

**НАРЕДБА № 63 от 28.07.2026 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 и подфондове**

Обн. - ДВ, бр. 71 от 07.08.2026 г., в сила от 01.01.2027 г.

Приета с Решение № 297-Н от 28 юли 2026 г. на Комисията за финансов надзор

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 фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, подфондовете в тях и фондовете за извършване на плащания.

Чл. 2. (1) Пенсионноосигурителното дружество представя в Комисията за финансов надзор в срок до 18 ч. на всеки работен ден ежедневни отчети за надзорни цели, отнасящи се за предходния работен ден, за всеки управляван от него фонд за допълнително пенсионно осигуряване и подфондовете в него, когато са създадени такива, по образец съгласно приложение № 1.

(2) Отчетната форма за прехвърлени активи и парични средства от и към подфондовете, обособени в един фонд за допълнително пенсионно осигуряване, и отчетната форма за брой прехвърлени лица и размер на средства между подфондове в един фонд за допълнително пенсионно осигуряване, съдържащи се в отчета по ал. 1, се представят само в случай на прехвърляне на лица, средства и активи, в срок до 18 ч. на работния ден, следващ деня на извършеното прехвърляне.

Чл. 3. Пенсионноосигурителното дружество представя в Комисията за финансов надзор в срок до 18 ч. на работния ден, следващ последния работен ден на месеца, отчети за надзорни цели на управляваните от него фондове за извършване на плащания съгласно приложение № 2. Отчетите за месец декември се представят до 20-и януари на следващата година.

Чл. 4. 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 и подфондове по образец съгласно:

1. приложение № 3 - за пенсионноосигурително дружество, като съдържащата се в него отчетна форма „Отчет XXX. Състояние на резерва за гарантиране на пенсионните плащания към ...г." се подава само с месечния отчет за декември;

2. приложение № 4 - за универсален пенсионен фонд;

3. приложение № 5 - за балансиран подфонд в универсален пенсионен фонд;

4. приложение № 6 - за динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд;

5. приложение № 7 - за консервативен подфонд в универсален пенсионен фонд;

6. приложение № 8 - за професионален пенсионен фонд;

7. приложение № 9 - за доброволен пенсионен фонд без подфондове;

8. приложение № 10 - за доброволен пенсионен фонд с учредени подфондове;

9. приложение № 11 - за всеки подфонд в доброволен пенсионен фонд;

10. приложение № 12 - за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;

11. приложение № 13 (за месеците януари - ноември), съответно приложение № 14 (за месец декември) - за фонд за изплащане на пожизнени пенсии, като отчетна форма „Отчет VIII. Аналитична сметка по чл. 123р, ал. 11 от КСО" се представя само с месечните отчети за месеца, през който е извършена актуализацията;

12. приложение № 15 (за месеците януари - ноември), съответно приложение № 16 (за месец декември) - за фонд за срочни плащания, като отчетна форма „Отчет VIII. Аналитична сметка по чл. 123с, ал. 3, т. 2 от КСО" се представя с месечните отчети за месеца, през който е извършена актуализацията;

13. приложение № 17 - за доброволен пенсионен фонд за ПЕПП.

Чл. 5. (1) Пенсионноосигурителното дружество представя в Комисията за финансов надзор в срок до 20 дни след края на всяко тримесечие заедно с отчетите по чл. 4 и отчет за надзорни цели за тримесечието по образец съгласно приложение № 18.

(2) Пенсионноосигурителното дружество представя в Комисията за финансов надзор в срок до 20 дни след края на всяко тримесечие заедно с отчетите по чл. 4, т. 3 - 7, 9 - 13 и отчетна форма „Отчет за стойността на риска по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 34" за управляваните от него фондове и подфондове по образец съгласно приложение № 19.

Чл. 6. 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 и подфондове по образец съгласно:

1. приложение № 20 - за пенсионноосигурително дружество;

2. приложение № 21 - за универсален пенсионен фонд;

3. приложение № 22 - за балансиран подфонд в универсален пенсионен фонд;

4. приложение № 23 - за динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд;

5. приложение № 24 - за консервативен подфонд в универсален пенсионен фонд;

6. приложение № 25 - за професионален пенсионен фонд;

7. приложение № 26 - доброволен пенсионен фонд без подфондове;

8. приложение № 27 - за доброволен пенсионен фонд с учредени подфондове;

9. приложение № 28 - за всеки подфонд в доброволен пенсионен фонд;

10. приложение № 29 - за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;

11. приложение № 30 - за фонд за изплащане на пожизнени пенсии;

12. приложение № 31 - за фонд за срочни плащания;

13. приложение № 32 - за доброволен пенсионен фонд за ПЕПП.

Чл. 7. (1) В раздели I - V от отчетите по чл. 4, т. 13 и чл. 6, т. 13 се представя поотделно информация за:

1. подфонда за инвестиране на средствата за основния ПЕПП;

2. обща информация за подфондовете за инвестиране на средствата за алтернативните инвестиционни варианти.

(2) Когато общата сума на активите на подфондовете на алтернативните инвестиционни варианти е равна или по-голяма от активите на подфонда на основния ПЕПП, пенсионноосигурителното дружество попълва информацията в разделите на отчетите по ал. 1 поотделно за подфонда за инвестиране на средствата за основния ПЕПП и за всеки от алтернативните инвестиционни варианти за всяка година, в която към 31 декември е изпълнено посоченото условие.

(3) Информацията по чл. 252, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване се представя в раздели VI - IX от отчета по чл. 6, т. 13 общо за доброволния пенсионен фонд за ПЕПП.

Чл. 8. Пенсионноосигурителното дружество, управляващо доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, представя в Комисията за финансов надзор в срок до три месеца след края на финансовата година информацията, посочена в чл. 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/896 от 24 февруари 2021 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнителната информация за целите на сближаването на надзорната отчетност (ОВ, L 197/5 от 4 юни 2021 г.). Информацията по изречение първо се изготвя съобразно образците по чл. 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/897 от 4 март 2021 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата на надзорната отчетност пред компетентните органи и сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи и с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ОВ, L 197/7 от 4 юни 2021 г.).

Чл. 9. Отчетите по чл. 2 - 6 се представят в електронен вид, подписани с квалифициран електронен подпис, чрез поддържан от Комисията за финансов надзор електронен портал.

Чл. 10. Когато за съответния период пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, подфондовете в тях и фондовете за извършване на плащания нямат относима информация за отразяване, то съответните отчети за надзорни цели не се представят в Комисията за финансов надзор.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Отчетите за надзорни цели за периоди, завършващи на 31 декември 2026 г., се изготвят и представят по досегашния ред.

§ 2. Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионно-осигурителните дружества и управляваните от тях фондове (обн., ДВ, бр. 95 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 58 и 80 от 2021 г., бр. 64 от 2022 г., бр. 70 от 2024 и бр. 20 от 2025 г.) се отменя.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2027 г.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 185, ал. 3 във връзка с чл. 123х и чл. 252, ал. 1 и 4 от Кодекса за социално осигуряване и във връзка с § 192, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 27 от 2026 г.) и е приета с Решение № 297-Н от 28 юли 2026 г. на Комисията за финансов надзор.

За председател: Диана Йорданова

Приложения

Ежедневен отчет на
(наименование на подфонд/фонд за допълнително пенсионно осигуряване)

.....
(ЕИК)

Брой дялове към дд/мм/гггг (ден "к - 1") и стойността на един дял, валидна за дд/мм/гггг (ден "к")

№ по ред	Показател	Мярка	Стойност
1	Стойност на един дял за ден "к-1"	евро *	
2	Стойност на нетните активи, към края на ден "к-1"	евро	
3	Размер на постъпили вноски през ден "к-1"	евро	
4	Размер на средствата, прехвърлени от резерва за гарантиране на brutните вноски в ПОД през ден "к-1"	евро	
5	Размер на средствата, прехвърлени от други фондове през ден "к-1"	евро	
6	Размер на средствата, прехвърлени от други подфондове във фонда през ден "к-1"	евро	
7	Размер на други постъпили суми през ден "к-1"	евро	
8	Начислени удържки от вноските през ден "к-1"	евро	
9	Брой дялове, съответстващ на нетните постъпления във фонда през ден "к-1"	брой	
10	Начислени удържки върху уточнени неперсонифицирани вноски през ден "к-1"	евро	
11	Брой дялове, съответстващ на начислените удържки върху уточнени неперсонифицирани вноски през ден "к-1"	брой	
12	Размер на начислените за изтегляне или плащане средства на лица през ден "к-1"	евро	
13	Размер на начислените средства за прехвърляне към други фондове през ден "к-1"	евро	
14	Размер на начислените средства за прехвърляне към други подфондове във фонда през ден "к-1"	евро	
15	Размер на други начислени суми за прехвърляне през ден "к-1"	евро	
16	Брой дялове, съответстващ на начислените за изтегляне, плащане или прехвърляне на средства през ден "к-1"	брой	
17	Промяна на броя на дяловете във фонда	брой	
18	Брой дялове с натрупване към края на ден "к-1"	брой	
19	Стойност на един дял за деня "к" (ред 2/ред 18)	евро *	

Забележка: * Стойността на един дял се попълва с точност до 5-тия знак след десетичната запетая

Представяващи
дружеството:

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

Ежедневен отчет на
(наименование на подфонд/фонд за допълнително пенсионно осигуряване)
.....
(ЕИК)

Стойността на нетните активи
към дд/мм/гггг

(в евро)

Показател	Стойност
<i>I. Активи на подфонда/фонда - общо, в т.ч.:</i>	
1. Инвестиции	
2. Парични средства по разплащателни сметки	
3. Парични средства на каса	
4. Вземания - общо, в т. ч.:	
4.1. Вземания, свързани с инвестиции	
4.2. Вземания от ПОД	
4.3. Други текущи вземания	
<i>II. Пасиви на подфонда/фонда - общо, в т.ч.:</i>	
1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица	
2. Начислени суми за изплащане на пенсионери	
3. Задължения към ПОД - общо, в т. ч.:	
3.1. Встъпителна такса	
3.2. Удръжка от осигурителни вноски	
3.3. Инвестиционна такса	
3.3.1. Върху стойността на нетните активи на фонда/подфонда	
3.3.2. Върху реализирания доход от фонда/подфонда	
3.4. Други	
4. Други задължения - общо, в т. ч.:	
4.1. Задължения, свързани с инвестиции	
4.2. Други текущи задължения	
5. Задължения към ФИПП	
6. Задължения към ФСП	
7. Задължения по прехвърляне на средства на лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО към фонд на ДОО	
<i>III. Нетни активи на подфонда/фонда (I - II)</i>	

Представяващи дружеството:

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

[illegible]

9. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "а" от КСО/- общо, в.т.ч.																						
10. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "б" от КСО/- общо, в.т.ч.																						
11. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "в" от КСО/- общо, в.т.ч.																						
12. Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти /по чл. 176, ал. 1, т. 4 от КСО/ - общо, в т.ч.																						
13. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б."а" от КСО/ - общо, в т.ч.																						
14. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б."б" от КСО/ - общо, в т.ч.																						
15. Корпоративни облигации, приети за търговия на пазар за растеж в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б."в" от КСО/ - общо, в т.ч.																						
16. Корпоративни облигации, приети за търговия на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б."г" от КСО/ - общо, в т.ч.																						
17. Облигации, предлагани при условията на първично публично, за които е предвидено бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б."а" от КСО от КСО/ - общо, в т.ч.																						
18. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане, за които е предвидено бъдат приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б."б" от КСО от КСО/ - общо, в т.ч.																						
19. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане, за които е предвидено бъдат приети за търговия на пазар за растеж в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б."в" от КСО от КСО/ - общо, в т.ч.																						
20. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане, за които е предвидено бъдат приети за търговия на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б."г" от КСО от КСО/ - общо, в т.ч.																						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 10 от КСО/ - общо, в т.ч.																						

22. Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации извън включените по чл. 176, ал. 1, т. 4 от КСО /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т.ч.																					
23. Корпоративни облигации, приети за търговия само на многостранна система за търговия или организирана система за търговия в държава членка /по чл. 249, ал. 4, т. 2 от КСО/ - общо, в т.ч.:																					
Общо																					

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

КЪМ ДД/ММ/ГГГГ

[illegible]

8. Права по варианти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.			
9. Варианти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.			
10. Привилегировани акции /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "в" от КСО/ - общо, в т. ч.			
11. Акции, търгувани на пазар за растеж в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "г" от КСО/ - общо, в т. ч.			
12. Права по акции, търгувани на пазар за растеж в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "г" от КСО/ - общо, в т. ч.			
13. Права по варианти по акции, търгувани на пазар за растеж в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "г" от КСО/ - общо, в т. ч.			
14. Варианти по акции, търгувани на пазар за растеж в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "г" от КСО/ - общо, в т. ч.			
15. Акции, търгувани на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "д" от КСО/ - общо, в т. ч.			
16. Права по акции, търгувани на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "д" от КСО/ - общо, в т. ч.			
17. Права по варианти по акции, търгувани на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "д" от КСО/ - общо, в т. ч.			
18. Варианти по акции, търгувани на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "д" от КСО/ - общо, в т. ч.			
19. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане, за които е предвидено да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.			

20. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане, за които е предвидено да бъдат приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.			
21. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане, за които е предвидено да бъдат приети за търговия на пазар за растеж в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "в" от КСО/ - общо, в т. ч.			
22. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане, за които е предвидено да бъдат приети за търговия на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "г" от КСО/ - общо, в т. ч.			
23. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.			
24. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.			
25. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.			
26. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.			
27. Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.			
28. Акции/дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава/по чл. 176, ал. 1, т. 13 от КСО/ - общо, в т. ч.			
29. Акции/дялове на борсово търгувани фондове със седалище в държава членка или в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 14 от КСО/ - общо, в т. ч.			
30. Акции/дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС /по чл. 176, ал. 1, т. 15 от КСО/ - общо, в т. ч.			

31. Акции/дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, което подлежи на регистрация съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС /по чл. 176, ал. 1, т. 16 от КСО/ - общо, в т. ч.																						
32. Акции или дялове на търговски дружества или други предприятия, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или официален пазар на фондова борса, или на друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 18, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																						
33. Акции или дялове на предприятия за колективно инвестиране, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или официален пазар на фондова борса, или на друг организиран пазар в трета държава/по чл. 176, ал. 1, т. 18, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																						
34. Акции, търгувани само на многостранна система за търговия или организирана система за търговия в държава членка /по чл. 249, ал. 4, т. 3 от КСО/ - общо, в т.ч.:																						
35. Права по акции, търгувани само на многостранна система за търговия или организирана система за търговия в държава членка /по чл. 249, ал. 4, т. 3 от КСО/ - общо, в т.ч.:																						
36. Права по варианти по акции, търгувани само на многостранна система за търговия или организирана система за търговия в държава членка /по чл. 249, ал. 4, т. 3 от КСО/ - общо, в т.ч.:																						
37. Варианти по акции, търгувани само на многостранна система за търговия или организирана система за търговия в държава членка /по чл. 249, ал. 4, т. 3 от КСО/ - общо, в т.ч.:																						
Общо																						

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

Стойност на инвестициите във влогове в банки
към дд/мм/гггг

Държа ва	Бан ка	ЕИК на банка та	LEI код на банка та	Кредит ен рейтин г	Рейтинг ова агенция	№ на договор/ан екс	Дата на договор/ан екс	Код на валу та	Главница		Годиш на лихва по догово р /в %/	Начална дата на начисляв ане на лихва	Дата на падеж	Начисл ена лихва в евро	Стойност в евро, включително начислена лихва	Относителе н дял от активите на подфонда/ф онда	База за изчислява не на лихва
									в съответн ата валута	в евро							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Общо																	

Представяващи дружеството:

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

Ежедневен отчет на

.....
 (наименование на подфонд/фонд за допълнително пенсионно осигуряване)

 (ЕИК)

Стойност на инвестициите в инвестиционни имоти

към дд/мм/гггг

Държава	Описание на инвестиционния имот	Дата на придобиване	Документ, удостоверяващ собственост (№ на нотариален акт)	Идентификатор на имота	Местонахождение на имота - точен адрес	Код на валута	Цена на придобиване		Оценка		Дата на последна оценка	Относителен дял от активите на подфонда/фонда
							в съответната валута	в евро	Метод	Справедлива стойност /в евро/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общо												

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Ежедневен отчет на
(наименование на подфонд/фонд за допълнително пенсионно осигуряване)

.....
(ЕИК)

Парични средства по разплащателни сметки и каса
(постъпили средства и изплатени суми)

към дд/мм/гггг

№	Наименование	Код на валута	Стойност в съответната валута	Разплащателни сметки (в евро)	Каса (в евро)	Общо (в евро)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Постъпили средства от пенсионноосигурителна дейност, общо в.т.ч.	EUR	X X X			
1.1.	Осигурителни вноски	EUR	X X X			
1.2.	Прехвърлени суми от други фондове*	EUR	X X X		X X X	
1.3.	Прехвърлени суми от други подфондове във фонда	EUR	X X X		X X X	
1.4.	Лихви от НАП	EUR	X X X		X X X	
1.5.	Прехвърлени суми от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	EUR	X X X		X X X	
1.6.	Прехвърлени суми от пенсионни схеми на трети страни (чуждестранни пенсионни институции)	EUR	X X X		X X X	
1.7.	Постъпили суми за лица, възобновили осигуряването си по реда на КСО	EUR	X X X		X X X	
1.8.	Други	EUR	X X X			
2.	Постъпили средства от пенсионноосигурителното дружество, общо в т.ч.	EUR	X X X			
2.1.	От резерва за гарантиране на brutните вноски	EUR	X X X		X X X	
2.2.	Възстановена инвестиционна такса от ПОД	EUR	X X X		X X X	
2.3.	Други	EUR	X X X			
3.	Постъпили средства от инвестиционна дейност	EUR	X X X		X X X	
4.	Изплатени суми за пенсионноосигурителна дейност общо в.т.ч.	EUR	X X X			
4.1.	За пенсионери	EUR	X X X			
4.2.	За осигурени лица	EUR	X X X			
4.3.	За наследници	EUR	X X X			
4.4.	Прехвърлени суми към ФИПП за пожизнени пенсии	EUR	X X X		X X X	
4.5.	Прехвърлени суми към ФИПП за преизчисляване на пенсии	EUR	X X X		X X X	
4.6.	Прехвърлени суми към ФИПП за лица без наследници	EUR	X X X		X X X	
4.7.	Прехвърлени суми към ФСП за срочни плащания	EUR	X X X		X X X	
4.8.	Прехвърлени суми към ФСП за преизчисляване на плащанията	EUR	X X X		X X X	
4.9.	Прехвърлени суми към други фондове**	EUR	X X X		X X X	
4.10.	Прехвърлени суми към други подфондове във фонда	EUR	X X X		X X X	
4.11.	Прехвърлени суми към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	EUR	X X X		X X X	
4.12.	Прехвърлени суми за лица, променили осигуряването си по реда на КСО	EUR	X X X		X X X	
4.13.	Други	EUR	X X X			
5.	Изплатени суми на пенсионноосигурителното дружество общо в.т.ч.	EUR	X X X			

5.1.	Такса за управление	EUR	X X X		X X X	
5.2.	Инвестиционна такса	EUR	X X X		X X X	
5.3.	Други	EUR	X X X		X X X	
6.	Изплатени суми за инвестиционна дейност	EUR	X X X		X X X	
7.	Наличност в края на деня, в т. ч. във валути различни от евро:	EUR	X X X			
7.1.	Наличност в края на деня	USD				
7.2.	Наличност в края на деня	GBR				
....						

* в случай, че сумите са постъпили от други фондове по сметка на УПФ/ДПФ, същите са посочват на този ред

** в случай, че сумите са прехвърлени по сметка на УПФ/ДПФ за превеждане към други фондове, същите са посочват на този ред

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Ежедневен отчет на.....
(наименование на подфонд/фонд за допълнително пенсионно осигуряване)
.....
(ЕИК)

Първична ценова информация за ДЦК
към дд/мм/гггг

Търговска банка	Код на емисията /ISIN/	Цена купува с включена лихва	Цена купува без включена лихва	Цена продава с включена лихва	Цена продава без включена лихва
1	2	3	4	5	6

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

Стойност на вземанията и задълженията, свързани с инвестиции
към дд/мм/гггг

Вземане/задължение	Вид на актива	Контрагент по сделката	ISIN код на емисията	ЕИК на контрагента	LEI код на контрагента	Код на валута	Стойност в съответната валута	Стойност в евро
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А. Вземане (основание)								
I. Вземане, свързано с придобиване на активи:								Общо:
1.....								
2.....								
II. Вземане, свързано с продажба на активи:								Общо:
1.....								
2.....								
III. Вземане по репо сделки:								Общо:
1.....								
2.....								
IV. Вземане от предоставени заеми на безналични финансови инструменти								Общо:
1.....								
2.....								
V. Вземане, свързано с инвестиционни имоти								Общо:
1.....								
2.....								
VI. Други вземания								Общо:
1.....								
2.....								
Общо вземания:								
Б. Задължение (основание)								
I. Задължение, свързано с придобиване на активи:								Общо:
1.....								
2.....								
II. Задължение, свързано с продажба на активи:								Общо:
1.....								
2.....								
III. Задължение по репо сделки:								Общо:
1.....								
2.....								
IV. Задължение, свързано с инвестиционни имоти								Общо:
1.....								

2.....								
IV. Други задължения	Общо:							
1.....								
2.....								
Общо задължения:								

Представяващи дружеството:

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

Ежедневен отчет на

.....
 (наименование на подфонд/фонд за допълнително
 пенсионно осигуряване)

.....
 (ЕИК)

Стойност на сключените репо сделки и обратни репо сделки с финансови инструменти

към дд/мм/гггг

Вид сделка (репо/об ратно репо)	Контр агент по сделка та	ЕИК на контра гента	LEI код на контра гента	Дата на сдел ката	Валь ор на сдел ката	Вид финанс ов инстру мент, предме т на сделка та	Код на емис ията /ISIN /	Дър жава	Емит ент	Бор сов код	Брой финанс ови инстру менти, предмет на сделкат а	Код на вал ута	Обща номинална стойност		Обща стойност на продажба та (репо)/пок упката (обратно репо) в евро	Обща стойност- на обратната покупка (репо)/про дажбата (обратно репо) в евро	Вальор на обратна покупка (репо)/пр одажба (обратно репо)	Оценка на репо/об ратно репо	Относителен дял от активите на подфонда /фонда
													в съответн ата валута	в евро					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Общо:																			

Представляващи дружеството:

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

Ежедневен отчет на

(наименование на подфонд/фонд за допълнително пенсионно осигуряване)

(ЕИК)

Стойност на опциите и фючърсите

към дд/мм/гггг

Опци и/ фючърси	Вид сделка (покупка/ продажба на договора)	Дър жава	Регул иран пазар	Бор сов код	Дата на дого вора	Дата на изти чане на срок а по дого вора	Баз ов акт ив	Стойно ст на базовия актив по договор /цена на упражня ване на опцията	Обем на дого вора	Брой дого вори	Оценка						Баланс по маржин депозит за фючърсни сделки			
											Пазарна стойност на базовия актив на опцията/ фючърса	Цена на опция та/на фючър сния догово р	Мет од на оце нка	Източн ик на инфор мация	Стойн ост на фючър сния догово р	Обща стойност на опциите/фю чърсите	В нача лото на деня	Платени/п олучени суми	Печалба/ загуба	В кра я на де ня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Общо:																				

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Стойност на форуърдните валутни договори

към ДД/ММ/ГГГГ

Вид сделка (покупка/продажба на договора)	Държава на контрагента	Контрагент	ЕИК на контрагента	LEI код на контрагента	Кредитен рейтинг	Рейтингова агенция	Дата на договора	Дата на изтичане на договора	Валутна двойка	Базисна валута (код на валута)	Курс на доставка по форуърдния договор	Обем на договора в базисната валута	Оценка				Стойност на договора в базисната валута	Стойност на договора в евро
													Спот валутен курс	Цена на форуърдния договор	Метод на оценка	Източник на информация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо																		

Представящи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Ежедневен отчет на

.....
(наименование на подфонд/фонд за допълнително пенсионно осигуряване)

.....
(ЕИК)

Стойност на договорите за лихвен суап

към ДД/ММ/ГГГГ

Вид сделка-получава /плаща фиксиран лихвен %	Държава на контрагента	Контрагент по сделката банка/инв.п осредник	ЕИК на контрагента	LEI код на контрагента	Кредитен рейтинг на контрагента	Рейтингова агенция	Дата на сключване на договора	Дата на изтичане на договора	Брой на периодичните междинни плащания за една година	Брой междинни плащания до края на договора	Дата на следващото плащане	Обем на договора/условна главница	Фиксиран лихвен % по договора	Референтен лихвен % + надбавка за плаващия лихвен %	Оценка				
															Стойност на последния определен референтен лихвен %	Пазарна цена на договора	Метод на оценка	Източник на информация	Стойност на договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Общо:																			

Представящи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

Ежедневен отчет на

.....
(наименование на подфонд/фонд за
допълнително пенсионно осигуряване)

.....
(ЕИК)

Финансови инструменти, отдадени под наем на основание чл. 179, ал. 2 от КСО

към дд/мм/гггг

Контрагент по сделката	ЕИК на контрагента	LEI код на контрагента	Организатор на единна система за заемане на финансови инструменти	Вид финансов инструмент предмет на сделката	Емитент	Код на емисията /ISIN /	Код на валута	Дата на сделката	Краен срок за погасяване на заема	Процент на лихвата по договор	Начислена лихва в евро	Притежаван брой/номинал финансови инструменти в деня на сделката	Брой финансови инструменти отдадени под наем	Обща номинална стойност на финансови инструменти отдадени под наем		Оценка		Процент на отдадени под наем ФИ спрямо притежаваните от подфонда /фонда ФИ в деня на сделката	Относителен дял от активите на подфонда /фонда
														в съответната валута	в евро	Цена на 1-ца номинал/един финансов инструмент	Пазарна стойност /в евро/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Общо</i>																		-	-

*в случай, че лихвата се получава ежедневно не се включва в колона "Пазарна стойност"

Представяващи дружеството:

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

Ежедневен отчет на
(наименование на подфонд във фонд за допълнително пенсионно осигуряване)
(ЕИК)

Прехвърлени активи и парични средства от/към подфондовете, обособени в един фонд за допълнително пенсионно осигуряване
към ДД/ММ/ГГГГ

Подфонд	Вид финансов инструмент	Код на емисията /ISIN/	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Брой финансови инструменти	Обща номинална стойност на финансови инструменти		Оценка	
							в съответната валута	в евро	Цена на прехвърляне на 1-ца номинал/един финансов инструмент	Обща стойност /в евро/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Прехвърлени към друг подфонд финансови инструменти										
									Общо за подфонда	
									Общо за подфонда	
II. Получени от друг подфонд финансови инструменти										
									Общо за подфонда	
									Общо за подфонда	

Наименование на подфонд	Стойност в евро
1	2
III. Прехвърлени към друг подфонд парични средства по разплащателна сметка	
<i>Общо</i>	
IV. Получени от друг подфонд парични средства по разплащателна сметка	
<i>Общо</i>	

Представяващи дружеството:

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

Ежедневен отчет на
(наименование на фонд за допълнително пенсионно осигуряване с обособени подфондове)
.....
(ЕИК)

Стойност на активите и пасивите на фонд, без тези на обособените в него подфондове
към дд/мм/гггг

(в евро)

Показател	Стойност
<i>I. Активи:</i>	
1. Парични средства по разплащателна сметка	
2. Текущи вземания	
<i>II. Пасиви:</i>	
1. Задължения за вноски към подфондовете	
2. Задължения, свързани с инвестиции на подфондовете	
3. Други текущи задължения	

Представяващи дружеството:

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

Ежедневен отчет на
(наименование на фонд за допълнително пенсионно осигуряване с обособени подфондове)

.....
(ЕИК)

Парични средства по разплащателна сметка на фонд, без тези на обособените в него подфондове
(постъпили средства и изплатени суми)

към дд/мм/гггг

№	Наименование	Код на валута	Стойност в съответната валута	Разплащателни сметки (в евро)
1	2	3	4	5
1.	Постъпили средства от пенсионноосигурителна дейност, общо в.т.ч.	EUR	X X X	
1.1.	Осигурителни вноски	EUR	X X X	
1.2.	Постъпили суми от обособени във фонда подфондове, за прехвърляне към други фондове	EUR	X X X	
1.3.	Постъпили суми от други фондове	EUR	X X X	
2.	Постъпили средства от пенсионноосигурителното дружество	EUR	X X X	
3.	Постъпили средства от инвестиционна дейност на подфондовете	EUR	X X X	
4.	Други постъпили суми	EUR	X X X	
5.	Изплатени суми за пенсионноосигурителна дейност, общо в.т.ч.	EUR	X X X	
5.1.	Прехвърлени суми от осигурителни вноски към подфондове, обособени във фонда	EUR	X X X	
5.2.	Прехвърлени суми към други фондове	EUR	X X X	
5.3.	Прехвърлени суми от други фондове към подфондовете, обособени във фонда	EUR	X X X	
6.	Други изплатени суми	EUR	X X X	
7.	Наличност в края на деня, в т. ч. във валути различни от евро:	EUR	X X X	
7.1.	Наличност в края на деня	USD		
7.2.	Наличност в края на деня	GBR		
....				

Представяващи дружеството:

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

Ежедневен отчет на
(наименование на фонд за допълнително пенсионно осигуряване с обособени
подфондове)
.....
(ЕИК)

Брой прехвърлени лица и размер на средства между подфондове
към ДД/ММ/ГГГГ

Подфонд, от който се прехвърля т	Подфонд, в който се прехвърля т	Брой лица, прехвърлени към подфонда	Общо брой дялове на прехвърлени лица	Стойност на един дял валидна за датата предхождаща прехвърлянето	Сума за прехвърляне в евро
1	2	3	4	5	6
Общо за подфонда					
Общо за подфонда					
Общо за подфонда					

Представяващи дружеството:

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

Отчет на
(наименование на фонда за извършване на плащания)
.....
(ЕИК)

Стойност на нетните активи
към дд/мм/гггг

(в евро)

Показател	Стойност
I. Активи на фонда - общо, в т.ч.:	
1. Инвестиции	
2. Парични средства по разплащателни сметки	
3. Парични средства на каса	
4. Вземания от УПФ, от ППФ и от ДПФ, свързани със сключени договори за пенсионни плащания	
5. Вземания, свързани с инвестиции	
6. Вземания от ПОД	
7. Други вземания	
II. Пасиви на фонда - общо, в т.ч.:	
1. Задължения, свързани с инвестиции	
2. Задължения към ПОД - общо, в т. ч.:	
2.1. Такса по чл. 123ц, ал. 1 от КСО	
2.2. Освобождаване на излишък по реда на КСО	
2.3. Други	
3. Други задължения	
III. Нетни активи на фонда (I - II)	

Представяващи дружеството:

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

Отчет на
(наименование на фонда за извършване на плащания)
.....
(ЕИК)

Наличност по разплащателни сметки
към дд/мм/гггг

№	Наименование	Код на валута	Стойност в съответната валута	Еврова равностойност
1	2	3	4	5
1	Наличност по разплащателните сметки в края на деня в т. ч. във валути различни от евро:	EUR	X X X	
1.1.	Наличност в края на деня	USD		
1.2.	Наличност в края на деня	GBR		
.....				

Представяващи дружеството:

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

Отчет на
(наименование на фонда за извършване
на плащания)
.....
(ЕИК)

Стойност на инвестициите в дългови финансови инструменти
към ДД/ММ/ГГГГ

[illegible]

[illegible]

10. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "б" от КСО/- общо, в.т.ч.

11. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "в" от КСО/- общо, в.т.ч.

12. Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти /по чл. 176, ал. 1, т. 4 от КСО/ - общо, в т.ч.

13. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.

14. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б."б" от КСО/ - общо, в т.ч.

Общо

Представляващи дружеството:

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Отчет на
(наименование на фонда за
извършване на плащания)
.....
(ЕИК)

Стойност на инвестициите в дялови финансови инструменти

КЪМ ДД/ММ/ГГГГ

[illegible]

8. Права по варианти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																						
9. Варианти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																						
10. Привилегировани акции /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "в" от КСО/ - общо, в т. ч.																						
11. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																						
12. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																						
13. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																						
14. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																						
15. Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																						
16. Акции/дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 13 от КСО/ - общо, в т. ч.																						
Общо																						

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Стойност на инвестициите във влогове в банки
към дд/мм/гггг

Държава	Банк	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 евро	Стойност в евро, включително начислена лихва	Относителен дял от активите на фонда	База за изчисляване на лихва
									в съответната валута	в евро							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Общо																	

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

Отчет на
(наименование на фонда за извършване на плащания)
.....
(ЕИК)

Първична ценова информация за ДЦК

към дд/мм/гггг

Търговска банка	Код на емисията /ISIN/	Цена купува с включена лихва	Цена купува без включена лихва	Цена продава с включена лихва	Цена продава без включена лихва
1	2	3	4	5	6

Представяващи дружеството:

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

Отчет на
(наименование на фонда за извършване на плащания)
.....
(ЕИК)

Стойност на вземанията и задълженията, свързани с инвестиции
на
към ДД/ММ/ГГГГ

Вземане/задължение	Вид на актива	Контрагент по сделката	ISIN код на емисията	ЕИК на контрагента	LEI код на контрагента	Код на валута	Стойност в съответната валута	Стойност в евро
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А. Вземане (основание)								
I. Вземане, свързано с придобиване на активи:								<i>Общо:</i>
1.....								
2.....								
II. Вземане, свързано с продажба на активи:								<i>Общо:</i>
1.....								
2.....								
III. Други вземания								<i>Общо:</i>
1.....								
2.....								
<i>Общо вземания:</i>								
Б. Задължение (основание)								
I. Задължение, свързано с придобиване на активи:								<i>Общо:</i>
1.....								
2.....								
II. Задължение, свързано с продажба на активи:								<i>Общо:</i>
1.....								
2.....								
III. Други задължения								<i>Общо:</i>
1.....								
2.....								
<i>Общо задължения:</i>								

Представяващи дружеството

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

Отчет на
(наименование на фонда за извършване на
плащания)
.....
(ЕИК)

Стойност на опциите и фючърсите
към ДД/ММ/ГГГГ

Опции/ фючър си	Вид сделка (покупк а/ продаж ба на договор а)	Държа ва	Регулир ан пазар	Борсо в код	Дата на догово ра	Дата на изтича не на срока по догово ра	Базо в акти в	Стойност на базовия актив по договор/ цена на упражнява не на опцията	Обем на догово ра	Брой догово ри	Оценка						Баланс по маржин депозит за фючърсни сделки			
											Пазарн а стойно ст на базови я актив на опцият а/ фючър са	Цена на опцията/ на фючърсн ия договор	Мето д на оценк а	Източник на информац ия	Стойност на фючърсн ия договор	Обща стойност на опциите/ фючърси те	В началото на месеца	Платени/ получени суми	Печалба/ загуба	В края на деня
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Общо:																				

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Отчет на
(наименование на фонда за извършване на
плащания)
.....
(ЕИК)

Стойност на форуърдните валутни договори
за дд/мм/гггг

Вид сделка (покуп ка/ продаж ба на догово ра)	Държава на контраге нта	Контраг ент	ЕИК код на контраге нта	LEI на контраге нта	Кредит ен рейтин г	Рейтинг ова агенция	Дата на догово ра	Дата на изтича не на догово ра	Валут на двойк а	Базис на валут а (код на валут а)	Курс на доставка по форуърд ния договор	Обем на догово ра в базисн ата валута	Оценка				Стойно ст на догово ра в базисн ата валута	Стойн ост на догово ра в евро
													Спот валут ен курс	Цена на форуърд ния договор	Мет од на оцен ка	Източни к на информа ция		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо:																		

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Отчет на
(наименование на фонда за
извършване на плащания)
.....
(ЕИК)

Стойност на договорите за лихвен суап
за дд/мм/гггг

Вид сделка - получава/плаща фиксирани лихвени %	Държава на контрагента	Контрагент по сделката банка/инв.посредник	ЕИК на контрагента	LEI код на контрагента	Кредитен рейтинг на контрагента	Рейтингова агенция	Дата на сключване на договора	Дата на изтичане на договора	Брой на периодичните междинни плащания за една година	Брой междинни плащания до края на договора	Дата на следващото плащане	Обем на договора/условия на главница	Фиксирани лихвени % по договора	Референтен лихвен % +надбавка за плаващия лихвен %	Оценка				
															Стойност на последния определен референтен лихвен %	Пазарна цена на договора	Метод на оценка	Източник на информация	Стойност на договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо:																			

Представяващи дружеството:

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

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

I. БАЛАНС

към

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Нетекущи активи		
I. Нетекущи материални активи		
1. Земи и сгради		
2. Машини, оборудване и автомобили		
3. Други нетекущи материални 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. Инвестиционни имоти		
IV. Други нетекущи активи, в т. ч.		
- отсрочени данъчни активи		
Общо за раздел "A":		
Б. Активи с право на ползване		
В. Капитализирани разходи по договори с клиенти		
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Д. Финансови активи извън специализираните резерви		
1. Финансови активи в свързани лица		
2. Финансови инструменти		
3. Други финансови активи		
Общо за раздел "Д":		
Е. Активи, покриващи специализираните резерви		
1. Финансови инструменти		
2. Влогове в банки		
Общо за раздел "Е":		
Ж. Текущи активи		
I. Материални запаси		
II. Текущи вземания		
1. Вземания от управляваните фондове и подфондове		
2. Вземания от свързани лица		
3. Вземания от клиенти и доставчици		
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване		
6. Активи за текущи данъци		
7. Други текущи вземания		
Общо за група II:		

III. Парични средства		
1. Парични средства, извън тези на специализираните резерви		
1.1. Парични средства в брой		
1.2. Парични средства по разплащателни сметки		
1.3. Парични средства по влогове в банки, в т.ч.		
- платими при поискване		
1.4. Блокирани парични средства		
1.5. Парични еквиваленти		
2. Парични средства по разплащателни сметки на специализирани резерви		
Общо за група III:		
Общо за раздел "Ж":		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Е+Ж)		
ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1. Регистриран капитал		
2. 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. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания		
2. Пенсионен резерв по §188 от ПЗР на ЗИДКСО		
3. Резерв за гарантиране на brutните вноски:		
3.1. за УПФ		
3.2. за ППФ		
Общо за раздел "Б"		
В. Нетекущи пасиви		
I. Нетекущи задължения		
1. Задължения към свързани лица		
2. Провизии		
3. Задължения към персонала		
4. Задължения по договори за лизинг		
5. 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 "B":		
Г. Текущи пасиви		
I. Текущи задължения		
1. Задължения към управляваните фондове и подфондове		
2. Задължения към свързани лица		
3. Задължения по договори за лизинг		
4. Задължения към доставчици и клиенти		
5. Задължения към осигурителни посредници		
6. Задължения по заеми на основание чл. 121г, ал. 2 от КСО		
7. Задължения към персонала		
8. Задължения към осигурителни предприятия		
9. Данъчни задължения		
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)		

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. евро)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. евро)	
	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. Административни разходи			I. Приходи от такси и удръжки		
1. Разходи за материали			1. От подфондове в УПФ		
2. Разходи за външни услуги, в т.ч.			2. От ППФ		
- за рекламни и маркетингови услуги			3. От ДПФ/от подфондове в ДПФ		
- за банка попечител и за депозитар			4. От ДПФПС		
- за осигурителни посредници, вкл. амортизации на комисионни			5. От ФИПП		
- за одиторски и правни услуги			6. От ФСП		
- за информационно обслужване			7. От ДПФПЕПП		
3. Разходи за амортизации			Общо за група I:		
4. Разходи за персонал			II. Финансови приходи на ПОД, извън приходи за специализираните резерви		
5. Други разходи			1. Приходи от лихви		
Общо за група I:			2. Приходи от дивиденди		
II. Финансови разходи на ПОД, извън разходи за специализираните резерви			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.		
1. Разходи за лихви			- от переоценка		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
- от переоценка			5. Други приходи, в т.ч:		
3. Разходи по операции с чуждестранна валута			- от инвестиционни имоти		
4. Други разходи, в т.ч.			- възстановена обезценка		
- за инвестиционни имоти			Общо за група II:		
- за обезценка			III. Приходи от инвестиране на специализирани резерви		
Общо за група II:			1. Приходи от лихви		
III. Разходи за инвестиране на специализираните резерви			2. Приходи от дивиденди		
1. Разходи за лихви			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.					

- от преоценка			- от преоценка		
3. Разходи по операции с чуждестранна валута			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
4. Други разходи, в т. ч:			5. Други приходи, в т.ч:		
- за инвестиционни имоти			- от инвестиционни имоти		
- за обезценка			- от възстановена обезценка		
Общо за група III:			Общо за група III.		
IV. Заделени специализирани резерви			IV. Освободени специализирани резерви		
1. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания			1. Резерв за гарантиране на brutните вноски за УПФ		
2. Пенсионен резерв по §188 на ПЗР на ЗИДКСО			2. Резерв за гарантиране на brutните вноски за ППФ		
3. Резерв за гарантиране на brutните вноски за УПФ			3. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания		
4. Резерв за гарантиране на brutните вноски за ППФ			4. Пенсионен резерв по §188 на ПЗР на ЗИДКСО		
Общо за група IV:			Общо за група IV:		
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III+IV)			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III+IV)		
В. Печалба от дейността			В. Загуба от дейността		
V. Данъчен разход/приход					
Г. Печалба (B-V)			Г. Загуба (B+V)		
Всичко (Б+V+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 периода от до Г.

(хил. евро)

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 управляваните фондове и подфондове						
1.1. Такси						
1.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
1.3. Резерв за гарантиране на brutните вноски за УПФ						
1.4. Резерв за гарантиране на brutните вноски за ППФ						
1.5. Други						
2. Парични потоци от/към резервите за гарантиране на brutните вноски на други ПОД						
2.1. Резерв за гарантиране на brutните вноски за УПФ						
2.2. Резерв за гарантиране на brutните вноски за ППФ						
3. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
4. Парични потоци, свързани с персонал						
5. Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници						
6. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други						
7. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						
8. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
9. Плащания при разпределения на печалби						
10. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи						
2. Парични потоци, свързани с финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други						
4. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						

5. 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)

.....
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

IV. Отчет за собствения капитал и специализираните резерви

КЪМ

[illegible]

7. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.								
а. увеличение								
б. намаление								
8. Промени в счетоводната политика, грешки и др.								
9. Други изменения в собствения капитал, в т.ч:								
- изкупени собствени акции								
Салдо към края на отчетния период								
10. 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								
11. Изменение на специализираните резерви, в т.ч.								
а. увеличение								
б. намаление								
12. 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. Капиталова база и ликвидни средства

към

№ по ред	Показатели	Стойност
		(хил. евро)
1	2	3
A.	Капиталова база по чл. 121в, ал. 4 от КСО - 2* на сто от р. 1, но не по-малко от 3.750 млн. евро	
1.	Нетни активи на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания	
Б.	Размер на капиталовата база по чл. 3, ал. 2 (р.2 – р.3)	
2.	Елементи на капиталовата база по чл. 2, ал. 1 (р.2.1 + р.2.2 + р.2.3 + р.2.4 + р.2.5+ р.2.6 + р.2.7 + р.2.8 + р.2.9)	
2.1.	Внесен акционерен капитал съгласно счетоводен баланс	
2.2.	Фонд „Резервен“, формиран по реда на чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон	
2.3.	Други резерви с общо предназначение по чл. 2, ал. 1, т.3	
2.4.	Печалба за текущия период	
2.5.	Неразпределена печалба от предходни периоди	
2.6.	Резерв по чл. 123ч от КСО	
2.7.	Резерв по чл. 193а от КСО	
2.8.	Резерв по § 188, ал. 3 от ПЗР на ЗИДКСО	
2.9.	Резерви, формиращи от последващи оценки на активи и пасиви	
3.	Елементи по чл. 2, ал. 3 (р.3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5 + р.3.6 + р. 3.7 + р. 3.8 + р. 3.9)	
3.1.	Номиналната стойност на обратно изкупените собствени акции	
3.2.	Загуба за текущия период	
3.3.	Непокрити загуби от минали години	
3.4.	Резерв, формиран от последващи оценки на активи и пасиви, водещи до намаление на резерва	
3.5.	Нематериални активи	
3.6.	Разходи за бъдещи периоди	
3.7.	Капитализирани разходи по договори с клиенти	
3.8.	Активи за текущи данъци	
3.9.	Отсрочени данъчни активи	
4.	Съотношение на размера на капиталовата база и нормативно определената капиталова база по чл. 121в, ал. 4 от КСО в процент (р.Б:р.А)	
В.	Ликвидни средства на пенсионноосигурителното дружество (р.5 + р.6 + р.7 + р.8 + р.9 + р.10 + р.11)	
5.	Парични средства на каса:	
5.1.	евро	
5.2.	щатски долари	
5.3.	швейцарски франкове	
5.4.	други валути	
6.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност, във:	
6.1.	евро	
6.2.	щатски долари	

6.3.	швейцарски франкове	
6.4.	други валути	
7.	Паричните средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва във:	
7.1.	евро	
7.2.	щатски долари	
7.3.	швейцарски франкове	
7.4.	други валути	
8.	Вземанията от управляваните от дружеството фондове	
9.	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
10.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
11.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Г.	Текущи задължения във:	
12.	евро	
13.	щатски долари	
14.	швейцарски франкове	
15.	други валути	
16.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (р.В:р.Г)	

* Съгласно §189 от ПЗР на ЗИДКСО минималният размер на капиталовата база нараства постепенно до 2037 г.

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

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

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

към.....

№ по ре д	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емите нта	Код на емиси ята	Борсо в код	Брой издад ени ФИ от емите нта	Брой притежа вани ФИ	Код на валут ата	Номина лна стойнос т на един ФИ в съответ ната валута	Оценка			Баланс ова стойно ст /в евро/	Относит елен дял от ФИ на емитент а /%/
										Цена за един ФИ в съответната валута	Източ ник	Метод		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
I. Акции, общо в т.ч.														
....														
..														
II. Права, общо в т.ч.														
....														
...														
III. Варанти, общо в т.ч.														
....														
..														
IV. Акции /Дялове на КИС, общо в т.ч.														
....														
...														
V. Акции /Дялове на АИФ, общо в т.ч.														
....														
...														
VI. Акции/Дялове на други предприятия за колективно инвестиране, общо в т.ч.														
....														
...														

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 сепълмента	Брой закупени/продадени ФИ	Код на валута	Стойност на придобиване/продажба /в евро/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												

Хронологична информация за прехвърлените дялови финансови инструменти между портфейла на ПОД и резервите за гарантиране на brutните вноски, резерва за гарантиране на пенсионните плащания и пенсионния резерв по §188 от ПЗР на ЗИДКСО

№ по ред	Вид на сделката(прехвърляне между ПОД и съответния резерв)	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 евро/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										

Изготвил:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи
дружеството:

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

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

VII. Инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в дългови финансови инструменти, отговарящи на изискванията за ликвидни средства

КЪМ

Вид финансов инструмент	Код на емисията /ISIN/	Държава по седалище на емитента	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Борсо в код	Инвестиционен кредитен рейтинг	Рейтингова агенция	Код валута	Дата на падеж	Притежавана номинална стойност в съответната валута	Притежавана номинална стойност в евро	Пазарна стойност /в евро/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година - общо, в.т.ч.													
2. Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от КСО - общо, в.т.ч.													
3. Дългови ценни книжа, по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10 - общо, в.т.ч.													
<i>Общо</i>													

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представляващи дружеството:

1

(име, фамилия, подпис)

2

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

 (ЕИК)

VIII. Инвестиции на резерва за гарантиране на пенсионните плащания
 КЪМ

№	Вид на актива	Балансова стойност (в евро)	
		в началото на периода	в края на периода
1	2	3	4
I.	<i>Дългови финансови инструменти</i>		
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 и т. 2 от КСО/		
2	Корпоративни облигации		
3	Облигации, издадени от орган на местната власт		
II.	<i>Дялови финансови инструменти</i>		
1	Акции, права и варанти		
2	Акции и/или дялове на колективни инвестиционни схеми		
III.	<i>Влогове в банки</i>		
	Общо инвестирани средства:		
IV.	<i>Парични средства</i>		
	Общо активи, покриващи резерва		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)
 Дата:

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

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

КЪМ

[illegible]

9. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "а" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
10. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "б" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
11. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "в" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
12. Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти /по чл. 176, ал. 1, т. 4 от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
13. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б. "а" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
14. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б. "б" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
Общо																				

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

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

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

X. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на пенсионните плащания в дялови финансови инструменти

КЪМ

[illegible]

8. Права по варианти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																	
9. Варианти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																	
10. Привилегировани акции /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "в" от КСО/ - общо, в т. ч.																	
11. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																	
12. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																	
13. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																	
14. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																	
15. Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																	
16. Акции/дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 13 от КСО/ - общо, в т. ч.																	
Общо																	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

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

XI. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на пенсионните плащания във влогове в банки

към

Държава	Банка	Код на банката	ЕИК на банката	LEI код на банката	Кредитен рейтинг	Рейтинг на 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 евро	Стойност в евро, включително начислена лихва
										в съответната валута	в евро					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Общо																

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

ХІІ. Резерв за гарантиране на brutните вноски за УПФ

към

№	Вид на актива	Балансова стойност (в евро)		Относителен дял от балансовата стойност на резерва (в %)	
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода
1	2	3	4	5	6
I.	<i>Дългови финансови инструменти</i>				
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 и т. 2 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/или дялове на колективни инвестиционни схеми				
3	Акции и/или дялове на борсово търгувани фондове				
III.	<i>Влогове в банки</i>				
	Общо инвестирани средства:				
IV.	<i>Парични средства</i>				
	Общо активи, покриващи резерва				

Балансова стойност на резерва:		
Стойност на нетните активи на фонда:		
Относителен дял на резерва към стойността на нетните активи на фонда (в %)		

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

.....

.....

XIII. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на brutните вноски в УПФ в дългови финансови инструменти

[illegible]

[illegible]

17. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
18. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
19. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на пазар за растеж в държава членка/по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "в" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
20. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "г" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
21. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 10 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
22. Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
Общо																				

Съставител:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи

дружеството:

1
(име, фамилия,
подпис)

2
(име, фамилия,
подпис)

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

XIV. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на brutните вноски в УПФ в дялови финансови инструменти

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 евро/	
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. 7, 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. 7, 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. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																		
4. Права по варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																		
5. Варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																		
6. Акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																		

7. Права по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
8. Права по варанти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
9. Варанти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
10. Привилегировани акции /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "в" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
11. Акции, търгувани на пазар за растеж в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "г" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
12. Акции, търгувани на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "д" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
13. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
14. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
15. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на пазар за растеж в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "в" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
16. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "г" от КСО/ - общо, в т. ч.																		

17. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
18. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																		
19. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
20. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
21. Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т.12, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
22. Акции/дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 13 от КСО/ - общо, в т. ч.																		
23. Акции/дялове на борсово търгувани фондове /по чл. 176, ал. 1, т. 14 от КСО/ - общо, в т. ч.																		
Общо																		

Съставител:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1
(име, фамилия,
подпис)

2
(име, фамилия,
подпис)

XV. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на brutните вноски в УПФ във влогове в банки
към

Държава	Банк	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 евро	Стойност в евро, включително начислена лихва
										в съответната валута	в евро					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Общо																

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

Дата:

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

XVI. Резерв за гарантиране на brutните вноски за ППФ
 към

№	Вид на актива	Балансова стойност (в евро)		Относителен дял от балансовата стойност на резерва (в %)	
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода
1	2	3	4	5	6
I.	<i>Дългови финансови инструменти</i>				
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 и т. 2 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/или дялове на колективни инвестиционни схеми				
3	Акции и/или дялове на борсово търгувани фондове				
III.	<i>Влогове в банки</i>				
	Общо инвестирани средства:				
IV.	<i>Парични средства</i>				
	Общо активи, покриващи резерва				

Балансова стойност на резерва:		
Стойност на нетните активи на фонда:		
Относителен дял на резерва към стойността на нетните активи на фонда (в %)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)
 Дата:

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

.....

.....

XVII. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на brutните вноски в ППФ в дългови финансови инструменти

[illegible]

[illegible]

17. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
18. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
19. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на пазар за растеж в държава членка/по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "в" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
20. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "г" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
21. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 10 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
22. Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
Общо																				

Съставител:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1

(име, фамилия, подпис)

2

(име, фамилия, подпис)

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

КЪМ

Вид финанс ов инстру мент	Код на емисия та /ISIN/	Държа ва по седали ще на емитен та	Управля ващо дружест во/ Лице управляв ащо АИФ	Емитен т	ЕИК на емитен та	LEI код на емитен та	Борсо в код	Индекс на регулир ания пазар	Брой издаде ни ФИ от емитен та	Брой притежа вани ФИ	Код на валута	Номина лна стойнос т на един ФИ в съответ ната валута	Оценка					Относит елен дял от ФИ на емитент а	
													Цена за един ФИ в съответ ната валута	Източни к	Регули ран пазар	Метод	Пазар на стойн ост /в евро/		
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. 7, 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. 7, 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. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
4. Права по варани по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
5. Варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
6. Акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																			

7. Права по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/- общо, в т. ч.																			
8. Права по варанти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/- общо, в т. ч.																			
9. Варанти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/- общо, в т. ч.																			
10. Привилегировани акции /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "в" от КСО/- общо, в т. ч.																			
11. Акции, търгувани на пазар за растеж в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "г" от КСО/- общо, в т. ч.																			
12. Акции, търгувани на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "д" от КСО/- общо, в т. ч.																			
13. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "а" от КСО/- общо, в т. ч.																			
14. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "б" от КСО/- общо, в т. ч.																			
15. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на пазар за растеж в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "в" от КСО/- общо, в т. ч.																			
16. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "г" от КСО/- общо, в т. ч.																			

17. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
18. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																		
19. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
20. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
21. Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т.12, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
22. Акции/дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 13 от КСО/ - общо, в т. ч.																		
23. Акции/дялове на борсово търгувани фондове /по чл. 176, ал. 1, т. 14 от КСО/ - общо, в т. ч.																		
Общо																		

Съставител:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

XIX. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на brutните вноски в ППФ във влогове в банки
към

Държав а	Банк а	Код на банката	ЕИК на банката	LEI код на банката	Кредите н рейтинг	Рейтингов а агенция	№ на договор / анекс	Дата на договор / анекс	Код на валута	Главница		Годишн а лихва по договор /в %/	Начална дата на начисляван е на лихва	Дата на паде ж	Начислен а лихва в евро	Стойност в евро, включително начислена лихва
										в съответната валута	в евро					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Общо																

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

Дата:

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

Месечен отчет на
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

 (ЕИК)

XX. Инвестиции на пенсионния резерв по §188 от ПЗР на ЗИДКСО

към

№	Вид на актива	Балансова стойност (в евро)	
		в началото на периода	в края на периода
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>		
	Общо инвестирани средства:		
V.	<i>Парични средства</i>		
	Общо активи, покриващи резерва		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

.....
(наименование на
пенсiонноосигурителното дружество)
.....
(ЕИК)

КЪМ

Вид финансов инструмент	Код на емисията /ISIN/	Държава по седалище на емитента	Емитент	EИК на емитента	LEI код на емитента	Борсов код	Инвестиционен кредитен рейтинг	Рейтингова агенция	Код валута	Общаноминална стойност на емисията в съответната валута	Общаноминална стойност на емисията в евро	Притежаваноминална стойност в съответната валута	Притежаваноминална стойност в евро	Оценка					Пазарна стойност /в евро/	Относителен дял от емисията
														Цена на единича номинал в съответната валута	Източник	Регулиран пазар	Метод	Дисконтов %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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.																				
5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "д" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "а" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "б" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "в" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
9. Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти /по чл. 176, ал. 1, т. 4 от КСО/ - общо, в.т.ч.- общо, в.т.ч.																				

10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б."а" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б."б" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 9 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 10 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
14. Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации извън включените в чл. 176, ал. 1, т. 4 от КСО /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
Общо																				

Съставител:

(име, фамилия,

подпис)

Дата:

Представяващи
дружеството:

1

(име, фамилия,
подпис)

2

(име, фамилия,
подпис)

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

XXII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв по §188 от ПЗР на ЗИДКСО в дялови финансови инструменти

КЪМ

[illegible]

[illegible]

16. Акции/дялове на алтернативни инвестиционни фондове /по чл. 176, ал. 1, т. 13 от КСО/ - общо, в т. ч.																	
Общо																	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на

 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

 (ЕИК)

XXIII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв по §188 от ПЗР на ЗИДКСО във влогове в банки

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		Годиш на лихва по договор /в %/	Начална дата на начисляване на лихва	Дата на падеж	Начислена лихва в евро	Стойност в евро включително начислена лихва
										в съответната валута	в евро					
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:

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

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

XXIV. Подадени заявления за промяна на участие, сключените договори и размера на прехвърлените средства в УПФ

за периода от до

[illegible]

№	Наименование на фонда, в който лицата желаят да преминат	Получени заявления от други дружества			Възражения за преразглеждане на отказ			Прекратени процедури на осн. чл. 8, ал. 2 от Наредба №3	Влезли в сила договори			Прехвърлени средства в други фондове (евро)			Прехвърлени средства от РГБВ (евро)
		общо	отказани от дружеството на основание		получени чрез други дружества	разгледани от дружеството			динамичен подфонд	балансиран подфонд	консервативен подфонд	динамичен подфонд	балансиран подфонд	консервативен подфонд	
			чл. 6, ал.7 от Наредба №3	чл. 6, ал.8 от Наредба №3		отменени откази	потвърдени откази								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
..															
..															
..															
..															
ОБЩО:															

В забележка се посочват - броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4-12, както и причините за неотразяването им в таблицата;

- броят и размерът на прехвърлените средства по договорите, посочени в колони 10-12, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.

Съставител:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

.....г.

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

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

XXV. Подадени заявления за промяна на участие, сключените договори и размера на прехвърлените средства в ППФ
за периода от до

[illegible]

№	Наименование на фонда, в който лицата желаят да преминат	Получени заявления от други дружества			Възражения за преразглеждане на отказ			Прекратени процедури на осн. чл. 8, ал. 2 от Наредба №3	Влезли в сила договори	Прехвърлени средства в други фондове (евро)	Прехвърлени средства от РГБВ (евро)
		общо	отказани от дружеството на основание		получени от други дружества	разгледани от дружеството					
			чл. 6, ал.7 от Наредба №3	чл. 6, ал.8 от Наредба №3		отменени откази	потвърдени откази				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
..											
..											
..											
..											
ОБЩО:											

В забележка се посочват - броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4-10, както и причините за неотразяването им в таблицата;
- броят и размерът на прехвърлените средства по договорите, посочени в колона 10, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

XXVI. Подадени заявления и прехвърлените средства от един в друг ДПФ
за периода от до

[illegible]

№	Наименование на фонда, в който лицата желаят да прехвърлят средства	Получени заявления от други дружества за периода			Възражения за преразглеждане на отказ			Прекратени процедури на осн. чл. 8, ал. 2 от Наредба №3	Влезли в сила договори и допълнителни споразумения	Брой лица, за които са прехвърлени средства	Прехвърлени средства в други фондове (евро)
		Общо	отказани от дружеството на основание		Получени от други дружества	разгледани от дружеството					
			чл. 6, ал.9 от Наредба №3	чл. 6, ал.10 от Наредба №3		отменени откази	потвърдени откази				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
..											
..											
..											
..											
ОБЩО:											

В забележка се посочват - броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4 - 10, както и причините за неотразяването им в таблицата;
- броят и размерът на прехвърлените средства по договорите и допълнителните споразумения, посочени в колона 10, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

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

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

XXVII. Подадени заявления и прехвърлените средства от един в друг ДПФПС
за периода от до

[illegible]

№	Наименование на фонда, в който лицата желаят да прехвърлят средства	Получени заявления от други дружества за периода			Възражения за преразглеждане на отказ			Прекратени процедури на осн. чл. 8, ал. 2 от Наредба №3	Влезли в сила договори и допълнителни споразумения	Брой лица, за които са прехвърлени средства	Прехвърлени средства в други фондове (евро)
		Общо	отказани от дружеството на основание		Получени от други дружества	разгледани от дружеството					
			чл. 6, ал.11 от Наредба №3	чл. 6, ал.12 от Наредба №3		отменени откази	потвърдени откази				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
..											
..											
..											
..											
ОБЩО:											

В забележка се посочват - броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4 - 10, както и причините за неотразяването им в таблицата;
- броят и размерът на прехвърлените средства по договорите и допълнителните споразумения, посочени в колона 10, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:

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

XXVIII. Подадени заявления и прехвърлени средства между подфондовете в УПФ
за периода от до

№	Наименование на подфонда, от който се прехвърлят средствата	Наименование на подфонда, в който се прехвърлят средствата	Подадени заявления до дружеството			Възражения за преразглеждане на отказ			Прекратени процедури	Брой лица, за които са прехвърлени средства	Прехвърлени средства от други подфондове (евро)
			общо	откази на основание		подадени до дружеството	разгледани от дружеството, произнесло се с отказ				
				чл. 13, ал.2, т. 1 от Наредба №3	чл. 13, ал.3 от Наредба №3		отменени откази	потвърдени откази			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	динамичен подфонд	балансиран подфонд									
		в т.ч. съгласно жизнен цикъл									
		консервативен подфонд									
2	балансиран подфонд	динамичен подфонд									
		консервативен подфонд									
		в т.ч. съгласно жизнен цикъл									
3	консервативен подфонд	динамичен подфонд									
		балансиран подфонд									
ОБЩО:											

В забележка се посочват - броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4-10, както и причините за неотразяването им в таблицата;

- броят и размерът на прехвърлените средства по договорите, посочени в колона 12, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

XXIX. Подадени заявления и прехвърлени средства между подфондовете в ДПФ
за периода от до

№	Наименование на подфонда, от който се прехвърлят средствата	Наименовани е на подфонда, в който се прехвърлят средствата	Подадени заявления до дружеството			Възражения за преразглеждане на отказ			Прекратен и процедури	Брой лица, за които са прехвърлен и средства	Прехвърлени средства от други подфондове (евро)
			общ о	откази на основание		подадени до дружествот о	разгледани от дружеството, произнесло се с отказ				
				чл. 13, ал.2, т. 2 от Наредб а №3	чл. 13, ал.3 от Наредб а №3		отменен и откази	потвърден и откази			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	балансиран подфонд	 подфонд									
		 подфонд									
2	 подфонд										
...											
ОБЩО:											

В забележка се посочват - броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4-10, както и причините за неотразяването им в таблицата;

- броят и размерът на прехвърлените средства по договорите, посочени в колона 12, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия,
подпис)

2.

