

Месечен отчет на
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

.....
(ЕИК)

за

I. БАЛАНС

към

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща го- дина	предходна го- дина
а	1	2
A. Нетекущи активи		
I. Нетекущи материални активи		
1. Земи (терени)		
2. Сгради		
3. Машини и оборудване		
4. Автомобили		
5. Други нетекущи материални активи		
6. Разходи за придобиване и ликвидация на нетекущи матери- ални 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. Нетекущи финансови активи		
1. Финансови активи на собствени средства		
1.1. Дялово участие		
1.2. Финансови инструменти		
1.3. Други нетекущи финансови активи		
2. Финансови активи на специализирани резерви		
Общо за група III:		
IV. Инвестиционни имоти		
V. Други нетекущи активи, в т.ч.:		
1. Отсрочени данъчни активи		
2. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за група V:		
Общо за раздел "A":		
B. Текущи активи		
I. Материални запаси		
II. Текущи вземания		
1. Вземания от свързани лица		
2. Вземания от клиенти и доставчици		
3. Съдебни и присъдени вземания		
4. Данъци за възстановяване		
5. Авансово платен данък		
6. Други текущи вземания		
Общо за група II:		
III. Текущи финансови активи		

1. Финансови активи на собствени средства		
1.1. Финансови активи в свързани лица		
1.2. Финансови инструменти		
1.3. Други текущи финансови активи		
2. Финансови активи на специализирани резерви		
Общо за група III:		
IV. Парични средства		
1. Собствени парични средства		
1.1. Парични средства в брой		
1.2. Парични средства по разплащателни сметки		
1.3. Парични средства по влогове в банки, в т.ч.:		
- със срок до падежа до 1 година		
1.4. Блокирани парични средства		
1.5. Парични еквиваленти		
2. Парични средства на специализирани резерви		
Общо за група IV:		
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "Б":		
СУМА НА АКТИВА (А+Б)		
В. Условни активи		
ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1. Регистриран капитал		
2. Невнесен капитал		
3. 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. Пенсионен резерв		
1.1. УПФ		
1.2. ДПФ		
2. Резерв за гарантиране на минималната доходност		
2.1. УПФ		
2.2. ППФ		
Общо за раздел "Б"		
В. Нетекущи пасиви		

I. Нетекущи задължения		
1. Задължения към свързани лица		
2. 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 ПФ		
1.1. Пенсионен резерв към УПФ		
1.2. Пенсионен резерв към ДПФ		
1.3. Други		
2. Задължения към свързани лица		
3. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
- към банки		
4. Задължения към доставчици и клиенти		
5. Задължения по търговски заеми		
6. Задължения към персонала		
7. Задължения към осигурителни предприятия		
8. Данъчни задължения		
9. Задължения по чл. 193, ал. 10 от КСО		
9.1. За покриване на разликата до минималната доходност за УПФ		
9.2. За покриване на разликата до минималната доходност за ППФ		
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)		
Д. Условни пасиви		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

II. ОТЧЕТ за доходите

за периода от до Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	1	2		1	2
<i>A</i>		<i>A</i>			
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Разходи по икономически елементи			I. Приходи от такси и удържки		
1. Разходи за материали			1. От УПФ		
2. Разходи за външни услуги, в т.ч.:			2. От ППФ		
- за реклама			3. От ДПФ		
- за банка попечител			4. От ДПФПС		
- за осигурителни посредници			Общо за група I:		
3. Разходи за амортизации			II. Приходи от управление на собствени средства		
4. Разходи за възнаграждения			1. Приходи от лихви		
5. Разходи за осигуровки			2. Приходи от дялово участие, в т.ч.:		
6. Други разходи, в т.ч.:			- дивиденди		
- обезценка на активи			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:		
- провизии			- от преценка		
Общо за група I:			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
II. Суми с корективен характер			5. Други приходи, в т.ч.:		
1. Балансова стойност на продадени активи			- от инвестиционни имоти		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			Общо за група II:		

1. Пенсионен резерв за УПФ			
2. Пенсионен резерв за ДПФ			
3. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ			
4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ			
Общо за група V:			
VI. Разходи по чл. 193, ал. 10 от КСО			
1. Покриване на разликата до минимална доходност за УПФ			
2. Покриване на разликата до минимална доходност за ППФ			
Общо за група VI:			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III+IV+V+VI)			Б. Общо приходи от дейността (I
В. Печалба от дейността			+II+III+IV)
VII. Данъчен разход/приход			В. Загуба от дейността
Г. Печалба (Д-VII)			
Всичко (Б+VI+Г)			Г. Загуба (B+VI)
			Всичко (B+Г)

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

2.
(име, фамилия, подпис)

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
 за

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от оперативна дейност						
1. Парични потоци от/към ПФ						
1.1. Такси						
1.2. Пенсионен резерв за УПФ						
1.3. Пенсионен резерв за ДПФ						
1.4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ						
1.5. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ						
1.6. Други						
2. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници						
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други						
6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Плащания при разпределения на печалби						
9. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А)						

(ХИЛ. ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи						
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други						
5. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						
6. 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)

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

8. Други изменения в собствения капитал, в т.ч.:																									
- изкупени собствени акции																									
Салдо към края на отчетния период																									
9. 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																									
10. Изменение на специализираните резерви, в т.ч.:																									
а. увеличение																									
б. намаление																									
11. 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)

Хронологична информация за прехвърлените дялови финансови инструменти от / към резерва за гарантиране на минимална доходност (РГМД)

№ по ред	Вид на сделката (прехвърляне към РГМД/ прехвърляне от РГМД)	РГМД за УПФ / ППФ	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 лева/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

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

Дата:Г.

VI. Инвестиции на пенсионния резерв

за
(наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)

към

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност (в лева)	
		в началото на периода	в края на пе- риода
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>		
IV.	<i>Инвестиционни имоти</i>		
	Общо инвестирани средства:		
V.	Парични средства		
	Обща балансова стойност на резерва		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

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

VII. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в дългови финансови инструменти

за
 (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)
 КЪМ

Вид финансов инструмент	Код на емисията /ISIN/	Държавата по седалище на емисента	Емитент	ЕИК на емисента	LEI код на емисента	Борсов код	Инвестиционен кредитен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой издадени ФИ от емисента	Брой притежатели ФИ	Код валута	Номинална стойност на един ФИ в съответната валута	Оценка					Относителен дял от ФИ на емисента	
													Цена за един ФИ в съответната валута	Източник	Регулиран пазар	Метод	Дисконтов %		Пазарна стойност /в лева/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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.																			

15. Акции / дялове на колективна инвестиционна схема /по чл. 176, ал. 1, т. 11 от КСО/ - общо, в т.ч.																							
16. Акции / дялове на алтернативни инвестиционни фондове /по чл. 176, ал. 1, т. 12 от КСО/ - общо, в т.ч.																							
<i>Общо</i>																							

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представявяващи дружеството:

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

IX. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД във влогове в банки

за
 (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)
 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		Годишна лихва по договор /в %/	Начална дата на начисляване на лихва	Дата на падеж	Начислена лихва в лева	Стойност в лева, включително начислена лихва
										в съот-ветната валута	в лева					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Общо</i>																

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

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

Дата:г.

Х. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в инвестиционни имоти

За
 (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)
 КЪМ

Пореден номер на имота	Вид на инвестиционния имот	Държава	Описание на инвестиционния имот	Дата на придобиване	Документ, удостоверяващ собственост (№ на нотариален акт)	Местонахождение на имота - адрес	Код на валута	Цена на придобиване		Оценка		Дата на последна ледна оценка
								в съответната валута	в лева	Метод	Справедлива стойност / в лева /	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Общо</i>												

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

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

Дата:Г.

Месечен отчет на

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

(ЕИК)

за

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			А. Резерв за гарантиране на минималната доходност		
<i>I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>			Б. Нетекущи задължения		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			1. Нетекущи задължения към осигурени лица		
а. Акции, права и варианти			2. Нетекущи задължения към пенсионери		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове			Общо за раздел Б		
<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>					
<i>II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>					
<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				
3. Хеджиращи инструменти				
III. Влогове в банки				
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			В. Текущи задължения	
Б. Парични средства по разплащателни сметки			1. Текущи задължения към осигурени лица	
В. Текущи вземания			2. Текущи задължения към пенсионери	
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:			3. Текущи задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО	
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			4. Текущи задължения към ПОД	
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			5. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:	
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти	
2. Вземания от ПОД			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти	
3. Други текущи вземания			- Задължения по репо сделки	
Общо за раздел В			6. Други текущи задължения	
Сума на актива (А+Б+В)			Общо за раздел В	
Г. Условни активи			Сума на пасива: (А+Б+В)	
			Г. Условни пасиви	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

II. ОТЧЕТ за доходите

за периода от До

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	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		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
Положителен резултат от инвестиране на средствата			Отрицателен резултат от инвестиране на средствата		
II. Доход			II. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност		
Всичко: (I+II)			III. Общо приходи (I+II)		
			IV. Отрицателен резултат		
			Всичко: (III+IV)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представляващи
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1.
 (име, фамилия, подпис)
2.

