

Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително
задължително пенсионно осигуряване

ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от индивидуална партида за г. на
(отчетна година) (трите имена на осигуреното лице)
.....
(постоянен адрес)

ЕГН □□□□□□XXXX

Осигурителен номер

Осигурителен договор (протокол за служебно разпределение) № и дата

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20..... г.:
(година, предхождаща отчетната)

Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през г.:
(отчетна година)

Дата	Сума (в левове)	Вид операция	Удържана такса (в левове)	Сума след на- правените удръжки (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20 г.:
(отчетна година)

Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Забележки:

1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на операциите.

2. В колоната „Удържана такса (в левове)“ са посочени удръжките от осигурителните вноски и ако е приложимо – такса при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ.

Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват, като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентирани в правилника на фонда удръжки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава, като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.

Дата

Представяващи
пенсионноосигурителното
дружество:
(име, фамилия)
.....
(име, фамилия)
(печат)

Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване

ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от индивидуална партида за г. на
(отчетна година) (трите имена на осигуреното лице)
.....
(постоянен адрес)

ЕГН □□□□□□XXXX

Осигурителен номер

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20..... г. по осигурителен договор
(година, предхождаща отчетната)

№, с лични вноски:

Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през г. по осигурителния договор
(отчетна година)

Дата	Сума (в левове)	Вид операция	Удържана такса (в левове)	Сума след на- правените удрържки (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20..... г. по осигурителен договор
(отчетна година)

№, с лични вноски:

Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20..... г. по осигурителен договор
(година, предхождаща отчетната)

№, с вноски от работодател:

Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през г. по осигурителния договор
(отчетна година)

Дата	Сума (в левове)	Вид операция	Удържана такса (в левове)	Сума след на- правените уд- рържки (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20..... г. по осигурителен договор
(отчетна година)

№, с вноски от работодател:

Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20..... г. по осигурителен договор
(година, предхождаща отчетната)

№....., с вноски от друг осигурител:

Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през г. по осигурителния договор
(отчетна година)

Дата	Сума (в левове)	Вид операция	Удържана такса (в левове)	Сума след направените удръжки (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20..... г. по осигурителен договор
(отчетна година)

№....., с вноски от друг осигурител:

Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Забележки:

1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на операциите.

2. Когато осигуреното лице е сключило или в негова полза е сключен един осигурителен договор, информация е предоставена само за този договор, а когато договорите са повече от един – поотделно за всеки конкретен договор.

3. Всички такси и удръжки (с изключение на инвестиционната такса) са посочени в колоната „Удържана такса (в левове)“.

Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно КСО. На всяка постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват, като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентирания в правилника на фонда удръжки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава, като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.

Дата

Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество:
(име, фамилия)
.....
(име, фамилия)
(печат)

Приложение № 6
към чл. 6, ал. 1

Лого на дружеството

Наименование на фонда за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални схеми

ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от индивидуална партида за г. на
(отчетна година) (трите имена на осигуреното лице)

.....
(постоянен адрес)

ЕГН □□□□□□XXXX

Осигурителен номер

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20..... г.:

(година, предхождаща отчетната)

	Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял
Всичко по индивидуалната партида:			
в т. ч. от лични вноски			

Движение на средствата по индивидуалната партида през отчетната 20 _____ г.
по осигурителен договор № _____ за осигуряване по професионална схема на
предприятието осигурител _____

(наименование на предприятието осигурител)

I. Движение на средствата от вноски на предприятието осигурител

Дата	Сума (в левове)	Вид операция	Удържана такса (в левове)	Сума след направените удръжки (в левове)	Брой дялове	Стой- ност на един дял

II. Движение на средствата от лични вноски

Дата	Сума (в левове)	Вид операция	Удържана такса (в левове)	Сума след направените удръжки (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20 _____ г.

(отчетна година)

	Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял
Всичко по индивидуалната партида:			
в т. ч. от лични вноски			

Забележки:

1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на операциите.

