "Б"		
В. Нетекучи пасиви		
И. Нетекучи задължения		
1. Задължения към свързани лица		
2. Други нетекучи задължения		
Общо за група I:		
II. Други нетекучи пасиви, в т.ч.:		
1. Отсрочени данъчни пасиви		
2. Приходи за бъдещи периоди		
Общо за група II:		
Общо за раздел "В":		
Г. Текущи пасиви		
И. Текущи задължения		
1. Задължения към управляваните ПФ		
1.1. Пенсионен резерв към УПФ		
1.2. Пенсионен резерв към ДПФ		
1.3. Други		
2. Задължения към свързани лица		
3. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
- към банки		
4. Задължения към доставчици и клиенти		
5. Задължения по търговски заеми		
6. Задължения към персонала		
7. Задължения към осигурителни предприятия		
8. Данъчни задължения		
9. Задължения по чл. 193, ал. 10 от КСО		
9.1. За покриване на разликата до минимална доходност за УПФ		
9.2. За покриване на разликата до минимална доходност за ППФ		
10. Провизии		
11. Други текущи задължения		
Общо за група I:		
II. Приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "Г":		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		
Д. Условни пасиви		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

II. ОТЧЕТ за доходите
 за периода от до Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Разходи по икономически елементи			I. Приходи от такси и удържки		
1. Разходи за материали			1. От УПФ		
2. Разходи за външни услуги, в т.ч.:			2. От ППФ		
- за реклама			3. От ДПФ		
- за банка попечител			4. От ДПФПС		
- за осигурителни посредници			Общо за група I:		
3. Разходи за амортизации			II. Приходи от управление на собствени средства		
4. Разходи за възнаграждения			1. Приходи от лихви		
5. Разходи за осигуровки			2. Приходи от дялово участие, в т.ч.:		
6. Други разходи, в т.ч.:			- дивиденди		
- обезценка на активи			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:		
- провизии			- от преоценка		
Общо за група I:			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
II. Суми с корективен характер			5. Други приходи, в т.ч.:		
1. Балансова стойност на продадени активи			- от инвестиционни имоти		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			Общо за група II:		
3. Други суми с корективен характер			III. Приходи от инвестиране на специализирани резерви		

Общо за група II:			1. Приходи от лихви		
III. Разходи за управление на собствени средства			2. Приходи от дялово участие, в т.ч.		
1. Разходи за лихви			-дивиденди		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:		
- от преоценка			от преоценка		
- комисионни на инвестиционни посредници			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
3. Разходи по операции с чуждестранна валута			5. Други приходи от финансови операции, в т.ч.:		
4. Други разходи, в т.ч.:			- от инвестиционни имоти		
- за инвестиционни имоти					
Общо за група III:			Общо за група III.		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
A	1	2	A	1	2
IV. Разходи за инвестиране на специализираните резерви			IV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност		
1. Разходи за лихви			1. на УПФ		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:			2. на ППФ		
- от преоценка			Общо за група IV:		
- комисионни на инвестиционни посредници					
3. Разходи по операции с чуждестранна валута					
4. Други разходи, в т.ч.:					
- за инвестиционни имоти					
Общо за група IV:					
V. Заделени специализирани резерви					
1. Пенсионен резерв за УПФ					
2. Пенсионен резерв за ДПФ					
3. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ					

4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ				
Общо за група V:				
VI. Разходи по чл. 193, ал. 10 от КСО				
1. Покриване на разликата до минимална доходност за УПФ				
2. Покриване на разликата до минимална доходност за ППФ				
Общо за група VI:				
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III+IV+V+VI)			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III+IV)	
В. Печалба от дейността			В. Загуба от дейността	
VII. Данъчен разход/приход				
Г. Печалба (Д-VII)			Г. Загуба (B+VI)	
Всичко (Б+VI+Г)			Всичко (Б+Г)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
 за

(ХИЛ. ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност						
1. Парични потоци от/към ПФ						
1.1. Такси						
1.2. Пенсионен резерв за УПФ						
1.3. Пенсионен резерв за ДПФ						
1.4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ						
1.5. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ						
1.6. Други						
2. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници						
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други						
6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Плащания при разпределения на печалби						
9. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)						
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						

1. Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи						
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други						
5. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност, в т.ч.:						
- от инвестиционни имоти						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