(име, фамилия,
подпис)

XXX. Състояние на резерва за гарантиране на пенсионните плащания (РГПП)
към

№ по ред	Показатели	Стойност	
		отчетна година	предходна година
1.	Капитализирана стойност на пенсиите и разсрочените плащания (в евро)		
2.	Изискуем размер на средствата в РГПП (в евро) (4% от р.1)		
3.	Средства в РГПП преди преизчисляване- всичко (в евро)		
3.1.	Прехвърлени средства по чл. 123р, ал. 15 от КСО (в евро)		
3.2.	Прехвърлени средства по чл. 123с, ал. 6 от КСО (в евро)		
3.3.	Прехвърлени средства по чл. 170, ал .9, т. 1 и 3, и чл. 245, ал. 3 от КСО (в евро)		
3.4.	Възстановени средства в РГПП по реда на чл. 123р, ал. 17 и чл. 123с, ал. 8 от КСО (в евро)		
3.5.	Собствени средства на ПОД (в евро)		
4.	Недостиг по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 70 към 31 декември на годината		
5.	Недостиг по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 70 към 31 декември на годината		
6.	Недостиг в РГПП (в евро) (р.3 - р.2 - р.4 - р.5) (попълва се само, ако е отрицателна величина)		
7.	Коефициент на покритие на РГПП (в %) ((р.3 - р.4 - р.5) : р.2)		
8.	Размер на собствените средства допълнени в РГПП по реда на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 1 (в евро) (когато р.6 е попълнен)		
9.	Размер на средствата по чл. 123ч, ал. 2, т. 2 от КСО освободени от РГПП по реда на чл. 8, ал. 3 (в евро) (попълва се когато р.7 е > 150%)		
10.	Размер на средствата по чл. 23ч, ал .2, т. 2 КСО освободени от РГПП по реда на чл. 8, ал. 4 от Наредба№ 1 (в евро)		
11.	Размер на средствата по чл. 123ч, ал .2, т. 1 и 2 от КСО допълнени в РГПП по реда на чл. 8, ал. 4 от Наредба № 1 (в евро)		
12.	Средства в РГПП след преизчисляване (р.3 + р.8 - (р. 9 + р.10) + р.11)		

Отговорен актюер:
.....
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на универсалния пенсионен фонд)
.....
(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции на подфондовете			А. Задължения към осигурените лица в подфондовете (Нетни активи на фонда)		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България					
1. Дялови финансови инструменти					
2. Дългови финансови инструменти					
3. Хеджиращи инструменти					
II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България					
1. Дялови финансови инструменти					
2. Дългови финансови инструменти					
3. Хеджиращи инструменти					
III. Влогове в банки					
IV. Инвестиционни имоти					
Общо за раздел А					
Б. Парични средства по разплащателни сметки			Б. Неперсонифицирани средства, подлежащи на разпределение към партидите на осигурените лица		
1. Парични средства по разплащателните сметки на подфондовете					
2. Парични средства по разплащателната сметка на фонда			В. Текущи пасиви		
Общо за раздел Б			1. Текущи задължения на подфондовете		
В. Текущи вземания			2. Други текущи задължения		
1. Текущи вземания на подфондовете			Общо за раздел В		
2. Други текущи вземания					
Общо за раздел В			Сума на актива (А+Б+В)		
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б+В)		

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. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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, в т.ч.			6. Други приходи, в т.ч.		
- обезценка			- възстановена обезценка		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
II. Доход			II. Отрицателен резултат		
Всичко: (I+II)			Всичко : (I+II)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представляващи дружеството:

Дата:Г.

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

Месечен отчет на
(наименование на универсалния пенсионен фонд)
.....
(ЕИК)

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

(хил. евро)

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 дейността						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци от ППФ						
3. Парични потоци от ДПФ						
4. Парични потоци към ФИПП						
5. Парични потоци към ФСП						
6. Парични потоци от/към други УПФ						
7. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
8. Парични потоци, свързани с лица, променили/възобновили осигуряването си по реда на КСО						
9. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество:						
9.1. Такси и удържки						
9.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
9.3. Резерв за гарантиране на brutните вноски						
9.4. Други						
10. Парични потоци от дивиденди						
11. Парични потоци от лихви						
12. Парични потоци от сделки с инвестиции						
13. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
14. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти						
15. 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:

-
(име, фамилия, подпис)
-
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на балансиран подфонд в универсален пенсионен фонд)

.....
(ЕИК на подфонда)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			А. Задължения към осигурени лица		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България					
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>					
а. Акции, права и варианти					
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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>					
III. Влогове в банки					
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва					
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. в процес на строителство					
Общо за раздел А					
Б. Парични средства по разплащателни сметки			Б. Текущи пасиви		
В. Текущи вземания			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица и техните наследници		
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			2. Задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО		
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			5. Задължения към ПОД		
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			6. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.		
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти		
- Вземания от предоставени заеми на безналични финансови инструменти			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти		
2. Вземания от ПОД			- Задължения по репо сделки		
3. Други текущи вземания			7. Други текущи задължения		
Общо за раздел В			Общо за раздел Б		
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б)		

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:г.

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

Месечен отчет на
(наименование на балансиран подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

II. Отчет за доходите
за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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, в т.ч.			6. Други приходи, в т.ч.		
- обезценка			- възстановена обезценка		
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)

Представяващи дружеството:

Дата:Г.

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

Месечен отчет на
(наименование на балансиран подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

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

(хил. евро)

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 от/към други подфондове, учредени във фонда						
2.1. Динамичен подфонд						
2.2. Консервативен подфонд						
3. Парични потоци от/към други УПФ						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
5. Парични потоци, свързани с лица, променили/възобновили осигуряването си по реда на КСО						
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество:						
6.1. Такси и удръжки						
6.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
6.3. Резерв за гарантиране на brutните вноски						
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)

Месечен отчет на
(наименование на балансиран подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

IV. Доход от инвестиции
за периода от до

(в евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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" и т. 2, б. "а" от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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 и т. 2 от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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>Разплащателни сметки</i>						
VIII.	<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						
IX.	Предоставени заеми на безналични финансови инструменти						
X.	Репо/обратни репо сделки						
1.	Вземания						
2.	Задължения						
XI.	Инвестиционни имоти в Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						
XII.	Инвестиционни имоти извън Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						
						Общо:	

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

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на
(наименование на балансиран подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

V. Осигурени лица–
към

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	ОБЩО	
		Брой	Средства в евро
а	б	1	2
1	Осигурени лица в началото на годината		
2	Новоосигурени лица		
2.1.	Прехвърлени от други УПФ		
2.2.	Възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО		
2.3.	Прехвърлени от друг подфонд на същия УПФ, в т.ч.		
2.3.1.	от динамичен подфонд		
2.3.2.	от консервативен подфонд		
3.	Осигурени лица, напуснали подфонда, в т.ч.:		
3.1.	Прехвърлени в други УПФ		
3.2.	Починали		
3.3.	Променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО		
3.4.	Прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
3.5.	Прехвърлени в друг подфонд на същия УПФ, в т.ч.		
3.5.1.	в динамичен подфонд		
3.5.2.	в консервативен подфонд		
4	Осигурени лица в края на периода - общо p.1 + p.2. - p.3. = p.4.		
5.	Брой лица с прехвърлени от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
6.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
7.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
8.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
9.	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година		
10.	Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски		X

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

VI. Стойност на нетните активи
 към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1.	Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:	
2.	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Постъпления от осигурителни вноски	
2.2.	Средства на осигурени лица от други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:	
2.2.1.	От динамичен подфонд	
2.2.2.	От консервативен подфонд	
2.3.	Средства на осигурени лица от други универсални фондове	
2.4.	Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
2.5.	Средства на лица възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО	
2.6.	Преведени лихви от НАП	
2.6.1.	от депозит на сумите по ДЗПО, които НАП не е превела своевременно	
2.6.2.	по ревизионни актове за начет	
2.6.3.	други	
2.7.	Средства от резерва на ПОД за гарантиране на brutния размер на вноските	
2.8.	Положителен доход от инвестиране на средствата на подфонда	
2.9.	Други увеличения	
3.	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица	
3.2.	Средства за изплащане на наследници на осигурени лица	
3.3.	Средства на осигурени лица, преминали в други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:	
3.3.1.	В динамичен подфонд	
3.3.2.	В консервативен подфонд	
3.4.	Средства на осигурени лица, преминали в други универсални фондове	
3.5.	Средства на лица, прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
3.6.	Средства на лица променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО	
3.7.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания	
3.8.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на подфонда	
3.9.	Начислени такси и удържки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:	
3.9.1.	Удържки от осигурителни вноски	
3.9.2.	Инвестиционна такса	
3.9.2.1	Върху стойността на нетните активи на подфонда	
3.9.2.2	Върху реализирания доход от подфонда	
3.9.3.	Други такси	
3.10.	Други намаления	
4.	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на балансиран подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

VII. Ликвидни средства
към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил. евро)
1	2	3
A.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5 + p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p.7 + p.8 + p.9)	
7.	Начислените суми за изплащане на осигурените лица и техните наследници	
8.	Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество	
9.	Други текущи задължения в:	
9.1.	евро	
9.2.	щатски долари	
9.3.	швейцарски франкове	
9.4.	други валути	
10.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (A/Б)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)

.....
(ЕИК на подфонда)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Задължения към осигурени лица		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България					
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>					
а. Акции, права и варианти					
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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>					
III. Влогове в банки					
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва					
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. в процес на строителство					
Общо за раздел А					
Б. Парични средства по разплащателни сметки			Б. Текущи пасиви		
В. Текущи вземания			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица и техните наследници		
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			2. Задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО		
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			5. Задължения към ПОД		
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			6. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.		
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти		
- Вземания от предоставени заеми на безналични финансови инструменти			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти		
2. Вземания от ПОД			- Задължения по репо сделки		
3. Други текущи вземания			7. Други текущи задължения		
Общо за раздел В			Общо за раздел Б		
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б)		

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:г.

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

Месечен отчет на
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

II. Отчет за доходите
за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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, в т.ч.			6. Други приходи, в т.ч.		
- обезценка			- възстановена обезценка		
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)

Представяващи дружеството:

Дата:Г.

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

Месечен отчет на
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

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

(хил. евро)

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 от/към други подфондове, учредени във фонда						
2.1. Балансиран подфонд						
2.2. Консервативен подфонд						
3. Парични потоци от/към други универсални фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
5. Парични потоци, свързани с лица, променили/възобновили осигуряването си по реда на КСО						
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество:						
6.1. Такси и удържки						
6.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
6.3. Резерв за гарантиране на brutните вноски						
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:

-
(име, фамилия, подпис)
-
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

IV. Доход от инвестиции
за периода от до

(в евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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" и т. 2, б. "а" от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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 и т. 2 от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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>Разплащателни сметки</i>						
VIII.	<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						
IX.	Предоставени заеми на безналични финансови инструменти						
X.	Репо/обратни репо сделки						
1.	Вземания						
2.	Задължения						
XI.	Инвестиционни имоти в Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						
XII.	Инвестиционни имоти извън Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						
						Общо:	

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

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

V. Осигурени лица–
към

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	ОБЩО	
		Брой	Средства в евро
а	б	1	2
1	Осигурени лица в началото на годината		
2	Новоосигурени лица		
2.1.	Прехвърлени от други УПФ		
2.2.	Възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО		
2.3.	Прехвърлени от друг подфонд на същия УПФ, в т.ч.		
2.3.1.	от балансиран подфонд		
2.3.2.	от консервативен подфонд		
3.	Осигурени лица, напуснали подфонда, в т.ч.:		
3.1.	Прехвърлени в други УПФ		
3.2.	Починали		
3.3.	Променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО		
3.4.	Прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
3.8.	Прехвърлени в друг подфонд на същия УПФ, в т.ч.		
3.8.1.	в балансиран подфонд		
3.8.2.	в консервативен подфонд		
4	Осигурени лица в края на периода - общо р.1 + р.2. - р.3. = р.4.		
5.	Брой лица с прехвърлени от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
6.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
7.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
8.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
9.	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година		
10.	Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски		X

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

VI. Стойност на нетните активи
 към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1.	Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:	
2	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Постъпления от осигурителни вноски	
2.2.	Средства на осигурени лица от други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:	
2.2.1.	От балансиран подфонд	
2.2.2.	От консервативен подфонд	
2.3.	Средства на осигурени лица от други универсални фондове	
2.4.	Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
2.5.	Средства на лица възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО	
2.6.	Преведени лихви от НАП	
2.6.1.	от депозит на сумите по ДЗПО, които НАП не е превела своевременно	
2.6.2.	по ревизионни актове за начет	
2.6.3.	други	
2.7.	Средства от резерва на ПОД за гарантиране на brutния размер на вноските	
2.8.	Положителен доход от инвестиране на средствата на подфонда	
2.9.	Други увеличения	
3.	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица	
3.2.	Средства за изплащане на наследници на осигурени лица	
3.3.	Средства на осигурени лица, преминали в други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:	
3.3.1.	В балансиран подфонд	
3.3.2.	В консервативен подфонд	
3.4.	Средства на осигурени лица, преминали в други универсални фондове	
3.5.	Средства на лица, прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
3.6.	Средства на лица променили осигуряването си по реда на чл. 46 от КСО	
3.7.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания	
3.8.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на подфонда	
3.9.	Начислени такси и удържки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:	
3.9.1.	Удържки от осигурителни вноски	
3.9.2.	Инвестиционна такса	
3.9.2.1	Върху стойността на нетните активи на подфонда	
3.9.2.2	Върху реализирания доход от подфонда	
3.9.3.	Други такси	
3.10.	Други намаления	
4.	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....

VII. Ликвидни средства
към

№ по ред	Показатели	Стойност
		(хил. евро)
1	2	3
A.	Ликвидни средства (p1. + p2. + p3. + p4. + p5.)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4.	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p.7 + p.8 + p.9)	
7.	Начислените суми за изплащане на осигурените лица и техните наследници	
8.	Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество	
9.	Други текущи задължения в:	
9.1.	евро	
9.2.	щатски долари	
9.3.	швейцарски франкове	
9.4.	други валути	
10.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (A/Б)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на консервативен подфонд в универсален пенсионен фонд)

(ЕИК на подфонда)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			А. Задължения към осигурени лица		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България					
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>					
а. Акции, права и варианти					
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми					
<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					
<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>					
III. Влогове в банки					
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва					
1. Влогове в банки в Р. България			Б. Текущи пасиви		
2. Влогове в банки извън Р. България			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица и техните наследници		
Общо за раздел А			2. Задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО		

Б. Парични средства по разплащателни сметки			3. Задължения към ФИПП		
В. Текущи вземания			4. Задължения към ФСП		
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			5. Задължения към ПОД		
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			6. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.		
2. Вземания от ПОД			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти		
3. Други текущи вземания			7. Други текущи задължения		
Общо за раздел В			Общо за раздел Б		
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б)		

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:г.

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

Месечен отчет на
(наименование на консервативен подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

II. Отчет за доходите
за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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. Други разходи, в т.ч.			5. Други приходи, в т.ч.		
- обезценка			- възстановена обезценка		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
II. Доход			II. Отрицателен резултат		
Всичко: (I+II)			Всичко : (I+II)		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:Г.

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

Месечен отчет на
(наименование на консервативен подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

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

(хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци от ППФ						
3. Парични потоци от ДПФ						
4. Парични потоци към ФИПП						
5. Парични потоци към ФСП						
6. Парични потоци от/към други подфондове, учредени във фонда:						
6.1. Балансиран подфонд						
6.2. Динамичен подфонд						
7. Парични потоци от/към други УПФ						
8. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
9. Парични потоци, свързани с лица, променили/възобновили осигуряването си по реда на КСО						
10. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество:						
10.1. Такси и удръжки						
10.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
10.3. Резерв за гарантиране на brutните вноски						
10.4. Други						
11. Парични потоци от дивиденди						
12. Парични потоци от лихви						
13. Парични потоци от сделки с инвестиции						
14. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
15. 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.

Представящи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на консервативен подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

IV. Доход от инвестиции
за периода от до

(в евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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						
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" и т. 2, б. "а" от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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						
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 и т. 2 от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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>Разплащателни сметки</i>						
VIII.	<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						
						Общо:	

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

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

V. Осигурени лица–
към

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	ОБЩО	
		Брой	Средства в евро
а	б	1	2
1.	Осигурени лица в началото на годината		
1.1.	в т.ч. осигурени лица по чл. 127 ал. 6 и ал. 7 от КСО		
2.	Новоосигурени лица		
2.1.	Прехвърлени от подфондове на други УПФ		
2.2.	Възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО		
2.3.	Прехвърлени от друг подфонд на същия УПФ, в т.ч.		
2.3.1.	от динамичен подфонд		
2.3.2.	от балансиран подфонд		
3.	Осигурени лица, напуснали подфонда, в т.ч.:		
3.1.	Прехвърлени в подфондове на други УПФ		
3.2.	Починали		
3.3.	Получили средствата си по реда на чл. 167а, ал.2 от КСО		
3.3.1.	в т.ч. получили средства по реда на чл. 131, ал.2 от КСО		
3.4.	Променили осигуряването си по реда на чл. 46 от КСО		
3.5.	Прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
3.6.	Прехвърлени към ФИПП за изплащане на пожизнени пенсии		
3.6.1.	в т.ч. получили средства по реда на чл. 131, ал.2 от КСО		
3.7.	Прехвърлени към ФСП за получаване на разсрочени плащания		
3.7.1.	в т.ч. получили средства по реда на чл. 131, ал.2 от КСО		
3.8.	Прехвърлени от друг подфонд на същия УПФ, в т.ч.		
3.8.1.	в динамичен подфонд		
3.8.2.	в балансиран подфонд		
4	Осигурени лица в края на периода - общо $p.1 - p.1.1. + p.2. - p.3. = p.4. - p.4.1.$		
4.1.	в т.ч. осигурени лица по чл. 127 ал. 6 и ал. 7 от КСО		
5.	Брой лица с прехвърлени от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
6.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
7.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
8.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
9.	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година		
10.	Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски		X

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

VI. Стойност на нетните активи
към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1.	Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:	
2.	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Постъпления от осигурителни вноски	
2.2.	Средства на осигурени лица от други подфондове, учредени във фонда, в т. ч.:	
2.2.1.	От балансиран подфонд	
2.2.2.	От динамичен подфонд	
2.3.	Средства на осигурени лица от други УПФ	
2.4.	Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
2.5.	Средства на лица възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО	
2.6.	Преведени лихви от НАП	
2.6.1.	от депозит на сумите по ДЗПО, които НАП не е превела своевременно	
2.6.2.	по ревизионни актове за начет	
2.6.3.	други	
2.7.	Средства на лица, прехвърлени от ППФ	
2.8.	Средства на лица, прехвърлени от ДПФ	
2.9.	Средства от резерва на ПОД за гарантиране на brutния размер на вноските	
2.10.	Положителен доход от инвестиране на средствата на подфонда	
2.11.	Други увеличения	
3.	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Средства за еднократно изплащане на осигурени лица, придобили право на пенсия	
3.2.	Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица	
3.3.	Средства за изплащане на наследници на осигурени лица	
3.4.	Средства на осигурени лица, преминали в други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:	
3.4.1.	В балансиран подфонд	
3.4.2.	В динамичен подфонд	
3.5.	Средства на осигурени лица, преминали в други УПФ	
3.6.	Средства на лица, прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
3.7.	Средства на лица променили осигуряването си по реда на чл. 46 от КСО	
3.8.	Средства към ФИПП за изплащане на пожизнени пенсии	
3.9.	Средства към ФИПП за преизчисляване на пенсии	
3.10.	Средства към ФИПП на осигурени лица без наследници	
3.11.	Средства към ФСП за извършване на разсрочени плащания	
3.12.	Средства към ФСП за преизчисляване на разсрочени плащания	
3.13.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания	
3.14.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на подфонда	
3.15.	Начислени такси и удържки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:	
3.15.1.	Удържки от осигурителни вноски	
3.15.2.	Инвестиционна такса върху стойността на нетните активи на подфонда	
3.15.3.	Други такси	
3.16.	Други намаления	
4.	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)
Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на консервативен подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

VII. Ликвидни средства
към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил. евро)
1	2	3
A.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5 + p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p.7 + p.8 + p.9 + p.10)	
7.	Начислените суми за изплащане на осигурените лица, включително лицата с разкрити партии по чл. 127, ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване и техните наследници	
8.	Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество	
9.	Други текущи задължения в:	
9.1.	евро	
9.2.	щатски долари	
9.3.	швейцарски франкове	
9.4.	други валути	
10.	Преведени средства през предходния месец към фондовете за извършване на плащания	
11.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (А/Б)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на професионалния пенсионен фонд)

(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			А. Задължения към осигурени лица и пенсионери		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Задължения към осигурени лица		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Задължения към пенсионери		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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>					
III. Влогове в банки					
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва					
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. в процес на строителство					
Общо за раздел А			Б. Текущи пасиви		
Б. Парични средства по разплащателни сметки			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица		
В. Текущи вземания			2. Начислени суми за изплащане на пенсионери		
			3. 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. Задължения към ФСП		
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			5. Задължения към ПОД		
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			6. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.		
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти		
- Вземания от предоставени заеми на безналични финансови инструменти			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти		
2. Вземания от ПОД			- Задължения по репо сделки		
3. Други текущи вземания			7. Други текущи задължения		
Общо за раздел В			Общо за раздел Б		
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б)		

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:г.

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. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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, в т.ч.			6. Други приходи, в т.ч.		
- обезценка			- възстановена обезценка		
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)

Представяващи дружеството:

Дата:Г.

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

Месечен отчет на
 (наименование на професионалния пенсионен фонд)

 (ЕИК)

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

(хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци към консервативен подфонд в УПФ						
4. Парични потоци към ДПФ						
5. Парични потоци към фонд за срочни плащания						
6. Парични потоци от/към други професионални фондове						
7. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
8. Парични потоци за превеждане на НОИ						
9. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
9.1. Такси и удържки						
9.2. Резерв за гарантиране на brutните вноски						
9.3. Други						
10. Парични потоци от дивиденди						
11. Парични потоци от лихви						
12. Парични потоци от сделки с инвестиции						
13. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
14. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти						
15. 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 евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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" и т. 2, б. "а" от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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 и т. 2 от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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>Разплащателни сметки</i>						
VIII.	<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						
IX.	<i>Предоставени заеми на безналични финансови инструменти</i>						
X.	<i>Репо/обратни репо сделки</i>						
1.	Вземания						
2.	Задължения						
XI.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>						
	- в т.ч. в процес на строителство						
XII.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>						
	- в т.ч. в процес на строителство						

Общо:

Сума на балансови активи:

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

V. Осигурени лица и пенсионери
към

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой	Средства в евро
а	б	1	2
1.	Осигурени лица в началото на годината		
1.1.	в т.ч. лица по § 46, ал.1 от ПЗР на КСО без средства по партидата		x
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 консервативен подфонд в УПФ или в ДПФ по реда на чл. 172 на КСО		
3.3.	върнати в НОИ		
3.4.	починали		
3.5.	изтеглили средствата си по реда на чл. 172 от КСО		
3.6.	променили осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО		
3.7.	прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
3.8.	прехвърлени към ФСП за получаване на срочни плащания		
3.8.1.	в т.ч. получили средства по реда на чл. 131, ал. 2 от КСО		
4.	Осигурени лица в края на периода - общо		
4.1.	в т.ч. лица по § 46, ал. 1 от ПЗР на КСО без средства по партидата		x
5.	Пенсионери в началото на годината		
6.	Пенсионери с прекратени пенсии		
6.1.	Придобили право на пенсия по част I на КСО		
6.2.	Починали		
7.	Пенсионери в края на периода - общо		
8.	Участници във фонда		
9.	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
10.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
11.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
12.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
13.	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година		
14.	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)

VI. Стойност на нетните активи

към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил. евро)
1.	Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:	
2.	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Постъпления от осигурителни вноски	
2.2.	Средства на осигурени лица от други професионални пенсионни фондове	
2.3.	Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
2.4.	Преведени лихви от НАП	
2.4.1.	от депозит на сумите по ДЗПО, които НАП не е превела своевременно	
2.4.2.	по ревизионни актове за начет	
2.4.3.	други	
2.5.	Средства от резерва на ПОД за гарантиране на brutния размер на вноските	
2.6.	Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд	
2.7.	Други увеличения	
3.	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Пенсии	
3.2.	Средства за еднократно изплащане по реда на чл. 168, ал. 7 от КСО	
3.3.	Средства за еднократно или разсрочено изплащане по реда на чл. 172 от КСО	
3.4.	Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица	
3.5.	Средства за изплащане на наследници на осигурени лица	
3.6.	Средства за изплащане на наследници на пенсионери	
3.7.	Средства на осигурени лица, преминали в други професионални фондове	
3.8.	Средства на лица, прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
3.9.	Средства на лица за прехвърляне в консервативен подфонд в УПФ	
3.10.	Средства на лица за прехвърляне в ДПФ	
3.11.	Средства за превеждане на НОИ	
3.11.1.	за лица по чл. 69б от КСО	
3.11.2.	за лица променили осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО	
3.12.	Средства за прехвърляне в държавния бюджет	
3.13.	Средства към ФСП за изплащане на срочни пенсии	
3.14.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд	
3.15.	Начислени такси и удържки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:	
3.15.1.	Удържки от осигурителните вноски	
3.15.2.	Инвестиционна такса	
3.15.2.1.	Върху стойността на нетните активи на фонда	
3.15.2.2.	Върху реализирания доход от фонда	
3.15.3.	Други такси	
3.16.	Други намаления	
4.	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи
дружеството:

1.....

(име, фамилия, подпис)

2.....

(име, фамилия, подпис)

VII. Ликвидни средства
 към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил. евро)
1	2	3
A.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5+p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p.7 + p.8 + p.9 + p.10)	
7.	Начислените суми за изплащане на осигурените лица, включително лицата с разкрити партии по чл. 127, ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване, пенсионерите и техните наследници.	
8.	Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество	
9.	Други текущи задължения в:	
9.1.	евро	
9.2.	щатски долари	
9.3.	швейцарски франкове	
9.4.	други валути	
10.	Преведени средства през предходния месец към фонда за срочни плащания	
11.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (А/Б)	

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд)

(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			А. Задължения към осигурени лица и пенсионери		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Задължения към осигурени лица		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Задължения към пенсионери		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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>					
III. Влогове в банки					
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва					
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. в процес на строителство					
Общо за раздел А					
Б. Парични средства					
1. Парични средства на каса			Б. Текущи пасиви		
2. Парични средства по разплащателни сметки			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица		
Общо за раздел Б			2. Начислени суми за изплащане на пенсионери		
В. Текущи вземания			3. Задължения към ФИПП		
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			4. Задължения към ФСП		
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			5. Задължения към ПОД		
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			6. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.		
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти		
- Вземания от предоставени заеми на безналични финансови инструменти			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти		
2. Вземания от ПОД			- Задължения по репо сделки		
3. Други текущи вземания			7. Други текущи задължения		
Общо за раздел В			Общо за раздел Б		
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б)		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:г.

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

Месечен отчет на
 (наименование на доброволния пенсионен фонд)

 (ЕИК)

II. Отчет за доходите
 за периода от до.....

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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		
- обезценка			- възстановена обезценка		
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)		

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:

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

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

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

(хил. евро)

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 ППФ						
4. Парични потоци към ФИПП						
5. Парични потоци към ФСП						
6. Парични потоци към консервативен подфонд в УПФ						
7. Прехвърлени средства от/към други ДПФ						
8. Парични потоци от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
9. Парични потоци от/към пенсионни схеми на трети страни (чуждестранни пенсионни институции)						
10. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
10.1. Такси и удържки						
10.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
10.3. Други						
11. Парични потоци от дивиденди						
12. Парични потоци от лихви						
13. Парични потоци от сделки с инвестиции						
14. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
15. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти						
16. 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:

-
(име, фамилия, подпис)
-
(име, фамилия, подпис)

IV. Доход от инвестиции
 за периода от до

(в евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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" и т. 2, б. "а" от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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 и т. 2 от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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>Разплащателни сметки</i>						
VIII.	<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						
IX.	<i>Предоставени заеми на безналични финансови инструменти</i>						
X.	<i>Репо/обратни репо сделки</i>						
1.	Вземания						
2.	Задължения						
XI.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>						
	- в т.ч. в процес на строителство						
XII.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>						
	- в т.ч. в процес на строителство						

Общо:

Сума на балансови активи:

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

.....

(ЕИК)

V. Осигурени лица и пенсионери

към.....

№ по ред	Показатели	ОБЩО	
		Брой	Средства в евро
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 това число прехвърлени 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 други ДПФ		
3.2.1.	с лични вноски		
3.2.2.	с работодателски вноски		
3.2.3.	с вноски на друг осигурител		
3.3.	Лица, преминали в консервативен подфонд в УПФ		
3.3.1.	с лични вноски		
3.3.2.	с работодателски вноски		
3.3.3.	с вноски на друг осигурител		
3.4.	Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия		
3.4.1.	с лични вноски		
3.4.2.	с работодателски вноски		
3.4.3.	с вноски на друг осигурител		
3.5.	Прехвърлени към ФИПП за изплащане на пожизнени пенсии		
3.5.1.	с лични вноски		
3.5.2.	с работодателски вноски		
3.5.3.	с вноски на друг осигурител		
3.6.	Прехвърлени към ФСП за получаване на срочни плащания		
3.6.1.	с лични вноски		
3.6.2.	с работодателски вноски		
3.6.3.	с вноски на друг осигурител		
3.7.	Починали осигурени 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.	Пенсионери с прекратени пенсии		
6.1.	поради изтичане на срока, в т.ч.		
6.1.1.	със срочна пенсия за старост		
6.1.2.	със срочна пенсия за инвалидност		
6.2.	поради смърт, в т.ч.		
6.2.1.	с лична пожизнена пенсия за старост		
6.2.2.	с лична пожизнена пенсия за инвалидност		
6.2.3.	със срочна пенсия за старост		
6.2.4.	със срочна пенсия за инвалидност		
6.3.	поради прехвърляне към ФСП		
6.4.	поради прехвърляне към ФИПП		
7.	Пенсионери в края на периода - общо		
7.1.	с лична пенсия за старост		

7.1.1.	пожизнена		
7.1.2.	срочна		
7.2.	с лична пенсия за инвалидност		
7.2.1.	пожизнена		
7.2.2.	срочна		
7.3.	с наследствена пенсия		
7.3.1.	пожизнена		
7.3.2.	срочна		
8.	Участници във фонда		
9.	Брой лица с прехвърлени от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
10.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
10.1.	лична пенсия за старост		
10.1.1.	пожизнена		
10.1.2.	срочна		
10.2.	лична пенсия за инвалидност		
10.2.1.	пожизнена		
10.2.2.	срочна		
10.3.	наследствена пенсия		
10.3.1.	пожизнена		
10.3.2.	срочна		
11.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
11.1.	месечни вноски		
11.1.1.	лични вноски		
11.1.2.	вноски от работодател		
11.1.3.	вноски от друг осигурител		
11.2.	еднократни или за друг период вноски		
11.2.1.	лични вноски		
11.2.2.	вноски от работодател		
11.2.3.	вноски от друг осигурител		
12.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
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		
13.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
14.	Брой лица и постъпления от осигурителни вноски		
14.1.	лични вноски		
14.2.	вноски от работодател		
14.3.	вноски от друг осигурител		

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

VI. Стойност на нетните активи
 към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1	Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:	
1.1.	Индивидуални партии	
1.2.	Неперсонифицирана партия	
2	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Постъпления от осигурителни вноски	
2.2.	Средства на осигурени лица от други ДПФ	
2.3.	Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
2.4.	Средства на лица, прехвърлени от ППФ	
2.5.	Средства на лица от пенсионни схеми на трети страни (чуждестранни пенсионни институции)	
2.6.	Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд	
2.7.	Други увеличения	
3	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Пенсии	
3.2.	Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица, придобили право на пенсия	
3.3.	Средства за изтегляне от осигурени лица	
3.4.	Средства за еднократно изплащане по реда на чл. 248, ал. 3 от КСО	
3.5.	Средства за изплащане на наследници на осигурени лица, които не са получили наследствена пенсия	
3.6.	Средства за изплащане на наследници на пенсионери, които не са получили наследствена пенсия	
3.7.	Средства на осигурени лица, прехвърлени в други ДПФ	
3.8.	Средства за превеждане в държавния бюджет	
3.9.	Средства към ФИПП за изплащане на пожизнени пенсии	
3.10.	Средства към ФИПП за преизчисляване на пенсии	
3.11.	Средства към ФИПП за осигурени лица без наследници	
3.12.	Средства към ФСП за извършване на срочни плащания	
3.13.	Средства към ФСП за преизчисляване на срочни плащания	
3.14.	Средства на лица за прехвърляне в консервативен подфонд в УПФ	
3.15.	Средства към РГПП	
3.16.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд	
3.17.	Начислени такси и удържки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:	
3.17.1.	Удържки от осигурителните вноски	
3.17.2.	Инвестиционна такса	
3.17.3.	Встъпителна такса	
3.17.4.	Други такси	
3.18.	Други намаления	
4	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3), в т.ч.:	
4.1.	Индивидуални партии	
4.2.	Неперсонифицирана партия	

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)
 Дата:

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

VII. Ликвидни средства
 към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил. евро)
1	2	3
A.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5 + p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4.	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p.7 + p.8 + p.9 + p.10)	
7.	Начислените суми за изплащане на осигурените лица, включително лицата с разкрити партии по чл. 243, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, пенсионерите и техните наследници	
8.	Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество	
9.	Други текущи задължения в:	
9.1.	евро	
9.2.	щатски долари	
9.3.	швейцарски франкове	
9.4.	други валути	
10.	Преведени средства през предходния месец към фондовете за извършване на плащания	
11.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (А/Б)	

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд)

.....
(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции на подфондовете			А. Задължения към осигурените лица и пенсионерите в подфондовете (Нетни активи на фонда)		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България					
1. Дялови финансови инструменти					
2. Дългови финансови инструменти					
3. Хеджирани инструменти					
II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България					
1. Дялови финансови инструменти					
2. Дългови финансови инструменти					
3. Хеджирани инструменти					
III. Влогове в банки					
IV. Инвестиционни имоти					
Общо за раздел А					
Б. Парични средства					
1. Парични средства на каса на подфондовете					
2. Парични средства по разплащателните сметки на подфондовете			Б. Неперсонифицирани средства, подлежащи на разпределение към партидите на осигурените лица		
3. Парични средства по разплащателната сметка на фонда			В. Текущи пасиви		
Общо за раздел Б			1. Текущи задължения на подфондовете		
В. Текущи вземания			2. Други текущи задължения		
1. Текущи вземания на подфондовете			Общо за раздел В		
2. Други текущи вземания					
Общо за раздел В					
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б+В)		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд)
.....

