

Месечен отчет на
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
.....
(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Нетекущи активи		
I. Нетекущи материални активи		
1. Земи и сгради		
2. Машини, оборудване и автомобили		
3. Други нетекущи материални активи		
Общо за група I:		
II. Нетекущи нематериални активи		
1. Права върху собственост, в т.ч.		
- лицензии		
2. Програмни продукти		
3. Други нетекущи нематериални активи		
Общо за група II:		
III. Инвестиционни имоти		
IV. Други нетекущи активи, в т. ч.		
- отсрочени данъчни активи		
Общо за раздел "A":		
Б. Активи с право на ползване		
В. Капитализирани разходи по договори с клиенти		
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Д. Финансови активи извън специализираните резерви		
1. Финансови активи в свързани лица		
2. Финансови инструменти		
3. Други финансови активи		
Общо за раздел "Д":		
Е. Активи, покриващи специализираните резерви		
1. Финансови инструменти		
2. Влогове в банки		
Общо за раздел "Е":		
Ж. Текущи активи		
I. Материални запаси		
II. Текущи вземания		
1. Вземания от управляваните фондове и подфондове		
2. Вземания от свързани лица		
3. Вземания от клиенти и доставчици		
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване		
6. Активи за текущи данъци		
7. Други текущи вземания		
Общо за група II:		

III. Парични средства		
1. Парични средства, извън тези на специализираните резерви		
1.1. Парични средства в брой		
1.2. Парични средства по разплащателни сметки		
1.3. Парични средства по влогове в банки, в т.ч.		
- платими при поискване		
1.4. Блокирани парични средства		
1.5. Парични еквиваленти		
2. Парични средства по разплащателни сметки на специализирани резерви		
Общо за група III:		
Общо за раздел "Ж":		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Е+Ж)		
ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1. Регистриран капитал		
2. Изкупени собствени акции		
Общо за група I:		
II. Резерви		
1. Премии от емисия		
2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви		
3. Целеви резерви, в т.ч.		
3.1. Общи резерви		
3.2. Други резерви		
Общо за група II:		
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч:		
1.1. Неразпределена печалба		
1.2. Непокрита загуба		
1.3. Еднократен ефект от промяна в счетоводната политика		
2. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група III:		
Общо за раздел "А":		
Б. Специализирани резерви		
1. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания		
2. Пенсионен резерв по §188 от ПЗР на ЗИДКСО		
3. Резерв за гарантиране на brutните вноски:		
3.1. за УПФ		
3.2. за ППФ		
Общо за раздел "Б"		
В. Нетекущи пасиви		
I. Нетекущи задължения		
1. Задължения към свързани лица		
2. Провизии		
3. Задължения към персонала		
4. Задължения по договори за лизинг		
5. Други нетекущи задължения		

Общо за група I:		
II. Други нетекущи пасиви, в т.ч.		
1. Отсрочени данъчни пасиви		
2. Приходи за бъдещи периоди		
Общо за група II:		
Общо за раздел "B":		
Г. Текущи пасиви		
I. Текущи задължения		
1. Задължения към управляваните фондове и подфондове		
2. Задължения към свързани лица		
3. Задължения по договори за лизинг		
4. Задължения към доставчици и клиенти		
5. Задължения към осигурителни посредници		
6. Задължения по заеми на основание чл. 121г, ал. 2 от КСО		
7. Задължения към персонала		
8. Задължения към осигурителни предприятия		
9. Данъчни задължения		
10. Провизии		
11. Други текущи задължения		
Общо за група I:		
II. Приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "Г":		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата: г.

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

 (ЕИК)