2. Когато договорите, по които лицето е осигурявано във фонда през отчетната година, са повече от един, вследствие на промяна на предприятието осигурител, информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е предоставена поотделно за всеки договор, съответно – професионална схема на предприятие осигурител.

3. Движението по индивидуалната партида за всеки осигурителен договор е посочено поотделно за средствата от вноски на предприятието осигурител и за средствата от лични вноски на осигуреното лице.

4. Всички такси и удържки (с изключение на инвестиционната такса) са посочени в колоната „Удържана такса (в левове)“.

Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват, като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на фонда удържки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава, като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.

Дата

Представяващи
пенсионноосигурителното
дружество:

(име, фамилия)

(име, фамилия)

(печат)

Лого на дружеството
Наименование на професионалния
пенсионен фонд

ГОДИШНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от индивидуална партия за г. на
(отчетна година) (трите имена на осигуреното лице)

.....
(постоянен адрес)

ЕГН XXXX

Осигурителен номер

Осигурителен договор (протокол за служебно разпределение) № и дата

Състояние на индивидуалната партия към 31.12.20..... г.:
(година, предхождаща отчетната)

Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партия през г.:
(отчетна година)

Дата	Сума (в левове)	Вид операция	Удържана такса (в левове)	Сума след на- правените удржки (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партия към 31.12.20..... г.:
(отчетна година)

Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Забележки:

- Информацията за движението на средствата по индивидуалната партия е отразена по хронология на операциите.
- В колоната „Удържана такса (в левове)“ са посочени удржките от осигурителните вноски и ако е приложимо – такса при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ.

ВНИМАНИЕ!

Напомняме Ви, че на основание § 4а, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Кодекса за социално осигуряване (КСО) средствата, налични към 31.12.2010 г. в индивидуалната Ви партия в професионален пенсионен фонд (ППФ), бяха прехвърлени във Фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) в Националния осигурителен институт (НОИ). За периода от 01.01.2011 г. до 17.06.2011 г. Националната агенция за приходите (НАП) е превеждала осигурителните Ви вноски (ако такива са били дължими) във Фонд „Пенсии“ на ДОО. След последната дата дължимите за Вас осигурителни вноски за ППФ постъпват отново в индивидуалната Ви партия в ППФ, възстановена съгласно § 4б от ПЗР на КСО, считано от 18.06.2011 г. (след обявяването на § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО за противоконституционен). В случай че от 18.06.2011 г. до края на отчетната година, за която се отнася това извлечение, не са постъпвали вноски във фонда на Ваше име, то в партията Ви няма налични средства.

Информираме Ви, че във връзка с прехвърлените Ви средства във Фонд „Пенсии“ на ДОО на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО Вие разполагате по силата на § 4б от ПЗР на КСО със следните права:

1. В случай че се пенсионирате при условията на чл. 68 (пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на общата пенсионна възраст), чл. 68а (пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер), чл. 69 (ранно пенсиониране) или чл. 69а от КСО, без да сте придобили право на пенсиониране от ППФ (по чл. 168), имате право да получите от НОИ еднократно 100 % от средствата Ви, прехвърлени във Фонд „Пенсии“ на ДОО на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО от ППФ, както и от осигурителните вноски (дължими за ППФ), постъпили в НОИ от датата на прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл. Средствата се изплащат в срок до 6 месеца след подаване на заявление от Ваша страна за възстановяването им.

2. В случай че Ви бъде определена трайно намалена работоспособност над 89,99 %, Вие имате право да получите от НОИ еднократно 50 % от средствата Ви, прехвърлени във Фонд „Пенсии“ на ДОО на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО от ППФ, както и от осигурителните вноски (дължими за ППФ), постъпили в НОИ от датата на прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл. Средствата се изплащат в срок до 6 месеца след подаване на заявление от Ваша страна за възстановяването им.

