

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.

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

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)