II. Отчет за доходите
за периода от до.....

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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		
- обезценка			- възстановена обезценка		
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)		

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Представляващи дружеството:

Дата:Г.

-
(име, фамилия, подпис)
-
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
 (наименование на доброволния пенсионен фонд)

 (ЕИК)

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
A. Парични потоци от дейността						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от ППФ						
4. Парични потоци към ФИПП						
5. Парични потоци към ФСП						
6. Парични потоци към консервативен подфонд в УПФ						
7. Прехвърлени средства от/към други ДПФ						
8. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
9. Парични потоци от/към пенсионни схеми на трети страни (чуждестранни пенсионни институции)						
10. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество:						
10.1. Такси и удържки						
10.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
10.3. Други						
11. Парични потоци от дивиденди						
12. Парични потоци от лихви						
13. Парични потоци от сделки с инвестиции						
14. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
15. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти						
16. Други парични потоци						
B. Изменение на паричните средства през периода						

(хил. евро)

Г. Парични средства в началото на периода					
Д. Парични средства в края на периода					

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

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

Месечен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд)

.....
(наименование на подфонда)

.....
(ЕИК на подфонда)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			А. Задължения към осигурени лица и пенсионери		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Задължения към осигурени лица		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Задължение към пенсионери		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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. 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, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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. Хеджирани инструменти</i>					
III. Влогове в банки					
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва					
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. в процес на строителство					

Общо за раздел А					
Б. Парични средства					
1. Парични средства на каса			Б. Текущи пасиви	-	-
2. Парични средства по разплащателни сметки			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица	-	-
Общо за раздел Б			2. Начислени суми за изплащане на пенсионери		
В. Текущи вземания			3. Задължения към ФИПП		
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			4. Задължения към ФСП		
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			5. Задължения към ПОД		
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			6. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.		
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти		
- Вземания от предоставени заеми на безналични финансови инструменти			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти		
2. Вземания от ПОД			- Задължения по репо сделки		
3. Други текущи вземания			7. Други текущи задължения		
Общо за раздел В			Общо за раздел Б		
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б)		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на
 (наименование на доброволния пенсионен фонд)

 (наименование на подфонда)

 (ЕИК на подфонда)

II. Отчет за доходите
 за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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, в т.ч.			6. Други приходи, в т.ч.		
- обезценка			- възстановена обезценка		
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)

Месечен отчет на
 (наименование на доброволния пенсионен фонд)

 (наименование на подфонда)

 (ЕИК на подфонда)

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

(хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от ППФ						
4. Парични потоци към ФИПП						
5. Парични потоци към ФСП						
6. Парични потоци към консервативен подфонд в УПФ						
7. Прехвърлени средства от/към други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:						
7.1. (наименование на подфонда)						
7.2. (наименование на подфонда)						
7.3.						
8. Прехвърлени средства от/към други ДПФ						
9. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
10. Парични потоци от/към пенсионни схеми на трети страни (чуждестранни пенсионни институции)						
11. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество:						
11.1. Такси и удържки						
11.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
11.3. Други						
12. Парични потоци от дивиденди						
13. Парични потоци от лихви						
14. Парични потоци от сделки с инвестиции						
15. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
16. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти						
17. 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)

Месечен отчет на
 (наименование на доброволния пенсионен фонд)

 (наименование на подфонда)

 (ЕИК на подфонда)

IV. Доход от инвестиции
 за периода от до

(в евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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" и т. 2, б. "а" от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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 и т. 2 от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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.	Разплащателни сметки						
VIII.	Хеджиращи инструменти						
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						
IX.	Предоставени заеми на безналични финансови инструменти						
X.	Репо/обратни репо сделки						
1.	Вземания						
2.	Задължения						
XI.	Инвестиционни имоти в Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						
XII.	Инвестиционни имоти извън Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						
						Общо:	

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

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

(наименование на подфонда)

(ЕИК на подфонда)

V. Осигурени лица и пенсионери

към.....

№ по ред	Показатели	ОБЩО	
		Брой	Средства в евро
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.	Прехвърлени от други фондове		
2.1.1.	с лични вноски		
2.1.2.	с работодателски вноски		
2.1.3.	с вноски на друг осигурител		
2.2.	Прехвърлени от друг подфонд на същия ДПФ		
2.2.1	Прехвърлени от (наименование на подфонда)		
2.2.1.1.	с лични вноски		
2.3.2.1.	с работодателски вноски		
2.2.3.1.	с вноски на друг осигурител		
2.2.2	Прехвърлени от (наименование на подфонда)		
2.2.2.1.	с лични вноски		
2.2.2.2.	с работодателски вноски		
2.2.2.3.	с вноски на друг осигурител		
			
3.	Осигурени лица, напуснали подфонда, 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 други ДПФ		
3.2.1.	с лични вноски		
3.2.2.	с работодателски вноски		
3.2.3.	с вноски на друг осигурител		
3.3.	Лица, преминали в консервативен подфонд в УПФ		
3.3.1.	с лични вноски		
3.3.2.	с работодателски вноски		
3.3.3.	с вноски на друг осигурител		
3.4.	Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия		
3.4.1.	с лични вноски		
3.4.2.	с работодателски вноски		
3.4.3.	с вноски на друг осигурител		
3.5.	Прехвърлени към ФИПП за изплащане на пожизнени пенсии		
3.5.1.	с лични вноски		
3.5.2.	с работодателски вноски		
3.5.3.	с вноски на друг осигурител		
3.6.	Прехвърлени към ФСП за получаване на срочни плащания		
3.6.1.	с лични вноски		
3.6.2.	с работодателски вноски		
3.6.3.	с вноски на друг осигурител		
3.7.	Прехвърлени в друг подфонд на същия ДПФ		
3.6.1.	Прехвърлени в (наименование на подфонда)		
3.6.2.1.	с лични вноски		
3.6.2.2.	с работодателски вноски		

3.6.2.3.	с вноски на друг осигурител		
3.6.2.	Прехвърлени в (наименование на подфонда)		
3.6.2.1	с лични вноски		
3.6.2.2.	с работодателски вноски		
3.6.2.3.	с вноски на друг осигурител		
			
3.7.	Починали осигурени 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.	Пенсионери с прекратени пенсии		
6.1.	поради изтичане на срока, в т.ч.		
6.1.1.	със срочна пенсия за старост		
6.1.2.	със срочна пенсия за инвалидност		
6.2.	поради смърт, в т.ч.		
6.2.1.	с лична пожизнена пенсия за старост		
6.2.2.	с лична пожизнена пенсия за инвалидност		
6.2.3.	със срочна пенсия за старост		
6.2.4.	със срочна пенсия за инвалидност		
6.3.	поради прехвърляне към ФСП		
6.4.	поради прехвърляне към ФИПП		
7.	Пенсионери в края на периода - общо		
7.1.	с лична пенсия за старост		
7.1.1.	пожизнена		
7.1.2.	срочна		
7.2.	с лична пенсия за инвалидност		
7.2.1.	пожизнена		
7.2.2.	срочна		
7.3.	с наследствена пенсия		
7.3.1.	пожизнена		
7.3.2.	срочна		
8.	Участници във фонда		
9.	Брой лица с прехвърлени от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
10.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
10.1.	лична пенсия за старост		
10.1.1.	пожизнена		
10.1.2.	срочна		
10.2.	лична пенсия за инвалидност		
10.2.1.	пожизнена		
10.2.2.	срочна		
10.3.	наследствена пенсия		
10.3.1.	пожизнена		
10.3.2.	срочна		
11.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
11.1.	месечни вноски		
11.1.1.	лични вноски		
11.1.2.	вноски от работодател		
11.1.3.	вноски от друг осигурител		
11.2.	еднократни или за друг период вноски		
11.2.1.	лични вноски		
11.2.2.	вноски от работодател		
11.2.3.	вноски от друг осигурител		
12.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
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		
13.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
14.	Брой лица и постъпления от осигурителни вноски		
14.1.	лични вноски		
14.2.	вноски от работодател		
14.3.	вноски от друг осигурител		

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на

(наименование на
доброволния пенсионен фонд)

.....
(наименование на подфонда)

.....
(ЕИК на подфонда)

VI. Стойност на нетните активи

към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1.	Стойност на нетните активи в началото на периода	
2.	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Постъпления от осигурителни вноски	
2.2.	Средства на осигурени лица от други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:	
2.2.1.	(наименование на подфонда)	-
2.2.2.	(наименование на подфонда)	-
2.2.3.		-
2.3.	Средства на осигурени лица от други ДПФ	
2.4.	Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
2.5.	Средства на лица, прехвърлени от ППФ	
2.6.	Средства на лица от пенсионни схеми на трети страни (чуждестранни пенсионни институции)	
2.7.	Положителен доход от инвестиране на средствата на подфонда	
2.8.	Други увеличения	
3.	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Пенсии	
3.2.	Средства за еднократно изплащане на осигурени лица, придобили право на пенсия	
3.3.	Средства за изтегляне от осигурени лица	
3.4.	Средства за еднократно изплащане по реда на чл. 248, ал. 3 от КСО	
3.5.	Средства за изплащане на наследници на осигурени лица, които не са получили наследствена пенсия	
3.6.	Средства за изплащане на наследници на пенсионери, които не са получили наследствена пенсия	
3.7.	Средства на лица за прехвърляне в консервативен подфонд в УПФ	
3.8.	Средства на осигурени лица, преминали в други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:	
3.8.1.	(наименование на подфонда)	
3.8.2.	(наименование на подфонда)	
3.8.3.		
3.9.	Средства на осигурени лица, преминали в други ДПФ	
3.10.	Средства за превеждане в държавния бюджет	
3.11.	Средства към ФИПП за изплащане на пожизнени пенсии	
3.12.	Средства към ФИПП за преизчисляване на пенсии	
3.13.	Средства към ФИПП за осигурени лица без наследници	
3.14.	Средства към ФСП за извършване на срочни плащания	
3.15.	Средства към ФСП за преизчисляване на срочни плащания	
3.16.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания	
3.17.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на подфонда	
3.18.	Начислени такси и удържки за пенсионноосигурителното дружество - общо, в т.ч. за:	
3.18.1	Удържки от осигурителни вноски	
3.18.2	Инвестиционна такса	
3.18.3	Встъпителна такса	
3.18.4	Други такси	
3.19.	Други намаления	
4.	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.....

(име, фамилия, подпис)

2.....

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
 (наименование на доброволния пенсионен фонд)

 (наименование на подфонда)

 (ЕИК на подфонда)

VII. Ликвидни средства

към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил. евро)
1	2	3
A.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5 + p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p.7 + p.8 + p.9)	
7.	Начислените суми за изплащане на осигурените лица, включително лицата с разкрити партии по чл. 243, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, пенсионерите и техните наследници	
8.	Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество	
9.	Други текущи задължения в:	
9.1.	евро	
9.2.	щатски долари	
9.3.	швейцарски франкове	
9.4.	други валути	
10.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (А/Б)	

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

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

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

(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Инвестиции			A. Задължения към осигурени лица и пенсионери		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Задължения към осигурени лица		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Задължения към пенсионери		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел A		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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>					
III. Влогове в банки					
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва					
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. в 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			Б. Текущи пасиви		
В. Текущи вземания			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица		
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			2. Начислени суми за изплащане на пенсионери		
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			3. Задължения към ПОД		
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			4. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.		
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти		
- Вземания от предоставени заеми на безналични финансови инструменти			- 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)		

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия,
подпис)

2.

(име, фамилия,
подпис)

Дата:г.

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

 (ЕИК)

II. Отчет за доходите
 за периода от до.....

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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		
- обезценка			- възстановена обезценка		
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)		

Изготвил:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:Г.

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

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

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

(хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. 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. 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 евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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" и т. 2, б. "а" от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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 и т. 2 от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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>Разплащателни сметки</i>						
VIII.	<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						
IX.	<i>Предоставени заеми на безналични финансови инструменти</i>						
X.	<i>Репо/обратни репо сделки</i>						
1.	Вземания						
2.	Задължения						
XI.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>						
	- в т.ч. в процес на строителство						
XII.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>						
	- в т.ч. в процес на строителство						

Общо:

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

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

V. Осигурени лица и пенсионери
към.....

№ по ред	Показатели	Брой	Средства в евро
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 това число прехвърлени 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, прехвърлени 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 прехвърлени 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		
-------	-----------------------------------	--	--

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

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. евро)

№	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.

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

VII. Стойност на нетните активи
към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1.	Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:	
1.1.	Индивидуални партии	
1.2.	Неперсонифицирана партия	
2.	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Постъпления от осигурителни вноски	
2.2.	Средства на осигурени лица от други доброволни пенсионни фондове по професионални схеми	
2.3.	Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
2.4.	Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд	
2.5.	Други увеличения	
3.	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Пенсии	
3.2.	Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица, придобили право на пенсия	
3.3.	Изтеглени средства от осигурени лица	
3.4.	Средства за изплащане на наследници на осигурени лица	
3.5.	Средства за изплащане на наследници на пенсионери	
3.6.	Средства на осигурени лица, прехвърлени в други доброволни фондове по професионални схеми	
3.7.	Средства на лица, прехвърлени към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
3.8.	Средства за превеждане в държавния бюджет	
3.9.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд	
3.10.	Начислени такси и удържки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:	
3.10.1.	Удържки от осигурителните вноски	
3.10.2.	Инвестиционна такса	
3.10.3.	Встъпителна такса	
3.10.4.	Други такси	
3.11.	Други намаления	
4.	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3), в т.ч.:	
4.1.	Индивидуални партии	
4.2.	Неперсонифицирана партия	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)
Дата:

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

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

VIII. Ликвидни средства
към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил. евро)
1	2	3
A.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5 + p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p.7 + p.8 + p.9)	
7.	Начислените суми за изплащане на осигурените лица, пенсионерите и техните наследници.	
8.	Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество	
9.	Други текущи задължения в:	
9.1.	евро	
9.2.	щатски долари	
9.3.	швейцарски франкове	
9.4.	други валути	
10.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (A/Б)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Задължения към пенсионери и наследници		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Актюерска настояща стойност на задълженията към 31.12. предходна година		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Корекция за постъпили средства от УПФ и от ДПФ за новоотпуснати пенсии (+)		
а. Акции, права и варианти			3. Корекция за плащания към пенсионери и наследници*(-)		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Корекция при актуализация през годината (+/-)		
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>			5. Корекция за прехвърлени средства за преизчисляване		
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка			Общо за раздел A		
б. Корпоративни облигации			в т.ч. до 6 месеца		
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					
<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>					
III. Влогове в банки					
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва					
1. Влогове в банки в Р. България					
2. Влогове в банки извън Р. България					
Общо за раздел A					

Б. Парични средства					
1. Парични средства на каса					
2. Парични средства по разплащателни сметки					
Общо за раздел Б					
В. Вземания			Б. Задължения, различни от тези към пенсионери и наследници		
1. Вземания от УПФ и от ДПФ, свързани със сключени договори за пенсионни плащания			1. Задължения свързани с инвестиции		
2. Вземания, свързани с инвестиции			2. Задължения към ПОД		
3. Вземания от ПОД			3. Други задължения		
4. Други вземания			Общо за раздел Б		
Общо за раздел В			В. Нетни активи на разположение за плащания		
Г. Общо активи (А+Б+В)			Г. Превъзходство на нетните активи над задълженията към пенсионери и наследници		
Д. Превъзходство на задълженията към пенсионери и наследници над нетните активи			- излишък към 31.12. предходна година, преди освобождаване от ПОД		
Сума на актива (Г+Д)			Сума на пасива: (А+Б+Г)		

* извършени плащания от началото на отчетната година към края на отчетния период към пенсионери и наследници на починали пенсионери

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

(ЕИК)

II. Отчет за доходите
 за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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. Други разходи			5. Други приходи		
- от обезценка			- от възстановена обезценка		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
Положителен резултат от инвестиране на средствата			Отрицателен резултат от инвестиране на средствата		
II. Разходи за такса управление на нетните активи			II. Приход от средства на починали осигурени лица без наследници		
III. Разходи за изплащане на пенсии			III. Отрицателен резултат		
IV. Положителен резултат			Всичко : (I+II+III)		
Всичко: (I + II+ III+ IV)					

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:Г.

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

Месечен отчет на
 (наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

 (ЕИК)

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 пенсионери						
2. Парични потоци, свързани с наследници						
3. Парични потоци от УПФ на починали лица без наследници						
4. Парични потоци от ДПФ на починали лица без наследници						
5. Парични потоци от ФСП на починали лица без наследници						
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
6.1. Такса управление на нетните активи						
6.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
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. 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:

-
 (име, фамилия, подпис)
-
 (име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
 (наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

 (ЕИК)

IV. Дохода от инвестиции
 за периода от до

(в евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от активите		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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						
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" и т. 2, б. "а" от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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						
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 и т. 2 от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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>Разплащателни сметки</i>						
VIII.	<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						
						Общо:	

Общо сума на балансови активи:		
--------------------------------	--	--

Изготвил:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

-
(име, фамилия, подпис)
-
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на фонд за изплащане на пожизнени пенсии)
.....
(ЕИК)

V. Пенсионери
към

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой	Настояща стойност на задълженията в евро
а	б	1	2
1.	Пенсионери в началото на годината		
1.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
1.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
1.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
2.	Лица с новоотпуснати пенсии, с прехвърлени средства от УПФ		
2.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
2.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
2.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
3	Лица с новоотпуснати пенсии, с прехвърлени средства от ДПФ		
3.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
3.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
3.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
4.	Починали с прехвърлени средства от УПФ		
4.1.	в т.ч. с оставащи периоди на изплащане по чл. 167 ал. 4, т. 2 и т. 3 от КСО		
4.2.	задължения към наследници на починали пенсионери		
5.	Починали с прехвърлени средства от ДПФ		
5.1.	в т.ч. с оставащи периоди на изплащане по чл. 245б, ал. 1, т. 2 и 3 от КСО		
5.2.	задължения към наследници на починали пенсионери		
6.	Пенсионери в края на периода, с прехвърлени средства от УПФ		
6.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
6.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
6.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
7.	Пенсионери в края на периода, с прехвърлени средства от ДПФ		
7.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
7.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
7.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
8.	Брой изплатени пенсии и среден размер на месечната пенсия, с прехвърлени средства от УПФ		

8.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
8.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
8.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
8.3.1.	в т.ч. пожизнени пенсии		
8.3.2.	в т.ч. разсрочени плащания		
9.	Брой изплатени пенсии и среден размер на месечната пенсия, с прехвърлени средства от ДПФ		
9.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
9.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
9.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
9.3.1.	в т.ч. пожизнени пенсии		
9.3.2.	в т.ч. разсрочени плащания		

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

VI. Стойност на нетните активи
към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1.	Стойност на нетните активи в началото на периода	
2.	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Средства от консервативен подфонд в УПФ за изплащане на пожизнени пенсии	
2.2.	Средства от УПФ на починали осигурени лица без наследници	
2.3.	Средства от консервативен подфонд в УПФ за преизчисляване на пенсиите по реда на чл. 169г, ал. 2 от КСО	
2.4.	Средства от ДПФ за изплащане на пожизнени пенсии	
2.5.	Средства от ДПФ на починали осигурени лица без наследници	
2.6.	Средства от ДПФ за преизчисляване на пенсиите по реда на чл. 246в, ал. 2 от КСО	
2.7.	Средства от ФСП на починали лица без наследници	
2.8.	Средства от ПОД за допълване на недостиг	
2.8.1.	от резерва за гарантиране на пенсионните плащания	
2.8.2.	от собствени средства	
2.9.	Средства от ПОД за възстановяване на надплатени разходи за изплащане на пожизнени пенсии и суми на наследници на пенсионери	
2.10.	Положителен доход от инвестиране на средствата на фонда	
2.11.	Други увеличения	
3.	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Пенсии	
3.2.	Средства за изплащане на наследници на починали пенсионери	
3.3.	Разходи за изплащане на пожизнени пенсии и суми на наследници на починали пенсионери	
3.4.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания по реда на чл. 123р, ал. 15, т. 1 от КСО	
3.5.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания по реда на чл. 123р, ал. 17 от КСО	
3.6.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на фонда	
3.7.	Такса за пенсионноосигурителното дружество по чл. 123ц, ал. 1 от КСО	
3.8.	Други намаления	
4.	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	
А.	Салдо на аналитичната сметка по чл. 123р, ал. 11 от КСО	
Б.	Салдо на аналитичната (корективна) сметка за прехвърлени средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на фонд за изплащане на пожизнени пенсии)
.....
(ЕИК)

VII. Ликвидни средства
към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил. евро)
1	2	3
А.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5 + p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p.7 + p.8)	
7.	Дължими плащания към пенсионерите и техните наследници за следващите 6 месеца	
8.	Други текущи задължения	
В.	Дължими плащания към пенсионерите и техните наследници и други текущи задължения за следващия месец	
Г.	Съотношение на ликвидност по чл. 7, ал. 4, т. 1 (p.А/p.Б)	
Д.	Съотношение на ликвидност по чл. 7, ал. 4, т. 2 ((p.1+p.2)/p.В)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на фонд за изплащане на пожизнени пенсии)
.....
(ЕИК)

VIII. Аналитична сметка по чл. 123р, ал. 11от КСО

за периода от Г. до Г.

№ по ред	Показатели	Стойност
1.	Салдо по аналитичната сметка след предходната актуализация (в евро)	
2.	Настояща стойност на задълженията към пенсионерите и техните наследници преди текущата актуализация	
3.	Постигнат доход (D) по чл. 3, ал. 4 от Наредба № 70	
3.1.	в т .ч. част от дохода, отнасяща се към лицата по чл. 169в, ал. 4 от КСО	
3.2.	в т. ч. част от дохода, отнасяща се към лицата по §187, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КСО	
4.	Изчислен доход съобразно техническите лихвени проценти по чл. 4, ал. 3, т. 1, б. "а" и ал. 4, т. 1, б. "а" от Наредба № 70 (в евро)	
5.	Доход на разположение за актуализация на плащанията (в евро) на лицата по §187, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КСО р. 3.2. - р. 4	
6.	Част от дохода, отнесена към лицата по чл. 169в, ал. 4 от КСО, с която се актуализират плащанията (в %)	
7.	Част от превишението на дохода над дохода, заложен с техническия лихвен процент, с което се актуализират плащанията (в %)	
8.	Промяна в настоящата стойност на задълженията към пенсионерите и техните наследници след актуализацията (в евро)	
8.1.	в т. ч. промяна в настоящата стойност на задълженията след актуализацията по чл. 169в, ал. 4 от КСО	
8.2.	в т. ч. промяна в настоящата стойност на задълженията след актуализацията по §187, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КСО	
9.	Доход, с който не е увеличен размерът на плащанията към пенсионерите и техните наследници по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 70 (в евро)	
10.	Сума по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 70, използвана от аналитичната сметка по реда на чл. 169в, ал. 4, изречение второ от КСО (в евро)	
10.1.	в т. ч. средствата, използвани за запазване размера на плащанията по сключените пенсионни договори до 31 декември 2026 г.	
10.2.	в т. ч. средствата, използвани за запазване размера на плащанията по сключените пенсионни договори след 31 декември 2026 г.	
11.	Салдо по аналитичната сметка по чл. 3, ал. 1, т. 6 от Наредба № 70 в края на периода (в евро) р.1 + р.9 - р.10	

Отговорен актюер:

.....
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

.....
(ЕИК)

за декември

I. БАЛАНС

към 31.12.....г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			А. Актюерска настояща стойност на задълженията към пенсионери и наследници към 31.12.		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. На пенсионери и наследници с ТЛП		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. На пенсионери и наследници без ТЛП		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми			в т.ч. до 6 месеца		
<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					
<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>					
III. Влогове в банки					
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва					
1. Влогове в банки в Р. България					
2. Влогове в банки извън Р. България					
Общо за раздел А					
Б. Парични средства					
1. Парични средства на каса					

2. Парични средства по разплащателни сметки					
Общо за раздел Б			Б. Задължения, различни от тези към пенсионери и наследници		
В. Вземания			1. Задължения свързани с инвестиции		
1. Вземания от УПФ и от ДПФ, свързани със сключени договори за пенсионни плащания			2. Задължения към ПОД		
2. Вземания, свързани с инвестиции			3. Други задължения		
3. Вземания от ПОД (с изключение на недостиг)			Общо за раздел Б		
4. Други вземания			В. Нетни активи на разположение за плащания, преди покриване на недостиг/освобождаване на излишък		
Общо за раздел В			Г. Излишък		
Г. Общо активи, преди покриване на недостиг			Д. Задължения към ПОД за освобождаване на излишък		
Д. Недостиг			Ж. Нетни активи на разположение за плащания, след покриване на недостиг/освобождаване на излишък		
Е. Вземания от ПОД за покриване на недостиг			З. Остатъчен излишък		
Сума на актива (Г+Е)			Сума на пасива: (А+Б+Д+З)		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:г.

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

Месечен отчет на
(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)
.....
(ЕИК)

II. Отчет за доходите
за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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. Други разходи			5. Други приходи		
- от обезценка			- от възстановена обезценка		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
Положителен резултат от инвестиране на средствата			Отрицателен резултат от инвестиране на средствата		
II. Разходи за такса управление на нетните активи			II. Приход от средства на починали осигурени лица без наследници		
III. Разходи за изплащане на пенсии			III. Отрицателен резултат		
IV. Положителен резултат			Всичко : (I+II+III)		
Всичко: (I + II+ III+ IV)					

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:г.

-
(име, фамилия, подпис)
-
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)
.....
(ЕИК)

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 пенсионери						
2. Парични потоци, свързани с наследници						
3. Парични потоци от УПФ на починали лица без наследници						
4. Парични потоци от ДПФ на починали лица без наследници						
5. Парични потоци от ФСП на починали лица без наследници						
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
6.1. Такса управление на нетните активи						
6.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
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. 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)

Месечен отчет на

.....
(наименование на фонда за изплащане на пожизнени
пенсии)
.....

(ЕИК)

IV. Дохода от инвестиции
за периода от до

(в евро)

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

VI.	Влогове в банки извън Р. България						
VII.	Разплащателни сметки						
VIII.	Хеджиращи инструменти						
1.	Фючъри						
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						
						Общо:	

Общо сума на балансови активи:		
--------------------------------	--	--

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

V. Пенсионери
към

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой	Настояща стойност на задълженията в евро
а	б	1	2
1.	Пенсионери в началото на годината		
1.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
1.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
1.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
2.	Лица с новоотпуснати пенсии, с прехвърлени средства от УПФ		
2.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
2.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
2.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
3.	Лица с новоотпуснати пенсии, с прехвърлени средства от ДПФ		
3.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
3.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
3.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
4.	Починали с прехвърлени средства от УПФ		
4.1.	в т.ч. с оставащи периоди на изплащане по чл. 167 ал. 4, т. 2 и т. 3 от КСО		
4.2.	задължения към наследници на починали пенсионери		
5.	Починали с прехвърлени средства от ДПФ		
5.1.	в т.ч. с оставащи периоди на изплащане по чл. 245б, ал. 1, т. 2 и 3 от КСО		
5.2.	задължения към наследници на починали пенсионери		
6.	Пенсионери в края на периода, с прехвърлени средства от УПФ		
6.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
6.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
6.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
7.	Пенсионери в края на периода, с прехвърлени средства от ДПФ		
7.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
7.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
7.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
8.	Брой изплатени пенсии и среден размер на месечната пенсия, с прехвърлени средства от УПФ		
8.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
8.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
8.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
8.3.1.	в т.ч. пожизнени пенсии		
8.3.2.	в т.ч. разсрочени плащания		
9.	Брой изплатени пенсии и среден размер на месечната пенсия, с прехвърлени средства от ДПФ		
9.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
9.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
9.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
9.3.1.	в т.ч. пожизнени пенсии		
9.3.2.	в т.ч. разсрочени плащания		

Изготвил:
(име, фамилия, подпис)
Дата:

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

VI. Стойност на нетните активи
към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1.	Стойност на нетните активи в началото на периода	
2.	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Средства от консервативен подфонд в УПФ за изплащане на пожизнени пенсии	
2.2.	Средства от УПФ на починали осигурени лица без наследници	
2.3.	Средства от консервативен подфонд в УПФ за преизчисляване на пенсиите по реда на чл. 169г, ал. 2 от КСО	
2.4.	Средства от ДПФ за изплащане на пожизнени пенсии	
2.5.	Средства от ДПФ на починали осигурени лица без наследници	
2.6.	Средства от ДПФ за преизчисляване на пенсиите по реда на чл. 246в, ал. 2 от КСО	
2.7.	Средства от ФСП на починали лица без наследници	
2.8.	Средства от ПОД за допълване на недостиг	
2.8.1.	от резерва за гарантиране на пенсионните плащания	
2.8.2.	от собствени средства	
2.9.	Средства от ПОД за възстановяване на надплатени разходи за изплащане на пожизнени пенсии и суми на наследници на пенсионери	
2.10.	Положителен доход от инвестиране на средствата на фонда	
2.11.	Други увеличения	
3.	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Пенсии	
3.2.	Средства за изплащане на наследници на починали пенсионери	
3.3.	Разходи за изплащане на пожизнени пенсии и суми на наследници на починали пенсионери	
3.4.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания по реда на чл. 123р, ал. 15, т. 1 от КСО	
3.5.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания по реда на чл. 123р, ал. 17 от КСО	
3.6.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на фонда	
3.7.	Такса за пенсионноосигурителното дружество по чл. 123ц, ал. 1 от КСО	
3.8.	Други намаления	
4.	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	
А.	Салдо на аналитичната сметка по чл. 123р, ал. 11 от КСО	
Б.	Салдо на аналитичната (корективна) сметка за прехвърлени средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

VII. Ликвидни средства
към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил. евро)
1	2	3
А.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5 + p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p.7 + p.8)	
7.	Дължими плащания към пенсионерите и техните наследници за следващите 6 месеца	
8.	Други текущи задължения	
В.	Дължими плащания към пенсионерите и техните наследници и други текущи задължения за следващия месец	
Г.	Съотношение на ликвидност по чл. 7, ал. 4, т. 1 (p.А/p.Б)	
Д.	Съотношение на ликвидност по чл. 7, ал. 4, т. 2 ((p.1+p.2)/p.В)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

VIII. Аналитична сметка по чл. 123р, ал. 11от КСО
за периода от Г. до Г.

№ по ред	Показатели	Стойност
1.	Салдо по аналитичната сметка след предходната актуализация (в евро)	
2.	Настояща стойност на задълженията към пенсионерите и техните наследници преди текущата актуализация	
3.	Постигнат доход (D) по чл. 3, ал. 4 от Наредба № 70	
3.1.	в т.ч. част от дохода, отнасяща се към лицата по чл. 169в, ал. 4 от КСО	
3.2.	в т.ч. част от дохода, отнасяща се към лицата по §187, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КСО	
4.	Изчислен доход съобразно техническите лихвени проценти по чл. 4, ал. 3, т. 1, б. "а" и ал. 4, т. 1, б. "а" от Наредба № 70 (в евро)	
5.	Доход на разположение за актуализация на плащанията (в евро) на лицата по §187, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КСО р. 3.2. - р. 4	
6.	Част от дохода, отнесена към лицата по чл. 169в, ал. 4 от КСО, с която се актуализират плащанията (в %)	
7.	Част от превишението на дохода над дохода, заложен с техническия лихвен процент, с което се актуализират плащанията (в %)	
8.	Промяна в настоящата стойност на задълженията към пенсионерите и техните наследници след актуализацията (в евро)	
8.1.	в т.ч. промяна в настоящата стойност на задълженията след актуализацията по чл. 169в, ал. 4 от КСО	
8.2.	в т.ч. промяна в настоящата стойност на задълженията след актуализацията по §187, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КСО	
9.	Доход, с който не е увеличен размерът на плащанията към пенсионерите и техните наследници по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 70 (в евро)	
10.	Сума по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 70, използвана от аналитичната сметка по реда на чл. 169в, ал. 4, изречение второ от КСО (в евро)	
10.1.	в т.ч. средствата, използвани за запазване размера на плащанията по сключените пенсионни договори до 31 декември 2026 г.	
10.2.	в т.ч. средствата, използвани за запазване размера на плащанията по сключените пенсионни договори след 31 декември 2026 г.	
11.	Салдо по аналитичната сметка по чл. 3, ал. 1, т. 6 от Наредба № 70 в края на периода (в евро) р.1 + р.9 - р.10	

Отговорен актюер:
.....
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на фонда за срочни плащания)

(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Задължения към лица, получаващи срочни плащания и наследници		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Задължения към лицата, получаващи срочни плащания и наследници към 31.12. предходна година		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Корекция за постъпили средства от УПФ, от ППФ и от ДПФ за новоотпуснати плащания (+)		
а. Акции, права и варианти			3. Корекция за плащания към лица, получаващи срочни плащания и наследници*(-)		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Корекция при актуализация през годината (+/-)		
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>			5. Корекция за прехвърлени средства за преизчисляване (+)		
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка			Общо за раздел A		
б. Корпоративни облигации			в т.ч. до 6 месеца		
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					
<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>					
III. Влогове в банки					

- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва					
1. Влогове в банки в Р. България					
2. Влогове в банки извън Р. България					
Общо за раздел А					
Б. Парични средства					
1. Парични средства на каса					
2. Парични средства по разплащателна сметка					
Общо за раздел Б					
В. Вземания			Б. Задължения, различни от тези към лица, получаващи срочни плащания и наследници		
1. Вземания от УПФ, от ППФ и от ДПФ, свързани със сключени договори за пенсионни плащания			1. Задължения свързани с инвестиции		
2. Вземания свързани с инвестиции			2. Задължения към ПОД		
3. Вземания от ПОД			3. Други задължения		
4. Други вземания			Общо за раздел Б		
Общо за раздел В			В. Нетни активи на разположение за плащания		
Г. Общо активи (А+Б+В)			Г. Превишение на нетните активи над задълженията към лица, получаващи срочни плащания и наследници		
Д. Превишение на задълженията към лица, получаващи срочни плащания и наследници над нетните активи			- излишък към 31.12. предходна година, преди освобождаване от ПОД		
Сума на актива (Г+Д)			Сума на пасива: (А+Б+Г)		

* извършени плащания от началото на отчетната година към края на отчетния период към лица, получаващи разсрочени плащания и наследници на починали лица

Съставител:
(име, фамилия,
подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:г.

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

Месечен отчет на
 (наименование на фонда за срочни плащания)

 (ЕИК)

II. Отчет за доходите
 за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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. Други разходи			5. Други приходи		
- от обезценка			- от възстановена обезценка		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
Положителен резултат от инвестиране на средствата			Отрицателен резултат от инвестиране на средствата		
II. Разходи за такса управление на нетните активи					
III. Разходи за изплащане на срочни плащания					
IV. Положителен резултат			II. Отрицателен резултат		
Всичко: (I + II+ III+ IV)			Всичко : (I+II)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:Г.

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

Месечен отчет на
 (наименование на фонда за срочни плащания)

 (ЕИК)

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
A. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с лица получаващи срочни плащания						
2. Парични потоци, свързани с наследници						
3. Парични потоци към ФИПП на починали лица без наследници						
4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
4.1. Такса управление на нетните активи						
4.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
4.3. Други						
5. Парични потоци от дивиденди						
6. Парични потоци от лихви						
7. Парични потоци от сделки с инвестиции						
8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
9. 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)

Месечен отчет на
(наименование на фонда за срочни плащания)
.....
(ЕИК)

IV. Доход от инвестиции
за периода от до

(в евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от активите		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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						
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						
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>Разплащателни сметки</i>						
VIII.	<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						
						Общо:	

Общо сума на балансови активи:		
--------------------------------	--	--

Изготвил:
(име, фамилия, подпис)
Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на фонд за срочни плащания)
.....
(ЕИК)

V. Лица, получаващи срочни професионални пенсии и разсрочени плащания

КЪМ

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой	Изплатени суми през периода в евро	Остатък по аналитичните сметки на лицата в евро
а	б	1	2	3
1	Лица, получаващи плащания в началото на годината			
1.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
1.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
1.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
2	Лица с новоотпуснати плащания, с прехвърлени средства от УПФ			
2.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
2.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
2.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
3	Лица с новоотпуснати пенсии, с прехвърлени средства от ППФ			
3.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
3.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
3.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
4	Лица с новоотпуснати плащания, с прехвърлени средства от ДПФ			
4.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
4.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
4.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
5	Починали			
6	Лица с прекратени плащания			
7	Лица, получаващи разсрочени плащания в края на периода, с прехвърлени средства от УПФ			
7.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
7.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
7.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
8	Лица, получаващи срочни пенсии в края на периода, с прехвърлени средства от ППФ			
8.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
8.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
8.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
9	Лица, получаващи разсрочени плащания в края на периода, с прехвърлени средства от ДПФ			
9.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			

9.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
9.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
10	Брой плащания и среден размер на месечните плащания			
10.1.	в т.ч. с прехвърлени средства от УПФ			
10.2.	в т.ч. с прехвърлени средства от ППФ			
10.3.	в т.ч. с прехвърлени средства от ДПФ			

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на фонд за срочни плащания)
.....
(ЕИК)

VI. Стойност на нетните активи

към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1.	Стойност на нетните активи в началото на периода	
2.	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Средства от консервативен подфонд в УПФ за извършване на разсрочени плащания	
2.2.	Средства от консервативен подфонд в УПФ за преизчисляване на плащанията по реда на чл. 169г, ал. 2 от КСО	
2.3.	Средства от ППФ за изплащане на срочни професионални пенсии	
2.4.	Средства от ДПФ за извършване на разсрочени плащания	
2.5.	Средства от ДПФ за преизчисляване на пенсиите по реда на чл. 246в, ал. 2 от КСО	
2.6.	Средства от ПОД за допълване на недостиг	
2.6.1.	от резерва за гарантиране на пенсионните плащания	
2.6.2.	от собствени средства	
2.7.	Средства от ПОД за възстановяване на надплатени разходи за извършване на разсрочените плащания и на плащанията на наследници	
2.8.	Положителен доход от инвестиране на средствата на фонда	
2.9.	Други увеличения	
3	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Средства за разсрочени плащания	
3.2.	Срочни професионални пенсии	
3.3.	Средства за изплащане на наследници на починали лица	
3.4.	Разходи за извършване на срочните плащания и на плащанията на наследници	
3.5.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания по реда на чл. 123с, ал. 6, т. 1 от КСО	
3.6.	Прехвърлени средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания по чл. 123с, ал. 8 от КСО	
3.7.	Средства към ФИПП на лица без наследници	
3.8.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на фонда	
3.9.	Начислена такса за пенсионноосигурителното дружество по чл. 201, ал. 1, т. 3 от КСО	
3.10.	Други намаления	
4.	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	
А.	Салдо на аналитичната сметка по чл. 123с, ал. 3, т. 2 от КСО	
Б.	Салдо на аналитичната (корективна) сметка за прехвърлени средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на фонд за срочни плащания)
.....
(ЕИК)

VII. Ликвидни средства

към

№ по ред	Показатели	Стойност
		(хил. евро)
1	2	3
A.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5 + p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност, във:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Паричните средства, платими при поискване, по депозити в банки, които не са в производство по несъстоятелност във:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p. 7 + p.8)	
7.	Дължими плащания към пенсионерите, съответно лицата, получаващи срочни плащания и техните наследници за следващите 6 месеца	
8.	Други текущи задължения	
В.	Дължими плащания към пенсионерите, съответно лицата, получаващи срочни плащания и техните наследници за следващия месец	
Г.	Съотношение на ликвидност по чл. 7, ал. 4, т.1 (p.A/p.Б)	
Д.	Съотношение на ликвидност по чл. 7, ал. 4, т.2 ((p.1+p.2)/p.В)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на фонд за срочни плащания)

(ЕИК)

VIII. Аналитична сметка по чл. 123с, ал. 3, т. 2 от КСО

за периода от Г. до Г.

№ по ред	Показатели	Стойност
1	Салдо по аналитичната сметка след предходната актуализация (в евро)	
2	Стойност на задълженията към лицата с разсрочени плащания, срочни пенсии и техните наследници преди текущата актуализация	
3	Постигнат доход (D) по чл. 8, ал. 4 от Наредба № 70 (в евро)	
4	Част от дохода, с която се актуализират плащанията (в %)	
5	Промяна в стойността на задълженията към лицата с разсрочени плащания, срочни пенсии и техните наследници след актуализацията (в евро)	
6	Доход, с който не е увеличен размерът на плащанията към лицата с разсрочени плащания, срочни пенсии и техните наследници по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 70 (в евро) р. 3 - р. 5	
7	Сума по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 70, използвана от аналитичната сметка по реда на чл. 169в, ал. 5, изречение второ от КСО (в евро)	
8	Салдо по аналитичната сметка по чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредба № 70 в края на периода (в евро) р.1 + р.6 - р.7	

Отговорен актюер:

.....
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

 (име, фамилия, подпис)

2.

 (име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на фонда за срочни плащания)

(ЕИК)

за декември

I. БАЛАНС

към 31.12.....г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			Задължения към лица, получаващи срочни плащания и наследници към 31.12.		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Пенсионери със срочни професионални пенсии и наследници		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Лица, получаващи разсрочени плащания и наследници		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми			в т.ч. до 6 месеца		
<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					
<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>					
III. Влогове в банки					
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва					
1. Влогове в банки в Р. България					
2. Влогове в банки извън Р. България					
Общо за раздел А					
Б. Парични средства					
1. Парични средства на каса					
2. Парични средства по разплащателни сметки					
Общо за раздел Б			Б. Задължения, различни от тези към пенсионери и наследници		
В. Вземания			1. Задължения свързани с инвестиции		

1. Вземания от УПФ, от ППФ и от ДПФ, свързани със сключени договори за пенсионни плащания			2. Задължения към ПОД		
2. Вземания, свързани с инвестиции			3. Други задължения		
3. Вземания от ПОД (с изключение на недостиг)			Общо за раздел Б		
4. Други вземания			В. Нетни активи на разположение за плащания, преди покриване на недостиг/освобождаване на излишък		
Общо за раздел В			Г. Излишък		
Г. Общо активи, преди покриване на недостиг			Д. Задължения към ПОД за освобождаване на излишък		
Д. Недостиг			Ж. Нетни активи на разположение за плащания, след покриване на недостиг/освобождаване на излишък		
Е. Вземания от ПОД за покриване на недостиг			З. Остатъчен излишък		
Сума на актива (Г+Е)			Сума на пасива: (А+Б+Д+З)		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на
(наименование на фонда за срочни плащания)
.....
(ЕИК)

II. Отчет за доходите
за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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. Други разходи			5. Други приходи		
- от обезценка			- от възстановена обезценка		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
Положителен резултат от инвестиране на средствата			Отрицателен резултат от инвестиране на средствата		
II. Разходи за такса управление на нетните активи					
III. Разходи за изплащане на срочни плащания					
IV. Положителен резултат			II. Отрицателен резултат		
Всичко: (I + II+ III+ IV)			Всичко : (I+II)		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на
 (наименование на фонда за срочни плащания)

 (ЕИК)

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
A. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с лица получаващи срочни плащания						
2. Парични потоци, свързани с наследници						
3. Парични потоци към ФИПП на починали лица без наследници						
4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
4.1. Такса управление на нетните активи						
4.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
4.3. Други						
5. Парични потоци от дивиденди						
6. Парични потоци от лихви						
7. Парични потоци от сделки с инвестиции						
8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
9. 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 евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от активите		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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						
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						
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>Разплащателни сметки</i>						
VIII.	<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						
					Общо:		

Общо сума на балансовите активи:		
----------------------------------	--	--

Изготвил:
(име, фамилия, подпис)
Дата:

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

V. Лица, получаващи срочни професионални пенсии и разсрочени плащания
 към

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой	Изплатени суми през периода (в евро)	Остатък по аналитичните сметки на лицата (в евро)
а	б	1	2	3
1	Лица, получаващи плащания в началото на годината			
1.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
1.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
1.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
2	Лица с новоотпуснати плащания, с прехвърлени средства от УПФ			
2.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
2.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
2.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
3	Лица с новоотпуснати пенсии, с прехвърлени средства от ППФ			
3.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
3.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
3.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
4	Лица с новоотпуснати плащания, с прехвърлени средства от ДПФ			
4.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
4.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
4.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
5	Починали			
6	Лица с прекратени плащания			
7	Лица, получаващи разсрочени плащания в края на периода, с прехвърлени средства от УПФ			
7.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
7.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
7.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
8	Лица, получаващи срочни пенсии в края на периода, с прехвърлени средства от ППФ			
8.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
8.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
8.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
9	Лица, получаващи разсрочени плащания в края на периода, с прехвърлени средства от ДПФ			
9.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
9.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
9.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
10	Брой плащания и среден размер на месечните плащания			
10.1.	в т.ч. с прехвърлени средства от УПФ			
10.2.	в т.ч. с прехвърлени средства от ППФ			
10.3.	в т.ч. с прехвърлени средства от ДПФ			

Изготвил:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на
(наименование на фонд за срочни плащания)
.....
(ЕИК)

VI. Стойност на нетните активи

към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1.	Стойност на нетните активи в началото на периода	
2.	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Средства от консервативен подфонд в УПФ за извършване на разсрочени плащания	
2.2.	Средства от консервативен подфонд в УПФ за преизчисляване на плащанията по реда на чл. 169г, ал. 2 от КСО	
2.3.	Средства от ППФ за изплащане на срочни професионални пенсии	
2.4.	Средства от ДПФ за извършване на разсрочени плащания	
2.5.	Средства от ДПФ за преизчисляване на пенсиите по реда на чл. 246в, ал. 2 от КСО	
2.6.	Средства от ПОД за допълване на недостиг	
2.6.1.	от резерва за гарантиране на пенсионните плащания	
2.6.2.	от собствени средства	
2.7.	Средства от ПОД за възстановяване на надплатени разходи за извършване на разсрочените плащания и на плащанията на наследници	
2.8.	Положителен доход от инвестиране на средствата на фонда	
2.9.	Други увеличения	
3	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Средства за разсрочени плащания	
3.2.	Срочни професионални пенсии	
3.3.	Средства за изплащане на наследници на починали лица	
3.4.	Разходи за извършване на срочните плащания и на плащанията на наследници	
3.5.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания по реда на чл. 123с, ал. 6, т. 1 от КСО	
3.6.	Прехвърлени средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания по чл. 123с, ал. 8 от КСО	
3.7.	Средства към ФИПП на лица без наследници	
3.8.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на фонда	
3.9.	Начислена такса за пенсионноосигурителното дружество по чл. 201, ал. 1, т. 3 от КСО	
3.10.	Други намаления	
4.	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	
А.	Салдо на аналитичната сметка по чл. 123с, ал. 3, т. 2 от КСО	
Б.	Салдо на аналитичната (корективна) сметка за прехвърлени средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

VII. Ликвидни средства
 към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил. евро)
1	2	3
А.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5 + p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност, във:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Паричните средства, платими при поискване, по депозити в банки, които не са в производство по несъстоятелност във:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p. 7 + p.8)	
7.	Дължими плащания към пенсионерите, съответно лицата, получаващи срочни плащания и техните наследници за следващите 6 месеца	
8.	Други текущи задължения	
В.	Дължими плащания към пенсионерите, съответно лицата, получаващи срочни плащания и техните наследници за следващия месец	
Г.	Съотношение на ликвидност по чл. 7, ал. 4, т.1 (p.А/p.Б)	
Д.	Съотношение на ликвидност по чл. 7, ал. 4, т.2 ((p.1+p.2)/p.В)	

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

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

VIII. Аналитична сметка по чл. 123с, ал. 3, т. 2 от КСО
 за периода от Г. до Г.

№ по ред	Показатели	Стойност
1	Салдо по аналитичната сметка след предходната актуализация (в евро)	
2	Стойност на задълженията към лицата с разсрочени плащания, срочни пенсии и техните наследници преди текущата актуализация	
3	Постигнат доход (D) по чл. 8, ал. 4 от Наредба № 70 (в евро)	
4	Част от дохода, с която се актуализират плащанията (в %)	
5	Промяна в стойността на задълженията към лицата с разсрочени плащания, срочни пенсии и техните наследници след актуализацията (в евро)	
6	Доход, с който не е увеличен размерът на плащанията към лицата с разсрочени плащания, срочни пенсии и техните наследници по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 70 (в евро) р. 3 - р. 5	
7	Сума по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 70, използвана от аналитичната сметка по реда на чл. 169в, ал. 5, изречение второ от КСО (в евро)	
8	Салдо по аналитичната сметка по чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредба № 70 в края на периода (в евро) р.1 + р.6 - р.7	

Отговорен актюер:

.....
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

 (име, фамилия, подпис)

2.

 (име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
.....
(наименование на доброволния пенсионен
фонд за ПЕПП)
.....
(ЕИК)

.....
(наименование на подфонда/подфондовете)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Задължения към осигурени по ПЕПП лица и бенефициери на ПЕПП		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Задължения към осигурени по ПЕПП лица		
1. Дялови финансови инструменти			2. Задължения към бенефициери на ПЕПП		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел A		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове					
2. Дългови финансови инструменти					
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка					
б. Корпоративни облигации					
в. Облигации, издадени от орган на местната власт					
3. Хеджиращи инструменти					
II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България					
1. Дялови финансови инструменти					
а. Акции, права и варианти					
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове					
2. Дългови финансови инструменти					
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					
<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. в процес на строителство					
Общо за раздел А					
Б. Парични средства по разплащателни сметки					
1. Парични средства на каса					
2. Парични средства по разплащателни сметки			Б. Текущи пасиви		
Общо за раздел Б			1. Начислени суми за изплащане на осигурени по ПЕПП лица		
В. Текущи вземания			2. Начислени суми за изплащане на бенефициери на ПЕПП		
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			3. 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)		

Съставител:

.....
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП)
.....

(ЕИК)

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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		
- обезценка			- възстановена обезценка		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
II. Доход			II. Отрицателен резултат		
Всичко: (I + II)			Всичко : (I + II)		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП)
.....
(ЕИК)

.....
(наименование на подфонда/подфондовете)

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 по ПЕПП лица						
2. Парични потоци, свързани с бенефициери на ПЕПП						
3. Парични потоци от/към други доставчици на ПЕПП						
4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
4.1. Такси и удържки						
4.2. Други						
5. Парични потоци от дивиденди						
6. Парични потоци от лихви						
7. Парични потоци от сделки с инвестиции						
8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
9. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
10. 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)

.....
(наименование на подфонда/подфондовете)

IV. Доход от инвестиции

за периода от до

(в евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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						
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						
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>Разплащателни сметки</i>						
VIII.	<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						
IX.	<i>Репо/обратни репо сделки</i>						
1	Вземания						
2	Задължения						
X.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>						
	- в т.ч. в процес на строителство						

XI.	Инвестиционни имоти извън Р. България						
	- 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)

Месечен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП)

(ЕИК)

.....
(наименование на подфонда/подфондовете)

V. Осигурени по ПЕПП лица и бенефициери на ПЕПП

към

№ по ред	Показатели	Брой	Средства в евро
а	б	1	2
1.	Осигурени по ПЕПП лица в началото на годината		
2.	Новоосигурени по ПЕПП лица		
2.1.	В т.ч. прехвърлени от други доставчици		
3.	Осигурени по ПЕПП лица, напуснали фонда, в т.ч.:		
3.1.	Лица с изтеглени средства		
3.2.	Лица, преминали към друг доставчик		
3.3.	Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия		
3.4.	Починали лица		
4.	Осигурени по ПЕПП лица в края на периода - общо, в т.ч.:		
5.	Бенефициери на ПЕПП в началото на годината		
6.	Нови бенефициери на ПЕПП		
6.1.	с пожизнени пенсионни плащания		
6.2.	със срочни пенсионни плащания		
7.	Бенефициери на ПЕПП с прекратени пенсии		
7.1.	поради изтичане на срока, в т.ч.:		
7.1.1.	с пожизнени пенсионни плащания		
7.1.2.	със срочни пенсионни плащания		
7.2.	поради смърт, в т.ч.:		
7.2.1.	с пожизнени пенсионни плащания		
7.2.2.	със срочни пенсионни плащания		
8.	Бенефициери на ПЕПП в края на периода - общо		
8.1.	с пожизнени пенсионни плащания		
8.2.	със срочни пенсионни плащания		
9.	Участници във фонда		
10.	Брой начислени плащания и среден размер на месечното плащане		
10.1.	пожизнени пенсионни плащания		
10.2.	срочни пенсионни плащания		
11.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Представяващи

.....:

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1.

.....

Дата:г.

(име, фамилия, подпис)

2.

.....

(име, фамилия, подпис)

Раздели I – V се представят за всички подфондове съобразно чл. 7, ал. 1 или 2.

.....

(EIK)

КЪМ

Раздел А. Разпределение на осигурените лица и осигурените по ПЕПП лица по пол и възраст

[illegible]

Раздел Б. Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице, съответно на осигурено по ПЕПП лице

(евро)

[illegible]

Мъже												
Жени												
Общо												
ДФПС												
Мъже												
Жени												
Общо												
ДФПЕПП												
Мъже												
Жени												
Общо												

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Отчет на
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

 (ЕИК)

II. Разпределение на лицата с плащания и задълженията към тях по пол и възраст
 към

Раздел А. Разпределение на лицата по пол и възраст

Пол	Общо	до 64 г.	65-70 г.	71-75 г.	76-80 г.	81-85 г.	86-90 г.	91-95 г.	96-100 г.	101 г. и повече	Средна възраст
ФИПП											
Мъже											
Жени											
Всичко											
ФСП											
Мъже											
Жени											
Всичко											

Раздел Б. Среден размер на задълженията към лицата

(евро)

Пол	Общо	до 64 г.	65-70 г.	71-75 г.	76-80 г.	81-85 г.	86-90 г.	91-95 г.	96-100 г.	101 г. и повече
ФИПП										
Мъже										
Жени										
Всичко										
ФСП										
Мъже										
Жени										
Всичко										

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Отчет на
 (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 пенсионен фонд)
 за периода от до

№ по ред	Дата на постъпване на осигурителните вноски	Осигурителни вноски /в евро/	Начислена удръжка /в евро/	Начислена удръжка в /%/
1	2	3	4	5
УПФ - Динамичен подфонд				
I. Месец.....				
1.				
2.				
...				
Общо за месец				
II. Месец.....				
1.				
2.				
...				
Общо за месец				
III. Месец.....				
1.				
2.				
...				
Общо за месец				
Общо за периода				
УПФ - Балансиран подфонд				
I. Месец.....				
1.				
2.				
...				
Общо за месец				
II. Месец.....				
1.				
2.				
...				
Общо за месец				
III. Месец.....				
Общо за месец				
Общо за периода				
УПФ - Консервативен подфонд				
I. Месец.....				
1.				
2.				
...				
Общо за месец				
II. Месец.....				
1.				

2.				
...				
Общо за месец				
III. Месец.....				
1.				
2.				
...				
Общо за месец				
Общо за периода				

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

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

IV. Постъпили осигурителни вноски и начислени удръжки
от всяка осигурителна вноска съгласно чл. 201, ал. 1, т. 1 от КСО
за
(наименование на професионалния пенсионен фонд)
за периода от до

№ по ред	Дата на постъпване на осигурителните вноски	Осигурителни вноски /в евро/	Начислена удръжка /в евро/	Начислена удръжка 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				

Изготвил:
(име, фамилия, подпис)
Дата:

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

Отчет на
(наименование на подфонд/фонд за допълнително пенсионно осигуряване/фонд за извършване на плащания)

.....

(ЕИК)

Стойност на риска по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 34

към

№ по ред	Показатели	Текуща експозиция по фючърси, форуърдни валутни договори и договори за лихвен суап	Пазарна стойност на базовия актив на опциите	Делта коефициент на опциите	Процент съгласно таблицата по чл. 7, ал. 5	Добавка, изчислена по чл. 7, ал. 5	Стойност на риска	% от нетните активи на фонда
а	б	1	2	3	4	5	6	7
1.	Пазарен риск (р.1.1.+р.1.2.+р.1.3.+р.1.4.)*	х	х	х	х	х		
1.1.	Пазарен риск на фючърсите (общо):		х	х	х	х		
	в т.ч.	х	х	х	х	х	х	х
			х	х				
			х	х				
1.2.	Пазарен риск на форуърдните валутни договори (общо):		х	х	х	х		
	в т.ч.	х	х	х	х	х	х	х
			х	х				
			х	х				
1.3.	Пазарен риск на договорите за лихвен суап (общо):		х	х	х	х		
	в т.ч.	х	х	х	х	х	х	х
			х	х				
			х	х				
1.4.	Пазарен риск на опциите (общо):	х	х	х	х	х		
	в т.ч.	х			х	х	х	х
		х						
		х						
2.	Риск от неизпълнение на насрещната страна по форуърдни валутни договори, договори за лихвен суап и договорите за извънборсово търгувани опции:**	х	х	х	х	х		
	в т.ч. по контрагенти	х	х	х	х	х	х	х
	риск на контрагент (общо):	х	х	х	х	х		

	в.т.ч. по договори:	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x		
		x	x	x	x	x		
	в.т.ч. по нетиращо споразумение:	x	x	x	x	x		
	риск на контрагент (общо):	x	x	x	x	x		
	в.т.ч. по договори:	x	x	x	x	x		
		x	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x		
	в.т.ч. по нетиращо споразумение:	x	x	x	x	x		
3.	Пазарен риск и риск от неизпълнение на насрещната страна (р.1.+р.2.)	x	x	x	x	x		

Изготвил:
(име,фамилия,подпис)

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

*** За пазарния риск:**

- а) $k.6 = k.1 + k.5$ за фючърсите, форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап;
б) $k.6 = k.2 \times k.3 + k.5$ за опциите.

**** За риска от неизпълнение на насрещната страна по сделката:**

- а) $k.6$ по договора с контрагента = пазарната стойност на договора, когато тя е положителна;
б) $k.6$ за нетиращото споразумение = положителната разлика от нереализираните печалби и загуби по договорите, включени в нетиращото споразумение;
в) $k.6$ за риска на контрагента = $\sum$ от риска по всички договори с този контрагент, включително по нетиращо споразумение.

Годишен отчет на
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Нетекущи активи		
I. Нетекущи материални активи		
1. Земи и сгради		
2. Машини, оборудване и автомобили		
3. Други нетекущи материални 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. Инвестиционни имоти		
IV. Други нетекущи активи, в т. ч.		
- отсрочени данъчни активи		
Общо за раздел "A":		
Б. Активи с право на ползване		
В. Капитализирани разходи по договори с клиенти		
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Д. Финансови активи извън специализираните резерви		
1. Финансови активи в свързани лица		
2. Финансови инструменти		
3. Други финансови активи		
Общо за раздел "Д":		
Е. Активи, покриващи специализираните резерви		
1. Финансови инструменти		
2. Влогове в банки		
Общо за раздел "Е":		
Ж. Текущи активи		
I. Материални запаси		
II. Текущи вземания		
1. Вземания от управляваните фондове и подфондове		
2. Вземания от свързани лица		
3. Вземания от клиенти и доставчици		
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване		
6. Активи за текущи данъци		
7. Други текущи вземания		
Общо за група II:		
III. Парични средства		
1. Парични средства, извън тези на специализираните резерви		
1.1. Парични средства в брой		
1.2. Парични средства по разплащателни сметки		
1.3. Парични средства по влогове в банки, в т.ч. - платими при поискване		
1.4. Блокирани парични средства		
1.5. Парични еквиваленти		
2. Парични средства по разплащателни сметки на специализирани резерви		
Общо за група III:		

Общо за раздел "Ж":		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Е+Ж)		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1. Регистриран капитал		
2. 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. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания		
2. Пенсионен резерв по §188 от ПЗР на ЗИДКСО		
3. Резерв за гарантиране на брутните вноски:		
3.1. за УПФ		
3.2. за ППФ		
Общо за раздел "Б"		
В. Нетекущи пасиви		
I. Нетекущи задължения		
1. Задължения към свързани лица		
2. Провизии		
3. Задължения към персонала		
4. Задължения по договори за лизинг		
5. 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 фондове и подфондове		
2. Задължения към свързани лица		
3. Задължения по договори за лизинг		
4. Задължения към доставчици и клиенти		
5. Задължения към осигурителни посредници		
6. Задължения по заеми на основание чл. 121г, ал. 2 от КСО		
7. Задължения към персонала		
8. Задължения към осигурителни предприятия		
9. Данъчни задължения		
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)		

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. евро)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
<i>A</i>	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>A</i>	<i>I</i>	<i>2</i>
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Административни разходи			I. Приходи от такси и удържки		
1. Разходи за материали			1. От подфондове в УПФ		
2. Разходи за външни услуги, в т.ч.			2. От ППФ		
- за рекламни и маркетингови услуги			3. От ДПФ/от подфондове в ДПФ		
- за банка попечител и за депозитар			4. От ДПФПС		
- за осигурителни посредници, вкл. амортизации на комисионни			5. От ФИПП		
- за одиторски и правни услуги			6. От ФСП		
- за информационно обслужване			7. От ДПФПЕПП		
3. Разходи за амортизации			Общо за група I:		
4. Разходи за персонал					
5. Други разходи			II. Финансови приходи на ПОД, извън приходи за специализираните резерви		
Общо за група I:			1. Приходи от лихви		
II. Финансови разходи на ПОД, извън разходи за специализираните резерви			2. Приходи от дивиденди		
1. Разходи за лихви			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.			- от преоценка		
- от преоценка			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
3. Разходи по операции с чуждестранна валута			5. Други приходи, в т.ч:		
4. Други разходи, в т.ч.			- от инвестиционни имоти		
- за инвестиционни имоти			- възстановена обезценка		
- за обезценка			Общо за група II:		
Общо за група II:			III. Приходи от инвестиране на специализирани резерви		
III. Разходи за инвестиране на специализираните резерви			1. Приходи от лихви		
1. Разходи за лихви			2. Приходи от 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		
3. Разходи по операции с чуждестранна валута			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
4. Други разходи, в т.ч:			5. Други приходи, в т.ч:		
- за инвестиционни имоти			- от инвестиционни имоти		

- за обезценка			- от възстановена обезценка		
Общо за група III:			Общо за група III.		
IV. Заделени специализирани резерви			IV. Освободени специализирани резерви		
1. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания			1. Резерв за гарантиране на brutните вноски за УПФ		
2. Пенсионен резерв по §188 на ПЗР на ЗИДКСО			2. Резерв за гарантиране на brutните вноски за ППФ		
3. Резерв за гарантиране на brutните вноски за УПФ			3. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания		
4. Резерв за гарантиране на brutните вноски за ППФ			4. Пенсионен резерв по §188 на ПЗР на ЗИДКСО		
Общо за група IV:			Общо за група IV:		
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III+IV)			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III+IV)		
В. Печалба от дейността			В. Загуба от дейността		
V. Данъчен разход/приход					
Г. Печалба (B-V)			Г. Загуба (B+V)		
Всичко (B+V+Г)			Всичко (B+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 периода от до Г.