3. В случай на смърт Вашите наследници – преживял съпруг, низходящи или възходящи – имат право да получат еднократно от НОИ средствата Ви, прехвърлени във Фонд „Пенсии“ на ДОО на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО от ППФ, както и осигурителните вноски (дължими за ППФ), постъпили в НОИ от датата на прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл. Средствата се изплащат в срок до 6 месеца след подаване на заявление за възстановяването им.

4. Когато Ви бъде отпусната пенсия от ППФ по чл. 168 от КСО, НОИ следва да преведе обратно в индивидуалната Ви партида в ППФ средствата от Фонд „Пенсии“ на ДОО, прехвърлени там на основание § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО, както и постъпилите в НОИ от датата на прехвърлянето до 17.06.2011 г. вкл. осигурителни вноски (дължими за ППФ). Средствата се прехвърлят в 14-дневен срок от уведомяването на Националния осигурителен институт за отпуснатата Ви от ППФ пенсия.

Освен горните права Вие може да упражнявате и другите си осигурителни права, произтичащи от осигуряването Ви в настоящия ППФ, като се обърнете към пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда.

Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват, като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентирани в правилника на фонда удържки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава, като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.

Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество:
(име, фамилия)
.....
(име, фамилия)
(печат)

Приложение № 8
към чл. 7

Дата

Лого на дружеството
Наименование на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от индивидуална партида за на
(период) (трите имена на осигуреното лице)

ЕГН □□□□□□XXXX

Осигурителен номер

Осигурителен договор (протокол за служебно разпределение) № и дата

Състояние на индивидуалната партида към:
(начало на периода)

Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през:
(период)

Дата	Сума (в левове)	Вид операция	Удържана такса (в левове)	Сума след направените удържки (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към:
(край на периода)

Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Забележки:

1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на операциите.

2. В колоната „Удържана такса (в левове)“ са посочени удържките от осигурителните вноски и ако е приложимо – такса при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ.

Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват, като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентирани в правилника на фонда удържки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава, като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.

Дата

Представяващи
пенсионноосигурителното
дружество:
(име, фамилия)
.....
(име, фамилия)
(печат)

Приложение № 9
към чл. 7

Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от индивидуална партида за на
(период) (трите имена на осигуреното лице)

ЕГН □□□□□□XXXX

Осигурителен номер

Състояние на индивидуалната партида към по осигурителен договор (начало на периода)						
№, с лични вноски:						
Средства (в левове)		Брой дялове		Стойност на един дял		
Движение на средствата по индивидуалната партида през по осигурителния договор (период)						
Дата	Сума (в левове)	Вид операция	Удържана такса (в левове)	Сума след на- правените удържки (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял
Състояние на индивидуалната партида към по осигурителен договор (край на периода)						
№, с лични вноски:						
Средства (в левове)		Брой дялове		Стойност на един дял		

Състояние на индивидуалната партида към по осигурителен договор
(начало на периода)

№ _____, с вноски от работодател:

Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през по осигурителния договор
(период)

Дата	Сума (в левове)	Вид операция	Удържана такса (в левове)	Сума след на- правените удръжки (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към по осигурителен договор
(край на периода)

№ _____, с вноски от работодател:

Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към по осигурителен договор
(начало на периода)

№ _____, с вноски от друг осигурител:

Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Движение на средствата по индивидуалната партида през по осигурителния договор
(период)

Дата	Сума (в левове)	Вид операция	Удържана такса (в левове)	Сума след на- правените удръжки (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към по осигурителен договор
(край на периода)

№ _____, с вноски от друг осигурител:

Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Забележки:

1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на операциите.

2. Когато осигуреното лице е сключило или в негова полза е сключен един осигурителен договор, информация е предоставена само за този договор, а когато договорите са повече от един – поотделно за всеки конкретен договор.

3. Всички такси и удръжки (с изключение на инвестиционната такса) са посочени в колоната „Удържана такса (в левове)“.

Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка постъпила сума в индивидуалната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват, като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на фонда удържки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Броят на дяловете по индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към определен ден се получава, като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.

Дата

Представляващи
пенсионноосигурителното
дружество:
(име, фамилия)
.....
(име, фамилия)
(печат)

Приложение № 10
към чл. 7

Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални схеми

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от индивидуална партида за на
(период) (трите имена на осигуреното лице)

ЕГН □□□□□□XXXX

Осигурителен номер

Състояние на индивидуалната партида към:
(начало на периода)

	Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял
Всичко по индивидуалната партида:			
в т.ч. от лични вноски			

Движение на средствата по индивидуалната партида през периода от до.....
по осигурителен договор № за осигуряване по професионална схема на
предприятието осигурител
(наименование на предприятието осигурител)

III. Движение на средствата от вноски на предприятието осигурител

Дата	Сума (в левове)	Вид операция	Удържана такса (в левове)	Сума след на- правените удържки (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

IV. Движение на средствата от лични вноски

Дата	Сума (в левове)	Вид операция	Удържана такса (в левове)	Сума след на- правените удържки (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял

Състояние на индивидуалната партида към:
(край на периода)

	Средства (в левове)	Брой дялове	Стойност на един дял
Всичко по индивидуалната партия:			
в т.ч. от лични вноски			

Забележки:

1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партия е отразена по хронология на операциите.

2. Когато договорите, по които лицето е осигурявано във фонда през отчетната година, са повече от един, вследствие на промяна на предприятието осигурител, информацията за движението на средствата по индивидуалната партия е предоставена поотделно за всеки договор, съответно – професионална схема на предприятие осигурител.

3. Движението по индивидуалната партия за всеки осигурителен договор е посочено поотделно за средствата от вноски на предприятието осигурител и за средствата от лични вноски на осигуреното лице.

4. Всички такси и удържки (с изключение на инвестиционната такса) са посочени в колоната: „Удържана такса (в левове)“.

Индивидуалната партия се води в левове и в дялове съгласно Кодекса за социално осигуряване. На всяка постъпила сума в индивидуалната партия съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват, като размерът на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на фонда удържки, се раздели на валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партия. Броят на дяловете по индивидуалната партия се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по индивидуалната партия. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестиционната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партия към определен ден се получава, като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.

Дата

Представяващи
пенсионноосигурителното
дружество:
(име, фамилия)
.....
(име, фамилия)
(печат)

Приложение № 11
към чл. 8

Лого на дружеството
Наименование на фонда за допълнително
пенсионно осигуряване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛНАТА ДОХОДНОСТ

по индивидуална партия на
(трите имена на осигуреното лице)

ЕГН □□□□□□XXXX

осигурителен номер

за период от до

Състояние към:
(денят преди началото на периода, за който е информацията)

Средства по индивидуалната партия (в левове)	N ₀
Индекс на потребителските цени (ИПЦ) за месеца, обявен от Националния статистически институт (НСИ)	ИПЦ ₀

Постъпили, изплатени и прехвърлени средства от индивидуалната партия
 през периода от до

(в левове)

Дата	Постъпления по партията (вноски, прехвърлени средства от други фондове и др.)	Изплатени средства или прехвърлени в други фондове	ИПЦ за месеца (обявен от НСИ)
			ИПЦ _т

Състояние към:
 (последният ден на периода, за който е информацията)

Средства по индивидуалната партия (в левове)	N _п
Индекс на потребителските цени (ИПЦ) за месеца, обявен от Националния статистически институт (НСИ)	ИПЦ _п

Постигнатата **реална доходност** за целия период от до е %
 (с точност до втория знак след десетичната запетая)

Реалната доходност по Вашата индивидуална партия представлява номиналната доходност от инвестиране на Вашите средства, коригирана с инфлацията за съответния период. Реалната доходност се изчислява по начин, определен с Наредба № 61 от 2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.

