

## ФОРМАТИ НА ВХОДЯЩИ ФАЙЛОВЕ ОТ ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

### 1P – Броя дялове и стойността на един дял валидна за ден К

| №  | Име на колона  | Тип данни | Размер | Стойност    | Null | Забележка  |
|----|--|-----------|--------|-------------|------|--|
| 1  | Код на управляващото дружество   | Number    | = 2    | От 1 до 18  | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианс България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богг: Живот и Здраве |
| 2  | Код тип фонд   | Number    | = 1    | От 1 до 4   | No   | 1 – Професионален<br>2 – Универсален<br>3 – Добровolen<br>4 – Добровolen по ПС   |
| 3  | Стойност за един дял за ден К-1  | Number    |        |             | No   | Формат XXXX.XXXXX  |
| 4  | Стойност на нетните активи, към края на деня К-1   | Number    |        |             | No   | Формат XXXX.XX   |
| 5  | Общ размер на постъпили вноски, лихви от НАП или прехвърлени суми през ден К-1                                   | Number    |        |             | Yes  | Формат XXXX.XX   |
| 6  | Начислени удръжки от вноски през деня К-1  | Number    |        |             | Yes  | Формат XXXX.XX   |
| 7  | Брой дялове, съответстващ на нетните постъпления във фонда през ден К-1  | Number    |        |             | Yes  | Формат XXXX.XXXXX  |
| 8  | Начислени удръжки върху уточнени неперсонифицирани вноски през деня К-1  | Number    |        |             | Yes  | Формат XXXX.XX   |
| 9  | Брой дялове съответстващ на начислените удръжки върху уточнени неперсонифицирани вноски през ден К-1             | Number    |        |             | Yes  | Формат XXXX.XXXXX  |
| 10 | Общ размер на начислените за изтегляне, плащане или прехвърляне на средства през ден К-1                         | Number    |        |             | Yes  | Формат XXXX.XX   |
| 11 | Брой дялове, съответстващ на начислените за изтегляне, плащане или прехвърляне в друг фонд средства през ден К-1 | Number    |        |             | Yes  | Формат XXXX.XXXXX  |
| 12 | Промяна на броя дялове в фонда   | Number    |        | отрицателна | No   | Формат XXXX.XXXXX  |
| 13 | Брой дялове с натрупване към края на деня К-1  | Number    |        |             | No   | Формат XXXX.XXXXX  |
| 14 | Стойност на един дял за деня К (р.4/р.13)  | Number    |        |             | No   | Формат XXXX.XXXXX  |
| 15 | Дата за която се отнасят данните   | Character | = 10   |             | No   | Формат ДД/ММ/ГГГГ  |

**2P – Стойност на нетните активи**

| №  | Име на колона  | Тип данни | Размер | Стойност   | Null | Забележка  |
|----|--|-----------|--------|------------|------|--|
| 1  | Код на управляващото дружество   | Number    | = 2    | От 1 до 18 | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианс България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богг: Живот и Здраве |
| 2  | Код тип фонд   | Number    | = 1    | От 1 до 4  | No   | 1 – Професионален<br>2 – Универсален<br>3 – Доброволен<br>4 – Доброволен по ПС   |
| 3  | Инвестиции   | Number    |        |            | No   | Формат xxxx.xx   |
| 4  | Парични средства по разплащателни сметки   | Number    |        |            | No   | Формат xxxx.xx   |
| 5  | Парични средства на каса   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 6  | Вземания   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 7  | Вземания, свързани с инвестиции  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 8  | Вземания от ПОД  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 9  | Други текущи вземания  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 10 | Начислени суми за изплащане на осигурените лица  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 11 | Начислени суми за изплащане на пенсионери  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 12 | Задължения към ПОД   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 13 | Въстпителни такси  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 14 | Такси от осигурителни вноски   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 15 | Инвестиционна такса  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 16 | Други  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 17 | Други задължения   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 18 | Задължения, свързани с инвестиции  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 19 | Други текущи задължения  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 20 | Дата за която се отнасят данните   | Character | = 10   |            | No   | Формат дд/мм/гггг  |
| 21 | Задължения към ФИПП  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 22 | Задължения към ФРП   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 23 | Задължения по прехвърляне на средства на лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО към фонд на ДОО | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |

### ЗР – Стойност на инвестиции в дългови финансови инструменти

| №  | Име на колона                              | Тип данни | Размер | Стойност   | Null | Забележка  |
|----|--|-----------|--------|--|------|--|
| 1  | Код на управляващото дружество             | Number    | = 2    | От 1 до 18   | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианц България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богт: Живот и Здраве |
| 2  | Код тип фонд                               | Number    | = 1    | От 1 до 6  | No   | 1 – Професионален<br>2 – Универсален<br>3 – Доброволен<br>4 – Доброволен по ПС<br>5 – ФИПП<br>6 - ФРП  |
| 3  | Вид финансов инструмент                    | Number    | = 2    | от 38 до 50 и 82 (поле 2 =1, 2 и 3)<br>от 38 до 50, 77 и 82 (поле 2 = 4)<br>от 38 до 48 (поле 2= 5 и 6)                          | No   | Вписва се двуцифрен код според номенклатурата на видовете фин. инструменти, влогове в банки, ИИ и други  |
| 4  | Код на емисия (ISIN)                       | Character | = 12   |  | No   |  |
| 5  | Държава                                    | Character | = 2    |  | No   | Вписва се двубуквен код на държавата на емитента, според съответната номенклатура  |
| 6  | Емитент                                    | Character | <= 128 |  | No   |  |
| 7  | ЕИК на емитента                            | Number    | = 9    |  | Yes  | Вписва се ЕИК на българските емитенти с изключение на ДЦК *  |
| 8  | Борсов Код                                 | Character | <= 50  |  | Yes  | Попълва се борсовия код на емисията, даден от съответният регулиран пазар  |
| 9  | Инвестиционен кредитен рейтинг             | Number    | = 2    | от 1 до 64   | Yes  | Според номенклатура на рейтингите  |
| 10 | Рейтингова агенция                         | Number    | = 1    | от 1 до 4  | Yes  | Според номенклатура на рейтинговите агенции  |
| 11 | Код валута                                 | Character | = 3    |  | No   | Попълва се кода според възприетата банкова практика  |
| 12 | Обща номинална стойност в съответна валута | Number    |        |  | No   | Формат xxxx.xx   |
| 13 | Обща номинална стойност в евро             | Number    |        |  | No   | Формат xxxx.xx   |
| 14 | Цена на 1 номинал                          | Number    |        |  | No   | Формат xxxx.xxxxx  |
| 15 | Източник                                   | Number    | = 1    | от 1 до 9  | No   | според номенклатурата  |
| 16 | Регулиран пазар                            | Number    | = 2    | от 0 до 58   | No   | Попълва се код на регулирания пазар, съгласно номенклатурата   |
| 17 | Метод                                      | Number    | = 2    | 1,2,5,18,19,20,22,23, 24,25,28,39,40,41,42 (поле 2= 1,2,3 и 4)<br>1,2,5,18,19,20,22,23, 24,25,28,39,40,41,42, 43 (поле 2= 5 и 6) | No   | според номенклатурата  |
| 18 | Процент на дискотиране                     | Number    |        |  | Yes  | Формат xx.xxxxx  |
| 19 | Пазарна стойност в евро                    | Number    |        |  | No   | Формат xxxx.xx   |
| 20 | Относителен дял от активите на фонда       | Number    |        |  | No   | Формат xx.xx   |
| 21 | Дата за която се отнасят данните           | Character | = 10   |  | No   | Формат дд/мм/гггг  |

#### 4Р – Стойност на инвестиции в дялови финансови инструменти

| №  | Име на колона   | Тип данни | Размер | Стойност  | Null | Забележка  |
|----|---|-----------|--------|---|------|--|
| 1  | Код на управляващото дружество                        | Number    | = 2    | От 1 до 18  | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианс България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богг: Живот и Здраве |
| 2  | Код тип фонд  | Number    | = 1    | От 1 до 6   | No   | 1 – Професионален<br>2 – Универсален<br>3 – Доброволен<br>4 – Доброволен по ПС<br>5 – ФИПП<br>6 - ФРП  |
| 3  | Вид финансов инструмент                               | Number    | <= 2   | от 51 до 68 (поле 2= 1, 2 и 3)<br><br>от 51 до 68 и от 78 до 81 (поле 2 = 4)<br><br>от 51 до 60 и от 62 до 67 (поле 2= 5 и 6) | No   | Вписва се двуцифрен код според номенклатурата на видовете фин. инструменти, влогове в банки, ИИ и други  |
| 4  | Код на емисия (ISIN)                                  | Character | = 12   |   | No   |  |
| 5  | Държава   | Character | = 2    |   | No   | Вписва се двубуквен код на държавата на емитента, според съответната номенклатура  |
| 6  | Управляващо дружество                                 | Character | <= 50  |   | No   |  |
| 7  | Емитент   | Character | <= 128 |   | No   |  |
| 8  | ЕИК на емитента                                       | Number    | = 9    |   | Yes  | Вписва се ЕИК на българските емитенти (за акции и дялове на КИС се вписва ЕИК на управляващото дружество) *  |
| 9  | Борсов Код  | Character | <= 50  |   | Yes  | Попълва се борсовия код на емисията, даден от съответният регулиран пазар  |
| 10 | Брой издадени финансови инструменти от емитента       | Number    |        |   | No   | Формат xxxx  |
| 11 | Брой притежавани финансови инструменти                | Number    |        |   | No   | Формат xxxx.xxxxx  |
| 12 | Индекс на регулиран пазар                             | Number    | = 2    | от 0 до 90  | No   | Попълва се код на индекса на регулирания пазар, съгласно номенклатурата  |
| 13 | Код валута  | Character | = 3    |   | No   | Попълва се кода според възприетата банкова практика  |
| 14 | Номинална стойност на един ФИ във валута              | Number    |        |   | No   | Формат xxxx.xx   |
| 15 | Номинална стойност на един финансов инструмент в евро | Number    |        |   | No   | Формат xxxx.xx   |
| 16 | Обща номинална стойност във валута                    | Number    |        |   | No   | Формат xxxx.xx   |
| 17 | Обща номинална стойност в евро                        | Number    |        |   | No   | Формат xxxx.xx   |
| 18 | Цена на един финансов инструмент                      | Number    |        |   | No   | Формат xxxx.xxxxx  |
| 19 | Източник  | Number    | = 1    | от 1 до 9   | No   | от съответната номенклатура  |
| 20 | Регулиран пазар                                       | Number    | = 2    | от 0 до 58  | Yes  | Попълва се код на регулирания пазар, съгласно номенклатурата   |
| 21 | Метод   | Number    | = 2    | от 3 до 8, от 14 до 17, 20,21,39,40,41  | No   | от съответната номенклатура  |
| 22 | Пазарна стойност в евро                               | Number    |        |   | No   | Формат xxxx.xx   |
| 23 | Относителен дял от активите на фонда                  | Number    |        |   | No   | Формат xx.xx   |
| 24 | Относителен дял от финансовите                        | Number    |        |   | No   | Формат xx.xx   |

|    |                                  |           |      |  |    |                   |
|----|----------------------------------|-----------|------|--|----|-------------------|
|    | инструменти на емитента          |           |      |  |    |                   |
| 25 | Дата за която се отнасят данните | Character | = 10 |  | No | Формат дд/мм/гггг |