IV. ОТЧЕТ
за собствения капитал и специализираните резерви
 КЪМ

Показатели	Основен капитал	Резерви				Финансов резултат		Общо собствен капитал	Специализирани резерви	
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви		Печалба	Загуба		Пенсионен резерв	Резерв за гарантиране на минималната доходност
				Общи	Други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А. Собствен капитал										
Салдо в началото на отчетния период										
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
а. увеличение										
б. намаление										
2. Финансов резултат за текущия период										
3. Разпределения на печалба, в т.ч.:										
- за дивиденди										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч.:										
а. увеличение										
б. намаление										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:										
а. увеличение										
б. намаление										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8. Други изменения в собствения капитал, в т.ч.:										
- изкупени собствени акции										

Салдо към края на отчетния период										
9. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период										
Б. Специализирани резерви										
Салдо в началото на отчетния период										
10. Изменение на специализираните резерви, в т.ч.:										
а. увеличение										
б. намаление										
11. Салдо на специализирани резерви към края на отчетния период										

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

V. Инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в дялови финансови инструменти

към

№ по ред	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Код на емисията	Борсов код	Брой издадени ФИ от емитента	Брой притежавани ФИ	Код на валутата	Номинална стойност на един ФИ в съответната валута	Оценка			Балансова стойност /в лева/	Относителен дял от ФИ на емитента /%/
										Цена за един ФИ в съответната валута	Източник	Метод		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
I. Акции														
.....														
II. Права														
.....														
III. Варанти														
.....														
IV. Акции /Дялове на КИС														
.....														
V. Акции /Дялове на АИФ														
.....														
VI. Акции на други предприятия за колективно инвестиране														
.....														

Хронологична информация за закупените/продадените дялови финансови инструменти през отчетния период

№ по ред	Вид на сделката(покупка/продажба)	Инвестиционен посредник / контрагент	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Код на емисията	Борсов код	Дата на сделката	Дата на сетълмент	Брой закупени/продадени ФИ	Код на валутата	Стойност на придобиване/продажба /в лева/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												

Хронологична информация за прехвърлените дялови финансови инструменти от / към резерва за гарантиране на минимална доходност (РГМД)

№ по ред	Вид на сделката(прехвърляне към РГМД/ прехвърляне от РГМД)	РГМД за УПФ / ППФ	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Код на емисията	Борсов код	Дата на прехвърляне	Брой прехвърлени дялови ФИ	Код на валутата	Стойност /в лева/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

VI. Инвестиции на пенсионния резерв

за
 (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)
 КЪМ

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност (в лева)	
		в началото на периода	в края на периода
1	2	3	4
I.	<i>Дългови финансови инструменти</i>		
1.	<i>Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/</i>		
2.	<i>Корпоративни облигации</i>		
3.	<i>Облигации, издадени от орган на местната власт</i>		
II.	<i>Дялови финансови инструменти</i>		
1.	<i>Акции, права и варианти</i>		
2.	<i>Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми</i>		
3.	<i>Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове</i>		
III.	<i>Влогове в банки</i>		
IV.	<i>Инвестиционни имоти</i>		
	Общо инвестирани средства:		
V.	Парични средства		
	Обща балансова стойност на резерва		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)

2.
 (име, фамилия, подпис)

VII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в дългови финансови инструменти

за
 (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)
 КЪМ

Вид финансов инструмент	Код на емицията /ISIN/	Държава по седалище на емитента	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Борсов код	Инвестиционен кредитен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой издадени ФИ от емитента	Брой притежатели ФИ	Код валута	Номинална стойност на един ФИ в съответната валута	Оценка						Относителен дял от ФИ на емитента												
													Цена за един ФИ в съответната валута	Източник	Регулиран пазар	Метод	Дисконтов %	Пазарна стойност /в лева/													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																															
2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.																															
3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "в" от КСО/ - общо, в т.ч.																															
4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от друга държава или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "г" от КСО/ - общо, в т.ч.																															

(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

VIII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в дялови финансови инструменти

За
 (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)
 КЪМ

Вид финансов инструмент	Код на емисията /ISIN/	Държава по седалище на емитента	Управляващо дружество/ Лице, управляващо АИФ	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Борсов код	Индекс на регулирания пазар	Брой издадени ФИ от емитента	Брой притежавани ФИ	Код на валута	Номинална стойност на един ФИ в съответната валута	Оценка					Относителен дял от ФИ на емитента
													Цена за един ФИ в съответната валута	Източник	Регулиран пазар	Метод	Пазарна стойност /в лева/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка с право на глас /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																		
2. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка без право на глас /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																		
3. Права по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																		
4. Варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																		
5. Акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.																		

6. Права по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
7. Варанти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
8. Привилегировани акции /по чл. 176, ал. 1, т. 6, б. "в" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
9. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7 от КСО/ - общо, в т.ч.																			
10. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
11. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
12. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
13. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
14. Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 10, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
15. Акции / дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т.ч.																			