Дата

Представящи
 пенсионноосигурителното
 дружество:
 (име, фамилия)

 (име, фамилия)
 (печат)

Приложение № 12
 към чл. 9

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ
 на
 (наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване)

№ по ред	Активи	къмг. (края на предходното тримесечие)		къмг. (края на отчетното тримесечие)	
		Стойност (в хил. лв.)	Относителен дял от активите на фонда (в %)	Стойност (в хил. лв.)	Относителен дял от активите на фонда (в %)
1	2	3	4	5	6
1.	Финансови инструменти – общо, в т.ч.:				
1.1.	дългови				
1.2.	дялови (акции, права, дялове, варианти)				
2.	Влогове в банки				
3.	Инвестиционни имоти				
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки				
5.	Вземания				
	ОБЩО				

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
ПО ЕМИТЕНТИ**

на
(наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване)

№ по ред	Наименование на емитента	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	къмГ. (края на отчетното тримесечие)	
					Стойност (в хил. лв.)	Относителен дял от активите на фонда (в %)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:					
1.1.						
1.2.						
.....						
2.	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегирани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси – общо, в т.ч.:					
2.1.						
2.2.						
.....						
3.	Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:					
3.1.						
3.2.						
.....						
4.	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:					
4.1.						
4.2.						
.....						
5.	Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:					

1	2	3	4	5	6	7
5.1.						
5.2.						
.....						
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:					
6.1.						
6.2.						
.....						
7.	Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета – общо, в т.ч.:					
7.1.						
7.2.						
.....						
	ОБЩО					

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

Приложение № 14
към чл. 9

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

на
(наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване)

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Къмг. (края на отчетното тримесечие)	
				Стойност на дълговите финансови инструменти (в хил. лв.)	Относителен дял от активите на фонда (в %)
1	2	3	4	5	6
1.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:				
1.1.		X			
1.2.		X			
.....		X			
2.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:				

1	2	3	4	5	6
2.1.					
2.2.					
.....					
3.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:				
3.1.					
3.2.					
.....					
4.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				
4.1.					
4.2.					
.....					
5.	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:				
5.1.					
5.2.					
.....					
6.	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:				
6.1.					
6.2.					
.....					
7.	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:				
7.1.					
7.2.					
.....					

1	2	3	4	5	6
8.	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				
8.1.					
8.2.					
.....					
9.	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:				
9.1.					
9.2.					
.....					
10.	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				
10.1.					
10.2.					
.....					
11.	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:				
11.1.					
11.2.					
.....					
12.	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:				
12.1.					
12.2.					
.....					
13.	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:				
13.1.					
13.2.					
.....					
	ОБЩО				

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

1. Номиналната доходност в процент от управлението на активите на фонда за календарна година се получава по формулата:

$$r = \frac{U_1 - U_0}{U_0} \times 100,$$

където:

r е номиналната доходност за календарна година в процент;

U_1 – стойността на един дял на фонда за последния работен ден на календарната година;

U_0 – стойността на един дял на фонда за последния работен ден на предходната календарна година.

2. Номиналната доходност в процент на годишна база за предходния 24-, 36- или 60-месечен период (период на изчисляване) се получава по формулата:

$$R_t = \left(\sqrt[n]{1 + \frac{R}{100}} - 1 \right) \times 100,$$

където:

R_t е номиналната доходност за периода на изчисляване в процент на годишна база;

R – номиналната доходност в процент за периода на изчисляване;

n – брой години, от които е съставен периодът на изчисляване.

3. Номиналната доходност в процент за периода на изчисляване се получава по формулата:

$$R = \frac{U_b - U_a}{U_a} \times 100,$$

където:

U_b е стойността на един дял на фонда за последния работен ден на периода за изчисляване;

U_a – стойността на един дял на фонда за последния работен ден на месеца, предхождащ периода на изчисляване.