Полето „ЕИК на емитента” се попълва задължително, ако в поле „Държава” е попълнен код „BG”

\*\* За акции и дялове на колективни инвестиционни схеми (КИС) и на алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) в ред „Емитент” се посочва наименованието на съответната КИС / АИФ

\*\*\* За притежаваните дялове на КИС и АИФ в ред „Брой притежавани финансови инструменти” може да се попълни и дробна част

### 5P – Стойност на инвестициите във влогове в банки

| №  | Име на колона                               | Тип данни | Размер | Стойност      | Null | Забележка  |
|----|---|-----------|--------|---------------|------|--|
| 1  | Код на управляващото дружество              | Number    | = 2    | От 1 до 18    | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианс България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богг: Живот и Здраве |
| 2  | Код тип фонд                                | Number    | = 1    | От 1 до 6     | No   | 1 – Професионален<br>2 – Универсален<br>3 – Доброволен<br>4 – Доброволен по ПС<br>5 – ФИПП<br>6 - ФРП  |
| 3  | Държава                                     | Character | = 2    |               | No   | Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура   |
| 4  | Име на банката                              | Character | <= 128 |               | No   | Попълва се юридическото наименование на банката  |
| 5  | ЕИК на банката                              | Number    | = 9    |               | Yes  | Вписва се ЕИК на банки получили разрешение да извършват банкова дейност на територията на Р България *   |
| 6  | Код на банката                              | Character | = 8    |               | No   | Попълва се банковият код на банката  |
| 7  | Кредитен рейтинг                            | Number    | = 2    | от 1 до 64    | No   | Според номенклатура на рейтингите  |
| 8  | Рейтингова агенция                          | Number    | = 1    | от 1 до 4     | No   | Според номенклатура на рейтинговите агенции  |
| 9  | № на договор/анекс                          | Character | <= 50  |               | Yes  |  |
| 10 | Дата договор/анекс                          | Character | = 10   |               | No   | Формат дд/мм/гггг  |
| 11 | Код на валута                               | Character | = 3    |               | No   | Попълва се кода според възприетата банкова практика  |
| 12 | Главница в съответната валута               | Number    |        |               | No   | Формат xxxx.xx   |
| 13 | Главница в евро                             | Number    |        |               | No   | Формат xxxx.xx   |
| 14 | Годишна лихва по договор (%)                | Number    |        |               | No   | Формат xx.xxx  |
| 15 | Начална дата на начисляване на лихва        | Character | = 10   |               | No   | Формат дд/мм/гггг  |
| 16 | Дата на падеж                               | Character | = 10   |               | No   | Формат дд/мм/гггг  |
| 17 | Начислена лихва в евро                      | Number    |        |               | No   | Формат xxxx.xx   |
| 18 | Стойност в евро включително начислена лихва | Number    |        |               | No   | Формат xxxx.xx   |
| 19 | Относителен дял от активите на фонда        | Number    |        |               | No   | Формат xx.xx   |
| 20 | База за изчисляване на лихва -числител      | Number    | = 1    | 1, 2          | No   | 1-30 дни<br>2-действителен брой дни  |
| 21 | База за изчисляване на лихва -знаменател    | Number    | = 3    | 360, 365, 366 | No   | Приема само стойности 360, 365, 366  |
| 22 | Дата, за която се отнасят данните           | Character | = 10   |               | No   | Формат дд/мм/гггг  |

### 7P – Стойност на инвестициите в инвестиционни имоти

| №  | Име на колона   | Тип данни | Размер | Стойност    | Null | Забележка  |
|----|---|-----------|--------|-------------|------|--|
| 1  | Код на управляващото дружество                            | Number    | = 2    | От 1 до 18  | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианц България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богг: Живот и Здраве |
| 2  | Код тип фонд  | Number    | = 1    | От 1 до 4   | No   | 1 – Професионален<br>2 – Универсален<br>3 – Доброволен<br>4 – Доброволен по ПС   |
| 3  | Държава   | Character | = 2    |             | No   | Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура   |
| 4  | Инвестиционен имот – описание                             | Character | <= 512 |             | No   |  |
| 5  | Дата на придобиване                                       | Character | = 10   |             | No   | Формат дд/мм/гггг  |
| 6  | Документ, удостоверяващ собственост (№ на нотариален акт) | Character | <= 128 |             |      |  |
| 7  | Местонахождение на имота – адрес                          | Character | <= 512 |             | No   |  |
| 8  | Код на валута   | Character | = 3    |             | No   | Попълва се кода според възприетата банкова практика  |
| 9  | Цена на придобиване в съответната валута                  | Number    |        |             | No   | Формат xxxx.xx   |
| 10 | Цена на придобиване в евро                                | Number    |        |             | No   | Формат xxxx.xx   |
| 11 | Метод   | Number    | = 2    | от 11 до 13 | No   | от съответната номенклатура  |
| 12 | Справедлива стойност в евро                               | Number    |        |             | No   | Формат xxxx.xx   |
| 13 | Дата на последна оценка                                   | Character | = 10   |             | No   | Формат дд/мм/гггг  |
| 14 | Относителен дял от активите на ПФ                         | Number    |        |             | No   | Формат xx.xx   |
| 15 | Дата за която се отнасят данните                          | Character | = 10   |             | No   | Формат дд/мм/гггг  |