(хил. евро)

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 управляваните фондове и подфондове						
1.1. Такси						
1.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
1.3. Резерв за гарантиране на brutните вноски за УПФ						
1.4. Резерв за гарантиране на brutните вноски за ППФ						
1.5. Други						
2. Парични потоци от/към резервите за гарантиране на brutните вноски на други ПОД						
2.1. Резерв за гарантиране на brutните вноски за УПФ						
2.2. Резерв за гарантиране на brutните вноски за ППФ						
3. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
4. Парични потоци, свързани с персонал						
5. Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници						
6. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други						
7. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						
8. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
9. Плащания при разпределения на печалби						
10. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи						
2. Парични потоци, свързани с финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други						
4. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						
5. 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)

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

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 по §188 на ЗИДКСО	Резерв за гарантиране на пенсионните плащания	Резерв за гарантиране на brutните вноски за УПФ	Резерв за гарантиране на brutните вноски за ППФ
				Общи	Други							
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Собствен капитал												
Сaldo в началото на отчетния период												
1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.												
a. увеличение												
б. намаление												
2. Финансов резултат за текущия период												
3. Друг всеобхватен доход, нетно от данъци												
4. Разпределения на печалба, в т.ч:												
- за дивиденти												
5. Покриване на загуба												
6. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т.ч:												
a. увеличение												
б. намаление												
7. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.												
a. увеличение												
б. намаление												
8. Промени в счетоводната политика, грешки и др.												
9. Други изменения в собствения капитал, в т.ч:												
- изкупени собствени акции												
Сaldo към края на отчетния период												
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация												
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период												
B. Специализирани резерви												

Салдо в началото на отчетния период				
11. Изменение на специализираните резерви, в т.ч.				
а. увеличение				
б. намаление				
12. 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. Капиталова база и ликвидни средства
 към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил. евро)
1	2	3
A.	Капиталова база по чл. 121в, ал. 4 от КСО - 2* на сто от р. 1, но не по-малко от 3.750 млн. евро	
1.	Нетни активи на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания	
Б.	Размер на капиталовата база по чл. 3, ал. 2 (р.2 – р.3)	
2.	Елементи на капиталовата база по чл. 2, ал. 1 (р.2.1 + р.2.2 + р.2.3 + р.2.4 + р.2.5+ р.2.6 + р.2.7 + р.2.8 + р.2.9)	
2.1.	Внесен акционерен капитал съгласно счетоводен баланс	
2.2.	Фонд „Резервен“, формиран по реда на чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон	
2.3.	Други резерви с общо предназначение по чл. 2, ал. 1, т.3	
2.4.	Печалба за текущия период	
2.5.	Неразпределена печалба от предходни периоди	
2.6.	Резерв по чл. 123ч от КСО	
2.7.	Резерв по чл. 193а от КСО	
2.8.	Резерв по § 188, ал. 3 от ПЗР на ЗИДКСО	
2.9.	Резерви, формирани от последващи оценки на активи и пасиви	
3.	Елементи по чл. 2, ал. 3 (р.3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5 + р.3.6 + р. 3.7 + р. 3.8 + р. 3.9)	
3.1.	Номиналната стойност на обратно изкупените собствени акции	
3.2.	Загуба за текущия период	
3.3.	Непокрити загуби от минали години	
3.4.	Резерв, формиран от последващи оценки на активи и пасиви, водещи до намаление на резерва	
3.5.	Нематериални активи	
3.6.	Разходи за бъдещи периоди	
3.7.	Капитализирани разходи по договори с клиенти	
3.8.	Активи за текущи данъци	
3.9.	Отсрочени данъчни активи	
4.	Съотношение на размера на капиталовата база и нормативно определената капиталова база по чл. 121в, ал. 4 от КСО в процент (р.Б:р.А)	
В.	Ликвидни средства на пенсионноосигурителното дружество (р.5 + р.6 + р.7 + р.8 + р.9 + р.10 + р.11)	
5.	Парични средства на каса:	
5.1.	евро	
5.2.	щатски долари	
5.3.	швейцарски франкове	
5.4.	други валути	
6.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност, във:	
6.1.	евро	
6.2.	щатски долари	
6.3.	швейцарски франкове	
6.4.	други валути	
7.	Паричните средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва във:	
7.1.	евро	
7.2.	щатски долари	
7.3.	швейцарски франкове	
7.4.	други валути	
8.	Вземанията от управляваните от дружеството фондове	
9.	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
10.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
11.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	

Г.	Текущи задължения във:	
12.	евро	
13.	щатски долари	
14.	швейцарски франкове	
15.	други валути	
16.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (р.В:р.Г)	

* Съгласно §189 от ПЗР на ЗИДКСО минималният размер на капиталовата база нараства постепенно до 2037 г.

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представляващи дружеството:
.....
(име, фамилия, подпис)
.....
(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

 (ЕИК)

VI.Инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в дялови финансови инструменти
 към.....

№ по ред	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Код на емисията	Борсо в код	Брой издаден и ФИ от емитента	Брой притежаван и ФИ	Код на валутата	Номинална стойност на един ФИ в съответната валута	Оценка			Балансов а стойност /в евро/	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, общо в т.ч.														
.....														
II. Права, общо в т.ч.														
.....														
III. Варанти, общо в т.ч.														
.....														
IV. Акции /Дялове на КИС, общо в т.ч.														
.....														
V. Акции /Дялове на АИФ, общо в т.ч.														
.....														
VI. Акции/Дялове на други предприятия за колективно инвестиране, общо в т.ч.														
.....														

Изготвил:

 име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

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

Годишен отчет на
 (наименование на
 пенсионноосигурителното дружество)

 (ЕИК)

VII.Инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в дългови финансови инструменти, отговарящи на изискванията за ликвидни средства
 към

Вид финансов инструмент	Код на емисията /ISIN/	Държава по седалище на емитента	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Борсов код	Инвестиционен кредитен рейтинг	Рейтингова агенция	Код валута	Дата на падеж	Притежавана номинална стойност в съответната валута	Притежавана номинална стойност в евро	Пазарна стойност /в евро/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година - общо, в.т.ч.													
2. Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от КСО - общо, в.т.ч.													
3.Дългови ценни книжа, по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10 - общо, в.т.ч.													
													Общо

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)
 Дата:

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

Годишен отчет на
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

 (ЕИК)

VIII. Инвестиции на резерва за гарантиране на пенсионните плащания
 към

№	Вид на актива	Балансова стойност (в евро)	
		в началото на периода	в края на периода
1	2	3	4
I.	<i>Дългови финансови инструменти</i>		
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 и т. 2 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/или дялове на колективни инвестиционни схеми		
III.	<i>Влогове в банки</i>		
	Общо инвестирани средства:		
IV.	<i>Парични средства</i>		
	Общо активи, покриващи резерва		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

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

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

IX. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на пенсионните плащания в дългови финансови инструменти

КЪМ

[illegible]

10. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "б" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
11. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "в" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
12. Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти /по чл. 176, ал. 1, т. 4 от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
13. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
14. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
Общо																				

Съставител:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1

(име, фамилия, подпис)

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

X. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на пенсионните плащания в дялови финансови инструменти

КЪМ

Вид финансо в инструм ент	Код на емисия та /ISIN/	Държа ва по седали ще на емитен та	Управляв ащо дружество / Лице управлява що АИФ	Емите нт	ЕИК на емитен та	LEI код на емитен та	Борс ов код	Индекс на регулира ния пазар	Брой издаде ни ФИ от емитен та	Брой притежав ани ФИ	Код на валу та	Номинал на стойност на един ФИ в съответн ата валута	Оценка					Относит ел дял от ФИ на емитента	
													Цена за един ФИ в съответн ата валута	Източн ик	Регулир ан пазар	Мет од	Пазар на стойно ст /в евро/		
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. 7, 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. 7, 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. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
4. Права по варианти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
5. Варианти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
6. Акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																			
7. Права по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																			
8. Права по варианти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																			
9. Варианти по акции, търгувани на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																			

10. Привилегировани акции /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "в" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
11. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
12. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
13. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
14. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
15. Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 12, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
16. Акции/дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 13 от КСО/ - общо, в т. ч.																		
Общо																		

Съставител:

.....
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1
(име, фамилия, подпис)

2
(име, фамилия, подпис)

XI. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на пенсионните плащания във влогове в банки
към

Държава	Банк	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 евро	Стойност в евро, включително начислена лихва
										в съответната валута	в евро					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Общо																

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

Дата:

Представяващи дружеството:

1
(име, фамилия, подпис)

2
(име, фамилия, подпис)

XII. Резерв за гарантиране на brutните вноски за УПФ
 към

№	Вид на актива	Балансова стойност (в евро)		Относителен дял от балансовата стойност на резерва (в %)	
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода
1	2	3	4	5	6
I.	<i>Дългови финансови инструменти</i>				
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 и т. 2 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/или дялове на колективни инвестиционни схеми				
3	Акции и/или дялове на борсово търгувани фондове				
III.	<i>Влогове в банки</i>				
	Общо инвестирани средства:				
IV.	<i>Парични средства</i>				
	Общо активи, покриващи резерва				
	Балансова стойност на резерва:				
	Стойност на нетните активи на фонда:				
	Относителен дял на резерва към стойността на нетните активи на фонда (в %)				

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

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

КЪМ

[illegible]

9. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "а" от КСО/- общо, в т.ч.		
10. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "б" от КСО/- общо, в т.ч.		
11. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "в" от КСО/- общо, в т.ч.		
12. Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти /по чл. 176, ал. 1, т. 4 от КСО/- общо, в т.ч.		
13. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б. "а" от КСО/- общо, в т.ч.		
14. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б. "б" от КСО/- общо, в т.ч.		
15. Корпоративни облигации, приети за търговия на пазар за растеж в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б. "в" от КСО/- общо, в т.ч.		
16. Корпоративни облигации, приети за търговия на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б. "г" от КСО/- общо, в т.ч.		
17. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "а" от КСО/- общо, в т.ч.		
18. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "б" от КСО/- общо, в т.ч.		
19. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на пазар за растеж в държава членка/по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "в" от КСО/- общо, в т.ч.		
20. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "г" от КСО/- общо, в т.ч.		
21. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 10 от КСО/- общо, в т.ч.		

22. Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
Общо																				

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

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

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

КЪМ

[illegible]

[illegible]

21. Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т.12, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
22. Акции/дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 13 от КСО/ - общо, в т. ч.																		
23. Акции/дялове на борсово търгувани фондове /по чл. 176, ал. 1, т. 14 от КСО/ - общо, в т. ч.																		
Общо																		

Съставител:

.....
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

XV. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на brutните вноски в УПФ във влогове в банки
към

Държава	Банк	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 евро	Стойност в евро, включително начислена лихва
										в съответната валута	в евро					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Общо																

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

Дата:

Представящи дружеството:

1
(име, фамилия,
подпис)

2
(име, фамилия,
подпис)

XVI. Резерв за гарантиране на brutните вноски за ППФ
 към

№	Вид на актива	Балансова стойност (в евро)		Относителен дял от балансовата стойност на резерва (в %)	
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода
1	2	3	4	5	6
I.	<i>Дългови финансови инструменти</i>				
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 и т. 2 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/или дялове на колективни инвестиционни схеми				
3	Акции и/или дялове на борсово търгувани фондове				
III.	<i>Влогове в банки</i>				
	Общо инвестирани средства:				
IV.	<i>Парични средства</i>				
	Общо активи, покриващи резерва				
	Балансова стойност на резерва:				
	Стойност на нетните активи на фонда:				
	Относителен дял на резерва към стойността на нетните активи на фонда (в %)				

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

.....

...

.....

• • • •

XVII. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на brutните вноски в ППФ в дългови финансови инструменти

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Съставител:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1

(име, фамилия, подпис)

2

(име, фамилия, подпис)

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

КЪМ

[illegible]

[illegible]

21. Акции на предприятия за колективно инвестиране, чиито изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т.12, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
22. Акции/дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 13 от КСО/ - общо, в т. ч.																		
23. Акции/дялове на борсово търгувани фондове /по чл. 176, ал. 1, т. 14 от КСО/ - общо, в т. ч.																		
Общо																		

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

Дата:

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

XIX. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на brutните вноски в ППФ във влогове в банки
към

Държав а	Банк а	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	Начислен лихва в евро	Стойност в евро, включително начислена лихва
										в съответната валута	в евро					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Общо																

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

Дата:

Представяващи дружеството:

1
(име, фамилия,
подпис)

2
(име, фамилия,
подпис)

XX. Инвестиции на пенсионния резерв по §188 от ПЗР на ЗИДКСО
към

№	Вид на актива	Балансова стойност (в евро)	
		в началото на периода	в края на периода
1	2	3	4
I.	Дългови финансови инструменти		
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.	Дялови финансови инструменти		
1	Акции, права и варианти		
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми		
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове		
III.	Влогове в банки		
	Общо инвестирани средства:		
V.	Парични средства		
	Общо активи, покриващи резерва		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)
Дата:

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

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

КЪМ

Вид финансов инструмент	Код на емисията /ISIN /	Държава по седалище на емитента	Емитент	EИК на емитента	LEI код на емитента	Борсов код	Инвестиционен кредитен рейтинг	Рейтнгова агенция	Код валута	Общаноминална стойност на емисията в съответната валута	Общаноминална стойност на емисията в евро	Притежавананоминална стойност в съответната валута	Притежавананоминална стойност в евро	Оценка					Пазарна стойност /в евро/	Относителен дял от емисията	
														Цена на единица номинал в съответната валута	Източник	Регулиран пазар	Метод	Дисконтов %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
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.																					
5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "д" от КСО/ - общо, в.т.ч.																					
6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "а" от КСО/ - общо, в.т.ч.																					
7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "б" от КСО/ - общо, в.т.ч.																					
8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "в" от КСО/ - общо, в.т.ч.																					
9. Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти /по чл. 176, ал. 1, т. 4 от КСО/ - общо, в.т.ч.- общо, в.т.ч.																					

10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б."а" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б."б" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 9 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 10 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
14. Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации извън включените в чл. 176, ал. 1, т. 4 от КСО /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
Общо																				

Съставител:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи

дружеството:

1

(име, фамилия, подпис)

2

(име, фамилия, подпис)

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

XXII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв по §188 от ПЗР на ЗИДКСО в дялови финансови инструменти

КЪМ

[illegible]

10. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 11, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
11. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти /по чл. 176, ал. 1, т. 11, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
12. Акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 11, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
13. Права по акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи във вземания /по чл. 176, ал. 1, т. 11, 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. 11, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
15. Акции/дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 12 от КСО/ - общо, в т. ч.																		
16. Акции/дялове на алтернативни инвестиционни фондове /по чл. 176, ал. 1, т. 13 от КСО/ - общо, в т. ч.																		
Общо																		

Съставител:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1

(име, фамилия,
подпис)

2

(име, фамилия,
подпис)

Годишен отчет на
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

 (ЕИК)

XXIII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв по §188 от ПЗР на ЗИДКСО във влогове в банки

към

Държава	Банк	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 евро	Стойност в евро включително начислена лихва
										в съответната валута	в евро					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Общо																

Съставител:

 (име, фамилия, подпис)

Дата:

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

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

XXIV. Състояние на резерва за гарантиране на пенсионните плащания (РГПП)

към

№ по ред	Показатели	Стойност	
		отчетна година	предходна година
1.	Капитализирана стойност на пенсиите и разсрочените плащания (в евро)		
2.	Изискуем размер на средствата в РГПП (в евро) (4% от р.1)		
3.	Средства в РГПП преди преизчисляване- всичко (в евро)		
3.1.	Прехвърлени средства по чл. 123р, ал. 15 от КСО (в евро)		
3.2.	Прехвърлени средства по чл. 123с, ал. 6 от КСО (в евро)		
3.3.	Прехвърлени средства по чл. 170, ал. 9, т. 1 и 3, и чл. 245, ал. 3 от КСО (в евро)		
3.4.	Възстановени средства в РГПП по реда на чл. 123р, ал. 17 и чл. 123с, ал. 8 от КСО (в евро)		
3.5.	Собствени средства на ПОД (в евро)		
4.	Недостиг по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 70 към 31 декември на годината		
5.	Недостиг по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 70 към 31 декември на годината		
6.	Недостиг в РГПП (в евро) (р.3 - р.2 - р.4 - р.5) (попълва се само, ако е отрицателна величина)		
7.	Коефициент на покритие на РГПП (в %) ((р.3 - р.4 - р.5): р.2)		
8.	Размер на собствените средства допълнени в РГПП по реда на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 1 (в евро) (когато р.6 е попълнен)		
9.	Размер на средствата по чл. 123ч, ал. 2, т. 2 от КСО освободени от РГПП по реда на чл. 8, ал. 3 (в евро) (попълва се когато р.7 е > 150%)		
10.	Размер на средствата по чл. 23ч, ал. 2, т. 2 КСО освободени от РГПП по реда на чл. 8, ал. 4 от Наредба № 1 (в евро)		
11.	Размер на средствата по чл. 123ч, ал. 2, т. 1 и 2 от КСО допълнени в РГПП по реда на чл. 8, ал. 4 от Наредба № 1 (в евро)		
12.	Средства в РГПП след преизчисляване (р.3 + р.8 - (р. 9 + р.10) + р.11)		

Отговорен актюер:
.....
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

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

XXV. Състояние на пенсионния резерв по §188, ал. 3 от КСО

към

№ по ред	Показатели	Стойност	
		отчетна година	предходна година
1	Размер на необходимите средства за пенсионния резерв, изчислен по реда на чл. 6 от Наредба № 19, отм. ДВ бр. 61 от 03.07.2026 г. (в евро)		
2	Налични средства в пенсионния резерв - всичко (в евро)		
2.1.	Собствени средства на ПОД (в евро)		
2.2.	Средства на лица без наследници (в евро)		
3	Разлика между наличните средства в пенсионния резерв и размера, изчислен по реда на чл. 6 от Наредба № 19, отм. ДВ бр. 61 от 03.07.2026 г. (в евро) (р. 2 - р. 1) (със знак -, когато е налице недостиг)		
4	Размер на собствените средства на ПОД, с които ще бъде допълнен пенсионният резерв по реда на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 19, отм. ДВ бр. 61 от 03.07.2026 г. 9 (в евро) (попълва се, когато р. 3 е със знак -)		
5	Коефициент на покритие на пенсионния резерв (в %) (р. 2 : р. 1)		
6	Размер на собствените средства на ПОД, които ще бъдат освободени от пенсионния резерв по реда на чл. 9, ал. 2 от Наредба № 19, отм. ДВ бр. 61 от 03.07.2026 г. (в евро) (попълва се когато р. 5 $2 > 110\%$)		

Отговорен актюер:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представляващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

 (ЕИК)

XXVI. Разпределението на осигурените лица и осигурените по ПЕПП лица и натрупаните средства по пол и възраст

към

Раздел А. Разпределение на осигурените лица и осигурените по ПЕПП 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.	65 г. и повече	Средна възраст
УПФ - Динамичен подфонд													
Мъже													
Жени													
Всичко													
УПФ - Балансиран подфонд													
Мъже													
Жени													
Всичко													
УПФ - Консервативен подфонд													
Мъже													
Жени													
Всичко													
ППФ													
Мъже													
Жени													
Всичко													
ДФФ													
Мъже													
Жени													
Всичко													
ДФФПС													
Мъже													
Жени													
Всичко													
ДФФПЕПП													
Мъже													
Жени													
Всичко													

Раздел Б. Среден размер на натрупаните средства на едно осигурено лице, съответно на осигурено по ПЕПП лице

(евро)

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.	65 г. и повече
УПФ - Динамичен подфонд												
Мъже												
Жени												
Общо												
УПФ - Балансиран подфонд												
Мъже												
Жени												
Общо												
УПФ - Консервативен подфонд												
Мъже												
Жени												
Общо												
ППФ												
Мъже												
Жени												
Общо												
ДФФ												
Мъже												
Жени												
Общо												
ДФФПС												
Мъже												
Жени												
Общо												
ДФФПЕПП												
Мъже												
Жени												
Общо												

Съставител:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

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

XXVII. Разпределение на лицата с плащания и задълженията към тях по пол и възраст
към

Раздел А. Разпределение на лицата по пол и възраст

Пол	Общ о	до 64 г.	65-70 г.	71-75 г.	76-80 г.	81-85 г.	86-90 г.	91-95 г.	96-100 г.	101 г. и повече	Средн а възраст
ФИПП											
Мъже											
Жени											
Всичко											
ФСП											
Мъже											
Жени											
Всичко											

Раздел Б. Среден размер на задълженията към лицата

(евро)

Пол	Общ о	до 64 г.	65-70 г.	71-75 г.	76-80 г.	81-85 г.	86-90 г.	91-95 г.	96-100 г.	101 г. и повече
ФИПП										
Мъже										
Жени										
Всичко										
ФСП										
Мъже										
Жени										
Всичко										

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции на подфондовете			А. Задължения към осигурените лица в подфондовете (Нетни активи на фонда)		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България					
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>					
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					
<i>3. Хеджиращи инструменти</i>					
II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България					
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>					
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>					
<i>3. Хеджиращи инструменти</i>					
III. Влогове в банки					
IV. Инвестиционни имоти					
Общо за раздел А					
Б. Парични средства по разплащателни сметки					
1. Парични средства по разплащателните сметки на подфондовете			Б. Неперсонифицирани средства, подлежащи на разпределение към партидите на осигурените лица		
2. Парични средства по разплащателната сметка на фонда			В. Текущи пасиви		
Общо за раздел Б					

В. Текущи вземания			1. Текущи задължения на подфондовете		
1. Текущи вземания на подфондовете			2. Други текущи задължения		
2. Други текущи вземания			Общо за раздел В		
Общо за раздел В					
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б+В)		

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. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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, в т.ч.			6. Други приходи, в т.ч.		
- обезценка			- възстановена обезценка		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
II. Доход			II. Отрицателен резултат		
Всичко: (I+II)			Всичко : (I+II)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:Г.

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

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

(хил. евро)

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 дейността						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци от ППФ						
3. Парични потоци от ДПФ						
4. Парични потоци към ФИПП						
5. Парични потоци към ФСП						
6. Парични потоци от/към други УПФ						
7. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
8. Парични потоци, свързани с лица, променили/възобновили осигуряването си по реда на КСО						
9. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество:						
9.1. Такси и удържки						
9.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
9.3. Резерв за гарантиране на brutните вноски						
9.4. Други						
10. Парични потоци от дивиденди						
11. Парични потоци от лихви						
12. Парични потоци от сделки с инвестиции						
13. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
14. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти						
15. 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)

Годишен отчет на
(наименование на балансиран подфонд в универсален пенсионен фонд)

.....
(ЕИК на подфонда)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			А. Задължения към осигурени лица		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			-	-	-
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			-	-	-
а. Акции, права и варианти			-	-	-
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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, на алтернативни			-	-	-

инвестиционни фондове и на борсово търгувани фондове					
2. Дългови финансови инструменти			-	-	-
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			-	-	-
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва			-	-	-
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. в процес на строителство			-	-	-
Общо за раздел А			-	-	-
Б. Парични средства по разплащателни сметки			Б. Текущи пасиви		
В. Текущи вземания			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица и техните наследници		
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			2. Задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО		
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			5. Задължения към ПОД		
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			6. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.		

- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти		
- Вземания от предоставени заеми на безналични финансови инструменти			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти		
2. Вземания от ПОД			- Задължения по репо сделки		
3. Други текущи вземания			7. Други текущи задължения		
Общо за раздел В			Общо за раздел Б		
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б)		

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата: г.

Представяващи
дружеството:

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

Годишен отчет на
(наименование на балансиран подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

II. Отчет за доходите
за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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, в т.ч.			6. Други приходи, в т.ч.		
- обезценка			- възстановена обезценка		
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)

Представяващи дружеството:

Дата:Г.

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

Годишен отчет на
(наименование на балансиран подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

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

(хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци от/към други подфондове, учредени във фонда						
2.1. Динамичен подфонд						
2.2. Консервативен подфонд						
3. Парични потоци от/към други УПФ						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
5. Парични потоци, свързани с лица, променили/възобновили осигуряването си по реда на КСО						
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество:						
6.1. Такси и удържки						
6.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
6.3. Резерв за гарантиране на brutните вноски						
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)

Годишен отчет на
(наименование на балансиран подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

IV. Доход от инвестиции
за периода от до

(в евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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" и т. 2, б. "а" от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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 и т. 2 от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	Облигации, издадени от орган на местната власт						

V.	Влогове в банки в Р. България						
VI.	Влогове в банки извън Р. България						
VII.	Разплащателни сметки						
VIII.	Хеджиращи инструменти						
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						
IX.	Предоставени заеми на безналични финансови инструменти						
X.	Репо/обратни репо сделки						
1,	Вземания						
2,	Задължения						
XI.	Инвестиционни имоти в Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						
XII.	Инвестиционни имоти извън Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						
						Общо:	

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

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

V. Осигурени лица–
към

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	ОБЩО	
		Брой	Средства в евро
а	б	1	2
1	Осигурени лица в началото на годината		
2	Новоосигурени лица		
2.1.	Прехвърлени от други УПФ		
2.2.	Възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО		
2.3.	Прехвърлени от друг подфонд на същия УПФ, в т.ч.		
2.3.1.	от динамичен подфонд		
2.3.2.	от консервативен подфонд		
3.	Осигурени лица, напуснали подфонда, в т.ч.:		
3.1.	Прехвърлени в други УПФ		
3.2.	Починали		
3.3.	Променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО		
3.4.	Прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
3.5.	Прехвърлени в друг подфонд на същия УПФ, в т.ч.		
3.5.1.	в динамичен подфонд		
3.5.2.	в консервативен подфонд		
4	Осигурени лица в края на периода - общо p.1 + p.2. - p.3. = p.4.		
5.	Брой лица с прехвърлени от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
6.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
7.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
8.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
9.	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година		
10.	Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски		X

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

VI. Стойност на нетните активи

КЪМ

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1,	Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:	
2	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Постъпления от осигурителни вноски	
2.2.	Средства на осигурени лица от други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:	
2.2.1.	От динамичен подфонд	
2.2.2.	От консервативен подфонд	
2.3.	Средства на осигурени лица от други универсални фондове	
2.4.	Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
2.5.	Средства на лица възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО	
2.6.	Преведени лихви от НАП	
2.6.1.	от депозит на сумите по ДЗПО, които НАП не е превела своевременно	
2.6.2.	по ревизионни актове за начет	
2.6.3.	други	
2.7.	Средства от резерва на ПОД за гарантиране на brutния размер на вноските	
2.8.	Положителен доход от инвестиране на средствата на подфонда	
2.9.	Други увеличения	
3,	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица	
3.2.	Средства за изплащане на наследници на осигурени лица	
3.3.	Средства на осигурени лица, преминали в други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:	
3.3.1.	В динамичен подфонд	
3.3.2.	В консервативен подфонд	
3.4.	Средства на осигурени лица, преминали други универсални фондове	
3.5.	Средства на лица, прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
3.6.	Средства на лица променили осигуряването си по реда на чл. 46 от КСО	
3.7.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания	
3.8.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на подфонда	

3.9.	Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:	
3.9.1.	Удръжки от осигурителни вноски	
3.9.2.	Инвестиционна такса	
3.9.2.1	Върху стойността на нетните активи на подфонда	
3.9.2.2	Върху реализирания доход от подфонда	
3.9.3.	Други такси	
3.10.	Други намаления	
4,	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи

дружеството:

1.....

(име, фамилия, подпис)

2.....

(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на
(наименование на балансиран подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

VII. Ликвидни средства

към

№ по ред	Показатели	Стойност
		(хил. евро)
1	2	3
A.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5 + p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p.7 + p.8 + p.9)	
7.	Начислените суми за изплащане на осигурените лица и техните наследници	
8.	Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество	
9.	Други текущи задължения в:	
9.1.	евро	
9.2.	щатски долари	
9.3.	швейцарски франкове	
9.4.	други валути	
10.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (А/Б)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Годишен отчет на
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)

.....
(ЕИК на подфонда)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			А. Задължения към осигурени лица		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			-	-	-
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			-	-	-
а. Акции, права и варианти			-	-	-
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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, на алтернативни инвестиционни фондове			-	-	-

и на борсово търгувани фондове					
2. Дългови финансови инструменти			-	-	-
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			-	-	-
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва			-	-	-
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. в процес на строителство			-	-	-
Общо за раздел А			-	-	-
Б. Парични средства по разплащателни сметки			Б. Текущи пасиви		
В. Текущи вземания			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица и техните наследници		
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			2. Задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО		
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			5. Задължения към ПОД		
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			6. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.		

- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти		
- Вземания от предоставени заеми на безналични финансови инструменти			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти		
2. Вземания от ПОД			- Задължения по репо сделки		
3. Други текущи вземания			7. Други текущи задължения		
Общо за раздел В			Общо за раздел Б		
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б)		

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Представяващи
дружеството:

Дата:г.

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

Годишен отчет на
 (наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)

 (ЕИК на подфонда)

II. Отчет за доходите
 за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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, в т.ч.			6. Други приходи, в т.ч.		
- обезценка			- възстановена обезценка		
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)

Представляващи дружеството:

Дата:Г.

