

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)

Стойност на инвестициите в дългови финансови инструменти

КЪМ ДД/ММ/ГГГГ

[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

Представляващи 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:																			

Представяващи 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																		

Представяващи 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 и 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)

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. Активи:	
1. Парични средства по разплащателна сметка	
2. Текущи вземания	
II. Пасиви:	
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)