

§ 6. В приложение № 5а към чл. 2, т. 6 част I се изменя така:

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

.....
(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТА- ТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Задължения към пенси- онери и наследници		
I. Финансови активи, издадени от емитен- ти 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 за новоот- пуснати пенсии (+)		
а. Акции, права и ва- ранти			3. Корекция за плащания към пенсионери и наслед- ници*(-)		
б. Акции и дялове на колективни инвести- ционни схеми			4. Корекция при актуализа- ция през годината (+/-)		
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>			5. Корекция за прехвърлени средства за преизчисляване		
а. Ценни книжа, изда- дени или гарантирани от държавата или ней- ната централна банка			Общо за раздел А		
б. Корпоративни об- лигации				в т.ч. до 6 месеца	
в. Облигации, издадени от орган на местната власт					
<i>3. Хеджирани инст- рументи</i>					
II. Финансови активи, издадени от емитен- ти със седалище из- вън Р. България					
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>					
а. Акции, права и ва- ранти					
б. Акции и дялове на колективни инвести- ционни 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. Хеджирани инструменти				
III. Влогове в банки				
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			Б. Задължения, различни от тези към пенсионери и наследници	
В. Вземания			1. Задължения свързани с инвестиции	
1. Вземания свързани с инвестиции			2. Задължения към ПОД	
2. Други вземания			3. Други задължения	
Общо за раздел В			Общо за раздел Б	
Г. Общо активи (А+Б+В)			В. Нетни активи на разположение за плащания	
Д. Превъзходство на задълженията към пенсионери и наследници над нетните активи			Г. Превъзходство на нетните активи над задълженията към пенсионери и наследници	
- недостиг към 31.12.предходна година			- излишък към 31.12.предходна година	
Сума на актива (Г+Д)			Сума на пасива: (А + Б+ Г)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:г.

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

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