4. Стандартното отклонение на доходността на годишна база от данни за периода на изчисляване се получава по формулата:

$$\sigma = \sigma_t \times \sqrt{250},$$

където:

σ е стандартното отклонение на доходността на годишна база за периода на изчисляване;

σ_t – стандартното отклонение на дневното изменение на стойността на един дял за периода на изчисляване.

5. Стандартното отклонение на дневното изменение на стойността на един дял за периода на изчисляване се получава по формулата:

$$\sigma_t = \sqrt{\frac{\sum (x_t - \bar{x})^2}{k - 1}},$$

където:

x_t е дневното изменение на стойността на един дял в процент за ден t ;

$\bar{x}$ – средната стойност на дневното изменение на стойността на един дял в процент за периода на изчисляване;

k – броят изменения на стойността на един дял за периода.

6. Дневното изменение на стойността на един дял в процент за ден t се изчислява по формулата:

$$x_t = \frac{u_t - u_{t-1}}{u_{t-1}} \times 100,$$

където:

u_t е стойността на един дял за работен ден t ;

u_{t-1} – стойността на един дял за предходния работен ден.

7. Средната стойност на дневното изменение на стойността на един дял в процент за периода на изчисляване се получава по формулата:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{t=1}^n x_t}{k},$$

където:

$\bar{x}$ е средната стойност на дневното изменение на един дял в процент за периода на изчисляване;

x_t – дневното изменение на стойността на един дял в процент за ден t ;

k – броят изменения на стойността на един дял за периода.

8. Коефициентът на Шарп на годишна база за периода на изчисляване се получава по формулата:

$$S = \frac{R_t - rf}{\sigma}$$

където:

S е коефициентът на Шарп на годишна база за периода на изчисляване;

σ – стандартното отклонение на доходността на годишна база за периода на изчисляване;

rf – безрисковата доходност за периода на изчисляване в процент;

R_t – номиналната доходност за периода на изчисляване в процент на годишна база.

9. За безрискова доходност rf за периода на изчисляване се приема средната стойност на индекса Eopia, изчислена по формулата:

$$rf = \frac{\sum_{t=1}^l e_t}{l},$$

където:

e_t е стойността в процент на индекса Eonia за ден t ;

l – броят стойности на индекса Eonia за периода на изчисляване.

Индексът Eonia (Eonia: Euro OverNight Index Average) се изчислява и обявява ежедневно от Европейската централна банка и стойностите му се публикуват в интернет на адрес: <http://www.euribor.org>

Приложение № 16 към чл. 14

Реалната доходност по индивидуалната партида в процент по парично-претегления метод е стойността на R_{real} , която удовлетворява формулата:

$$N_n = N_0 \frac{ИПЦ_n}{ИПЦ_0} \times \left(1 + \frac{R_{real}}{100}\right) + \sum_{i=1}^n F_i \times \left(1 + \frac{R_{real}}{100}\right)^{\frac{n-i}{n}} \times \frac{ИПЦ_n}{ИПЦ_i},$$

където:

R_{real} е реалната доходност в процент;

n – броят дни в периода;

i – поредният ден през периода;

N_0 – наличността в началото на периода;

N_n – наличността в края на периода;

$ИПЦ_n$ – обявеният от НСИ индекс на потребителските цени (ИПЦ, 1995=100) за месеца, в който попада последният ден от периода;

$ИПЦ_i$ – обявеният от НСИ индекс на потребителските цени (ИПЦ, 1995=100) за месеца, в който попада денят i ;

$ИПЦ_0$ – обявеният от НСИ индекс на потребителските цени (ИПЦ, 1995=100) за месеца, в който попада денят, предхождащ началото на периода;

F_i – нетният паричен поток по индивидуалната партида за ден i (със знак $+$ или $-$), равен на постъпленията по партидата, намалени с изплатените средства или прехвърлени в други фондове (вкл. в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система или във Фонд „Пенсии“ и Фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване).