

Месечен отчет на
(наименование на фонда за срочни плащания)

(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
A. Инвестиции			A. Задължения към лица, получаващи срочни плащания и наследници		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Задължения към лицата, получаващи срочни плащания и наследници към 31.12. предходна година		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Корекция за постъпили средства от УПФ, от ППФ и от ДПФ за новоотпуснати плащания (+)		
а. Акции, права и варианти			3. Корекция за плащания към лица, получаващи срочни плащания и наследници*(-)		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Корекция при актуализация през годината (+/-)		
<i>2. Дългови финансови инструменти</i>			5. Корекция за прехвърлени средства за преизчисляване (+)		
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или нейната централна банка			Общо за раздел A		
б. Корпоративни облигации			в т.ч. до 6 месеца		
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					
<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					
Общо за раздел А					
Б. Парични средства					
1. Парични средства на каса					
2. Парични средства по разплащателна сметка					
Общо за раздел Б					
В. Вземания			Б. Задължения, различни от тези към лица, получаващи срочни плащания и наследници		
1. Вземания от УПФ, от ППФ и от ДПФ, свързани със сключени договори за пенсионни плащания			1. Задължения свързани с инвестиции		
2. Вземания свързани с инвестиции			2. Задължения към ПОД		
3. Вземания от ПОД			3. Други задължения		
4. Други вземания			Общо за раздел Б		
Общо за раздел В			В. Нетни активи на разположение за плащания		
Г. Общо активи (А+Б+В)			Г. Превишение на нетните активи над задълженията към лица, получаващи срочни плащания и наследници		
Д. Превишение на задълженията към лица, получаващи срочни плащания и наследници над нетните активи			- излишък към 31.12. предходна година, преди освобождаване от ПОД		
Сума на актива (Г+Д)			Сума на пасива: (А+Б+Г)		

* извършени плащания от началото на отчетната година към края на отчетния период към лица, получаващи разсрочени плащания и наследници на починали лица

Съставител:
(име, фамилия,
подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:г.

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

Месечен отчет на
 (наименование на фонда за срочни плащания)

 (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. Други разходи			5. Други приходи		
- от обезценка			- от възстановена обезценка		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
Положителен резултат от инвестиране на средствата			Отрицателен резултат от инвестиране на средствата		
II. Разходи за такса управление на нетните активи					
III. Разходи за изплащане на срочни плащания					
IV. Положителен резултат			II. Отрицателен резултат		
Всичко: (I + II+ III+ IV)			Всичко : (I+II)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:Г.

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

Месечен отчет на
 (наименование на фонда за срочни плащания)

 (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 пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с лица получаващи срочни плащания						
2. Парични потоци, свързани с наследници						
3. Парични потоци към ФИПП на починали лица без наследници						
4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
4.1. Такса управление на нетните активи						
4.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
4.3. Други						
5. Парични потоци от дивиденди						
6. Парични потоци от лихви						
7. Парични потоци от сделки с инвестиции						
8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
9. 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 фонда за срочни плащания)
.....
(ЕИК)

IV. Доход от инвестиции
за периода от до

(в евро)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от активите		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 дялове на колективни инвестиционни схеми						
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" от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	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 дялове на колективни инвестиционни схеми						
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 от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	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						
						Общо:	

Общо сума на балансови активи:		
--------------------------------	--	--

Изготвил:
(име, фамилия, подпис)
Дата:

Представяващи дружеството:
1.
(име, фамилия, подпис)
2.
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на фонд за срочни плащания)
.....
(ЕИК)

V. Лица, получаващи срочни професионални пенсии и разсрочени плащания

КЪМ

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой	Изплатени суми през периода в евро	Остатък по аналитичните сметки на лицата в евро
а	б	1	2	3
1	Лица, получаващи плащания в началото на годината			
1.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
1.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
1.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
2	Лица с новоотпуснати плащания, с прехвърлени средства от УПФ			
2.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
2.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
2.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
3	Лица с новоотпуснати пенсии, с прехвърлени средства от ППФ			
3.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
3.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
3.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
4	Лица с новоотпуснати плащания, с прехвърлени средства от ДПФ			
4.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
4.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
4.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
5	Починали			
6	Лица с прекратени плащания			
7	Лица, получаващи разсрочени плащания в края на периода, с прехвърлени средства от УПФ			
7.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
7.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
7.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
8	Лица, получаващи срочни пенсии в края на периода, с прехвърлени средства от ППФ			
8.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			
8.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
8.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
9	Лица, получаващи разсрочени плащания в края на периода, с прехвърлени средства от ДПФ			
9.1.	в т.ч. с остатъчен период до 1 година			