II. Отчет за доходите
 за периода от до Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. евро)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. евро)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Административни разходи			I. Приходи от такси и удръжки		
1. Разходи за материали			1. От подфондове в УПФ		
2. Разходи за външни услуги, в т.ч.			2. От ППФ		
- за рекламни и маркетингови услуги			3. От ДПФ/от подфондове в ДПФ		
- за банка попечител и за депозитар			4. От ДПФПС		
- за осигурителни посредници, вкл. амортизации на комисионни			5. От ФИПП		
- за одиторски и правни услуги			6. От ФСП		
- за информационно обслужване			7. От ДПФПЕПП		
3. Разходи за амортизации			Общо за група I:		
4. Разходи за персонал			II. Финансови приходи на ПОД, извън приходи за специализираните резерви		
5. Други разходи			1. Приходи от лихви		
Общо за група I:			2. Приходи от дивиденди		
II. Финансови разходи на ПОД, извън разходи за специализираните резерви			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.		
1. Разходи за лихви			- от переоценка		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
- от переоценка			5. Други приходи, в т.ч:		
3. Разходи по операции с чуждестранна валута			- от инвестиционни имоти		
4. Други разходи, в т.ч.			- възстановена обезценка		
- за инвестиционни имоти			Общо за група II:		
- за обезценка			III. Приходи от инвестиране на специализирани резерви		
Общо за група II:			1. Приходи от лихви		
III. Разходи за инвестиране на специализираните резерви			2. Приходи от дивиденди		
1. Разходи за лихви			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.		
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.					

- от преоценка			- от преоценка		
3. Разходи по операции с чуждестранна валута			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
4. Други разходи, в т. ч:			5. Други приходи, в т.ч:		
- за инвестиционни имоти			- от инвестиционни имоти		
- за обезценка			- от възстановена обезценка		
Общо за група III:			Общо за група III.		
IV. Заделени специализирани резерви			IV. Освободени специализирани резерви		
1. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания			1. Резерв за гарантиране на brutните вноски за УПФ		
2. Пенсионен резерв по §188 на ПЗР на ЗИДКСО			2. Резерв за гарантиране на brutните вноски за ППФ		
3. Резерв за гарантиране на brutните вноски за УПФ			3. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания		
4. Резерв за гарантиране на brutните вноски за ППФ			4. Пенсионен резерв по §188 на ПЗР на ЗИДКСО		
Общо за група IV:			Общо за група IV:		
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III+IV)			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III+IV)		
В. Печалба от дейността			В. Загуба от дейността		
V. Данъчен разход/приход					
Г. Печалба (B-V)			Г. Загуба (B+V)		
Всичко (Б+V+Г)			Всичко (Б+Г)		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата: Г.

Представяващи дружеството:

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

III. Отчет за паричните потоци по прекия метод
 за периода от до Г.

(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
А. Парични потоци от оперативна дейност						
1. Парични потоци от/към управляваните фондове и подфондове						
1.1. Такси						
1.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
1.3. Резерв за гарантиране на brutните вноски за УПФ						
1.4. Резерв за гарантиране на brutните вноски за ППФ						
1.5. Други						
2. Парични потоци от/към резервите за гарантиране на brutните вноски на други ПОД						
2.1. Резерв за гарантиране на brutните вноски за УПФ						
2.2. Резерв за гарантиране на brutните вноски за ППФ						
3. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
4. Парични потоци, свързани с персонал						
5. Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници						
6. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други						
7. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						
8. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
9. Плащания при разпределения на печалби						
10. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи						
2. Парични потоци, свързани с финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други						
4. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						

5. Други парични потоци от инвестиционна дейност, в т.ч:						
- от инвестиционни имоти						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата: Г.

Представяващи дружеството:

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

.....
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

IV. Отчет за собствения капитал и специализираните резерви

КЪМ

[illegible]

7. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.								
а. увеличение								
б. намаление								
8. Промени в счетоводната политика, грешки и др.								
9. Други изменения в собствения капитал, в т.ч:								
- изкупени собствени акции								
Салдо към края на отчетния период								
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация								
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период								
Б. Специализирани резерви								
Салдо в началото на отчетния период								
11. Изменение на специализираните резерви, в т.ч.								
а. увеличение								
б. намаление								
12. Салдо на специализирани резерви към края на отчетния период								

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:

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

V. Капиталова база и ликвидни средства

към

№ по ред	Показатели	Стойност
		(хил. евро)
1	2	3
A.	Капиталова база по чл. 121в, ал. 4 от КСО - 2* на сто от р. 1, но не по-малко от 3.750 млн. евро	
1.	Нетни активи на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания	
Б.	Размер на капиталовата база по чл. 3, ал. 2 (р.2 – р.3)	
2.	Елементи на капиталовата база по чл. 2, ал. 1 (р.2.1 + р.2.2 + р.2.3 + р.2.4 + р.2.5+ р.2.6 + р.2.7 + р.2.8 + р.2.9)	
2.1.	Внесен акционерен капитал съгласно счетоводен баланс	
2.2.	Фонд „Резервен“, формиран по реда на чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон	
2.3.	Други резерви с общо предназначение по чл. 2, ал. 1, т.3	
2.4.	Печалба за текущия период	
2.5.	Неразпределена печалба от предходни периоди	
2.6.	Резерв по чл. 123ч от КСО	
2.7.	Резерв по чл. 193а от КСО	
2.8.	Резерв по § 188, ал. 3 от ПЗР на ЗИДКСО	
2.9.	Резерви, формиран от последващи оценки на активи и пасиви	
3.	Елементи по чл. 2, ал. 3 (р.3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5 + р.3.6 + р. 3.7 + р. 3.8 + р. 3.9)	
3.1.	Номиналната стойност на обратно изкупените собствени акции	
3.2.	Загуба за текущия период	
3.3.	Непокрити загуби от минали години	
3.4.	Резерв, формиран от последващи оценки на активи и пасиви, водещи до намаление на резерва	
3.5.	Нематериални активи	
3.6.	Разходи за бъдещи периоди	
3.7.	Капитализирани разходи по договори с клиенти	
3.8.	Активи за текущи данъци	
3.9.	Отсрочени данъчни активи	
4.	Съотношение на размера на капиталовата база и нормативно определената капиталова база по чл. 121в, ал. 4 от КСО в процент (р.Б:р.А)	
В.	Ликвидни средства на пенсионноосигурителното дружество (р.5 + р.6 + р.7 + р.8 + р.9 + р.10 + р.11)	
5.	Парични средства на каса:	
5.1.	евро	
5.2.	щатски долари	
5.3.	швейцарски франкове	
5.4.	други валути	
6.	Парични средства по разплащателни сметки в банки, които не са в производство по несъстоятелност, във:	
6.1.	евро	
6.2.	щатски долари	

6.3.	швейцарски франкове	
6.4.	други валути	
7.	Паричните средства, по влогове в банки, които не са в производство по несъстоятелност, платими при поискване без загуба на натрупаната лихва във:	
7.1.	евро	
7.2.	щатски долари	
7.3.	швейцарски франкове	
7.4.	други валути	
8.	Вземанията от управляваните от дружеството фондове	
9.	Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване	
10.	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	
11.	Дългови ценни книжа по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10	
Г.	Текущи задължения във:	
12.	евро	
13.	щатски долари	
14.	швейцарски франкове	
15.	други валути	
16.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (р.В:р.Г)	

* Съгласно §189 от ПЗР на ЗИДКСО минималният размер на капиталовата база нараства постепенно до 2037 г.

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

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

VI. Инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в дялови финансови инструменти

към.....

№ по ред	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Код на емисията	Борсов код	Брой издадени ФИ от емитента	Брой притежавани ФИ	Код на валутата	Номинална стойност на един ФИ в съответната валута	Оценка			Балансова стойност /в евро/	Относителен дял от ФИ на емитента /%/
										Цена за един ФИ в съответната валута	Източник	Метод		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
I. Акции, общо в т.ч.														
....														
..														
II. Права, общо в т.ч.														
....														
...														
III. Варанти, общо в т.ч.														
....														
..														
IV. Акции /Дялове на КИС, общо в т.ч.														
....														
...														
V. Акции /Дялове на АИФ, общо в т.ч.														
....														
...														
VI. Акции/Дялове на други предприятия за колективно инвестиране, общо в т.ч.														
....														
...														

Хронологична информация за закупените/продадените дялови финансови инструменти през отчетния период

№ по ред	Вид на сделката(покупка/продажба)	Инвестиционен посредник / контрагент	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Код на емисията	Борсов код	Дата на сделката	Дата на сепълмента	Брой закупени/продадени ФИ	Код на валута	Стойност на придобиване/продажба /в евро/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												

Хронологична информация за прехвърлените дялови финансови инструменти между портфейла на ПОД и резервите за гарантиране на brutните вноски, резерва за гарантиране на пенсионните плащания и пенсионния резерв по §188 от ПЗР на ЗИДКСО

№ по ред	Вид на сделката(прехвърляне между ПОД и съответния резерв)	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Код на емисията	Борсов код	Дата на прехвърляне	Брой прехвърлени дялови ФИ	Код на валутата	Стойност /в евро/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										

Изготвил:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи
дружеството:

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

Месечен отчет на
(наименование на
пенсионноосигурителното дружество)
.....
(ЕИК)

