

Месечен отчет на
(наименование на доброволния 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. Парични средства					
1. Парични средства на каса			Б. Текущи пасиви		
2. Парични средства по разплащателни сметки			1. Начислени суми за изплащане на осигурени лица		
Общо за раздел Б			2. Начислени суми за изплащане на пенсионери		
В. Текущи вземания			3. Задължения към ФИПП		
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 доброволния 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			6. Други приходи		
- 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)		

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи дружеството:

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

Месечен отчет на
(наименование на доброволния 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
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от ППФ						
4. Парични потоци към ФИПП						
5. Парични потоци към ФСП						
6. Парични потоци към консервативен подфонд в УПФ						
7. Прехвърлени средства от/към други ДПФ						
8. Парични потоци от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
9. Парични потоци от/към пенсионни схеми на трети страни (чуждестранни пенсионни институции)						
10. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
10.1. Такси и удържки						
10.2. Резерв за гарантиране на пенсионните плащания						
10.3. Други						
11. Парични потоци от дивиденди						
12. Парични потоци от лихви						
13. Парични потоци от сделки с инвестиции						
14. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
15. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти						
16. 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:

-
(име, фамилия, подпис)
-
(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)

Месечен отчет на

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

.....

(ЕИК)

V. Осигурени лица и пенсионери

към.....

№ по ред	Показатели	ОБЩО	
		Брой	Средства в евро
а	б	1	2
1.	Осигурени лица в началото на годината		
2.	Новоосигурени лица		
2.0.1.	с лични вноски		
2.0.2.	с работодателски вноски		
2.0.3.	с вноски на друг осигурител		
2.1.	В това число прехвърлени от други фондове		
2.1.1.	с лични вноски		
2.1.2.	с работодателски вноски		
2.1.3.	с вноски на друг осигурител		
3.	Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:		
3.1.	Лица с изтеглени средства		
3.1.1.	с лични вноски		
3.1.2.	с работодателски вноски		
3.1.3.	с вноски на друг осигурител		
3.2.	Лица, преминали в други ДПФ		
3.2.1.	с лични вноски		
3.2.2.	с работодателски вноски		
3.2.3.	с вноски на друг осигурител		
3.3.	Лица, преминали в консервативен подфонд в УПФ		
3.3.1.	с лични вноски		
3.3.2.	с работодателски вноски		
3.3.3.	с вноски на друг осигурител		
3.4.	Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия		
3.4.1.	с лични вноски		
3.4.2.	с работодателски вноски		
3.4.3.	с вноски на друг осигурител		
3.5.	Прехвърлени към ФИПП за изплащане на пожизнени пенсии		
3.5.1.	с лични вноски		
3.5.2.	с работодателски вноски		
3.5.3.	с вноски на друг осигурител		
3.6.	Прехвърлени към ФСП за получаване на срочни плащания		
3.6.1.	с лични вноски		
3.6.2.	с работодателски вноски		
3.6.3.	с вноски на друг осигурител		
3.7.	Починали осигурени лица		
4.	Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.:		
4.1.	с лични вноски		
4.2.	с работодателски вноски		
4.3.	с вноски на друг осигурител		
5.	Пенсионери в началото на годината		
6.	Пенсионери с прекратени пенсии		
6.1.	поради изтичане на срока, в т.ч.		
6.1.1.	със срочна пенсия за старост		
6.1.2.	със срочна пенсия за инвалидност		
6.2.	поради смърт, в т.ч.		
6.2.1.	с лична пожизнена пенсия за старост		
6.2.2.	с лична пожизнена пенсия за инвалидност		
6.2.3.	със срочна пенсия за старост		
6.2.4.	със срочна пенсия за инвалидност		
6.3.	поради прехвърляне към ФСП		
6.4.	поради прехвърляне към ФИПП		
7.	Пенсионери в края на периода - общо		
7.1.	с лична пенсия за старост		

7.1.1.	пожизнена		
7.1.2.	срочна		
7.2.	с лична пенсия за инвалидност		
7.2.1.	пожизнена		
7.2.2.	срочна		
7.3.	с наследствена пенсия		
7.3.1.	пожизнена		
7.3.2.	срочна		
8.	Участници във фонда		
9.	Брой лица с прехвърлени от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
10.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
10.1.	лична пенсия за старост		
10.1.1.	пожизнена		
10.1.2.	срочна		
10.2.	лична пенсия за инвалидност		
10.2.1.	пожизнена		
10.2.2.	срочна		
10.3.	наследствена пенсия		
10.3.1.	пожизнена		
10.3.2.	срочна		
11.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
11.1.	месечни вноски		
11.1.1.	лични вноски		
11.1.2.	вноски от работодател		
11.1.3.	вноски от друг осигурител		
11.2.	еднократни или за друг период вноски		
11.2.1.	лични вноски		
11.2.2.	вноски от работодател		
11.2.3.	вноски от друг осигурител		
12.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
12.1.	месечни вноски		
12.1.1.	лични вноски		
12.1.2.	вноски от работодател		
12.1.3.	вноски от друг осигурител		
12.2.	еднократни или за друг период вноски		
13.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
14.	Брой лица и постъпления от осигурителни вноски		
14.1.	лични вноски		
14.2.	вноски от работодател		
14.3.	вноски от друг осигурител		

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

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.:	
1.1.	Индивидуални партии	
1.2.	Неперсонифицирана партия	
2	Увеличение на стойността на нетните активи от:	
2.1.	Постъпления от осигурителни вноски	
2.2.	Средства на осигурени лица от други ДПФ	
2.3.	Средства на лица от пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ	
2.4.	Средства на лица, прехвърлени от ППФ	
2.5.	Средства на лица от пенсионни схеми на трети страни (чуждестранни пенсионни институции)	
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 или разсрочено изплащане на осигурени лица, придобили право на пенсия	
3.3.	Средства за изтегляне от осигурени лица	
3.4.	Средства за еднократно изплащане по реда на чл. 248, ал. 3 от КСО	
3.5.	Средства за изплащане на наследници на осигурени лица, които не са получили наследствена пенсия	
3.6.	Средства за изплащане на наследници на пенсионери, които не са получили наследствена пенсия	
3.7.	Средства на осигурени лица, прехвърлени в други ДПФ	
3.8.	Средства за превеждане в държавния бюджет	
3.9.	Средства към ФИПП за изплащане на пожизнени пенсии	
3.10.	Средства към ФИПП за преизчисляване на пенсии	
3.11.	Средства към ФИПП за осигурени лица без наследници	
3.12.	Средства към ФСП за извършване на срочни плащания	
3.13.	Средства към ФСП за преизчисляване на срочни плащания	
3.14.	Средства на лица за прехвърляне в консервативен подфонд в УПФ	
3.15.	Средства към РГПП	
3.16.	Отрицателен доход от инвестиране на средствата на пенсионния фонд	
3.17.	Начислени такси и удържки за пенсионноосигурителното дружество – общо, в т.ч. за:	
3.17.1.	Удържки от осигурителните вноски	
3.17.2.	Инвестиционна такса	
3.17.3.	Встъпителна такса	
3.17.4.	Други такси	
3.18.	Други намаления	
4	Стойност на нетните активи в края на периода (p.1 + p.2 - p.3), в т.ч.:	
4.1.	Индивидуални партии	
4.2.	Неперсонифицирана партия	

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. 243, ал. 3 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 фондовете за извършване на 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)