Дата:г.

(име, фамилия, подпис)

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 лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИВ						
5. Парични потоци, свързани с лица, променили/възобновили осигуряването си по реда на КСО						
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
6.1. Такси и удържки						
6.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност						
6.3. Пенсионен резерв						
6.4. Други						
7. Парични потоци от дивиденди						
8. Парични потоци от лихви						
9. Парични потоци от сделки с инвестиции						
10. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
11. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
12. 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)
 Представяващи:
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)
 1.
 (име, фамилия, подпис)
 2.
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

IV. Доход от инвестиции

за периода от до

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода	начислен	реализиран
	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р.</i>						
I.	<i>България</i>						
1.	Акции, права и варианти						
2.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3.	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
	<i>Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р.</i>						
II.	<i>България</i>						
1.	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Облигации, издадени от орган на местната власт						
	<i>Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р.</i>						
III.	<i>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 книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/						
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>Хеджирани инструменти</i>						

(в лева)

1.	Фючърси								
1.1.	Вземания								
1.1.1.	Задължения								
1.1.2.	Опции								
2.	Форурбдни валутни договори								
3.1.	Вземания								
3.2.	Задължения								
4.	Лихвени суапови сделки								
4.1.	Вземания								
4.2.	Задължения								
УЩ.	<i>Репозитивни репо сделки</i>								
1.	Вземания								
2.	Задължения								
IX.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>								
1.	В т.ч. в процес на строителство								
X.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>								
1.	В т.ч. в процес на строителство								
	Общо:								

Сума на балансови активи:

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:Г.

V. Осигурени лица и пенсионери

КЪМ

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой	Средства в лева
а	б	1	2
1.	Осигурени лица в началото на годината		
2.	Новоосигурени лица, в т.ч.:		
2.1.	прехвърлили се от други фондове		
2.2.	възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО		
3.	Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:		
3.1.	прехвърлили се в друг фонд		
3.2.	починали		
3.3.	получили средствата си по реда на чл. 131, ал. 2 от КСО		
3.4.	променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО		
3.5.	прехвърлили се към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
4.	Осигурени лица в края на периода - общо		
5.	Пенсионери в началото на годината		
6.	Нови пенсионери		
7.	Пенсионери с прекратени пенсии		
8.	Пенсионери в края на периода - общо		
9.	Участници във фонда		
10.	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
11.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
12.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
13.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
14.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
15.	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година		
16.	Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски		X

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата:г.

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

Месечен отчет на

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

(ЕИК)

за

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Резерв за гарантиране на минималната доходност		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Р. България			Б. Нетекущи задължения		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			1. Нетекущи задължения към осигурени лица		
а. Акции, права и варианти			2. Нетекущи задължения към пенсионери		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове			Общо за раздел Б		
<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>				
<i>III. Влогове в банки</i>				
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. процес на строителство				
			В. Текущи задължения	
Общо за раздел А			1. Текущи задължения към осигурени лица	
Б. Парични средства по разплащателни сметки			2. Текущи задължения към пенсионери	
В. Текущи вземания			3. Текущи 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. Текущи задължения към ПОД	
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			5. 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			6. Други текущи задължения	
Общо за раздел В			Общо за раздел В	
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б+В)	
Г. Условни активи			Г. Условни пасиви	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

II. ОТЧЕТ за доходите

за периода от ДО

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	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.: - от преоценка			2. Приходи от лихви		
- комисионни на инвестиционни посредници			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.: - 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		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
Положителен резултат от инвестиране на средствата			Отрицателен резултат от инвестиране на средствата		
II. Доход			II. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност		
Всичко: (I+II)			III. Общо приходи (I+II)		
			IV. Отрицателен резултат		
			Всичко: (III+IV)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:г.

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
 за периода от ДО

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период			
	постъпления	нетен поток	постъпления	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/към други пенсионни фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
5. Парични потоци за превеждане на НОИ						
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
6.1. Такси и удържки						
6.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност						
6.3. Други						
7. Парични потоци от дивиденди						
8. Парични потоци от лихви						
9. Парични потоци от сделки с инвестиции						
10. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
11. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
12. 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)

Представяващи
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:Г.

IV. Доход от инвестиции

за периода от до

(в лева)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода	
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>Дълови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>					
1.	Дълови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/					
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>Дълови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>					
1.	Дълови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/					
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>Хеджиращи инструменти</i>					
1.	Фючърси					
1.1.	Вземания					
1.2.	Задължения					

2.	Опции							
3.	Форурдни валутни договори							
3.1.	Вземания							
3.2.	Задължения							
4.	Лихвени суапови сделки							
4.1.	Вземания							
4.2.	Задължения							
VIII.	<i>Репозитивни репо сделки</i>							
1.	Вземания							
2.	Задължения							
IX.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>							
1.	В т.ч. в процес на строителство							
X.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>							
1.	В т.ч. в процес на строителство							
	Общо:							

Сума на балансови активи:

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:г.