## 9P – Парични средства по разплащателни сметки и каса

| №  | Име на колона   | Тип данни | Размер | Стойност   | Null | Забележка  |
|----|---|-----------|--------|------------|------|--|
| 1  | Код на управляващото дружество                                      | Number    | = 2    | От 1 до 18 | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианс България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богг: Живот и Здраве |
| 2  | Код тип фонд  | Number    | = 1    | От 1 до 4  | No   | 1 – Професионален<br>2 – Универсален<br>3 – Доброволен<br>4 – Доброволен по ПС   |
| 3  | Код колона  | Number    | = 1    | От 3 до 5  | No   | 3 – Разплащ. сметка<br>4 – Каса<br>5 – Общо  |
| 4  | Осигурителни вноски   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 5  | Прехвърлени суми от друг ПФ   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 6  | Лихви от НАП  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 7  | Прехвърлени суми от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ        | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 8  | Постъпили суми за лица, възобновили осигуряването си по реда на КСО | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 9  | Други   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 10 | Постъпили средства от РГМД  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 11 | Постъпили средства от РГБВ  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 12 | Други   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 13 | Постъпили средства от инвестиционна дейност                         | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 14 | Изплатени суми за пенсионери  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 15 | Изплатени суми за осигурени лица                                    | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 16 | Изплатени суми за наследници  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 17 | Прехвърлени суми към ФИПП за пожизнени пенсии                       | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 18 | Прехвърлени суми към ФИПП за преизчисляване на пенсии               | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 19 | Прехвърлени суми към ФИПП за лица без наследници                    | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 20 | Прехвърлени суми към ФРП за разсрочени плащания                     | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 21 | Прехвърлени суми към ФРП за преизчисляване на плащанията            | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 22 | Прехвърлени суми към друг ПФ  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 23 | Прехвърлени суми към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ       | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 24 | Изплатени суми за лица, променили осигуряването си по реда на КСО   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 25 | Други   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 26 | Такса за управление   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 27 | Инвестиционна такса   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 28 | Други   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 29 | Изплатени суми за инвестиционна дейност                             | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 30 | Наличност в края на деня  | Number    |        |            | No   | Формат xxxx.xx   |
| 31 | Код валута, различна от евро  | Character | = 3    |            | Yes  | Попълва се кода според възприетата банкова практика  |
| 32 | Наличност в края на деня в съответна валута                         | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 33 | Наличност в края на деня в еуроа равностойност на валутата          | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 34 | Дата за която се отнасят данните                                    | Character | = 10   |            | No   | Формат дд/мм/гггг  |

### 10P – първична ценова информация за ДСК

| № | Име на колона                    | Тип данни | Размер | Стойност   | Null | Забележка   |
|---|----------------------------------|-----------|--------|------------|------|---|
| 1 | Код на управляващото дружество   | Number    |        | От 1 до 18 | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианс България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богг:<br>Живот и Здраве |
| 2 | Код на търговска банка           | Character | =8     |            | No   | Попълва се банковият код на банката попечител   |
| 3 | Код на емисия (ISIN)             | Character | =12    |            | No   |   |
| 4 | Цена купува с включена лихва     | Number    |        |            | No   | Формат x.xxxxxx   |
| 5 | Цена купува без включена лихва   | Number    |        |            | Yes  | Формат x.xxxxxx   |
| 6 | Цена продава с включена лихва    | Number    |        |            | No   | Формат x.xxxxxx   |
| 7 | Цена продава без включена лихва  | Number    |        |            | Yes  | Формат x.xxxxxx   |
| 8 | Дата за която се отнасят данните | Character | =10    |            | No   | Формат дд/мм/гггг   |

## 11P – Справка за формиране на резерв за гарантиране на минимална доходност

| №  | Име на колона  | Тип данни | Размер | Стойност   | Null | Забележка  |
|----|--|-----------|--------|------------|------|--|
| 1  | Код на управляващото дружество   | Number    | = 2    | От 1 до 18 | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианц България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богг: Живот и Здраве |
| 2  | Код тип фонд   | Number    | = 1    | 1, 2       | No   | 1 – Професионален<br>2 – Универсален   |
| 3  | Стойност за един дял за ден „к“ преди да е заделен резерва                             | Number    |        |            | No   | Формат <b>xxxx.xxxxx</b>   |
| 4  | Стойност на нетните активи, към края на ден „к-1“                                      | Number    |        |            | No   | Формат <b>xxxx.xx</b>  |
| 5  | Брой дялове във фонда към края на ден „к-1“  | Number    |        |            | No   | Формат <b>xxxx.xxxxx</b>   |
| 6  | Стойност на един дял валидна за последния работен ден на 24-месечния период            | Number    |        |            | Yes  | Формат <b>xxxx.xxxxx</b>   |
| 7  | Брой дялове във фонда за последния работен ден на 24-месечния период                   | Number    |        |            | Yes  | Формат <b>xxxx.xxxxx</b>   |
| 8  | Стойност на един дял, при която се достига горната граница на доходността              | Number    |        |            | Yes  | Формат <b>xxxx.xxxxx</b>   |
| 9  | Средства по партидата на резерва   | Number    |        |            | Yes  | Формат <b>xxxx.xx</b>  |
| 10 | Средства, които следва да се заделят в резерва   | Number    |        |            | Yes  | Формат <b>xxxx.xx</b>  |
| 11 | Средства, които следва да се заделят в резерва, в случаите по чл.5, ал.4 от Наредба 12 | Number    |        |            | Yes  | Формат <b>xxxx.xx</b>  |
| 12 | Средства по партидата на резерва след заделянето                                       | Number    |        |            | Yes  | Формат <b>xxxx.xx</b>  |
| 13 | Брой дялове, които се записват по партидата на резерва                                 | Number    |        |            | Yes  | Формат <b>xxxx.xxxxx</b>   |
| 14 | Брой дялове във фонда към края на ден „к-1“ след заделяне на резерва (p.5+p.13)        | Number    |        |            | Yes  | Формат <b>xxxx.xxxxx</b>   |
| 15 | Стойност за един дял за ден „к“ след заделяне на резерва (p.4/p.14)                    | Number    |        |            | No   | Формат <b>xxxx.xxxxx</b>   |
| 16 | Дата, за която се отнасят данните  | Character | = 10   |            | No   | Формат <b>дд/мм/гггг</b>   |