IX. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД във влогове в банки

за
 (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)

КЪМ

Държава	Банка	Код на банката	ЕИК на банката	LEI код на банката	Кредитен рейтинг	Рейтингова агенция	№ на договор/анекс	Дата на договор/анекс	Код на валута	Главница		Годишна лихва по договор /в %/	Начална дата на начисляване на лихва	Дата на падеж	Начислена лихва в лева	Стойност в лева, включително начислена лихва
										в съответната валута	в лева					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Общо</i>																

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)
2.
 (име, фамилия, подпис)

Х. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в инвестиционни имоти

За
 (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)
 КЪМ

Пореден номер на имота	Вид на инвестиционния имот	Държава	Описание на инвестиционния имот	Дата на придобиване	Документ, удостоверяващ собственост (№ на нотариален акт)	Местонахождение на имота - адрес	Код на валута	Цена на придобиване		Оценка		Дата на последна оценка
								в съответната валута	в лева	Метод	Справедлива стойност / в лева /	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Общо</i>												

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)
2.
 (име, фамилия, подпис)

XI. Административни разходи
 за периода от 01.01.20..... г. до20.....г.

(в лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	текуща го- дина	предходна го- дина
1	2	3
1. Разходи за осигурителни посредници, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
2. Разходи за банка попечител, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
3. Разходи за реклама, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
4. Разходи за персонал, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
5. Разходи за одиторски, правни и други консултантски ус- луги, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
6. Разходи за инвестиционни посредници и консултанти, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
7. Разходи за IT продукти и системи, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
8. Други разходи, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
Общо разходи:		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

XII. Разпределение на осигурени лица и натрупани средства по пол и възраст

към

Раздел I. Разпределение на осигурените лица по пол и възраст

Пол	Общо	15-19 г.	20-24 г.	25-29 г.	30-34 г.	35-39 г.	40-44 г.	45-49 г.	50-54 г.	55-59 г.	60-64 г.	над 64 г.	Средна възраст
УПФ													
Мъже													
Жени													
Всичко													
ППФ													
Мъже													
Жени													
Всичко													
ДФФ													
Мъже													
Жени													
Всичко													
ДФФС													
Мъже													
Жени													
Всичко													

Раздел II. Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице

(лева)

Пол	Общо	15-19 г.	20-24 г.	25-29 г.	30-34 г.	35-39 г.	40-44 г.	45-49 г.	50-54 г.	55-59 г.	60-64 г.	над 64 г.
УПФ												
Мъже												

Жени												
Общо												
ППФ												
Мъже												
Жени												
Общо												
ДФ												
Мъже												
Жени												
Общо												
ДФПС												
Мъже												
Жени												
Общо												

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

.....
(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Резерв за гарантиране на минималната доходност		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			Б. Нетекущи задължения		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			1. Нетекущи задължения към осигурени лица		
а. Акции, права и варианти			2. Нетекущи задължения към пенсионери		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове			Общо за раздел Б		
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка					
б. Корпоративни облигации					
в. Облигации, издадени от орган на местната власт					
<i>3. Хеджирани инструменти</i>					
II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България					
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>					
а. Акции, права и варианти					
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове					
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					

а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организации				
б. Корпоративни облигации				
в. Облигации, издадени от орган на местната власт				
3. Хеджирани инструменти				
III. Влогове в банки				
1. Влогове в банки в Р. България				
2. Влогове в банки извън Р. България				
IV. Инвестиционни имоти				
1. Инвестиционни имоти в Р. България				
- в т.ч. в процес на строителство				
2. Инвестиционни имоти извън Р. България				
- в т.ч. процес на строителство				
Общо за раздел А			В. Текущи задължения	
Б. Парични средства по разплащателни сметки			1. Текущи задължения към осигурени лица	
В. Текущи вземания			2. Текущи задължения към пенсионери	
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:			3. Текущи задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО	
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			4. Текущи задължения към ПОД	
- Вземания, свързани с хеджирани инструменти			5. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:	
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти	
2. Вземания от ПОД			- Задължения, свързани с хеджирани инструменти	
3. Други текущи вземания			- Задължения по репо сделки	
Общо за раздел В			6. Други текущи задължения	
Сума на актива (А+Б+В)			Общо за раздел В	
Г. Условни активи			Сума на пасива: (А+Б+В)	
			Г. Условни пасиви	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)
Дата:г.

