

Отчет на
(наименование на фонда за извършване на плащания)
.....
(ЕИК)

Стойност на нетните активи
към дд/мм/гггг

(в евро)

Показател	Стойност
<i>I. Активи на фонда - общо, в т.ч.:</i>	
1. Инвестиции	
2. Парични средства по разплащателни сметки	
3. Парични средства на каса	
4. Вземания от УПФ, от ППФ и от ДПФ, свързани със сключени договори за пенсионни плащания	
5. Вземания, свързани с инвестиции	
6. Вземания от ПОД	
7. Други вземания	
<i>II. Пасиви на фонда - общо, в т.ч.:</i>	
1. Задължения, свързани с инвестиции	
2. Задължения към ПОД - общо, в т. ч.:	
2.1. Такса по чл. 123ц, ал. 1 от КСО	
2.2. Освобождаване на излишък по реда на КСО	
2.3. Други	
3. Други задължения	
<i>III. Нетни активи на фонда (I - II)</i>	

Представяващи дружеството:

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

Отчет на
(наименование на фонда за извършване на плащания)
.....
(ЕИК)

Наличност по разплащателни сметки
към дд/мм/гггг

№	Наименование	Код на валута	Стойност в съответната валута	Еврова равностойност
1	2	3	4	5
1	Наличност по разплащателните сметки в края на деня в т. ч. във валути различни от евро:	EUR	X X X	
1.1.	Наличност в края на деня	USD		
1.2.	Наличност в края на деня	GBR		
.....				

Представяващи дружеството:

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

Отчет на
(наименование на фонда за извършване
на плащания)
.....
(ЕИК)

Стойност на инвестициите в дългови финансови инструменти
към ДД/ММ/ГГГГ

[illegible]

Отчет на
(наименование на фонда за
извършване на плащания)
.....
(ЕИК)

Стойност на инвестициите в дялови финансови инструменти

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 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.																						
12. 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.																						
13. 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.																						
14. 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.																						
15. 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.																						
16. Акции/дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 13 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

Държава	Банк	ЕИК на банката	LEI код на банката	Кредитен рейтинг	Рейтингова агенция	№ на договор/анекс	Дата на договор/анекс	Код на валута	Главница		Годишна лихва по договор /в %/	Начална дата на начисляване на лихва	Дата на падеж	Начислена лихва в евро	Стойност в евро, включително начислена лихва	Относителен дял от активите на фонда	База за изчисляване на лихва
									в съответната 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)

Отчет на
(наименование на фонда за извършване на плащания)
.....
(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

Представяващи дружеството:

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

Отчет на
(наименование на фонда за извършване на плащания)
.....
(ЕИК)

Стойност на вземанията и задълженията, свързани с инвестиции
на
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:	<i>Общо:</i>							
1.....								
2.....								
II. Вземане, свързано с продажба на активи:	<i>Общо:</i>							
1.....								
2.....								
III. Други вземания	<i>Общо:</i>							
1.....								
2.....								
<i>Общо вземания:</i>								
Б. Задължение (основание)								
I. Задължение, свързано с придобиване на активи:	<i>Общо:</i>							
1.....								
2.....								
II. Задължение, свързано с продажба на активи:	<i>Общо:</i>							
1.....								
2.....								
III. Други задължения	<i>Общо:</i>							
1.....								
2.....								
<i>Общо задължения:</i>								

Представяващи дружеството

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Отчет на
(наименование на фонда за извършване на
плащания)
.....
(ЕИК)

Стойност на опциите и фючърсите
към ДД/ММ/ГГГГ

Опции/ фючър си	Вид сделка (покупк а/ продаж ба на договор а)	Държа ва	Регулир ан пазар	Борсо в код	Дата на догово ра	Дата на изтича не на срока по догово ра	Базо в акти в	Стойност на базовия актив по договор/ цена на упражнява не на опцията	Обем на догово ра	Брой догово ри	Оценка						Баланс по маржин депозит за фючърсни сделки			
											Пазарн а стойно ст на базови я актив на опцият а/ фючър са	Цена на опцията/ на фючърсн ия договор	Мето д на оценк а	Източник на информац ия	Стойност на фючърсн ия договор	Обща стойност на опциите/ фючърси те	В началото на месеца	Платени/ получени суми	Печалба/ загуба	В края на деня
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)

Отчет на
(наименование на фонда за извършване на
плащания)
.....
(ЕИК)

Стойност на форуърдните валутни договори
за дд/мм/гггг

Вид сделка (покуп ка/ продаж ба на догово ра)	Държава на контраге нта	Контраг ент	ЕИК код на контраге нта	LEI на контраге нта	Кредит ен рейтин г	Рейтинг ова агенция	Дата на догово ра	Дата на изтича не на догово ра	Валут на двойк а	Базис на валут а (код на валут а)	Курс на доставка по форуърд ния договор	Обем на догово ра в базисн ата валута	Оценка				Стойно ст на догово ра в базисн ата валута	Стойн ост на догово ра в евро
													Спот валут ен курс	Цена на форуърд ния договор	Мет од на оцен ка	Източни к на информа ция		
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)

Отчет на
(наименование на фонда за
извършване на плащания)
.....
(ЕИК)

Стойност на договорите за лихвен суап

за дд/мм/гггг

Вид сделка - получава/ плаща фиксиран лихвен %	Държава на контрагента	Контрагент по сделката банка/ инв.посредник	ЕИК на контрагента	LEI код на контрагента	Кредитен рейтинг на контрагента	Рейтинг 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/ условия на 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:																			

Представяващи дружеството:

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