

Месечен отчет на
(наименование на професионалния пенсионен фонд)

(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
А. Инвестиции			А. 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 А		
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. Текущи пасиви		
Б. Парични средства по разплащателни сметки			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица		
В. Текущи вземания			2. Начислени суми за изплащане на пенсионери		
			3. Задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО		
1. Вземания свързани с инвестиции, в т.ч.			4. Задължения към ФСП		
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			5. Задължения към ПОД		
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			6. 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			7. 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:

Дата:г.

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на професионалния пенсионен фонд)
.....
(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, в т.ч.			6. Други приходи, в т.ч.		
- 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)		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

Дата:Г.

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

Месечен отчет на
 (наименование на професионалния пенсионен фонд)

 (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 към консервативен подфонд в УПФ						
4. Парични потоци към ДПФ						
5. Парични потоци към фонд за срочни плащания						
6. Парични потоци от/към други професионални фондове						
7. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
8. Парични потоци за превеждане на НОИ						
9. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
9.1. Такси и удържки						
9.2. Резерв за гарантиране на brutните вноски						
9.3. Други						
10. Парични потоци от дивиденди						
11. Парични потоци от лихви						
12. Парични потоци от сделки с инвестиции						
13. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
14. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти						
15. 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)

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		
1.1.	в т.ч. лица по § 46, ал.1 от ПЗР на КСО без средства по партидата		x
2.	Новоосигурени лица в т.ч.:		
2.1.	прехвърлили се от други ППФ		
3.	Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:		
3.1.	прехвърлили се в друг ППФ		
3.2.	прехвърлили средствата си в консервативен подфонд в УПФ или в ДПФ по реда на чл. 172 на КСО		
3.3.	върнати в НОИ		
3.4.	починали		
3.5.	изтеглили средствата си по реда на чл. 172 от КСО		
3.6.	променили осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО		
3.7.	прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
3.8.	прехвърлени към ФСП за получаване на срочни плащания		
3.8.1.	в т.ч. получили средства по реда на чл. 131, ал. 2 от КСО		
4.	Осигурени лица в края на периода - общо		
4.1.	в т.ч. лица по § 46, ал. 1 от ПЗР на КСО без средства по партидата		x
5.	Пенсионери в началото на годината		
6.	Пенсионери с прекратени пенсии		
6.1.	Придобили право на пенсия по част I на КСО		
6.2.	Починали		
7.	Пенсионери в края на периода - общо		
8.	Участници във фонда		
9.	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
10.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
11.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
12.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
13.	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година		
14.	Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски		x

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

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

VI. Стойност на нетните активи

към

№ по ред	Показатели	Стойност (хил. евро)
1.	Стойност на нетните активи в началото на периода, в т.ч.:	
2.	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Постъпления от осигурителни вноски	
2.2.	Средства на осигурени лица от други професионални пенсионни фондове	
2.3.	Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
2.4.	Преведени лихви от НАП	
2.4.1.	от депозит на сумите по ДЗПО, които НАП не е превела своевременно	
2.4.2.	по ревизионни актове за начет	
2.4.3.	други	
2.5.	Средства от резерва на ПОД за гарантиране на brutния размер на вноските	
2.6.	Положителен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд	
2.7.	Други увеличения	
3.	Намаление на стойността на нетните активи от:	
3.1.	Пенсии	
3.2.	Средства за еднократно изплащане по реда на чл. 168, ал. 7 от КСО	
3.3.	Средства за еднократно или разсрочено изплащане по реда на чл. 172 от КСО	
3.4.	Средства за еднократно или разсрочено изплащане на осигурени лица	
3.5.	Средства за изплащане на наследници на осигурени лица	
3.6.	Средства за изплащане на наследници на пенсионери	
3.7.	Средства на осигурени лица, преминали в други професионални фондове	
3.8.	Средства на лица, прехвърлени към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
3.9.	Средства на лица за прехвърляне в консервативен подфонд в УПФ	
3.10.	Средства на лица за прехвърляне в ДПФ	
3.11.	Средства за превеждане на НОИ	
3.11.1.	за лица по чл. 69б от КСО	
3.11.2.	за лица променили осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО	
3.12.	Средства за прехвърляне в държавния бюджет	
3.13.	Средства към ФСП за изплащане на срочни пенсии	
3.14.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд	
3.15.	Начислени такси и удържки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:	
3.15.1.	Удържки от осигурителните вноски	
3.15.2.	Инвестиционна такса	
3.15.2.1.	Върху стойността на нетните активи на фонда	
3.15.2.2.	Върху реализирания доход от фонда	
3.15.3.	Други такси	
3.16.	Други намаления	
4.	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3)	

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Представяващи
дружеството:

1.....

(име, фамилия, подпис)

2.....

(име, фамилия, подпис)

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 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 + p.10)	
7.	Начислените суми за изплащане на осигурените лица, включително лицата с разкрити партии по чл. 127, ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване, 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.	Преведени средства през предходния месец към фонда за срочни плащания	
11.	Съотношение на ликвидните средства и текущите задължения (А/Б)	

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:

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