VII. Инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в дългови финансови инструменти, отговарящи на изискванията за ликвидни средства

КЪМ

Вид финансов инструмен т	Код на емисията /ISIN/	Държава по седалище на емитента	Емитент	ЕИК на емитент а	LEI код на емитент а	Борсо в код	Инвестиционе н кредитен рейтинг	Рейтингов а агенция	Код валута	Дата на падеж	Притежаван а номинална стойност в съответната валута	Притежаван а номинална стойност в евро	Пазарна стойнос т /в евро/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Дългови ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от една година - общо, в.т.ч.													
2. Инструменти на паричния пазар по чл. 176, ал. 1, т. 2 от КСО - общо, в.т.ч.													
3. Дългови ценни книжа, по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Наредба № 10 - общо, в.т.ч.													
<i>Общо</i>													

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представляващи дружеството:

1

(име, фамилия, подпис)

2

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

 (ЕИК)

VIII. Инвестиции на резерва за гарантиране на пенсионните плащания
 КЪМ

№	Вид на актива	Балансова стойност (в евро)	
		в началото на периода	в края на периода
1	2	3	4
I.	<i>Дългови финансови инструменти</i>		
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 и т. 2 от КСО/		
2	Корпоративни облигации		
3	Облигации, издадени от орган на местната власт		
II.	<i>Дялови финансови инструменти</i>		
1	Акции, права и варанти		
2	Акции и/или дялове на колективни инвестиционни схеми		
III.	<i>Влогове в банки</i>		
	Общо инвестирани средства:		
IV.	<i>Парични средства</i>		
	Общо активи, покриващи резерва		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)
 Дата:

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

.....
(наименование на
пенсионноосигурителното дружество)
.....
(ЕИК)

КЪМ

[illegible]

9. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "а" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
10. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "б" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
11. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "в" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
12. Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти /по чл. 176, ал. 1, т. 4 от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
13. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б. "а" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
14. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б. "б" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
Общо																				

Съставител:
.....
(име, фамилия, подпис)
Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на пенсионноосигурителното
дружество)
.....
(ЕИК)

X. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на пенсионните плащания в дялови финансови инструменти

КЪМ

[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																	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

Месечен отчет на
.....
(наименование на
пенсионноосигурителното дружество)
.....
(ЕИК)

XI. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на пенсионните плащания във влогове в банки

към

Държава	Банка	Код на банката	ЕИК на банката	LEI код на банката	Кредитен рейтинг	Рейтинг на 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
										в съответната валута	в евро					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Общо</i>																

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

ХІІ. Резерв за гарантиране на brutните вноски за УПФ

към

№	Вид на актива	Балансова стойност (в евро)		Относителен дял от балансовата стойност на резерва (в %)	
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода
1	2	3	4	5	6
I.	<i>Дългови финансови инструменти</i>				
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 и т. 2 от КСО/				
2	Корпоративни облигации				
3	Облигации, издадени от орган на местната власт				
II.	<i>Дялови финансови инструменти</i>				
1	Акции, права и варианти				
2	Акции и/или дялове на колективни инвестиционни схеми				
3	Акции и/или дялове на борсово търгувани фондове				
III.	<i>Влогове в банки</i>				
	Общо инвестирани средства:				
IV.	<i>Парични средства</i>				
	Общо активи, покриващи резерва				

Балансова стойност на резерва:		
Стойност на нетните активи на фонда:		
Относителен дял на резерва към стойността на нетните активи на фонда (в %)		

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

.....

.....

XIII. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на brutните вноски в УПФ в дългови финансови инструменти

[illegible]

[illegible]

17. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
18. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
19. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на пазар за растеж в държава членка/по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "в" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
20. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "г" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
21. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 10 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
22. Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
Общо																				

Съставител:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи

дружеството:

1
(име, фамилия,
подпис)

2
(име, фамилия,
подпис)

.....
(наименование на
пенсионноосигурителното дружество)
.....

XIV. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на brutните вноски в УПФ в дялови финансови инструменти

Вид финансов инструмент	Код на емисията /ISIN/	Държава по седалище на емитента	Управляващо дружество/ Лице, управляващо АИФ	Емитент	ЕИК на емитента	LEI код на емитента	Борсов код	Индекс на регулирания пазар	Брой издадени ФИ от емитента	Брой притежавани ФИ	Код на валута	Номинална стойност на един ФИ в съответната валута	Оценка					Относителен дял от ФИ на емитента
													Цена за един ФИ в съответната валута	Източник	Регулиран пазар	Метод	Пазарна стойност /в евро/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка с право на глас /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
2. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка без право на глас /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
3. Права по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																		
4. Права по варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																		
5. Варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																		
6. 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.																		