## 12Р – Справка за покриване на разликата до минималната доходност

| №  | Име на колона   | Тип данни | Размер | Стойност   | Null | Забележка  |
|----|---|-----------|--------|------------|------|--|
| 1  | Код на управляващото дружество  | Number    | = 2    | От 1 до 18 | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианс България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богг: Живот и Здраве |
| 2  | Код тип фонд  | Number    | = 1    | 1, 2       | No   | 1 – Професионален<br>2 – Универсален   |
| 3  | Стойност за един дял за ден „к“ преди покриване на разликата до минималната доходност   | Number    |        |            | No   | Формат xxxx.xxxxx  |
| 4  | Стойност на нетните активи на фонда, към края на ден „к-1“  | Number    |        |            | No   | Формат xxxx.xx   |
| 5  | Брой дялове във фонда към края на ден „к-1“ преди покриване на разликата до минималната доходност   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xxxxx  |
| 6  | Стойност на един дял валидна за последния работен ден на 24-месечния период   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xxxxx  |
| 7  | Брой дялове във фонда към последния работен ден на 24-месечния период   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xxxxx  |
| 8  | Стойност на един дял, при която се достига минималното равнище на доходността   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xxxxx  |
| 9  | Размер на средства, необходим за покриване на разликата до минималната доходност  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 10 | Размер на средствата от резерва във фонда, с който се покриване разликата до минималната доходност  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 11 | Брой дялове, съответстващ на освободените средства от резерва на фонда  | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xxxxx  |
| 12 | Брой дялове във фонда към края на ден „к-1“ след освобождаване на средства от резерва на фонда (р.5-р11)  | Number    |        |            | No   | Формат xxxx.xxxxx  |
| 13 | Размер на средствата за прехвърляне от резерва на дружеството във фонда за покриване на разликата до минималната доходност  | Number    |        |            | No   | Формат xxxx.xx   |
| 14 | Стойност на нетните активи във фонда към края на ден „к-1“ след определяне на размера на средствата за покриване на разликата до минималната доходност от резерва на дружеството (р.4+р.13) | Number    |        |            | No   | Формат xxxx.xx   |
| 14 | Стойност за един дял за ден „к“ след покриване на разликата до минималната доходност (р.14/р.12)  | Number    |        |            | No   | Формат xxxx.xxxxx  |
| 15 | Дата, за която се отнасят данните   | Character | = 10   |            | No   | Формат дд/мм/гггг  |

## 14Р – Стойност на вземания и задължения, свързани с инвестиции

| №  | Име на колона                     | Тип данни | Размер | Стойност  | Null | Забележка   |
|----|-----------------------------------|-----------|--------|---|------|---|
| 1  | Код на управляващото дружество    | Number    | = 2    | От 1 до 18  | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианс България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богг: Живот и Здраве  |
| 2  | Код тип фонд                      | Number    | = 1    | От 1 до 6   | No   | 1 – Професионален<br>2 – Универсален<br>3 – Доброволен<br>4 – Доброволен по ПС<br>5- ФИПП<br>6 - ФРП  |
| 3  | Код вземане/задължение            | Number    | = 1    | От 1 до 8 (поле 2= 1, 2, 3, и 4)<br><br>1, 2, 4, 5, 6 и 8 (поле 2= 5 и 6)   | No   | 1 – Вземане по придобиване на активи<br>2 – Вземане по продажба на активи<br>3 – Вземане по репо сделки<br>4 – Други вземания<br>5 – Задължение по придобиване на активи<br>6 – Задължение по продажба на активи<br>7 – Задължение по репо сделки<br>8 – Други задължения |
| 4  | Описание вземане/задължение       | Character | <= 512 |   | No   |   |
| 5  | Вид на актива                     | Number    | <= 2   | От 38 до 76 и 82 (поле 2 = 1, 2 и 3)<br><br>От 38 до 82 (поле 2 = 4)<br><br>От 38 до 48, от 51 до 60, от 62 до 67, 69 и от 71 до 76 (поле 2= 5 и 6) | No   | Вписва се двуцифрен код според номенклатурата на видовете фин. инструменти, влогове в банки, ИИ и други   |
| 6  | Контрагент                        | Character | <= 128 |   | No   |   |
| 7  | ЕИК на контрагента                | Number    | = 9    |   | Yes  | Вписва се ЕИК на българските контрагенти/емитенти с изключение на вземания и задължения свързани с ДЦК  |
| 8  | Код валута                        | Character | = 3    |   | No   | Попълва се кода според възприетата банкова практика   |
| 9  | Стойност в съответна валута       | Number    |        |   | No   | Формат xxxx.xx  |
| 10 | Стойност в евро                   | Number    |        |   | No   | Формат xxxx.xx  |
| 11 | Дата, за която се отнасят данните | Character | = 10   |   | No   | Формат дд/мм/гггг   |