Представяващи дружеството
1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на
 (наименование на универсалния пенсионен фонд)

 (ЕИК)

II. ОТЧЕТ за доходите
 за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
I. Разходи за инвестиции			I. Приходи от инвестиции		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:			2. Приходи от лихви		
- от преоценка			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:		
- комисионни на инвестиционни посредници			- от преоценка		
3. Разходи по операции с чуждестранна валута			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
4. Разходи по инвестиционни имоти			5. Приходи от инвестиционни имоти		
5. Други разходи			6. Други приходи		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
Положителен резултат от инвестиране на средствата			Отрицателен резултат от инвестиране на средствата		
			II. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност		
			III. Общо приходи (I+II)		
II. Доход			IV. Отрицателен резултат		
Всичко: (I+II)			Всичко : (III+IV)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:
 1.
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

2.
(име, фамилия, подпись)

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
 за периода от до

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен по- ток	постъпле- ния	плащания	нетен по- ток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дей- ност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
5. Парични потоци, свързани с лица, променили/възобно- вили осигуряването си по реда на КСО						
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
6.1. Такси и удръжки						
6.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност						
6.3. Пенсионен резерв						
6.4. Други						
7. Парични потоци от дивиденди						
8. Парични потоци от лихви						
9. Парични потоци от сделки с инвестиции						
10. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
11. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
12. Други парични потоци						

Б. Изменение на паричните средства през периода						
В. Парични средства в началото на периода						
Г. Парични средства в края на периода						

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

IV. Доход от инвестиции
 за периода от до

(в лева)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода	начислен	реализиран
I.	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>						
1	Акции, права и варианти						
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
II.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>						
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/						
2	Корпоративни облигации						
3	Облигации, издадени от орган на местната власт						
III.	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Акции, права и варианти						
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
IV.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/						
2	Корпоративни облигации						
3	Облигации, издадени от орган на местната власт						

V.	Влогове в банки в Р. България						
VI.	Влогове в банки извън Р. България						
VII.	Хеджиращи инструменти						
1	Фючърси						
1, 1	Вземания						
1, 2	Задължения						
2	Опции						
3	Форурдни валутни договори						
3, 1	Вземания						
3, 2	Задължения						
4	Лихвени суапови сделки						
4, 1	Вземания						
4, 2	Задължения						
VIII							
.	Репо/обратни репо сделки						
1	Вземания						
2	Задължения						
IX.	Инвестиционни имоти в Р. България						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
IX.	Инвестиционни имоти извън Р. България						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
	Общо:						

Сума на балансови активи:		
---------------------------	--	--

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

V. Осигурени лица и пенсионери

КЪМ:

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой	Средства в лева
а	б	1	2
1	Осигурени лица в началото на годината		
2	Новоосигурени лица, в т.ч.:		
2.1.	прехвърлили се от други фондове		
2.2.	възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО		
3	Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:		
3.1.	прехвърлили се в друг фонд		
3.2.	починали		
3.3.	получили средствата си по реда на чл. 131, ал. 2 от КСО		
3.4.	променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО		
3.5.	прехвърлили се към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
4	Осигурени лица в края на периода - общо		
5	Пенсионери в началото на годината		
6	Нови пенсионери		
7	Пенсионери с прекратени пенсии		
8	Пенсионери в края на периода - общо		
9	Участници във фонда		
10	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
11	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
12	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
13	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
14	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
15	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година		
16	Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски		X

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на
(наименование на професионалния пенсионен фонд)

.....
(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Резерв за гарантиране на минималната доходност		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			Б. Нетекущи задължения		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			1. Нетекущи задължения към осигурени лица		
а. Акции, права и варианти			2. Нетекущи задължения към пенсионери		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове			Общо за раздел Б		
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка					
б. Корпоративни облигации					
в. Облигации, издадени от орган на местната власт					
<i>3. Хеджирани инструменти</i>					
II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България					
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>					
а. Акции, права и варианти					
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове					
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					

а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организации				
б. Корпоративни облигации				
в. Облигации, издадени от орган на местната власт				
3. Хеджиращи инструменти				
III. Влогове в банки				
1. Влогове в банки в Р. България				
2. Влогове в банки извън Р. България				
IV. Инвестиционни имоти				
1. Инвестиционни имоти в Р. България				
- в т.ч. в процес на строителство				
2. Инвестиционни имоти извън Р. България				
- в т.ч. процес на строителство			В. Текущи задължения	
Общо за раздел А			1. Текущи задължения към осигурени лица	
Б. Парични средства по разплащателни сметки			2. Текущи задължения към пенсионери	
В. Текущи вземания			3. Текущи задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО	
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:			4. Текущи задължения към ПОД	
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			5. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:	
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти	
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти	
2. Вземания от ПОД			- Задължения по репо сделки	
3. Други текущи вземания			6. Други текущи задължения	
Общо за раздел В			Общо за раздел В	
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б+В)	
Г. Условни активи			Г. Условни пасиви	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