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

Годишен отчет на
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

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

(хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци от/към други подфондове, учредени във фонда						
2.1. Балансиран подфонд						
2.2. Консервативен подфонд						
3. Парични потоци от/към други универсални фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
5. Парични потоци, свързани с лица, променили/възобновили осигуряването си по реда на КСО						
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество:						
6.1. Такси и удържки						
6.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
6.3. Резерв за гарантиране на brutните вноски						
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)

Годишен отчет на
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

IV. Доход от инвестиции
за периода от до

(в евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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" и т. 2, б. "а" от КСО/						
2,	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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 и т. 2 от КСО/						

2,	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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>Разплащателни сметки</i>						
VIII.	<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						
IX.	<i>Предоставени заеми на безналични финансови инструменти</i>						
X.	<i>Репо/обратни репо сделки</i>						
1,	Вземания						
2,	Задължения						
XI.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>						
	- в т.ч. в процес на строителство						

XII.	Инвестиционни имоти извън Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						
						Общо:	

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

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Годишен отчет на
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

V. Осигурени лица–
към

№ по ред а	ПОКАЗАТЕЛИ б	ОБЩО	
		Брой 1	Средства в евро 2
1	Осигурени лица в началото на годината		
2	Новоосигурени лица		
2.1.	Прехвърлени от други УПФ		
2.2.	Възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО		
2.3.	Прехвърлени от друг подфонд на същия УПФ, в т.ч.		
2.3.1.	от балансиран подфонд		
2.3.2.	от консервативен подфонд		
3.	Осигурени лица, напуснали подфонда, в т.ч.:		
3.1.	Прехвърлени в други УПФ		
3.2.	Починали		
3.3.	Променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО		
3.4.	Прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
3.8.	Прехвърлени в друг подфонд на същия УПФ, в т.ч.		
3.8.1.	в балансиран подфонд		
3.8.2.	в консервативен подфонд		
4	Осигурени лица в края на периода - общо $p.1 + p.2. - p.3. = p.4.$		
5.	Брой лица с прехвърлени от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
6.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
7.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
8.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
9.	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година		
10.	Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски		X

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Годишен отчет на
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

VI. Стойност на нетните активи
към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1,	Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:	
2,	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Постъпления от осигурителни вноски	
2.2.	Средства на осигурени лица от други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:	
2.2.1.	От балансиран подфонд	
2.2.2.	От консервативен подфонд	
2.3.	Средства на осигурени лица от други универсални фондове	
2.4.	Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
2.5.	Средства на лица възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО	
2.6.	Преведени лихви от НАП	
2.6.1.	от депозит на сумите по ДЗПО, които НАП не е превела своевременно	
2.6.2.	по ревизионни актове за начет	
2.6.3.	други	
2.7.	Средства от резерва на ПОД за гарантиране на brutния размер на вноските	
2.8.	Положителен доход от инвестиране на средствата на подфонда	
2.9.	Други увеличения	
3,	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица	
3.2.	Средства за изплащане на наследници на осигурени лица	
3.3.	Средства на осигурени лица, преминали в други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:	
3.3.1.	В балансиран подфонд	
3.3.2.	В консервативен подфонд	
3.4.	Средства на осигурени лица, преминали в други универсални фондове	
3.5.	Средства на лица, прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
3.6.	Средства на лица променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО	
3.7.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания	
3.8.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на подфонда	
3.9.	Начислени такси и удържки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:	
3.9.1.	Удържки от осигурителни вноски	
3.9.2.	Инвестиционна такса	
3.9.2.1	Върху стойността на нетните активи на подфонда	
3.9.2.2	Върху реализирания доход от подфонда	
3.9.3.	Други такси	
3.10.	Други намаления	
4,	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)
Дата:

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

Годишен отчет на
(наименование на динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

VII. Ликвидни средства

към

№ по ред	Показатели	Стойност
		(хил. евро)
1	2	3
A.	Ликвидни средства (p1. + p2. + p3. + p4. + p5.)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4.	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p.7 + p.8 + p.9)	
7.	Начислените суми за изплащане на осигурените лица и техните наследници	
8.	Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество	
9.	Други текущи задължения в:	
9.1.	евро	
9.2.	щатски долари	
9.3.	швейцарски франкове	
9.4.	други валути	
10.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (А/Б)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Годишен отчет на
(наименование на консервативен подфонд в универсален пенсионен фонд)

.....
(ЕИК на подфонда)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Задължения към осигурени лица		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			-	-	-
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			-	-	-
а. Акции, права и варианти			-	-	-
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми			-	-	-
<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			-	-	-
<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			-	-	-
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва			-	-	-
1. Влогове в банки в Р. България			Б. Текущи пасиви		
2. Влогове в банки извън Р. България			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица и техните наследници		
Общо за раздел А			2. Задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО		
Б. Парични средства по разплащателни сметки			3. Задължения към ФИПП		
В. Текущи вземания			4. Задължения към ФСП		
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			5. Задължения към ПОД		
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			6. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.		
2. Вземания от ПОД			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти		
3. Други текущи вземания			7. Други текущи задължения		
Общо за раздел В			Общо за раздел Б		
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б)		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

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

Годишен отчет на
 (наименование на консервативен подфонд в универсален пенсионен фонд)

 (ЕИК на подфонда)

II. Отчет за доходите
 за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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. Други разходи, в т.ч.			5. Други приходи, в т.ч.		
- обезценка			- възстановена обезценка		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
II. Доход			II. Отрицателен резултат		
Всичко: (I+II)			Всичко : (I+II)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представляващи дружеството:

Дата:Г.

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

Годишен отчет на
 (наименование на консервативен подфонд в универсален пенсионен фонд)

 (ЕИК на подфонда)

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

(хил. евро)

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 от ППФ						
3. Парични потоци от ДПФ						
4. Парични потоци към ФИПП						
5. Парични потоци към ФСП						
6. Парични потоци от/към други подфондове, учредени във фонда:						
6.1. Балансиран подфонд						
6.2. Динамичен подфонд						
7. Парични потоци от/към други УПФ						
8. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
9. Парични потоци, свързани с лица, променили/възобновили осигуряването си по реда на КСО						
10. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество:						
10.1. Такси и удръжки						
10.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
10.3. Резерв за гарантиране на brutните вноски						
10.4. Други						
11. Парични потоци от дивиденди						
12. Парични потоци от лихви						
13. Парични потоци от сделки с инвестиции						
14. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
15. 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.

Представляващи дружеството:

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

Годишен отчет на
(наименование на консервативен подфонд в универсален пенсионен фонд)

.....
(ЕИК на подфонда)

IV. Доход от инвестиции
за периода от до

(в евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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						
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" и т. 2, б. "а" от КСО/						
2,	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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						
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 и т. 2 от КСО/						
2,	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	Облигации, издадени от орган на местната власт						
V.	<i>Влогове в банки в Р. България</i>						

VI.	Влогове в банки извън Р. България						
VII.	Разплащателни сметки						
VIII.	Хеджиращи инструменти						
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						
						Общо:	

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

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

Годишен отчет на
(наименование на консервативен подфонд в универсален пенсионен фонд)

...
(ЕИК)

V. Осигурени лица–
към

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	ОБЩО	
		Брой	Средства в евро
а	б	1	2
1.	Осигурени лица в началото на годината		
1.1.	в т.ч. осигурени лица по чл. 127 ал. 6 и ал. 7 от КСО		
2.	Новоосигурени лица		
2.1.	Прехвърлени от други УПФ		
2.2.	Възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО		
2.3.	Прехвърлени от друг подфонд на същия УПФ, в т.ч.		
2.3.1.	от динамичен подфонд		
2.3.2.	от балансиран подфонд		
3.	Осигурени лица, напуснали подфонда, в т.ч.:		
3.1.	Прехвърлени в други УПФ		
3.2.	Починали		
3.3.	Получили средствата си по реда на чл. 167а, ал.2 от КСО		
3.3.1.	в т.ч. получили средства по реда на чл. 131, ал.2 от КСО		
3.4.	Променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО		
3.5.	Прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
3.6.	Прехвърлени към ФИПП за изплащане на пожизнени пенсии		
3.6.1.	в т.ч. получили средства по реда на чл. 131, ал.2 от КСО		
3.7.	Прехвърлени към ФСП за получаване на разсрочени плащания		
3.7.1.	в т.ч. получили средства по реда на чл. 131, ал.2 от КСО		
3.8.	Прехвърлени от друг подфонд на същия УПФ, в т.ч.		
3.8.1.	в динамичен подфонд		
3.8.2.	в балансиран подфонд		
4	Осигурени лица в края на периода - общо $p.1 - p. 1.1. + p.2. - p.3. = p.4. - p.4.1.$		
4.1.	в т.ч. осигурени лица по чл. 127 ал. 6 и ал. 7 от КСО		
5.	Брой лица с прехвърлени от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
6.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
7.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
8.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
9.	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година		
10.	Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски		X

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Годишен отчет на
(наименование на консервативен подфонд в универсален пенсионен фонд)
.....
(ЕИК на подфонда)

VI. Стойност на нетните активи

към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1,	Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:	
2,	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Постъпления от осигурителни вноски	
2.2.	Средства на осигурени лица от други подфондове, учредени във фонда, в т. ч.:	
2.2.1.	От балансиран подфонд	
2.2.2.	От динамичен подфонд	
2.3.	Средства на осигурени лица от други универсални фондове	
2.4.	Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
2.5.	Средства на лица възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО	
2.6.	Преведени лихви от НАП	
2.6.1.	от депозит на сумите по ДЗПО, които НАП не е превела своевременно	
2.6.2.	по ревизионни актове за начет	
2.6.3.	други	
2.7.	Средства на лица, прехвърлени от ППФ	
2.8.	Средства на лица, прехвърлени от ДПФ	
2.9.	Средства от резерва на ПОД за гарантиране на brutния размер на вноските	
2.10.	Положителен доход от инвестиране на средствата на подфонда	
2.11.	Други увеличения	
3,	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Средства за еднократно изплащане на осигурени лица, придобили право на пенсия	
3.2.	Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица	
3.3.	Средства за изплащане на наследници на осигурени лица	
3.4.	Средства на осигурени лица, преминали в други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:	
3.4.1.	В балансиран подфонд	
3.4.2.	В динамичен подфонд	
3.5.	Средства на осигурени лица, преминали в други универсални фондове	
3.6.	Средства на лица, прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
3.7.	Средства на лица променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО	
3.8.	Средства към ФИПП за изплащане на пожизнени пенсии	
3.9.	Средства към ФИПП за преизчисляване на пенсии	
3.10.	Средства към ФИПП на осигурени лица без наследници	
3.11.	Средства към ФСП за извършване на разсрочени плащания	
3.12.	Средства към ФСП за преизчисляване на разсрочени плащания	
3.13.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания	
3.14.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на подфонда	

3.15.	Начислени такси и удържки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:	
3.15.1.	Удържки от осигурителни вноски	
3.15.2.	Инвестиционна такса върху стойността на нетните активи на подфонда	
3.15.3.	Други такси	
3.16.	Други намаления	
4,	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи
дружеството:

1.....
(име, фамилия, подпис)

2.....
(име, фамилия, подпис)

VII. Ликвидни средства
към

№ по ред	Показатели	Стойност
		(хил. евро)
1	2	3
A.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5 + p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p.7 + p.8 + p.9 + p.10)	
7.	Начислените суми за изплащане на осигурените лица, включително лицата с разкрити партии по чл. 127, ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване и техните наследници	
8.	Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество	
9.	Други текущи задължения в:	
9.1.	евро	
9.2.	щатски долари	
9.3.	швейцарски франкове	
9.4.	други валути	
10.	Преведени средства през предходния месец към фондовете за извършване на плащания	
11.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (A/B)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текущ а година	предходн а година		текущ а година	предходн а година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			А. Задължения към осигурени лица и пенсионери		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Задължения към осигурени лица		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Задължения към пенсионери		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани фондове					

2. Дългови финансови инструменти					
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					
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва					
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. в процес на строителство					
Общо за раздел А			Б. Текущи пасиви		
Б. Парични средства по разплащателни сметки			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица		
В. Текущи вземания			2. Начислени суми за изплащане на пенсионери		
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			3. Задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО		
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			4. Задължения към ФСП		
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			5. Задължения към ПОД		
- Вземания по репо сделки			6. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.		
- Вземания от предоставени заеми на безналични финансови инструменти			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти		
			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти		

2. Вземания от ПОД			- Задължения по репо сделки		
3. Други текущи вземания			7. Други текущи задължения		
Общо за раздел В			Общо за раздел Б		
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б)		

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)

II. Отчет за доходите
 за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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, в т.ч.			6. Други приходи, в т.ч.		
- обезценка			- възстановена обезценка		
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)

Годишен отчет на
 (наименование на професионалния пенсионен фонд)

 (ЕИК)

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

(хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци към консервативен подфонд в УПФ						
4. Парични потоци към ДПФ						
5. Парични потоци към фонд за срочни плащания						
6. Парични потоци от/към други професионални фондове						
7. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
8. Парични потоци за превеждане на НОИ						
9. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
9.1. Такси и удържки						
9.2. Резерв за гарантиране на brutните вноски						
9.3. Други						
10. Парични потоци от дивиденди						
11. Парични потоци от лихви						
12. Парични потоци от сделки с инвестиции						
13. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
14. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти						
15. 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)

Годишен отчет на

.....

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

.....

(ЕИК)

IV. Доход от инвестиции

за периода от до

(в евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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" и т. 2, б. "а" от КСО/						
2,	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						

IV.	Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България						
1,	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КСО/						
2,	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	Облигации, издадени от орган на местната власт						
V.	Влогове в банки в Р. България						
VI.	Влогове в банки извън Р. България						
VII.	Разплащателни сметки						
VIII							
.	Хеджиращи инструменти						
1,	Фючърс						
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						
	Предоставени заеми на безналични финансови инструменти						
IX.							
X.	Репо/обратни репо сделки						
1,	Вземания						
2,	Задължения						
XI.	Инвестиционни имоти в Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						

XII.	Инвестиционни имоти извън Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						
						Общо:	

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

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

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

V. Осигурени лица и пенсионери

към

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой	Средства в евро
а	б	1	2
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		x
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 консервативен подфонд в УПФ или ДПФ по реда на чл. 172 на КСО		
3.3.	върнати в НОИ		
3.4.	починали		
3.5.	изтеглили средствата си по реда на чл. 172 от КСО		
3.6.	променили осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО		
3.7.	прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
3.8.	прехвърлени към ФСП за получаване на срочни плащания		
3.8.1.	в т.ч. получили средства по реда на чл. 131, ал. 2 от КСО		
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		x
5.	Пенсионери в началото на годината		
6.	Пенсионери с прекратени пенсии		
6.1.	Придобили право на пенсия по част I на КСО		
6.2.	Починали		
7.	Пенсионери в края на периода - общо		
8.	Участници във фонда		

9.	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
10.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
11.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
12.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
13.	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година		
14.	Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски		x

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:г.

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

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

VI. Стойност на нетните активи

към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил. евро)
1.	Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:	
2.	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Постъпления от осигурителни вноски	
2.2.	Средства на осигурени лица от други професионални пенсионни фондове	
2.3.	Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
2.4.	Преведени лихви от НАП	
2.4.1.	от депозит на сумите по ДЗПО, които НАП не е превела своевременно	
2.4.2.	по ревизионни актове за начет	
2.4.3.	други	
2.5.	Средства от резерва на ПОД за гарантиране на brutния размер на вноските	
2.6.	Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд	
2.7.	Други увеличения	
3.	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Пенсии	
3.2.	Средства за еднократно изплащане по реда на чл. 168, ал. 7 от КСО	
3.3.	Средства за еднократно или разсрочено изплащане по реда на чл. 172 от КСО	
3.4.	Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица	
3.5.	Средства за изплащане на наследници на осигурени лица	
3.6.	Средства за изплащане на наследници на пенсионери	
3.7.	Средства на осигурени лица, преминали в други професионални фондове	
3.8.	Средства на лица, прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
3.9.	Средства на лица за прехвърляне в консервативен подфонд в УПФ	
3.10.	Средства на лица за прехвърляне в ДПФ	
3.11.	Средства за превеждане на НОИ	
3.11.1.	за лица по чл. 696 от КСО	
3.11.2.	за лица променили осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО	
3.12.	Средства за прехвърляне в държавния бюджет	
3.13.	Средства към ФСП за изплащане на срочни пенсии	
3.14.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд	
3.15.	Начислени такси и удържки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:	
3.15.1.	Удържки от осигурителните вноски	
3.15.2.	Инвестиционна такса	

3.15.2.1	Върху стойността на нетните активи на фонда	
3.15.2.2.	Върху реализирания доход от фонда	
3.15.3.	Други такси	
3.16.	Други намаления	
4.	Стойност на нетните активи в края на периода (р. 1 + р. 2 - р. 3)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)
Дата:

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

VII. Ликвидни средства

към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил. евро)
1	2	3
A.	Ликвидни средства (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (р. 7 + р. 8 + р. 9 + р. 10)	
7.	Начислените суми за изплащане на осигурените лица, включително лицата с разкрити партии по чл. 127, ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване, пенсионерите и техните наследници	
8.	Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество	
9.	Други текущи задължения в:	
9.1.	евро	
9.2.	щатски долари	
9.3.	швейцарски франкове	
9.4.	други валути	
10.	Преведени средства през предходния месец към фонда за срочни плащания	
11.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (А/Б)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текущ а година	предходн а година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			А. Задължения към осигурени лица и пенсионери		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Задължения към осигурени лица		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Задължения към пенсионери		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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, на алтернативни					

инвестиционни фондове и на борсово търгувани фондове					
2. Дългови финансови инструменти					
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					
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва					
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. в процес на строителство					
Общо за раздел А					
Б. Парични средства			Б. Текущи пасиви		
1. Парични средства на каса					
2. Парични средства по разплащателни сметки					
Общо за раздел Б			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица		
V. Текущи вземания			2. Начислени суми за изплащане на пенсионери		
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			3. Задължения към ФИПП		
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			4. Задължения към ФСП		
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			5. Задължения към ПОД		
- Вземания по репо сделки			6. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.		
			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти		

- Вземания от предоставени заеми на безналични финансови инструменти			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти		
2. Вземания от ПОД			- Задължения по репо сделки		
3. Други текущи вземания			7. Други текущи задължения		
Общо за раздел В			Общо за раздел Б		
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б)		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:г.

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

Годишен отчет на
 (наименование на доброволния пенсионен фонд)

 (ЕИК)

II. Отчет за доходите
 за периода от до.....

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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		
- обезценка			- възстановена обезценка		
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)		

Изготвил:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представляващи дружеството:

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

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

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

(хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от ППФ						
4. Парични потоци към ФИПП						
5. Парични потоци към ФСП						
6. Парични потоци към консервативен подфонд в УПФ						
7. Прехвърлени средства от/към други ДПФ						
8. Парични потоци от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
9. Парични потоци от/към пенсионни схеми на трети страни (чуждестранни пенсионни институции)						
10. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
10.1. Такси и удръжки						
10.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
10.3. Други						
11. Парични потоци от дивиденди						
12. Парични потоци от лихви						
13. Парични потоци от сделки с инвестиции						
14. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
15. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти						
16. 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 евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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" и т. 2, б. "а" от КСО/						
2,	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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 и т. 2 от КСО/						

2,	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	Облигации, издадени от орган на местната власт						
V.	Влогове в банки в Р. България						
VI.	Влогове в банки извън Р. България						
VII.	Разплащателни сметки						
VIII.	Хеджиращи инструменти						
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						
IX.	Предоставени заеми на безналични финансови инструменти						
X.	Репо/обратни репо сделки						
1,	Вземания						
2,	Задължения						
XI.	Инвестиционни имоти в Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						
XII.	Инвестиционни имоти извън Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						
		Общо:					

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

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

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

V. Осигурени лица и пенсионери

към.....

№ по ред	Показатели	ОБЩО	
		Брой	Средства в евро
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 това число прехвърлени 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 други ДПФ		
3.2.1.	с лични вноски		
3.2.2.	с работодателски вноски		
3.2.3.	с вноски на друг осигурител		
3.3.	Лица, преминали в консервативен подфонд в УПФ		
3.3.1.	с лични вноски		
3.3.2.	с работодателски вноски		
3.3.3.	с вноски на друг осигурител		
3.4.	Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия		
3.4.1.	с лични вноски		
3.4.2.	с работодателски вноски		
3.4.3.	с вноски на друг осигурител		
3.5.	Прехвърлени към ФИПП за изплащане на пожизнени пенсии		
3.5.1.	с лични вноски		
3.5.2.	с работодателски вноски		
3.5.3.	с вноски на друг осигурител		
3.6.	Прехвърлени към ФСП за получаване на срочни плащания		
3.6.1.	с лични вноски		
3.6.2.	с работодателски вноски		
3.6.3.	с вноски на друг осигурител		
3.7.	Починали осигурени 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.	Пенсионери с прекратени пенсии		
6.1.	поради изтичане на срока, в т.ч.		
6.1.1.	със срочна пенсия за старост		

6.1.2.	със срочна пенсия за инвалидност		
6.2.	поради смърт, в т.ч.		
6.2.1.	с лична пожизнена пенсия за старост		
6.2.2.	с лична пожизнена пенсия за инвалидност		
6.2.3.	със срочна пенсия за старост		
6.2.4.	със срочна пенсия за инвалидност		
6.3.	поради прехвърляне към ФСП		
6.4.	поради прехвърляне към ФИПП		
7.	Пенсионери в края на периода - общо		
7.1.	с лична пенсия за старост		
7.1.1.	пожизнена		
7.1.2.	срочна		
7.2.	с лична пенсия за инвалидност		
7.2.1.	пожизнена		
7.2.2.	срочна		
7.3.	с наследствена пенсия		
7.3.1.	пожизнена		
7.3.2.	срочна		
8.	Участници във фонда		
9.	Брой лица с прехвърлени от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
10.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
10.1.	лична пенсия за старост		
10.1.1.	пожизнена		
10.1.2.	срочна		
10.2.	лична пенсия за инвалидност		
10.2.1.	пожизнена		
10.2.2.	срочна		
10.3.	наследствена пенсия		
10.3.1.	пожизнена		
10.3.2.	срочна		
11.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
11.1.	месечни вноски		
11.1.1.	лични вноски		
11.1.2.	вноски от работодател		
11.1.3.	вноски от друг осигурител		
11.2.	еднократни или за друг период вноски		
11.2.1.	лични вноски		
11.2.2.	вноски от работодател		
11.2.3.	вноски от друг осигурител		
12.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
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		
13.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
14.	Брой лица и постъпления от осигурителни вноски		
14.1.	лични вноски		
14.2.	вноски от работодател		
14.3.	вноски от друг осигурител		

Изготвил:

Дата:

(име, фамилия, подпис)

Представляващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на
 (наименование на доброволния пенсионен фонд)

 (ЕИК)

VI. Стойност на нетните активи
 към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1	Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:	
1.1.	Индивидуални партии	
1.2.	Неперсонифицирана партия	
2	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Постъпления от осигурителни вноски	
2.2.	Средства на осигурени лица от други ДПФ	
2.3.	Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
2.4.	Средства на лица, прехвърлени от ППФ	
2.5.	Средства на лица от пенсионни схеми на трети страни (чуждестранни пенсионни институции)	
2.6.	Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд	
2.7.	Други увеличения	
3	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Пенсии	
3.2.	Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица, придобили право на пенсия	
3.3.	Средства за изтегляне от осигурени лица	
3.4.	Средства за еднократно изплащане по реда на чл. 248, ал. 3 от КСО	
3.5.	Средства за изплащане на наследници на осигурени лица, които не са получили наследствена пенсия	
3.6.	Средства за изплащане на наследници на пенсионери, които не са получили наследствена пенсия	
3.7.	Средства на осигурени лица, прехвърлени в други ДПФ	
3.8.	Средства за превеждане в държавния бюджет	
3.9.	Средства към ФИПП за изплащане на пожизнени пенсии	
3.10.	Средства към ФИПП за преизчисляване на пенсии	
3.11.	Средства към ФИПП за осигурени лица без наследници	
3.12.	Средства към ФСП за извършване на срочни плащания	
3.13.	Средства към ФСП за преизчисляване на срочни плащания	
3.14.	Средства на лица за прехвърляне в консервативен подфонд в УПФ	
3.15.	Средства към РГПП	
3.16.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд	
3.17.	Начислени такси и удържки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:	
3.17.1.	Удържки от осигурителните вноски	
3.17.2.	Инвестиционна такса	
3.17.3.	Встъпителна такса	
3.17.4.	Други такси	
3.18.	Други намаления	
4	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3), в т.ч.:	
4.1.	Индивидуални партии	
4.2.	Неперсонифицирана партия	

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Годишен отчет на
 (наименование на доброволния пенсионен фонд)

 (ЕИК)

VII. Ликвидни средства

към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил. евро)
1	2	3
A.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5 + p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4.	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p.7 + p.8 + p.9 + p.10)	
7.	Начислените суми за изплащане на осигурените лица, включително лицата с разкрити партии по чл. 243, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, пенсионерите и техните наследници	
8.	Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество	
9.	Други текущи задължения в:	
9.1.	евро	
9.2.	щатски долари	
9.3.	швейцарски франкове	
9.4.	други валути	
10.	Преведени средства през предходния месец към фондовете за извършване на плащания	
11.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (A/B)	

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

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. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текущ а годин а	предход на година		текуща година	предход на година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции на подфондовете			А. Задължения към осигурените лица и пенсионерите в подфондовете (Нетни активи на фонда)		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България					
1. Дялови финансови инструменти					
2. Дългови финансови инструменти					
3. Хеджиращи инструменти					
II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България					
1. Дялови финансови инструменти					
2. Дългови финансови инструменти					
3. Хеджиращи инструменти					
III. Влогове в банки					
IV. Инвестиционни имоти					
Общо за раздел А					
Б. Парични средства					
1. Парични средства на каса на подфондовете					
2. Парични средства по разплащателните сметки на подфондовете			Б. Неперсонифицирани средства, подлежащи на разпределение към партидите на осигурените лица		
3. Парични средства по разплащателната сметка на фонда			В. Текущи пасиви		
Общо за раздел Б			1. Текущи задължения на подфондовете		
В. Текущи вземания			2. Други текущи задължения		
1. Текущи вземания на подфондовете			Общо за раздел В		
2. Други текущи вземания			Сума на актива (А+Б+В)		
Общо за раздел В			Сума на пасива: (А+Б+В)		

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. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	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		
- обезценка			- възстановена обезценка		
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)		

Изготвил:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

III. Отчет за паричните потоци
за периода от до

(хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от дейността						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от ППФ						
4. Парични потоци към ФИПП						
5. Парични потоци към ФСП						
6. Парични потоци към консервативен подфонд в УПФ						
7. Прехвърлени средства от/към други ДПФ						
8. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
9. Парични потоци от/към пенсионни схеми на трети страни (чуждестранни пенсионни институции)						
10. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество:						
10.1. Такси и удръжки						
10.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
10.3. Други						
11. Парични потоци от дивиденди						
12. Парични потоци от лихви						
13. Парични потоци от сделки с инвестиции						
14. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
15. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти						
16. Други парични потоци						
B. Изменение на паричните средства през периода						
Г. Парични средства в началото на периода						
Д. Парични средства в края на периода						

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:г.

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

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

.....
(наименование на подфонда)

.....
(ЕИК на подфонда)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			А. Задължения към осигурени лица и пенсионери		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Задължения към осигурени лица	-	-
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Задължение към пенсионери	-	-
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А	-	-
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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			-	-	-
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва			-	-	-
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. в процес на строителство					
Общо за раздел А					
Б. Парични средства					
1. Парични средства на каса			Б. Текущи пасиви	-	-
2. Парични средства по разплащателни сметки			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица	-	-
Общо за раздел Б			2. Начислени суми за изплащане на пенсионери		
В. Текущи вземания			3. Задължения към ФИПП		
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			4. Задължения към ФСП		
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			5. Задължения към ПОД		
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			6. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.		
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти		
- Вземания от предоставени заеми на безналични финансови инструменти			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти		
2. Вземания от ПОД			- Задължения по репо сделки		
3. Други текущи вземания			7. Други текущи задължения		
Общо за раздел В			Общо за раздел Б		
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б)		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:г.

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

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

II. Отчет за доходите
за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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, в т.ч.			6. Други приходи, в т.ч.		
- обезценка			- възстановена обезценка		
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.

Представляващи дружеството:

-
(име, фамилия, подпис)
-
(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на
 (наименование на доброволния пенсионен фонд)

 (наименование на подфонда)

 (ЕИК на подфонда)

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

(хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от ППФ						
4. Парични потоци към ФИПП						
5. Парични потоци към ФСП						
6. Парични потоци към консервативен подфонд в УПФ						
7. Прехвърлени средства от/към други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:						
7.1. (наименование на подфонда)						
7.2. (наименование на подфонда)						
7.3.						
8. Прехвърлени средства от/към други ДПФ						
9. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
10. Парични потоци от/към пенсионни схеми на трети страни (чуждестранни пенсионни институции)						
11. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество:						
11.1. Такси и удържки						
11.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
11.3. Други						
12. Парични потоци от дивиденди						
13. Парични потоци от лихви						

14. Парични потоци от сделки с инвестиции						
15. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
16. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти						
17. 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)

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

IV. Доход от инвестиции
за периода от до

(в евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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" и т. 2, б. "а" от КСО/						
2,	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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 и т. 2 от КСО/						
2,	Корпоративни облигации						

3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	Облигации, издадени от орган на местната власт						
V.	Влогове в банки в Р. България						
VI.	Влогове в банки извън Р. България						
VII.	Разплащателни сметки						
VIII.	Хеджиращи инструменти						
1,	Фючънси						
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						
IX.	Предоставени заеми на безналични финансови инструменти						
X.	Репо/обратни репо сделки						
1,	Вземания						
2,	Задължения						
XI.	Инвестиционни имоти в Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						
XII.	Инвестиционни имоти извън Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						
					Общо:		

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

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

Годишен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд)

.....
(наименование на подфонда)

.....
(ЕИК на подфонда)

V. Осигурени лица и пенсионери

към.....

№ по ред	Показатели	ОБЩО	
		Брой	Средства в евро
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.	Прехвърлени от други фондове		
2.1.1.	с лични вноски		
2.1.2.	с работодателски вноски		
2.1.3.	с вноски на друг осигурител		
2.2.	Прехвърлени от друг подфонд на същия ДПФ		
2.2.1	Прехвърлени от (наименование на подфонда)		
2.2.1.1.	с лични вноски		
2.3.2.1.	с работодателски вноски		
2.2.3.1.	с вноски на друг осигурител		
2.2.2	Прехвърлени от (наименование на подфонда)		
2.2.2.1.	с лични вноски		
2.2.2.2.	с работодателски вноски		
2.2.2.3.	с вноски на друг осигурител		
			
3.	Осигурени лица, напуснали подфонда, 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 други ДПФ		
3.2.1.	с лични вноски		
3.2.2.	с работодателски вноски		
3.2.3.	с вноски на друг осигурител		
3.3.	Лица, преминали в консервативен подфонд в УПФ		
3.3.1.	с лични вноски		
3.3.2.	с работодателски вноски		
3.3.3.	с вноски на друг осигурител		
3.4.	Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия		
3.4.1.	с лични вноски		
3.4.2.	с работодателски вноски		
3.4.3.	с вноски на друг осигурител		
3.5.	Прехвърлени към ФИПП за изплащане на пожизнени пенсии		
3.5.1.	с лични вноски		
3.5.2.	с работодателски вноски		
3.5.3.	с вноски на друг осигурител		
3.6.	Прехвърлени към ФСП за получаване на срочни плащания		

3.6.1.	с лични вноски		
3.6.2.	с работодателски вноски		
3.6.3.	с вноски на друг осигурител		
3.7.	Прехвърлени в друг подфонд на същия ДПФ		
3.6.1.	Прехвърлени в (наименование на подфонда)		
3.6.2.1.	с лични вноски		
3.6.2.2.	с работодателски вноски		
3.6.2.3.	с вноски на друг осигурител		
3.6.2.	Прехвърлени в (наименование на подфонда)		
3.6.2.1	с лични вноски		
3.6.2.2.	с работодателски вноски		
3.6.2.3.	с вноски на друг осигурител		
			
3.7.	Починали осигурени 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.	Пенсионери с прекратени пенсии		
6.1.	поради изтичане на срока, в т.ч.		
6.1.1.	със срочна пенсия за старост		
6.1.2.	със срочна пенсия за инвалидност		
6.2.	поради смърт, в т.ч.		
6.2.1.	с лична пожизнена пенсия за старост		
6.2.2.	с лична пожизнена пенсия за инвалидност		
6.2.3.	със срочна пенсия за старост		
6.2.4.	със срочна пенсия за инвалидност		
6.3.	поради прехвърляне към ФСП		
6.4.	поради прехвърляне към ФИПП		
7.	Пенсионери в края на периода - общо		
7.1.	с лична пенсия за старост		
7.1.1.	пожизнена		
7.1.2.	срочна		
7.2.	с лична пенсия за инвалидност		
7.2.1.	пожизнена		
7.2.2.	срочна		
7.3.	с наследствена пенсия		
7.3.1.	пожизнена		
7.3.2.	срочна		
8.	Участници във фонда		
9.	Брой лица с прехвърлени от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
10.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
10.1.	лична пенсия за старост		
10.1.1.	пожизнена		
10.1.2.	срочна		
10.2.	лична пенсия за инвалидност		
10.2.1.	пожизнена		
10.2.2.	срочна		
10.3.	наследствена пенсия		
10.3.1.	пожизнена		
10.3.2.	срочна		

11.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
11.1.	месечни вноски		
11.1.1.	лични вноски		
11.1.2.	вноски от работодател		
11.1.3.	вноски от друг осигурител		
11.2.	еднократни или за друг период вноски		
11.2.1.	лични вноски		
11.2.2.	вноски от работодател		
11.2.3.	вноски от друг осигурител		
12.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
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		
13.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
14.	Брой лица и постъпления от осигурителни вноски		
14.1.	лични вноски		
14.2.	вноски от работодател		
14.3.	вноски от друг осигурител		

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

2.