7. Права 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.																		
8. Права по варанти 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. Варанти 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, търгувани на пазар за растеж в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "г" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
12. Акции, търгувани на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "д" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
13. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
14. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "б" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
15. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на пазар за растеж в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "в" от КСО/ - общо, в т. ч.																		
16. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "г" от КСО/ - общо, в т. ч.																		

17. 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.																		
18. 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.																		
19. 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.																		
20. 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.																		
21. 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.																		
22. Акции/дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 13 от КСО/ - общо, в т. ч.																		
23. Акции/дялове на борсово търгувани фондове /по чл. 176, ал. 1, т. 14 от КСО/ - общо, в т. ч.																		
Общо																		

Съставител:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1
(име, фамилия,
подпис)

2
(име, фамилия,
подпис)

XV. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на brutните вноски в УПФ във влогове в банки
към

Държава	Банк	Код на банката	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
										в съответната валута	в евро					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Общо																

Съставител:
.....
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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

XVI. Резерв за гарантиране на brutните вноски за ППФ
 към

№	Вид на актива	Балансова стойност (в евро)		Относителен дял от балансовата стойност на резерва (в %)	
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода
1	2	3	4	5	6
I.	<i>Дългови финансови инструменти</i>				
1	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т.1 и т. 2 от КСО/				
2	Корпоративни облигации				
3	Облигации, издадени от орган на местната власт				
II.	<i>Дялови финансови инструменти</i>				
1	Акции, права и варианти				
2	Акции и/или дялове на колективни инвестиционни схеми				
3	Акции и/или дялове на борсово търгувани фондове				
III.	<i>Влогове в банки</i>				
	Общо инвестирани средства:				
IV.	<i>Парични средства</i>				
	Общо активи, покриващи резерва				

Балансова стойност на резерва:		
Стойност на нетните активи на фонда:		
Относителен дял на резерва към стойността на нетните активи на фонда (в %)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)
 Дата:

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

.....

.....

XVII. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на brutните вноски в ППФ в дългови финансови инструменти

[illegible]

[illegible]

17. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
18. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "б" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
19. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на пазар за растеж в държава членка/по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "в" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
20. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 9, б. "г" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
21. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 10 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
22. Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
Общо																				

Съставител:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1

(име, фамилия, подпис)

2

(име, фамилия, подпис)

.....
(наименование на
пенсионноосигурителното дружество)
.....
(ЕИК)

КЪМ

Вид финанс ов инстру мент	Код на емисия та /ISIN/	Държа ва по седали ще на емитен та	Управля ващо дружест во/ Лице управляв ащо АИФ	Емитен т	ЕИК на емитен та	LEI код на емитен та	Борсо в код	Индекс на регулир ания пазар	Брой издаде ни ФИ от емитен та	Брой притежа вани ФИ	Код на валута	Номина лна стойнос т на един ФИ в съответ ната валута	Оценка					Относит елен дял от ФИ на емитент а	
													Цена за един ФИ в съответ ната валута	Източни к	Регули ран пазар	Метод	Пазар на стойно ст /в евро/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка с право на глас /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																			
2. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка без право на глас /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т. ч.																			
3. Права по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
4. Права по варани по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
5. Варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "а" от КСО/ - общо, в т.ч.																			
6. 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.																			

7. Права 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.																		
8. Права по варанти 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. Варанти 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, търгувани на пазар за растеж в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "г" от КСО/- общо, в т. ч.																		
12. Акции, търгувани на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 7, б. "д" от КСО/- общо, в т. ч.																		
13. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "а" от КСО/- общо, в т. ч.																		
14. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "б" от КСО/- общо, в т. ч.																		
15. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на пазар за растеж в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "в" от КСО/- общо, в т. ч.																		
16. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и за които е предвидено да бъдат приети за търговия на организиран пазар в трета държава, предназначен за инструменти на емитенти с малка или средна пазарна капитализация /по чл. 176, ал. 1, т. 8, б. "г" от КСО/- общо, в т. ч.																		