## 15P – Сключени репо сделки и обратни репо сделки с финансови инструменти

| №  | Име на колона  | Тип данни | Размер | Стойност         | Null | Забележка  |
|----|--|-----------|--------|------------------|------|--|
| 1  | Код на управляващото дружество   | Number    | = 2    | От 1 до 18       | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианс България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богг: Живот и Здраве |
| 2  | Код тип фонд   | Number    | = 1    | От 1 до 4        | No   | 1 – Професионален<br>2 – Универсален<br>3 – Доброволен<br>4 – Доброволен по ПС   |
| 3  | Вид сделка (право репо/ обратно репо)                                  | Number    | = 1    | 1, 2             | No   | Вписва се код на сделката:<br>1 – право репо<br>2- обратно репо  |
| 4  | Контрагент   | Character | <= 128 |                  | No   |  |
| 5  | ЕИК на контрагента   | Number    | = 9    |                  | Yes  | Вписва се ЕИК на българските контрагенти   |
| 6  | Дата на сделката   | Character | = 10   |                  | No   | Формат дд/мм/гггг  |
| 7  | Валюор на сделката   | Character | = 10   |                  | No   | Формат дд/мм/гггг  |
| 8  | Вид финансов инструмент, предмет на сделката                           | Number    | <= 2   | От 38 до 68 и 82 | No   | Вписва се двуцифрен код според номенклатурата на видовете фин. инструменти, влогове в банки, ИИ и други  |
| 9  | Код на емисия (ISIN)   | Character | = 12   |                  | No   |  |
| 10 | Държава  | Character | = 2    |                  | No   | Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура   |
| 11 | Емитент  | Character | <= 128 |                  | No   |  |
| 12 | Борсов Код   | Character | <= 50  |                  | Yes  | Попълва се борсовия код на емисията, даден от съответен регулиран пазар  |
| 13 | Брой финансови инструменти, предмет на сделката                        | Number    |        |                  | No   | Формат xxxx  |
| 14 | Код валута   | Character | = 3    |                  | No   | Попълва се кода според възприетата банкова практика  |
| 15 | Обща номинална стойност в съответна валута                             | Number    |        |                  | No   | Формат xxxx.xx   |
| 16 | Обща номинална стойност в евро   | Number    |        |                  | No   | Формат xxxx.xx   |
| 17 | Обща стойност на продажба (репо)/покупка (обратно репо) в евро         | Number    |        |                  | No   | Формат xxxx.xx   |
| 18 | Обща стойност на обратна покупка (репо)/продажба (обратно репо) в евро | Number    |        |                  | No   | Формат xxxx.xx   |
| 19 | Валюор на обратна покупка (репо)/продажба (обратно репо) в евро        | Character | = 10   |                  | No   | Формат дд/мм/гггг  |
| 20 | Оценка на репо сделката  | Number    |        |                  | No   | Формат xxxx.xx   |
| 21 | Относителен дял от активите на фонда                                   | Number    |        |                  | No   | Формат xx.xx   |
| 22 | Дата, за която се отнасят данните                                      | Character | = 10   |                  | No   | Формат дд/мм/гггг  |

### 31P – Стойност на опциите и фючърсите

| №  | Име на колона  | Тип данни | Размер | Стойност   | Null | Забележка  |
|----|--|-----------|--------|--|------|--|
| 1  | Код на управляващото дружество                                       | Number    | = 2    | От 1 до 18   | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианс България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богг: Живот и Здраве |
| 2  | Код тип фонд   | Number    | = 1    | От 1 до 6  | No   | 1 – Професионален<br>2 – Универсален<br>3 – Доброволен<br>4 – Доброволен по ПС<br>5 – ФИПП<br>6 - ФРП  |
| 3  | Опции/ фючърси   | Number    | = 1    | От 1 до 3  | No   | 1- Пут опция<br>2- Кол опция<br>3- Фючърс  |
| 4  | Вид сделка (покупка/ продажба на договора)                           | Number    | = 1    | 1, 2   | No   | Вписва се код на сделката:<br>1 – покупка<br>2 – продажба  |
| 5  | Държава  | Character | = 2    |  | No   | Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура   |
| 6  | Регулиран пазар  | Number    | = 2    | от 0 до 58   | No   | Попълва се код на фондовата борса, съгласно номенклатурата   |
| 7  | Борсов Код   | Character | <= 50  |  | Yes  | Попълва се борсовия код на емисията, даден от съответен регулиран пазар  |
| 8  | Дата на договора   | Character | = 10   |  | No   | Формат дд/мм/гггг  |
| 9  | Дата на изтичане на срока по договора                                | Character | = 10   |  | No   | Формат дд/мм/гггг  |
| 10 | Базов актив (вид финансов инструмент)                                | Number    | = 2    | от 38 до 76  | No   | Вписва се двуцифрен код според номенклатурата на видовете фин. инструменти, влогове в банки, ИИ и други  |
| 11 | Стойност на базовия актив по договор/ цена на упражняване на опцията | Number    |        |  | No   | Формат xxxx.xx   |
| 12 | Обем на договора   | Number    |        | В зависимост от вида на базовия актив се попълва стойност или брой | No   | Формат xxxx.xx   |
| 13 | Брой договори  | Number    |        |  | No   | Формат xxxx  |
| 14 | Пазарна стойност на базовия актив на опцията/ фючърса                | Number    |        |  | No   | Формат xxxx.xx   |
| 15 | Цена на опцията/ на фючърския договор                                | Number    |        |  | No   | Формат xxxx.xx   |
| 16 | Метод на оценка  | Number    | = 2    | 20, 29, от 34 до 40  | No   | според номенклатура  |
| 17 | Източник на информация   | Number    | = 1    | от 1 до 9  | No   | според номенклатурата  |
| 18 | Стойност на фючърския договор  | Number    |        | Попълва се само за фючърси (поле 3=3)                              | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 19 | Обща стойност на опциите/ фючърсите                                  | Number    |        |  | No   | Формат xxxx.xx   |
| 20 | Баланс по маржин депозит за фючърсни сделки - в началото на деня     | Number    |        | Попълва се само за фючърси (поле 3 = 3)                            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 21 | Баланс по маржин депозит за фючърсни сделки - платени/ получени суми | Number    |        | Попълва се само за фючърси (поле 3 = 3)                            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 22 | Баланс по маржин депозит за фючърсни сделки - печалба/ загуба        | Number    |        | Попълва се само за фючърси (поле 3 = 3)                            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 23 | Баланс по маржин депозит за фючърсни сделки - в края на деня         | Number    |        | Попълва се само за фючърси (поле 3 = 3)                            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 24 | Дата, за която се отнасят данните                                    | Character | = 10   |  | No   | Формат дд/мм/гггг  |