9.2.	в т.ч. с остатъчен период от 1 до 3 години			
9.3.	в т.ч. с остатъчен период над 3 години			
10	Брой плащания и среден размер на месечните плащания			
10.1.	в т.ч. с прехвърлени средства от УПФ			
10.2.	в т.ч. с прехвърлени средства от ППФ			
10.3.	в т.ч. с прехвърлени средства от ДПФ			

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на фонд за срочни плащания)
.....
(ЕИК)

VI. Стойност на нетните активи

към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил.евро)
1.	Стойност на нетните активи в началото на периода	
2.	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Средства от консервативен подфонд в УПФ за извършване на разсрочени плащания	
2.2.	Средства от консервативен подфонд в УПФ за преизчисляване на плащанията по реда на чл. 169г, ал. 2 от КСО	
2.3.	Средства от ППФ за изплащане на срочни професионални пенсии	
2.4.	Средства от ДПФ за извършване на разсрочени плащания	
2.5.	Средства от ДПФ за преизчисляване на пенсиите по реда на чл. 246в, ал. 2 от КСО	
2.6.	Средства от ПОД за допълване на недостиг	
2.6.1.	от резерва за гарантиране на пенсионните плащания	
2.6.2.	от собствени средства	
2.7.	Средства от ПОД за възстановяване на надплатени разходи за извършване на разсрочените плащания и на плащанията на наследници	
2.8.	Положителен доход от инвестиране на средствата на фонда	
2.9.	Други увеличения	
3	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Средства за разсрочени плащания	
3.2.	Срочни професионални пенсии	
3.3.	Средства за изплащане на наследници на починали лица	
3.4.	Разходи за извършване на срочните плащания и на плащанията на наследници	
3.5.	Средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания по реда на чл. 123с, ал. 6, т. 1 от КСО	
3.6.	Прехвърлени средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания по чл. 123с, ал. 8 от КСО	
3.7.	Средства към ФИПП на лица без наследници	
3.8.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на фонда	
3.9.	Начислена такса за пенсионноосигурителното дружество по чл. 201, ал. 1, т. 3 от КСО	
3.10.	Други намаления	
4.	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	
A.	Салдо на аналитичната сметка по чл. 123с, ал. 3, т. 2 от КСО	
B.	Салдо на аналитичната (корективна) сметка за прехвърлени средства към резерва за гарантиране на пенсионните плащания	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи
дружеството:
1.....
(име, фамилия, подпис)
2.....
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на фонд за срочни плащания)
.....
(ЕИК)

VII. 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 сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност, във:	
2.1.	евро	
2.2.	щатски долари	
2.3.	швейцарски франкове	
2.4.	други валути	
3.	Паричните средства, платими при поискване, по депозити в банки, които не са в производство по несъстоятелност във:	
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)	
7.	Дължими плащания към пенсионерите, съответно лицата, получаващи срочни плащания и техните наследници за следващите 6 месеца	
8.	Други текущи задължения	
В.	Дължими плащания към пенсионерите, съответно лицата, получаващи срочни плащания и техните наследници за следващия месец	
Г.	Съотношение на ликвидност по чл. 7, ал. 4, т.1 (p.A/p.Б)	
Д.	Съотношение на ликвидност по чл. 7, ал. 4, т.2 ((p.1+p.2)/p.В)	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи
дружеството:
1.....
(име, фамилия, подпис)
2.....
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на фонд за срочни плащания)

(ЕИК)

VIII. Аналитична сметка по чл. 123с, ал. 3, т. 2 от КСО

за периода от Г. до Г.

№ по ред	Показатели	Стойност
1	Салдо по аналитичната сметка след предходната актуализация (в евро)	
2	Стойност на задълженията към лицата с разсрочени плащания, срочни пенсии и техните наследници преди текущата актуализация	
3	Постигнат доход (D) по чл. 8, ал. 4 от Наредба № 70 (в евро)	
4	Част от дохода, с която се актуализират плащанията (в %)	
5	Промяна в стойността на задълженията към лицата с разсрочени плащания, срочни пенсии и техните наследници след актуализацията (в евро)	
6	Доход, с който не е увеличен размерът на плащанията към лицата с разсрочени плащания, срочни пенсии и техните наследници по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 70 (в евро) р. 3 - р. 5	
7	Сума по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 70, използвана от аналитичната сметка по реда на чл. 169в, ал. 5, изречение второ от КСО (в евро)	
8	Салдо по аналитичната сметка по чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредба № 70 в края на периода (в евро) р.1 + р.6 - р.7	

Отговорен актюер:

.....
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

Представляващи дружеството:

1.

 (име, фамилия, подпис)

2.

 (име, фамилия, подпис)