17. 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.																		
18. 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.																		
19. 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.																		
20. 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.																		
21. 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.																		
22. Акции/дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 13 от КСО/ - общо, в т. ч.																		
23. Акции/дялове на борсово търгувани фондове /по чл. 176, ал. 1, т. 14 от КСО/ - общо, в т. ч.																		
Общо																		

Съставител:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

XIX. Стойност на инвестициите на резерва за гарантиране на brutните вноски в ППФ във влогове в банки

към

Държав а	Банк а	Код на банк а	ЕИК на банк а	LEI код на банк а	Кредите н рейтинг	Рейтингов а агенция	№ на договор / анекс	Дата на договор / анекс	Код на валут а	Главница		Годишн а лихва по договор /в %/	Начална дата на начисляван е на лихва	Дата на паде ж	Начислен а лихва в евро	Стойност в евро, включително начислена лихва
										в съответнат а валута	в евро					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Общо																

Съставител:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

.....

1 .

(име, фамилия, подпис)

.....

2 .

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

 (ЕИК)

XX. Инвестиции на пенсионния резерв по §188 от ПЗР на ЗИДКСО

към

№	Вид на актива	Балансова стойност (в евро)	
		в началото на периода	в края на периода
1	2	3	4
I.	<i>Дългови финансови инструменти</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		
II.	<i>Дялови финансови инструменти</i>		
1	Акции, права и варианти		
2	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми		
3	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове		
III.	<i>Влогове в банки</i>		
	Общо инвестирани средства:		
V.	<i>Парични средства</i>		
	Общо активи, покриващи резерва		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

.....
(наименование на
пенсионноосигурителното дружество)
.....
(ЕИК)

КЪМ

Вид финансов инструмент	Код на емисията /ISIN/	Държава по седалище на емитента	Емитент	EИК на емитента	LEI код на емитента	Борсов код	Инвестиционен кредитен рейтинг	Рейтингова агенция	Код валута	Общаноминална стойност на емисията в съответната валута	Общаноминална стойност на емисията в евро	Притежаваноминална стойност в съответната валута	Притежаваноминална стойност в евро	Оценка					Пазарна стойност /в евро/	Относителен дял от емисията
														Цена на единича номинал в съответната валута	Източник	Регулиран пазар	Метод	Дисконтов %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ЕЦБ или от ЕИБ /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "б" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "в" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от друга държава или от нейната централна банка /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "г" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "д" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "а" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "б" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
8. Облигации, издадени от орган на местната власт на друга държава /по чл. 176, ал. 1, т. 3, б. "в" от КСО/ - общо, в.т.ч.																				
9. Корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти /по чл. 176, ал. 1, т. 4 от КСО/ - общо, в.т.ч.- общо, в.т.ч.																				

10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б."а" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или друг организиран пазар в трета държава /по чл. 176, ал. 1, т. 5, б."б" от КСО/ - общо, в т.ч.																				
12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка /по чл. 176, ал. 1, т. 9 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 10 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
14. Покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации извън включените в чл. 176, ал. 1, т. 4 от КСО /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
Общо																				

Съставител:

(име, фамилия,

подпис)

Дата:

Представяващи
дружеството:

1
(име, фамилия,
подпис)

2
(име, фамилия,
подпис)

Месечен отчет на
(наименование на пенсионноосигурителното
дружество)
.....
(ЕИК)

XXII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв по §188 от ПЗР на ЗИДКСО в дялови финансови инструменти

КЪМ

[illegible]

[illegible]

16. Акции/дялове на алтернативни инвестиционни фондове /по чл. 176, ал. 1, т. 13 от КСО/ - общо, в т. ч.																	
Общо																	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на

 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

 (ЕИК)

XXIII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв по §188 от ПЗР на ЗИДКСО във влогове в банки

КЪМ

Държава	Банка	Код на банката	ЕИК на банката	LEI код на банката	Кредитен рейтинг	Рейтингова агенция	№ на договор/анекс	Дата на договор/анекс	Код на валута	Главница		Годиш на лихва по договор /в %/	Начална дата на начисляване на лихва	Дата на падеж	Начислена лихва в евро	Стойност в евро включително начислена лихва
										в съответната валута	в евро					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Общо</i>																

Съставител:
 (име, фамилия,
 подпис)
 Дата:

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

Месечен отчет на
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
(ЕИК)

XXIV. Подадени заявления за промяна на участие, сключените договори и размера на прехвърлените средства в УПФ

за периода от до

[illegible]

№	Наименование на фонда, в който лицата желаят да преминат	Получени заявления от други дружества			Възражения за преразглеждане на отказ			Прекратени процедури на осн. чл. 8, ал. 2 от Наредба №3	Влезли в сила договори			Прехвърлени средства в други фондове (евро)			Прехвърлени средства от РГБВ (евро)
		общо	отказани от дружеството на основание		получени чрез други дружества	разгледани от дружеството			динамичен подфонд	балансиран подфонд	консервативен подфонд	динамичен подфонд	балансиран подфонд	консервативен подфонд	
			чл. 6, ал.7 от Наредба №3	чл. 6, ал.8 от Наредба №3		отменени откази	потвърдени откази								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
..															
..															
..															
..															
ОБЩО:															

В забележка се посочват - броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4-12, както и причините за неотразяването им в таблицата;

- броят и размерът на прехвърлените средства по договорите, посочени в колони 10-12, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.

Съставител:

.....

(име, фамилия, подпис)

Дата:

.....г.

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
(ЕИК)

XXV. Подадени заявления за промяна на участие, сключените договори и размера на прехвърлените средства в ППФ
за периода от до

[illegible]

№	Наименование на фонда, в който лицата желаят да преминат	Получени заявления от други дружества			Възражения за преразглеждане на отказ			Прекратени процедури на осн. чл. 8, ал. 2 от Наредба №3	Влезли в сила договори	Прехвърлени средства в други фондове (евро)	Прехвърлени средства от РГБВ (евро)
		общо	отказани от дружеството на основание		получени от други дружества	разгледани от дружеството					
			чл. 6, ал.7 от Наредба №3	чл. 6, ал.8 от Наредба №3		отменени откази	потвърдени откази				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
..											
..											
..											
..											
ОБЩО:											

В забележка се посочват - броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4-10, както и причините за неотразяването им в таблицата;
- броят и размерът на прехвърлените средства по договорите, посочени в колона 10, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

(ЕИК)

XXVI. Подадени заявления и прехвърлените средства от един в друг ДПФ
за периода от до

[illegible]

№	Наименование на фонда, в който лицата желаят да прехвърлят средства	Получени заявления от други дружества за периода			Възражения за преразглеждане на отказ			Прекратени процедури на осн. чл. 8, ал. 2 от Наредба №3	Влезли в сила договори и допълнителни споразумения	Брой лица, за които са прехвърлени средства	Прехвърлени средства в други фондове (евро)
		Общо	отказани от дружеството на основание		Получени от други дружества	разгледани от дружеството					
			чл. 6, ал.9 от Наредба №3	чл. 6, ал.10 от Наредба №3		отменени откази	потвърдени откази				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
..											
..											
..											
..											
ОБЩО:											

В забележка се посочват - броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4 - 10, както и причините за неотразяването им в таблицата;
- броят и размерът на прехвърлените средства по договорите и допълнителните споразумения, посочени в колона 10, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
.....
(ЕИК)

XXVII. Подадени заявления и прехвърлените средства от един в друг ДПФПС
за периода от до

[illegible]

№	Наименование на фонда, в който лицата желаят да прехвърлят средства	Получени заявления от други дружества за периода			Възражения за преразглеждане на отказ			Прекратени процедури на осн. чл. 8, ал. 2 от Наредба №3	Влезли в сила договори и допълнителни споразумения	Брой лица, за които са прехвърлени средства	Прехвърлени средства в други фондове (евро)
		Общо	отказани от дружеството на основание		Получени от други дружества	разгледани от дружеството					
			чл. 6, ал.11 от Наредба №3	чл. 6, ал.12 от Наредба №3		отменени откази	потвърдени откази				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
..											
..											
..											
..											
ОБЩО:											

В забележка се посочват - броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4 - 10, както и причините за неотразяването им в таблицата;
- броят и размерът на прехвърлените средства по договорите и допълнителните споразумения, посочени в колона 10, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