II. ОТЧЕТ за доходите

за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
I. Разходи за инвестиции			I. Приходи от инвестиции		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:			2. Приходи от лихви		
- от преоценка			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:		
- комисионни на инвестиционни посредници			- от преоценка		
3. Разходи по операции с чуждестранна валута			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
4. Разходи по инвестиционни имоти			5. Приходи от инвестиционни имоти		
5. Други разходи			6. Други приходи		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
Положителен резултат от инвестиране на средствата			Отрицателен резултат от инвестиране на средствата		
			II. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност		
			III. Общо приходи (I+II)		
II. Доход			IV. Отрицателен резултат		
Всичко: (I+II)			Всичко : (III+IV)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)
2.
 (име, фамилия, подпис)

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
 за периода от до

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен по- ток	постъпле- ния	плащания	нетен по- ток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
5. Парични потоци за превеждане на НОИ						
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
6.1. Такси и удръжки						
6.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност						
6.3. Други						
7. Парични потоци от дивиденди						
8. Парични потоци от лихви						
9. Парични потоци от сделки с инвестиции						
10. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
11. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
12. Други парични потоци						
Б. Изменение на паричните средства през периода						
В. Парични средства в началото на периода						
Г. Парични средства в края на периода						

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:
 1.
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

2.
(име, фамилия, подпись)

IV. Доход от инвестиции
 за периода от до

(в лева)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода	начислен	реализиран
I.	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>						
1	Акции, права и варианти						
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
II.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>						
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/						
2	Корпоративни облигации						
3	Облигации, издадени от орган на местната власт						
III.	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Акции, права и варианти						
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
IV.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/						
2	Корпоративни облигации						
3	Облигации, издадени от орган на местната власт						
V.	<i>Влогове в банки в Р. България</i>						
VI.	<i>Влогове в банки извън Р. България</i>						
VII.	<i>Хеджиращи инструменти</i>						
1	Фючърси						
1, 1	Вземания						

1, 2	Задължения						
2	Опции						
3	Форуръдни валутни договори						
3, 1	Вземания						
3, 2	Задължения						
4	Лихвени суапови сделки						
4, 1	Вземания						
4, 2	Задължения						
VIII.	<i>Репо/обратни репо сделки</i>						
1	Вземания						
2	Задължения						
IX.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
IX.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
	Общо:						

Сума на балансови активи:		
---------------------------	--	--

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

V. Осигурени лица и пенсионери

към

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой		Средства в лева	
		Първа категория труд	Втора категория труд	Първа категория труд	Втора категория труд
а	б	1	2	3	4
1.	Осигурени лица в началото на годината				
1.1.	в т.ч. лица по § 4б, ал.1 от ПЗР на КСО без средства по партидата			х	х
2.	Новоосигурени лица в т.ч.				
2.1.	прехвърлили се от други ППФ				
3.	Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:				
3.1.	прехвърлили се в друг ППФ				
3.2.	прехвърлили средствата си в УПФ по реда на чл. 172 на КСО				
3.3.	върнати в НОИ				
3.4.	починали				
3.5.	получили средствата си по реда на чл. 131, ал.2 от КСО				
3.6.	изтеглили средствата си по реда на чл. 172 от КСО				
3.7.	променили осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО				
3.8.	прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ				
4.	Осигурени лица в края на периода - общо				
4.1.	в т.ч. лица по § 4б, ал. 1 от ПЗР на КСО без средства по партидата			х	х
5.	Пенсионери в началото на годината				
7.	Пенсионери с прекратени пенсии				
7.1.	Придобили право на пенсия по част I на КСО				
7.2.	Починали				
8.	Пенсионери в края на периода - общо				
9.	Участници във фонда				
10.	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ				
11.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия				
12.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски				
13.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца				

14.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца			
15.	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година			
16.	Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски		x	x

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд)
.....
(ЕИК)

I. БАЛАНС
към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Нетекущи задължения		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Нетекущи задължения към осигурени лица		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Нетекущи задължения към пенсионери		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове					
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка					
б. Корпоративни облигации					
в. Облигации, издадени от орган на местната власт					
<i>3. Хеджиращи инструменти</i>					
II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България					
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>					
а. Акции, права и варианти					
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове					
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организации					
б. Корпоративни облигации					

