

Месечен отчет на
.....
(наименование на доброволния пенсионен
фонд за ПЕПП)
.....
(ЕИК)

.....
(наименование на подфонда/подфондовете)

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 осигурени по ПЕПП лица и бенефициери на ПЕПП		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище Р. България			1. Задължения към осигурени по ПЕПП лица		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Задължения към бенефициери на ПЕПП		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел A		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни 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 и на алтернативни инвестиционни 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					

1. Влогове в банки в Р. България					
2. Влогове в банки извън Р. България					
<i>IV. Инвестиционни имоти</i>					
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 по разплащателни сметки					
1. Парични средства на каса					
2. Парични средства по разплащателни сметки			Б. Текущи пасиви		
Общо за раздел Б			1. Начислени суми за изплащане на осигурени по ПЕПП лица		
В. Текущи вземания			2. Начислени суми за изплащане на бенефициери на ПЕПП		
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			3. Задължения към ПОД		
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			4. Задължения свързани с инвестиции, в т.ч.		
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти		
- Вземания по репо сделки			- 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)

Дата:г.

Представяващи

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП)
.....
(ЕИК)

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		
Всичко: (I + II)			Всичко : (I + II)		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП)
.....
(ЕИК)

.....
(наименование на подфонда/подфондовете)

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
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени по ПЕПП лица						
2. Парични потоци, свързани с бенефициери на ПЕПП						
3. Парични потоци от/към други доставчици на ПЕПП						
4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
4.1. Такси и удържки						
4.2. 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. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
10. 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)

.....
(наименование на подфонда/подфондовете)

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 дялове на колективни инвестиционни схеми						
3	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						
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						
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
IV.	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>						
1	Дългови ценни						
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						
IX.	<i>Репо/обратни репо сделки</i>						
1	Вземания						
2	Задължения						
X.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>						
	- в т.ч. в процес на строителство						

XI.	Инвестиционни имоти извън Р. България						
	- в т.ч. в процес на строителство						
	Общо:						
	Сума на балансови активи:						

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд за ПЕПП)

(ЕИК)

.....
(наименование на подфонда/подфондовете)

V. Осигурени по ПЕПП лица и бенефициери на ПЕПП

към

№ по ред	Показатели	Брой	Средства в евро
а	б	1	2
1.	Осигурени по ПЕПП лица в началото на годината		
2.	Новоосигурени по ПЕПП лица		
2.1.	В т.ч. прехвърлени от други доставчици		
3.	Осигурени по ПЕПП лица, напуснали фонда, в т.ч.:		
3.1.	Лица с изтеглени средства		
3.2.	Лица, преминали към друг доставчик		
3.3.	Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия		
3.4.	Починали лица		
4.	Осигурени по ПЕПП лица в края на периода - общо, в т.ч.:		
5.	Бенефициери на ПЕПП в началото на годината		
6.	Нови бенефициери на ПЕПП		
6.1.	с пожизнени пенсионни плащания		
6.2.	със срочни пенсионни плащания		
7.	Бенефициери на ПЕПП с прекратени пенсии		
7.1.	поради изтичане на срока, в т.ч.:		
7.1.1.	с пожизнени пенсионни плащания		
7.1.2.	със срочни пенсионни плащания		
7.2.	поради смърт, в т.ч.:		
7.2.1.	с пожизнени пенсионни плащания		
7.2.2.	със срочни пенсионни плащания		
8.	Бенефициери на ПЕПП в края на периода - общо		
8.1.	с пожизнени пенсионни плащания		
8.2.	със срочни пенсионни плащания		
9.	Участници във фонда		
10.	Брой начислени плащания и среден размер на месечното плащане		
10.1.	пожизнени пенсионни плащания		
10.2.	срочни пенсионни плащания		
11.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Представяващи

.....:

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1.

.....

Дата:г.

(име, фамилия, подпис)

2.

.....

(име, фамилия, подпис)

Раздели I – V се представят за всички подфондове съобразно чл. 7, ал. 1 или 2.