V. Осигурени лица и пенсионери
 КСЪМ

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой		Средства в лева	
		Първа категория труд	Втора категория труд	Първа категория труд	Втора категория труд
а	б	1	2	3	4
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			х	х
2.	Новоосигурени лица в т.ч.:				
2.1.	прехвърлили се от други ИПФ				
3.	Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:				
3.1.	прехвърлили се в друг ИПФ				
3.2.	прехвърлили средствата си в УПФ по реда на чл. 172 на КСО				
3.3.	върнати в НОИ				
3.4.	починали				
3.5.	получили средствата си по реда на чл.131, ал.2 от КСО				
3.6.	изтеглили средствата си по реда на чл. 172 от КСО				
3.7.	променили осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО				
3.8.	прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ				
4.	Осигурени лица в края на периода - общо			х	х
4.1.	в т.ч. лица по § 46, ал. 1 от ПЗР на КСО без средства по партидата			х	х
5.	Пенсионери в началото на годината				
6.	Нови пенсионери				
7.	Пенсионери с прекратени пенсии				
7.1.	Придобили право на пенсия по част I на КСО				
7.2.	Починали				
8.	Пенсионери в края на периода - общо				
9.	Участници във фонда				
10.	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ				
11.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия				
12.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски				
13.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца				
14.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца				
15.	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година				
16.	Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разределени, без постъпили вноски			х	х

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:г.

Месечен отчет на

(наименование на доброволния пенсионен фонд)

(ЕИК)

за

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Нетекущи задължения		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Р. България			1. Нетекущи задължения към осигурени лица		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Нетекущи задължения към пенсионери		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
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. Хеджирани 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					

3. Хеджиращи инструменти				
III. Влогове в банки				
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. процес на строителство				
Общо за раздел А				
Б. Парични средства				
1. Парични средства на каса				
2. Парични средства по разплащателни сметки			Б. Текущи задължения	
Общо за раздел Б			1. Текущи задължения към осигурени лица	
В. Текущи вземания			2. Текущи задължения към пенсионери	
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:			3. Текущи 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)	
Г. Условни активи			В. Условни пасиви	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

II. ОТЧЕТ за доходите

за периода от До

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	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		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
II. Доход					
1. За осигурени лица					
2. За ПОД					
Всичко: (I+II)			Всичко: (I+II)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:Г.

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекрия 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 лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
5.1. Такеи и удържки						
5.2. Пенсионен резерв						
5.3. Други						
6. Парични потоци от дивиденди						
7. Парични потоци от лихви						
8. Парични потоци от сделки с инвестиции						
9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
10. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
11. 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)

Представяващи
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата:Г.

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

IV. Доход от инвестиции
 за периода от до

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в началото на периода	в края на периода	в начало на периода	в края на периода	начислен	реализиран
I.	Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България						
1.	Акции, права и варианти						
2.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3.	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
II.	Дъгови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България						
1.	Дъгови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Облигации, издадени от орган на местната власт						
III.	Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България						
1.	Акции, права и варианти						
2.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3.	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
IV.	Дъгови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България						
1.	Дъгови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Облигации, издадени от орган на местната власт						
V.	Влогове в банки в Р. България						
VI.	Влогове в банки извън Р. България						
VII.	Хеджирани инструменти						

(в лева)

1.	Фючърси				
1.1.	Вземания				
1.2.	Задължения				
2.	Опции				
3.	Форуръдни валутни договори				
3.1.	Вземания				
3.2.	Задължения				
4.	Лихвени суапови сделки				
4.1.	Вземания				
4.2.	Задължения				
VIII.	<i>Ретро/обратни репо сделки</i>				
1.	Вземания				
2.	Задължения				
IX.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>				
1.	В т.ч. в процес на строителство				
X.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>				
1.	В т.ч. в процес на строителство				
	Общо:				

Сума на балансови активи:

