

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)

Месечен 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.	<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)

Месечен 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)

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)