в. Облигации, издадени от орган на местната власт				
<i>3. Хеджиращи инструменти</i>				
<i>III. Влогове в банки</i>				
1. Влогове в банки в Р. България				
2. Влогове в банки извън Р. България				
<i>IV. Инвестиционни имоти</i>				
1. Инвестиционни имоти в Р. България				
- в т.ч. в процес на строителство				
2. Инвестиционни имоти извън Р. България				
- в т.ч. процес на строителство				
Общо за раздел А				
Б. Парични средства				
1. Парични средства на каса				
2. Парични средства по разплащателни сметки			Б. Текущи задължения	
Общо за раздел Б			1. Текущи задължения към осигурени лица	
В. Текущи вземания			2. Текущи задължения към пенсионери	
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:			3. Краткосрочни задължения към ПОД	
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			4. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:	
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти	
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти	
2. Вземания от ПОД			- Задължения по репо сделки	
3. Други текущи вземания			5. Други текущи задължения	
Общо за раздел В			Общо за раздел Б	
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б)	
Г. Условни активи			В. Условни пасиви	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

II. ОТЧЕТ за доходите
 за периода от ДО

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
I. Разходи за инвестиции			I. Приходи от инвестиции		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:			2. Приходи от лихви		
- от преоценка			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:		
- комисионни на инвестиционни посредници			- от преоценка		
3. Разходи по операции с чуждестранна валута			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
4. Разходи по инвестиционни имоти			5. Приходи от инвестиционни имоти		
5. Други разходи			6. Други приходи		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
II. Доход			II. Отрицателен резултат		
1. За осигурени лица					
2. За ПОД					
Всичко: (I+II)			Всичко : (I+II)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)
2.
 (име, фамилия, подпис)

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
 за периода от до

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плаща- ния	нетен по- ток	постъпле- ния	плаща- ния	нетен по- ток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
5.1. Такси и удържки						
5.2. Пенсионен резерв						
5.3. Други						
6. Парични потоци от дивиденди						
7. Парични потоци от лихви						
8. Парични потоци от сделки с инвестиции						
9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
10. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
11. Други парични потоци						
Б. Изменение на паричните средства през периода						
В. Парични средства в началото на периода						
Г. Парични средства в края на периода						

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)
2.

(име, фамилия, подпись)

IV. Доход от инвестиции
 за периода от до

(в лева)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода	начислен	реализиран
I.	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>						
1	Акции, права и варианти						
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
II.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>						
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/						
2	Корпоративни облигации						
3	Облигации, издадени от орган на местната власт						
III.	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Акции, права и варианти						
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
IV.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/						
2	Корпоративни облигации						
3	Облигации, издадени от орган на местната власт						
V.	<i>Влогове в банки в Р. България</i>						
VI.	<i>Влогове в банки извън Р. България</i>						
VII.	<i>Хеджиращи инструменти</i>						
1	Фючърси						

1, 1	Вземания						
1, 2	Задължения						
2	Опции						
3	Форуърдни валутни договори						
3, 1	Вземания						
3, 2	Задължения						
4	Лихвени суапови сделки						
4, 1	Вземания						
4, 2	Задължения						
VIII.	<i>Репо/обратни репо сделки</i>						
1	Вземания						
2	Задължения						
IX.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
IX.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
	Общо:						

Сума на балансови активи:		
---------------------------	--	--

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

V. Осигурени лица и пенсионери

КЪМ

№ по ред	Показатели	Брой	Средства в лева
а	б	1	2
1.	Осигурени лица в началото на годината		
2.	Новоосигурени лица		
2.0.1.	с лични вноски		
2.0.2.	с работодателски вноски		
2.0.3.	с вноски на друг осигурител		
2.1.	В т.ч. прехвърлили се от други фондове		
2.1.1.	с лични вноски		
2.1.2.	с работодателски вноски		
2.1.3.	с вноски на друг осигурител		
3.	Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:		
3.1.	Лица с изтеглени средства		
3.1.1.	с лични вноски		
3.1.2.	с работодателски вноски		
3.1.3.	с вноски на друг осигурител		
3.2.	Лица, преминали в друг фонд		
3.2.1.	с лични вноски		
3.2.2.	с работодателски вноски		
3.2.3.	с вноски на друг осигурител		
3.3.	Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия		
3.3.1.	с лични вноски		
3.3.2.	с работодателски вноски		
3.3.3.	с вноски на друг осигурител		
3.4.	Починали лица		
4.	Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.:		
4.1.	с лични вноски		
4.2.	с работодателски вноски		
4.3.	с вноски на друг осигурител		
5.	Пенсионери в началото на годината		
6.	Нови пенсионери		
6.1.	с лична пенсия за старост		
6.1.1.	пожизнена		
6.1.2.	срочна		
6.2.	с лична пенсия за инвалидност		
6.2.1.	пожизнена		
6.2.2.	срочна		
6.3.	с наследствена пенсия		
6.3.1.	пожизнена		
6.3.2.	срочна		
7.	Пенсионери с прекратени пенсии		
7.1.	поради изтичане на срока, в т.ч.:		
7.1.1.	със срочна пенсия за старост		
7.1.2.	със срочна пенсия за инвалидност		
7.2.	поради смърт, в т.ч.:		
7.2.1.	с лична пожизнена пенсия за старост		

7.2.2.	с лична пожизнена пенсия за инвалидност		
7.2.3.	със срочна пенсия за старост		
7.2.4.	със срочна пенсия за инвалидност		
8.	Пенсионери в края на периода - общо		
8.1.	с лична пенсия за старост		
8.1.1.	пожизнена		
8.1.2.	срочна		
8.2.	с лична пенсия за инвалидност		
8.2.1.	пожизнена		
8.2.2.	срочна		
8.3.	с наследствена пенсия		
8.3.1.	пожизнена		
8.3.2.	срочна		
9.	Участници във фонда		
10.	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
11.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
11.1.	лична пенсия за старост		
11.1.1.	пожизнена		
11.1.2.	срочна		
11.2.	лична пенсия за инвалидност		
11.2.1.	пожизнена		
11.2.2.	срочна		
11.3.	наследствена пенсия		
11.3.1.	пожизнена		
11.3.2.	срочна		
12.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
12.1.	месечни вноски		
12.1.1.	лични вноски		
12.1.2.	вноски от работодател		
12.1.3.	вноски от друг осигурител		
12.2.	еднократни или за друг период вноски		
12.2.1.	лични вноски		
12.2.2.	вноски от работодател		
12.2.3.	вноски от друг осигурител		
13.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
13.1.	месечни вноски		
13.1.1.	лични вноски		
13.1.2.	вноски от работодател		
13.1.3.	вноски от друг осигурител		
13.2.	еднократни или за друг период вноски		
14.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
15.	Брой лица и постъпления от осигурителни вноски		
15.1.	лични вноски		
15.2.	вноски от работодател		
15.3.	вноски от друг осигурител		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)
.....
(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Нетекущи задължения		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Нетекущи задължения към осигурени лица		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Нетекущи задължения към пенсионери		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове					
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка					
б. Корпоративни облигации					
в. Облигации, издадени от орган на местната власт					
<i>3. Хеджиращи инструменти</i>					
II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България					
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>					
а. Акции, права и варианти					
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове					
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					

а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави и техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организации				
б. Корпоративни облигации				
в. Облигации, издадени от орган на местната власт				
3. Хеджиращи инструменти				
<i>III. Влогове в банки</i>				
1. Влогове в банки в Р. България				
2. Влогове в банки извън Р. България				
<i>IV. Инвестиционни имоти</i>				
1. Инвестиционни имоти в Р. България				
- в т.ч. в процес на строителство				
2. Инвестиционни имоти извън Р. България				
- в т.ч. процес на строителство				
Общо за раздел А				
Б. Парични средства				
1. Парични средства на каса				
2. Парични средства по разплащателни сметки			Б. Текущи задължения	
Общо за раздел Б			1. Текущи задължения към осигурени лица	
В. Текущи вземания			2. Текущи задължения към пенсионери	
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:			3. Краткосрочни задължения към ПОД	
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			4. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:	
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти	
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти	
2. Вземания от ПОД			- Задължения по репо сделки	
3. Други текущи вземания			5. Други текущи задължения	
Общо за раздел В			Общо за раздел Б	
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б)	
Г. Условни активи			В. Условни пасиви	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

II. ОТЧЕТ за доходите
 за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
I. Разходи за инвестиции			I. Приходи от инвестиции		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:			2. Приходи от лихви		
- от преоценка			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:		
- комисионни на инвестиционни посредници			- от преоценка		
3. Разходи по операции с чуждестранна валута			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
4. Разходи по инвестиционни имоти			5. Приходи от инвестиционни имоти		
5. Други разходи			6. Други приходи		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
II. Доход			II. Отрицателен резултат		
1. За осигурени лица					
2. За ПОД					
Всичко: (I+II)			Всичко : (I+II)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:
 1.
 (име, фамилия, подпис)
 2.
 (име, фамилия, подпис)