XXVIII. Подадени заявления и прехвърлени средства между подфондовете в УПФ
за периода от до

№	Наименование на подфонда, от който се прехвърлят средствата	Наименование на подфонда, в който се прехвърлят средствата	Подадени заявления до дружеството			Възражения за преразглеждане на отказ			Прекратени процедури	Брой лица, за които са прехвърлени средства	Прехвърлени средства от други подфондове (евро)
			общо	откази на основание		подадени до дружеството	разгледани от дружеството, произнесло се с отказ				
				чл. 13, ал.2, т. 1 от Наредба №3	чл. 13, ал.3 от Наредба №3		отменени откази	потвърдени откази			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	динамичен подфонд	балансиран подфонд									
		в т.ч. съгласно жизнен цикъл									
		консервативен подфонд									
2	балансиран подфонд	динамичен подфонд									
		консервативен подфонд									
		в т.ч. съгласно жизнен цикъл									
3	консервативен подфонд	динамичен подфонд									
		балансиран подфонд									
ОБЩО:											

В забележка се посочват - броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4-10, както и причините за неотразяването им в таблицата;

- броят и размерът на прехвърлените средства по договорите, посочени в колона 12, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

XXIX. Подадени заявления и прехвърлени средства между подфондовете в ДПФ
за периода от до

№	Наименование на подфонда, от който се прехвърлят средствата	Наименовани е на подфонда, в който се прехвърлят средствата	Подадени заявления до дружеството			Възражения за преразглеждане на отказ			Прекратен и процедури	Брой лица, за които са прехвърлен и средства	Прехвърлени средства от други подфондове (евро)
			общ о	откази на основание		подадени до дружествот о	разгледани от дружеството, произнесло се с отказ				
				чл. 13, ал.2, т. 2 от Наредб а №3	чл. 13, ал.3 от Наредб а №3		отменен и откази	потвърден и откази			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	балансиран подфонд	 подфонд									
		 подфонд									
2	 подфонд										
...											
ОБЩО:											

В забележка се посочват - броят на заявленията, за които не е попълнена информация в колони 4-10, както и причините за неотразяването им в таблицата;

- броят и размерът на прехвърлените средства по договорите, посочени в колона 12, които са влезли в сила след приложени принудителни административни мерки.

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия,
подпис)

2.

(име, фамилия,
подпис)

XXX. Състояние на резерва за гарантиране на пенсионните плащания (РГПП)
към

№ по ред	Показатели	Стойност	
		отчетна година	предходна година
1.	Капитализирана стойност на пенсиите и разсрочените плащания (в евро)		
2.	Изискуем размер на средствата в РГПП (в евро) (4% от р.1)		
3.	Средства в РГПП преди преизчисляване- всичко (в евро)		
3.1.	Прехвърлени средства по чл. 123р, ал. 15 от КСО (в евро)		
3.2.	Прехвърлени средства по чл. 123с, ал. 6 от КСО (в евро)		
3.3.	Прехвърлени средства по чл. 170, ал. 9, т. 1 и 3, и чл. 245, ал. 3 от КСО (в евро)		
3.4.	Възстановени средства в РГПП по реда на чл. 123р, ал. 17 и чл. 123с, ал. 8 от КСО (в евро)		
3.5.	Собствени средства на ПОД (в евро)		
4.	Недостиг по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 70 към 31 декември на годината		
5.	Недостиг по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 70 към 31 декември на годината		
6.	Недостиг в РГПП (в евро) (р.3 - р.2 - р.4 - р.5) (попълва се само, ако е отрицателна величина)		
7.	Коефициент на покритие на РГПП (в %) ((р.3 - р.4 - р.5) : р.2)		
8.	Размер на собствените средства допълнени в РГПП по реда на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 1 (в евро) (когато р.6 е попълнен)		
9.	Размер на средствата по чл. 123ч, ал. 2, т. 2 от КСО освободени от РГПП по реда на чл. 8, ал. 3 (в евро) (попълва се когато р.7 е > 150%)		
10.	Размер на средствата по чл. 23ч, ал. 2, т. 2 КСО освободени от РГПП по реда на чл. 8, ал. 4 от Наредба № 1 (в евро)		
11.	Размер на средствата по чл. 123ч, ал. 2, т. 1 и 2 от КСО допълнени в РГПП по реда на чл. 8, ал. 4 от Наредба № 1 (в евро)		
12.	Средства в РГПП след преизчисляване (р.3 + р.8 - (р. 9 + р.10) + р.11)		

Отговорен актюер:
.....
(име, фамилия, подпис)

Дата:

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