(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд)

.....
(наименование на подфонда)

.....
(ЕИК на подфонда)

VI. Стойност на нетните активи

КЪМ

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1,	Стойност на нетните активи в началото на периода	
2,	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Постъпления от осигурителни вноски	
2.2.	Средства на осигурени лица от други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:	
2.2.1.	(наименование на подфонда)	-
2.2.2.	(наименование на подфонда)	-
2.2.3.		-
2.3.	Средства на осигурени лица от други ДПФ	
2.4.	Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
2.5.	Средства на лица, прехвърлени от ППФ	
2.6.	Средства на лица от пенсионни схеми на трети страни (чуждестранни пенсионни институции)	
2.7.	Положителен доход от инвестиране на средствата на подфонда	
2.8.	Други увеличения	
3.	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Пенсии	
3.2.	Средства за еднократно изплащане на осигурени лица, придобили право на пенсия	
3.3.	Средства за изтегляне от осигурени лица	
3.4.	Средства за еднократно изплащане по реда на чл. 248, ал. 3 от КСО	
3.5.	Средства за изплащане на наследници на осигурени лица, които не са получили наследствена пенсия	
3.6.	Средства за изплащане на наследници на пенсионери, които не са получили наследствена пенсия	
3.7.	Средства на лица за прехвърляне в консервативен подфонд в УПФ	
3.8.	Средства на осигурени лица, преминали в други подфондове, учредени във фонда, в т.ч.:	
3.8.1.	(наименование на подфонда)	
3.8.2.	(наименование на подфонда)	
3.8.3.		
3.9.	Средства на осигурени лица, преминали в други ДПФ	

3.10.	Средства за превеждане в държавния бюджет	
3.11.	Средства към ФИПП за изплащане на пожизнени пенсии	
3.12.	Средства към ФИПП за преизчисляване на пенсии	
3.13.	Средства към ФИПП за осигурени лица без наследници	
3.14.	Средства към ФСП за извършване на срочни плащания	
3.15.	Средства към ФСП за преизчисляване на срочни плащания	
3.16.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания	
3.17.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на подфонда	
3.18.	Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество - общо, в т.ч. за:	
3.18.1	Удръжки от осигурителни вноски	
3.18.2	Инвестиционна такса	
3.18.3	Встъпителна такса	
3.18.4	Други такси	
3.19.	Други намаления	
4.	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.....

(име, фамилия, подпис)

2.....

(име, фамилия, подпис)

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

 (наименование на подфонда)

 (ЕИК на подфонда)

VII. Ликвидни средства
 към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил. евро)
1	2	3
A.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5 +p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p.7 + p.8 + p.9)	
7.	Начислените суми за изплащане на осигурените лица, включително лицата с разкрити партии по чл. 243, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, пенсионерите и техните наследници	
8.	Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество	
9.	Други текущи задължения в:	
9.1.	евро	
9.2.	щатски долари	
9.3.	швейцарски франкове	
9.4.	други валути	
10.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (А/Б)	

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

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. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			А. Задължения към осигурени лица и пенсионери		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Задължения към осигурени лица		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Задължения към пенсионери		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, на алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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, на					

алтернативни инвестиционни фондове и на борсово търгувани 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>				
III. Влогове в банки				
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва				
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. в 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			Б. Текущи пасиви	
В. Текущи вземания			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица	
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			2. Начислени суми за изплащане на пенсионери	
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			3. Задължения към ПОД	

- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			4. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.		
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти		
- Вземания от предоставени заеми на безналични финансови инструменти			- 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)		

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)

II. Отчет за доходите
за периода от до.....

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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		
- обезценка			- възстановена обезценка		
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)		

Изготвил:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представляващи дружеството:

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

Годишен отчет на

(наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)

.....

(ЕИК)

III. Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода от до

(хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. 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. 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)

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

.....
(ЕИК)

IV. Доход от инвестиции
за периода от до

(в евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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" и т. 2, б. "а" от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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/или дялове на борсово търгувани фондове						
3.	Акции или дялове по чл. 176, ал. 1, т. 18 от КСО						
4.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
5.	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 и т. 2 от КСО/						
2,	Корпоративни облигации						
3,	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4,	Облигации, издадени от орган на местната власт						
V.	Влогове в банки в Р. България						
VI.	Влогове в банки извън Р. България						
VII.	Разплащателни сметки						
VIII.	Хеджиращи инструменти						
1,	Фючънси						
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						
IX.	Предоставени заеми на безналични финансови инструменти						
X.	Репо/обратни репо сделки						
1,	Вземания						
2,	Задължения						
XI.	Инвестиционни имоти в Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						
XII	Инвестиционни имоти извън Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						

Общо:

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

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

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

V. Осигурени лица и пенсионери

към.....

№ по ред	Показатели	Брой	Средства в евро
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 това число прехвърлени 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, прехвърлени 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 прехвърлени 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		

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

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

 (ЕИК)

VI. Размер на натрупаните средства по професионални схеми
 към.....

(хил. евро)

№	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.

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

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

VII. Стойност на нетните активи

към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1,	Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:	
1.1.	Индивидуални партии	
1.2.	Неперсонифицирана партия	
2,	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Постъпления от осигурителни вноски	
2.2.	Средства на осигурени лица от други доброволни пенсионни фондове по професионални схеми	
2.3.	Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
2.4.	Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд	
2.5.	Други увеличения	
3,	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Пенсии	
3.2.	Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица, придобили право на пенсия	
3.3.	Изтеглени средства от осигурени лица	
3.4.	Средства за изплащане на наследници на осигурени лица	
3.5.	Средства за изплащане на наследници на пенсионери	
3.6.	Средства на осигурени лица, прехвърлени в други доброволни фондове по професионални схеми	
3.7.	Средства на лица, прехвърлени към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
3.8.	Средства за превеждане в държавния бюджет	
3.9.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд	
3.10.	Начислени такси и удържки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:	
3.10.1.	Удържки от осигурителните вноски	
3.10.2.	Инвестиционна такса	
3.10.3.	Встъпителна такса	
3.10.4.	Други такси	
3.11.	Други намаления	
4,	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3), в т.ч.:	
4.1.	Индивидуални партии	
4.2.	Неперсонифицирана партия	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

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

.....
(ЕИК)

VIII. Ликвидни средства

към

№ по ред	Показатели	Стойност
		(хил. евро)
1	2	3
A.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5 + p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p.7 + p.8 + p.9)	
7.	Начислените суми за изплащане на осигурените лица, пенсионерите и техните наследници.	
8.	Текущи задължения към пенсионноосигурителното дружество	
9.	Други текущи задължения в:	
9.1.	евро	
9.2.	щатски долари	
9.3.	швейцарски франкове	
9.4.	други валути	
10.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (А/Б)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Годишен отчет на
(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)

(ЕИК)
I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			А. Актюерска настояща стойност на задълженията към пенсионери и наследници към 31.12.		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. На пенсионери и наследници с ТЛП		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. На пенсионери и наследници без ТЛП		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми			в т.ч. до 6 месеца		
<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					
<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>					
III. Влогове в банки					
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва					
1. Влогове в банки в Р. България					
2. Влогове в банки извън Р. България					
Общо за раздел А					
Б. Парични средства					
1. Парични средства на каса					

2. Парични средства по разплащателни сметки					
Общо за раздел Б			Б. Задължения, различни от тези към пенсионери и наследници		
В. Вземания			1. Задължения свързани с инвестиции		
1. Вземания от УПФ и от ДПФ, свързани със сключени договори за пенсионни плащания			2. Задължения към ПОД		
2. Вземания, свързани с инвестиции			3. Други задължения		
3. Вземания от ПОД (с изключение на недостиг)			Общо за раздел Б		
4. Други вземания			В. Нетни активи на разположение за плащания, преди покриване на недостиг/освобождаване на излишък		
Общо за раздел В			Г. Излишък		
Г. Общо активи, преди покриване на недостиг			Д. Задължения към ПОД за освобождаване на излишък		
Д. Недостиг			Ж. Нетни активи на разположение за плащания, след покриване на недостиг/освобождаване на излишък		
Е. Вземания от ПОД за покриване на недостиг			З. Остатъчен излишък		
Сума на актива (Г+Е)			Сума на пасива: (А+Б+Д+З)		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:г.

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

Годишен отчет на
(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)
.....
(ЕИК)

II. Отчет за доходите
за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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. Други разходи			5. Други приходи		
- от обезценка			- от възстановена обезценка		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
Положителен резултат от инвестиране на средствата			Отрицателен резултат от инвестиране на средствата		
II. Разходи за такса управление на нетните активи			II. Приход от средства на починали осигурени лица без наследници		
III. Разходи за изплащане на пенсии			III. Отрицателен резултат		
IV. Положителен резултат			Всичко : (I+II+III)		
Всичко: (I + II+ III+ IV)					

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:г.

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

Годишен отчет на
(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)
.....
(ЕИК)

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
A. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с пенсионери						
2. Парични потоци, свързани с наследници						
3. Парични потоци от УПФ на починали лица без наследници						
4. Парични потоци от ДПФ на починали лица без наследници						
5. Парични потоци от ФСП на починали лица без наследници						
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
6.1. Такса управление на нетните активи						
6.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
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. 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.

Представяващ/и дружеството:

-
(име, фамилия, подпис)
-
(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на
.....
(наименование на фонда за изплащане на пожизнени пенсии)
.....
(ЕИК)

IV. Дохода от инвестиции
за периода от до

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от активите		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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						
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" и т. 2, б. "а" от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	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						
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 и т. 2 от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						

(в евро)

3.	Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти						
4.	Облигации, издадени от орган на местната власт						
V.	Влогове в банки в Р. България						
VI.	Влогове в банки извън Р. България						
VII.	Разплащателни сметки						
VIII.	Хеджиращи инструменти						
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						

Общо:

Общо сума на балансови активи:

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на фонд за изплащане на пожизнени пенсии)
.....
(ЕИК)

V. Пенсионери
към

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой	Настояща стойност на задълженията в евро
а	б	1	2
1.	Пенсионери в началото на годината		
1.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
1.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
1.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
2.	Лица с новоотпуснати пенсии, с прехвърлени средства от УПФ		
2.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
2.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
2.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
3	Лица с новоотпуснати пенсии, с прехвърлени средства от ДПФ		
3.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
3.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
3.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
4.	Починали с прехвърлени средства от УПФ		
4.1.	в т.ч. с оставащи периоди на изплащане по чл. 167 ал. 4, т. 2 и т. 3 от КСО		
4.2.	задължения към наследници на починали пенсионери		
5.	Починали с прехвърлени средства от ДПФ		
5.1.	в т.ч. с оставащи периоди на изплащане по чл. 245б, ал. 1, т. 2 и 3 от КСО		
5.2.	задължения към наследници на починали пенсионери		
6.	Пенсионери в края на периода, с прехвърлени средства от УПФ		
6.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
6.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
6.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
7.	Пенсионери в края на периода, с прехвърлени средства от ДПФ		
7.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
7.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
7.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
8.	Брой изплатени пенсии и среден размер на месечната пенсия, с прехвърлени средства от УПФ		

8.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
8.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
8.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
8.3.1.	в т.ч. пожизнени пенсии		
8.3.2.	в т.ч. разсрочени плащания		
9.	Брой изплатени пенсии и среден размер на месечната пенсия, с прехвърлени средства от ДПФ		
9.1.	в т.ч. с пожизнена пенсия без допълнителни условия		
9.2.	в т.ч. с пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане		
9.3.	в т.ч. с пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане		
9.3.1.	в т.ч. пожизнени пенсии		
9.3.2.	в т.ч. разсрочени плащания		

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на
(наименование на фонд за изплащане на пожизнени пенсии)
.....
(ЕИК)

VI. Стойност на нетните активи

към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1.	Стойност на нетните активи в началото на периода	
2.	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Средства от консервативен подфонд в УПФ за изплащане на пожизнени пенсии	
2.2.	Средства от УПФ на починали осигурени лица без наследници	
2.3.	Средства от консервативен подфонд в УПФ за преизчисляване на пенсиите по реда на чл. 169г, ал. 2 от КСО	
2.4.	Средства от ДПФ за изплащане на пожизнени пенсии	
2.5.	Средства от ДПФ на починали осигурени лица без наследници	
2.6.	Средства от ДПФ за преизчисляване на пенсиите по реда на чл. 246в, ал. 2 от КСО	
2.7.	Средства от ФСП на починали лица без наследници	
2.8.	Средства от ПОД за допълване на недостиг	
2.8.1.	от резерва за гарантиране на пенсионните плащания	
2.8.2.	от собствени средства	
2.9.	Средства от ПОД за възстановяване на надплатени разходи за изплащане на пожизнени пенсии и суми на наследници на пенсионери	
2.10.	Положителен доход от инвестиране на средствата на фонда	
2.11.	Други увеличения	
3.	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Пенсии	
3.2.	Средства за изплащане на наследници на починали пенсионери	
3.3.	Разходи за изплащане на пожизнени пенсии и суми на наследници на починали пенсионери	
3.4.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания по реда на чл. 123р, ал. 15, т. 1 от КСО	
3.5.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания по реда на чл. 123р, ал. 17 от КСО	
3.6.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на фонда	
3.7.	Такса за пенсионноосигурителното дружество по чл. 123ц, ал. 1 от КСО	
3.8.	Други намаления	
4.	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	
A.	Салдо на аналитичната сметка по чл. 123р, ал. 11 от КСО	
B.	Салдо на аналитичната (корективна) сметка за прехвърлени средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)
Дата:

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

Годишен отчет на
(наименование на фонд за изплащане на пожизнени пенсии)
.....
(ЕИК)

VII. Ликвидни средства

към

№ по ред	Показатели	Стойност
		(хил. евро)
1	2	3
A.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5 + p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност в:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Парични средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва в:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p.7 + p.8)	
7.	Дължими плащания към пенсионерите и техните наследници за следващите 6 месеца	
8.	Други текущи задължения	
В.	Дължими плащания към пенсионерите и техните наследници и други текущи задължения за следващия месец	
Г.	Съотношение на ликвидност по чл. 7, ал. 4, т. 1 (p.A/p.Б)	
Д.	Съотношение на ликвидност по чл. 7, ал. 4, т. 2 ((p.1+p.2)/p.В)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)
Дата:

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

Годишен отчет на
(наименование на фонда за срочни плащания)

(ЕИК)
I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			Задължения към лица, получаващи срочни плащания и наследници към 31.12.		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Пенсионери със срочни професионални пенсии и наследници		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Лица, получаващи разсрочени плащания и наследници		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми			в т.ч. до 6 месеца		
<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					
<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>					
III. Влогове в банки					
- в т.ч. платими при поискване без загуба на натрупаната лихва					
1. Влогове в банки в Р. България					
2. Влогове в банки извън Р. България					
Общо за раздел А					
Б. Парични средства					
1. Парични средства на каса					
2. Парични средства по разплащателни сметки					
Общо за раздел Б			Б. Задължения, различни от тези към пенсионери и наследници		
В. Вземания			1. Задължения свързани с инвестиции		

1. Вземания от УПФ, от ППФ и от ДПФ, свързани със сключени договори за пенсионни плащания			2. Задължения към ПОД		
2. Вземания, свързани с инвестиции			3. Други задължения		
3. Вземания от ПОД (с изключение на недостиг)			Общо за раздел Б		
4. Други вземания			В. Нетни активи на разположение за плащания, преди покриване на недостиг/освобождаване на излишък		
Общо за раздел В			Г. Излишък		
Г. Общо активи, преди покриване на недостиг			Д. Задължения към ПОД за освобождаване на излишък		
Д. Недостиг			Ж. Нетни активи на разположение за плащания, след покриване на недостиг/освобождаване на излишък		
Е. Вземания от ПОД за покриване на недостиг			З. Остатъчен излишък		
Сума на актива (Г+Е)			Сума на пасива: (А+Б+Д+З)		

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на
 (наименование на фонда за срочни плащания)

 (ЕИК)

II. Отчет за доходите
 за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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. Други разходи			5. Други приходи		
- от обезценка			- от възстановена обезценка		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
Положителен резултат от инвестиране на средствата			Отрицателен резултат от инвестиране на средствата		
II. Разходи за такса управление на нетните активи					
III. Разходи за изплащане на срочни плащания					
IV. Положителен резултат			II. Отрицателен резултат		
Всичко: (I + II+ III+ IV)			Всичко : (I+II)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

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

Годишен отчет на
 (наименование на фонда за срочни плащания)

 (ЕИК)

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 лица получаващи срочни плащания						
2. Парични потоци, свързани с наследници						
3. Парични потоци към ФИПП на починали лица без наследници						
4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
4.1. Такса управление на нетните активи						
4.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
4.3. Други						
5. Парични потоци от дивиденди						
6. Парични потоци от лихви						
7. Парични потоци от сделки с инвестиции						
8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
9. 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 евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от активите		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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						
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						
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>Разплащателни сметки</i>						
VIII.	<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						
						Общо:	

Общо сума на балансовите активи:		
----------------------------------	--	--

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на
 (наименование на фонд за разсрочени плащания)

 (ЕИК)

V. Лица, получаващи срочни професионални пенсии и разсрочени плащания

КЪМ

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой	Изплатени суми през периода в евро	Остатък по аналитичните сметки на лицата в евро
а	б	1	2	3
1	Лица, получаващи плащания в началото на годината			
1.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
1.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
1.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
2	Лица с новоотпуснати плащания, с прехвърлени средства от УПФ			
2.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
2.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
2.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
3	Лица с новоотпуснати пенсии, с прехвърлени средства от ППФ			
3.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
3.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
3.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
4	Лица с новоотпуснати плащания, с прехвърлени средства от ДПФ			
4.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
4.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
4.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
5	Починали			
6	Лица с прекратени плащания			
7	Лица, получаващи разсрочени плащания в края на периода, с прехвърлени средства от УПФ			
7.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
7.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
7.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
8	Лица, получаващи срочни пенсии в края на периода, с прехвърлени средства от ППФ			
8.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
8.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
8.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
9	Лица, получаващи разсрочени плащания в края на периода, с прехвърлени средства от ДПФ			
9.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
9.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
9.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
10	Брой плащания и среден размер на месечните плащания			
10.1.	в т.ч. с прехвърлени средства от УПФ			
10.2.	в т.ч. с прехвърлени средства от ППФ			
10.3.	в т.ч. с прехвърлени средства от ДПФ			

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

VI. Стойност на нетните активи

към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1.	Стойност на нетните активи в началото на периода	
2.	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Средства от консервативен подфонд в УПФ за извършване на разсрочени плащания	
2.2.	Средства от консервативен подфонд в УПФ за преизчисляване на плащанията по реда на чл. 169г, ал. 2 от КСО	
2.3.	Средства от ППФ за изплащане на срочни професионални пенсии	
2.4.	Средства от ДПФ за извършване на разсрочени плащания	
2.5.	Средства от ДПФ за преизчисляване на пенсиите по реда на чл. 246в, ал. 2 от КСО	
2.6.	Средства от ПОД за допълване на недостиг	
2.6.1.	от резерва за гарантиране на пенсионните плащания	
2.6.2.	от собствени средства	
2.7.	Средства от ПОД за възстановяване на надплатени разходи за извършване на разсрочените плащания и на плащанията на наследници	
2.8.	Положителен доход от инвестиране на средствата на фонда	
2.9.	Други увеличения	
3	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Средства за разсрочени плащания	
3.2.	Срочни професионални пенсии	
3.3.	Средства за изплащане на наследници на починали лица	
3.4.	Разходи за извършване на срочните плащания и на плащанията на наследници	
3.5.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания по реда на чл. 123с, ал. 6, т. 1 от КСО	
3.6.	Прехвърлени средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания по чл. 123с, ал. 8 от КСО	
3.7.	Средства към ФИПП на лица без наследници	
3.8.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на фонда	
3.9.	Начислена такса за пенсионноосигурителното дружество по чл. 201, ал. 1, т. 3 от КСО	
3.10.	Други намаления	
4.	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	
А.	Салдо на аналитичната сметка по чл. 123с, ал. 3, т. 2 от КСО	
Б.	Салдо на аналитичната (корективна) сметка за прехвърлени средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Годишен отчет на
(наименование на фонд за срочни плащания)
.....
(ЕИК)

VII. Ликвидни средства

към

№ по ред	Показатели	Стойност
		(хил. евро)
1	2	3
А.	Ликвидни средства (p.1 + p.2 + p.3 + p.4 + p.5 + p.6)	
1.	Парични средства на каса:	
1.1.	евро	
1.2.	щатски долари	
1.3.	швейцарски франкове	
1.4.	други валути	
2.	Парични средства по сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност, във:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Паричните средства, платими при поискване, по депозити в банки, които не са в производство по несъстоятелност във:	
3.1.	евро	
3.2.	щатски долари	
3.3.	швейцарски франкове	
3.4.	други валути	
4	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
5.	Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година	
6.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Б.	Текущи задължения (p. 7 + p.8)	
7.	Дължими плащания към пенсионерите, съответно лицата, получаващи срочни плащания и техните наследници за следващите 6 месеца	
8.	Други текущи задължения	
В.	Дължими плащания към пенсионерите, съответно лицата, получаващи срочни плащания и техните наследници за следващия месец	
Г.	Съотношение на ликвидност по чл. 7, ал. 4, т.1 (p.А/p.Б)	
Д.	Съотношение на ликвидност по чл. 7, ал. 4, т.2 (p.1+p.2)/p.В)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Годишен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП)

.....
(ЕИК)

.....
(наименование на подфонда/подфондовете)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			А. Задължения към осигурени по ПЕПП лица и бенефициери на ПЕПП		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Задължения към осигурени по ПЕПП лица		
1. Дялови финансови инструменти			2. Задължения към бенефициери на ПЕПП		
а. Акции, права и варанти			Общо за раздел А		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове					
2. Дългови финансови инструменти					
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка					
б. Корпоративни облигации					
в. Облигации, издадени от орган на местната власт					
3. Хеджирани инструменти					
II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България					
1. Дялови финансови инструменти					
а. Акции, права и варанти					
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове					
2. Дългови финансови инструменти					
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. в процес на строителство				
Общо за раздел А				
Б. Парични средства по разплащателни сметки				
1. Парични средства на каса				
2. Парични средства по разплащателни сметки			Б. Текущи пасиви	
Общо за раздел Б			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица по ПЕПП лица	
В. Текущи вземания			2. Начислени суми за изплащане на бенефициери на ПЕПП	
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			3. 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)	

Съставител:

.....
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на
 (наименование на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП)

 (ЕИК)

(наименование на подфонда/подфондовете)

II. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

I. БАЛАНС	Сума (хил. евро)		Наименование на приходите	Сума (хил. евро)	
	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		
- обезценка			- възстановена обезценка		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
II. Доход			II. Отрицателен резултат		
Всичко: (I + II)			Всичко : (I + II)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представляващи дружеството:

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

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

.....
(наименование на подфонда/подфондовете)

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 по ПЕПП лица						
2. Парични потоци, свързани с бенефициери на ПЕПП						
3. Парични потоци от/към други доставчици на ПЕПП						
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. 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:

-
(име, фамилия, подпис)
-
(име, фамилия, подпис)

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

.....
(наименование на подфонда/подфондовете)

IV. Доход от инвестиции
за периода от до

(в евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в края на периода	в началото на периода	в края на периода	в началото 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						
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						
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>Разплащателни сметки</i>						

VIII.	<i>Хеджиращи инструменти</i>						
1	Фючърси						
1.2	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						
IX.	<i>Репо/обратни репо сделки</i>						
1	Вземания						
2	Задължения						
X.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>						
	- в т.ч. в процес на строителство						
XI.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>						
	- 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)

Годишен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП)

(ЕИК)

.....
(наименование на подфонда/подфондовете)

V. Осигурени по ПЕПП лица и бенефициери на ПЕПП

към

№ по ред	Показатели	Брой	Средства в евро
а	б	1	2
1.	Осигурени по ПЕПП лица в началото на годината		
2.	Новоосигурени по ПЕПП лица		
2.1.	В т.ч. прехвърлени от други доставчици		
3.	Осигурени по ПЕПП лица, напуснали фонда, в т.ч.:		
3.1.	Лица с изтеглени средства		
3.2.	Лица, преминали към друг доставчик		
3.3.	Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия		
3.4.	Починали лица		
4.	Осигурени по ПЕПП лица в края на периода - общо, в т.ч.:		
5.	Бенефициери на ПЕПП в началото на годината		
6.	Нови бенефициери на ПЕПП		
6.1.	с пожизнени пенсионни плащания		
6.2.	със срочни пенсионни плащания		
7.	Бенефициери на ПЕПП с прекратени пенсии		
7.1.	поради изтичане на срока, в т.ч.:		
7.1.1.	с пожизнени пенсионни плащания		
7.1.2.	със срочни пенсионни плащания		
7.2.	поради смърт, в т.ч.:		
7.2.1.	с пожизнени пенсионни плащания		
7.2.2.	със срочни пенсионни плащания		
8.	Бенефициери на ПЕПП в края на периода - общо		

8.1.	с пожизнени пенсионни плащания		
8.2.	със срочни пенсионни плащания		
9.	Участници във фонда		
10.	Брой начислени плащания и среден размер на месечното плащане		
10.1.	пожизнени пенсионни плащания		
10.2.	срочни пенсионни плащания		
11.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

VI. Обща информация за дейността по предоставяне на ПЕПП

1. Данни за продукта: регистрационен номер на ПЕПП;
2. Описание на предлаганите инвестиционни варианти за ПЕПП и техниките за разпределението на инвестициите в съответствие с жизнения цикъл на осигурените по ПЕПП лице, включително държавите, в които тези варианти се предоставят, и направените изменения в инвестиционните варианти и техниките за разпределение на инвестициите през отчетния период.
3. Описание на целевия пазар и информация за профила на потребителите, за които е предназначен ПЕПП. Това описание следва да съдържа данни за възрастовия профил на лицата, за които е предназначен ПЕПП, и за начина, по който се вземат под внимание техните финансови възможности, финансовите им знания и способността им да поемат инвестиционен риск.
4. Информация за всички значими събития, обусловени от действието на факторите на външната и вътрешната среда, настъпили през отчетния период, които са оказали съществено въздействие върху дейността по предоставяне на ПЕПП.
5. Описание на основните тенденции и фактори, които са имали принос в положителен или отрицателен аспект за разработването, резултатите и състоянието на ПЕПП през отчетния период.
6. Описание на каналите за разпространение, използвани за продажбата на ПЕПП, и мерките с цел осигуряване на адекватно разпространение на продукта.
7. Описание на въведени от ПОД вътрешни правила и процедури по обработка на получените заявления за прехвърляне.
8. Обобщени данни за получените жалби, включително: резултати от разглеждане на жалбите, средния падеж на договорите, за които са получени жалбите, предмет на жалбата и съответните действия, предприети при разглеждане на жалбите, както и общи мерки за решаване проблемите, довели до подаването на жалби, свързани с разработването и разпространението на ПЕПП;
9. Организация на дейността по предоставяне на ПЕПП:
 - а) вътрешни административни и счетоводни процедури, за генериране на отчети с данни за инвестициите и задълженията, свързани с ПЕПП;
 - б) информация за организация на вътрешния контрол по предоставяне на ПЕПП в съответствие с нормативните изисквания;
 - в) информация за въведените системи и механизми за контрол, за да се гарантира спазването на политиката за надзор и управление на продуктите;
 - г) описание на актюерската функция;
 - д) обща информация за партньорствата и договорите с външни доставчици на услуги, свързани с предоставянето на ПЕПП, срокове и условия на тези договори.

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1.
(име, фамилия, подпис)
2.

(име, фамилия, подпис)

VII. Инвестиционна стратегия и инвестиционни резултати

1. Информация за основните елементи на инвестиционна стратегия за всеки от подфондовете на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП:

(а) описание на въведените системи за осигуряване спазването на изискванията на чл. 41 от Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) (ОВ, L 1141

/1 от 25 юли 2019 г.) (Регламент (ЕС) 2019/1238);

(б) определяне на рисковите фактори и източниците на възвръщаемост;

(в) описание на начина, по който при инвестиране на средствата се отчитат интересите на осигурените по ПЕПП лица, като се има предвид техният специфичен профил и като се вземат под внимание факторите от екологичен, социален и управленски характер;

(г) описание на въведените системи за наблюдение на инвестиционната стратегия за ПЕПП, както и политиката за промяна на стратегията при установяване на необходимост за това;

(д) описание на мерките за управление на ликвидността и на действията, които се предприемат при влошена ликвидност.

2. информация относно финансовите резултати от инвестициите по предоставяне на ПЕПП, включително:

(а) анализ на инвестиционните резултати;

(б) информация за инвестиционния доход или загуба и компонентите на този доход / загуба за отделните класове инвестиционни активи;

(в) анализ на резултатите от използването на деривати за хеджиране на риска;

(г) информация за разходите за инвестиции, направени през отчетния период, в сравнение с предходни периоди, и при наличие на съществени промени, посочване на причините за тях.

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

VIII. Система за управление на риска и ефективност на техниките за намаляване на риска при ПЕПП

1. Идентифициране на рискове, на които осигурените по ПЕПП лица са изложени или биха могли да бъдат изложени.

2. Описание на прилаганите през отчетния период механизми за идентифициране, измерване, наблюдение и управление на рисковете, в т.ч:

(а) рамка за управление на риска съобразно правилата по чл. 179в от КСО;

(б) въведени механизми за осигуряване на спазване на изискванията на чл. 41 от Регламент (ЕС) 2019/1238;

(в) обобщена информация за прилаганите през отчетния период механизми за идентифициране, измерване, наблюдение, управление и докладване на рисковете, най-малко по отношение на ликвидния, пазарния, кредитния и репутационния риск и рисковете, свързани с екологичните, социалните и управленските фактори;

(г) оценка на ефективността на въведените системи за управление на риска и вътрешен контрол по отношение на рисковете, свързани с ПЕПП;

(д) описание на обхвата, честотата и изискванията към информацията в областта на управление на риска, предоставяна на ръководните органи на пенсионноосигурителното дружество;

(е) информация за начина, по който се наблюдават рисковете, произтичащи от хеджиращи сделки.

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

IX. Аспекти, свързани с пруденциалната рамка на доставчика на ПЕПП

1. Обобщена информация относно възприетите принципите за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурително дружество и на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП.

2. Данни за размера на елементите на собствените средства на пенсионноосигурителното дружество към края на отчетния период.

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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