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
 за периода от до

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
5.1. Такси						
5.2. Други						
6. Парични потоци от дивиденди						
7. Парични потоци от лихви						
8. Парични потоци от сделки с инвестиции						
9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
10. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
11. Други парични потоци						
Б. Изменение на паричните средства през периода						
В. Парични средства в началото на периода						
Г. Парични средства в края на периода						

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:
 1.
 (име, фамилия, подпис)
 2.
 (име, фамилия, подпис)

IV. Доход от инвестиции
 за периода от до

(в лева)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода	начислен	реализиран
I.	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>						
1	Акции, права и варианти						
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
II.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>						
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/						
2	Корпоративни облигации						
3	Облигации, издадени от орган на местната власт						
III.	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Акции, права и варианти						
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
IV.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/						
2	Корпоративни облигации						
3	Облигации, издадени от орган на местната власт						
V.	<i>Влогове в банки в Р. България</i>						
VI.	<i>Влогове в банки извън Р. България</i>						
VII.	<i>Хеджирани инструменти</i>						
1	Фючърси						
1, 1	Вземания						
1, 2	Задължения						

2	Опции						
3	Форуръдни валутни договори						
3, 1	Вземания						
3, 2	Задължения						
4	Лихвени суапови сделки						
4, 1	Вземания						
4, 2	Задължения						
VIII.	<i>Репо/обратни репо сделки</i>						
1	Вземания						
2	Задължения						
IX.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
IX.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
	Общо:						

Сума на балансови активи:		
---------------------------	--	--

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

V. Осигурени лица и пенсионери
 към

№ по ред	Показатели	Брой	Средства в лева
а	б	1	2
1.	Осигурени лица в началото на годината		
2.	Новоосигурени лица		
2.0.1.	с лични вноски		
2.0.2.	вноски от предприятия осигурители		
2.1.	В т. ч. прехвърлили се от други фондове		
2.1.1.	с лични вноски		
2.1.2.	вноски от предприятия осигурители		
3.	Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:		
3.1.	Лица, преминали в друг фонд		
3.1.1.	с лични вноски		
3.1.2.	вноски от предприятия осигурители		
3.2.	Лица с изплатени средства при придобиване право на пенсия		
3.2.1.	с лични вноски		
3.2.2.	вноски от предприятия осигурители		
3.3.	Лица, прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
3.3.1.	с лични вноски		
3.3.2.	вноски от предприятия осигурители		
3.4.	Починали лица		
4.	Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.:		
4.1.	с лични вноски		
4.2.	вноски от предприятия осигурители		
5.	Пенсионери в началото на годината		
6.	Нови пенсионери		
6.1.	с пенсия за срок до 5 г.		
6.2.	с пенсия за срок до 10 г.		
6.3.	с пенсия за срок над 10 г.		
7.	Пенсионери с прекратени пенсии		
7.1.	поради изтичане на срока		
7.2.	поради смърт		
8.	Пенсионери в края на периода - общо		
8.1.	с пенсия за срок до 5 г.		
8.2.	с пенсия за срок до 10 г.		
8.3.	с пенсия за срок над 10 г.		
9.	Участници във фонда		
10.	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
11.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
11.1.	за срок до 5 г.		
11.2.	за срок до 10 г.		
11.3.	за срок над 10 г.		
12.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
12.1.	месечни вноски		

12.1.1.	лични вноски		
12.1.2.	вноски от предприятия осигурители		
12.2.	еднократни или за друг период вноски		
12.2.1.	лични вноски		
12.2.2.	вноски от предприятия осигурители		
13.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
13.1.	месечни вноски		
13.1.1.	лични вноски		
13.1.2.	вноски от предприятия осигурители		
13.2.	еднократни или за друг период вноски		
14.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
15.	Брой лица и постъпления от осигурителни вноски		
15.1.	лични вноски		
15.2.	вноски от предприятия осигурители		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

VI. Размер на натрупаните средства по професионални схеми
 КЪМ

(ХИЛ. ЛВ.)

№	Наименование на предприятието-осигурител	Размер на натрупаните средства по съответната професионална схема	Относителен дял от активите на фонда	Инвестиции във финансови инструменти на предприятието осигурител и свързани с него лица	
				сума	относителен дял *
а	б	1	2	3	4
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Общо					

Забележка:

* Относителният дял се определя в процент като отношение на сумата на инвестираните средства във финансови инструменти на предприятието осигурител и свързаните с него лица и размера на натрупаните средства по съответната професионална схема.

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)
2.
 (име, фамилия, подпис)