### 32P – Стойност на форуърдните валутни договори

| №  | Име на колона                              | Тип данни | Размер | Стойност           | Null | Забележка  |
|----|--|-----------|--------|--------------------|------|--|
| 1  | Код на управляващото дружество             | Number    | = 2    | От 1 до 18         | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианс България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богг: Живот и Здраве |
| 2  | Код тип фонд                               | Number    | = 1    | От 1 до 6          | No   | 1 – Професионален<br>2 – Универсален<br>3 – Доброволен<br>4 – Доброволен по ПС<br>5 – ФИПП<br>6 – ФРП  |
| 3  | Вид сделка (покупка/ продажба на договора) | Number    | = 1    | 1, 2               | No   | Вписва се код на сделката:<br>1 – покупка<br>2 – продажба  |
| 4  | Държава на контрагента                     | Character | = 2    |                    | No   | Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура   |
| 5  | Контрагент                                 | Character | <= 50  |                    | No   | Попълва се наименованието на контрагента   |
| 6  | ЕИК на контрагента                         | Number    | = 9    |                    | Yes  | Вписва се ЕИК на българските контрагенти *   |
| 7  | Кредитен рейтинг                           | Number    | = 2    | от 1 до 48         | No   | Според номенклатура на рейтингите  |
| 8  | Рейтингова агенция                         | Number    | = 1    | от 1 до 4          | No   | Според номенклатура на рейтинговите агенции  |
| 9  | Дата на договора                           | Character | = 10   |                    | No   | Формат дд/мм/гггг  |
| 10 | Дата на изтичане на договора               | Character | = 10   |                    | No   | Формат дд/мм/гггг  |
| 11 | Валутна двойка                             | Character | = 7    |                    | No   | Попълват се двата кода според възприетата банкова практика, разделени със знака «/»  |
| 12 | Базисна валута (код на валута)             | Character | = 3    |                    | No   | Попълва се кода според възприетата банкова практика  |
| 13 | Курс на доставка по форуърдния договор     | Number    |        |                    | No   | Формат xxxx.xxxxx  |
| 14 | Обем на договора в базисната валута        | Number    |        |                    | No   | Формат xxxx.xx   |
| 15 | Спот валутен курс                          | Number    |        |                    | No   | Формат xxxx.xxxxx  |
| 16 | Цена на форуърдния договор                 | Number    |        |                    | No   | Формат xxxx.xxxxx  |
| 17 | Метод на оценка                            | Number    | = 2    | 30, 31, 32, 39, 40 | No   | Според номенклатурата на методи на оценка  |
| 18 | Източник на информация                     | Number    | = 1    | от 1 до 9          | No   | Според номенклатурата на източници на оценка   |
| 19 | Стойност на договора в базисната валута    | Number    |        |                    | No   | Формат xxxx.xx   |
| 20 | Стойност на договора в евро                | Number    |        |                    | No   | Формат xxxx.xx   |
| 21 | Дата, за която се отнасят данните          | Character | = 10   |                    | No   | Формат дд/мм/гггг  |

\* Полето „ЕИК на контрагента“ се попълва задължително, ако в поле „Държава“ е попълнен код „BG“

### 3ЗР – Стойност на договорите за лихвен суап

| №  | Име на колона  | Тип данни | Размер | Стойност     | Null | Забележка  |
|----|--|-----------|--------|--------------|------|--|
| 1  | Код на управляващото дружество                           | Number    | = 2    | От 1 до 18   | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианс България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богг: Живот и Здраве |
| 2  | Код тип фонд   | Number    | = 1    | От 1 до 6    | No   | 1 – Професионален<br>2 – Универсален<br>3 – Доброволен<br>4 – Доброволен по ПС<br>5 – ФИПП<br>6 - ФРП  |
| 3  | Вид сделка-получава/<br>плаща фиксиран лихвен %          | Number    | = 1    | 1, 2         | No   | Вписва се код на сделката:<br>1 – получава<br>2- плаща   |
| 4  | Държава на контрагента                                   | Character | = 2    |              | No   | Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура   |
| 5  | Контрагент по сделката<br>банка/ инв. посредник          | Character | <= 50  |              | No   | Попълва се наименованието на контрагента   |
| 6  | ЕИК на контрагента                                       | Number    | = 9    |              | Yes  | Вписва се ЕИК на българските контрагенти *   |
| 7  | Кредитен рейтинг   | Number    | = 2    | от 1 до 48   | No   | Според номенклатура на рейтингите  |
| 8  | Рейтингова агенция                                       | Number    | = 1    | от 1 до 4    | No   | Според номенклатура на рейтинговите агенции  |
| 9  | Дата на сключване на договора                            | Character | = 10   |              | No   | Формат дд/мм/гггг  |
| 10 | Дата на изтичане на договора                             | Character | = 10   |              | No   | Формат дд/мм/гггг  |
| 11 | Брой на периодичните<br>междинни плащания за една година | Number    |        |              | No   | Формат xxxx  |
| 12 | Брой междинни плащания<br>до края на договора            | Number    |        |              | No   | Формат xxxx  |
| 13 | Дата на следващото плащане                               | Character | = 10   |              | No   | Формат дд/мм/гггг  |
| 14 | Обем на договора/ условна главница                       | Number    |        |              | No   | Формат xxxх.хх   |
| 15 | Фиксиран лихвен % по договора                            | Number    |        |              | No   | Формат xxxх.ххххх  |
| 16 | Референтен лихвен % +<br>надбавка за плаващия лихвен %   | Character | <= 50  |              | No   |  |
| 17 | Стойност на последния<br>определен референтен лихвен %   | Number    |        |              | No   | Формат xxxх.ххххх  |
| 18 | Пазарна цена на договора                                 | Number    |        |              | No   | Формат xxxх.ххххх  |
| 19 | Метод на оценка  | Number    | = 2    | 30,33, 39,40 | No   | Според номенклатурата на методи на оценка  |
| 20 | Източник на информация                                   | Number    | = 1    | от 1 до 9    | No   | Според номенклатурата на източници на оценка   |
| 21 | Стойност на договора                                     | Number    |        |              | No   | Формат xxxх.хх   |
| 22 | Дата, за която се отнасят данните                        | Character | = 10   |              | No   | Формат дд/мм/гггг  |

\* Полето „ЕИК на контрагента” се попълва задължително, ако в поле „Държава” е попълнен код „BG”

### 34P - Стойност на нетните активи ФИПП и ФРП

| №  | Име на колона                              | Тип данни | Размер | Стойност   | Null | Забележка  |
|----|--|-----------|--------|------------|------|--|
| 1  | Код на управляващото дружество             | Number    | = 2    | От 1 до 18 | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианс България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богг: Живот и Здраве |
| 2  | Код тип фонд                               | Number    | = 1    | 5 и 6      | No   | 5 – ФИПП<br>6 – ФРП  |
| 3  | Инвестиции                                 | Number    |        |            | No   | Формат xxxx.xx   |
| 4  | Парични средства по разплащателни сметки   | Number    |        |            | No   | Формат xxxx.xx   |
| 5  | Парични средства на каса                   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 6  | Вземания                                   | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 7  | Вземания, свързани с инвестиции            | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 8  | Вземания от ПОД (с изключение на недостиг) | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 9  | Други вземания                             | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 10 | Задължения, свързани с инвестиции          | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 11 | Задължения към ПОД                         | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 12 | Такса по чл. 201, ал. 1, т. 3 от КСО       | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 13 | Освобождаване на излишък по реда на КСО    | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 14 | Други                                      | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 15 | Други задължения                           | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 16 | Дата за която се отнасят данните           | Character | = 10   |            | No   | Формат дд/мм/гггг  |

**35P – Парични средства по разплащателни сметки ФИПП и ФРП**

| № | Име на колона  | Тип данни | Размер | Стойност   | Null | Забележка  |
|---|--|-----------|--------|------------|------|--|
| 1 | Код на управляващото дружество                             | Number    | = 2    | От 1 до 18 | No   | 1 – Доверие<br>2 – Съгласие<br>4 – ДСК - Родина<br>5 – Алианс България<br>6 – ПОК ОББ<br>8 – ЦКБ - Сила<br>10 – Бъдеще<br>14 – Топлина<br>15 – ПОИ<br>18 – ПОД Далл Богг: Живот и Здраве |
| 2 | Код тип фонд   | Number    | = 1    | 5 и 6      | No   | 5 – ФИПП<br>6 – ФРП  |
| 3 | Код валута   | Character | = 3    |            | No   | Попълва се кода според възприетата банкова практика  |
| 4 | Наличност в края на деня в съответна валута                | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 5 | Наличност в края на деня в еуроа равностойност на валутата | Number    |        |            | Yes  | Формат xxxx.xx   |
| 6 | Дата за която се отнасят данните                           | Character | = 10   |            | No   | Формат дд/мм/гггг  |

**Забележка:** При подаване на реда с код на валута EUR следва да се посочва еуровата равностойност на всички разплащателни сметки на фонда.

При наличие на средства по разплащателни сметки във валута различна от евро, същите следва да се посочват на отделен ред като се посочва съответния код на валутата и съответно стойността в съответната валута и еуровата равностойност.