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

V. Осигурени лица и пенсионери

към

№ по ред	Показатели	Брой	Средства в лева
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 т.ч. прехвърлили 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 друг фонд		
3.2.1.	с лични вноски		
3.2.2.	с работодателски вноски		
3.2.3.	с вноски на друг осигурител		
3.3.	Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия		
3.3.1.	с лични вноски		
3.3.2.	с работодателски вноски		
3.3.3.	с вноски на друг осигурител		
3.4.	Починали 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.	Нови пенсионери		
6.1.	с лична пенсия за старост		
6.1.1.	пожизнена		
6.1.2.	срочна		
6.2.	с лична пенсия за инвалидност		
6.2.1.	пожизнена		
6.2.2.	срочна		
6.3.	с наследствена пенсия		
6.3.1.	пожизнена		
6.3.2.	срочна		
7.	Пенсионери с прекратени пенсии		
7.1.	поради изтичане на срока, в т.ч.:		
7.1.1.	със срочна пенсия за старост		
7.1.2.	със срочна пенсия за инвалидност		
7.2.	поради смърт, в т.ч.:		
7.2.1.	с лична пожизнена пенсия за старост		

7.2.2.	с лична пожизнена пенсия за инвалидност		
7.2.3.	със срочна пенсия за старост		
7.2.4.	със срочна пенсия за инвалидност		
8.	Пенсионери в края на периода - общо		
8.1.	с лична пенсия за старост		
8.1.1.	пожизнена		
8.1.2.	срочна		
8.2.	с лична пенсия за инвалидност		
8.2.1.	пожизнена		
8.2.2.	срочна		
8.3.	с наследствена пенсия		
8.3.1.	пожизнена		
8.3.2.	срочна		
9.	Участници във фонда		
10.	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
11.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
11.1.	лична пенсия за старост		
11.1.1.	пожизнена		
11.1.2.	срочна		
11.2.	лична пенсия за инвалидност		
11.2.1.	пожизнена		
11.2.2.	срочна		
11.3.	наследствена пенсия		
11.3.1.	пожизнена		
11.3.2.	срочна		
12.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
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		
12.2.1.	лични вноски		
12.2.2.	вноски от работодател		
12.2.3.	вноски от друг осигурител		
13.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
13.1.	месечни вноски		
13.1.1.	лични вноски		
13.1.2.	вноски от работодател		
13.1.3.	вноски от друг осигурител		
13.2.	еднократни или за друг период вноски		
14.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
15.	Брой лица и постъпления от осигурителни вноски		
15.1.	лични вноски		
15.2.	вноски от работодател		
15.3.	вноски от друг осигурител		

Съставител: Представляващи

(име, фамилия, подпис)

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1.

(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

2.

(име, фамилия, подпис)

Месечен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)
.....
(ЕИК)
за

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Нетекущи задължения		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Р. България			1. Нетекущи задължения към осигурени лица		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Нетекущи задължения към пенсионери		
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. Хеджирани 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				
3. Хеджиращи инструменти				
III. Влогове в банки				
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. процес на строителство				
Общо за раздел А				
Б. Парични средства				
1. Парични средства на каса				
2. Парични средства по разплащателни сметки				
Общо за раздел Б			Б. Текущи задължения	
В. Текущи вземания			1. Текущи задължения към осигурени лица	
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:			2. Текущи задължения към пенсионери	
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			3. Текущи задължения към ПОД	
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			4. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:	
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти	
			- 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)	
Г. Условни активи			В. Условни пасиви	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

II. ОТЧЕТ за доходите
 за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	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		
Венчко за група I:			Венчко за група I:		
II. Доход			II. Отрицателен резултат		
1. За осигурени лица					
2. За ПОД					
Венчко: (I+II)			Венчко: (I+II)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представляващи
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:г.

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекрия 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 лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИВ						
5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
5.1. Такси						
5.2. Други						
6. Парични потоци от дивиденди						
7. Парични потоци от лихви						
8. Парични потоци от сделки с инвестиции						
9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
10. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
11. 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
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

IV. Доход от инвестиции
 за периода от ДО

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода			
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края 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>Дълови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>								
1.	Дълови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/								
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>Дълови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>								
1.	Дълови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/								
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>Хеджиращи инструменти</i>								
1.	Фючърси								
1.1.	Вземания								
1.2.	Задължения								

(в лева)

2.	Опции						
3.	Форурдни валутни договори						
3.1.	Вземания						
3.2.	Задължения						
4.	Лихвени суапови сделки						
4.1.	Вземания						
4.2.	Задължения						
VIII.	<i>Репозитивни рено сделки</i>						
1.	Вземания						
2.	Задължения						
IX.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
X.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>						
1.	В т.ч. в процес на строителство						
	Общо:						

Сума на балансови активи:	
---------------------------	--

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:г.

V. Осигурени лица и пенсионери

към

№ по ред	Показатели	Брой	Средства в лева
а	б	1	2
1.	Осигурени лица в началото на годината		
2.	Новоосигурени лица		
2.0.1.	с лични вноски		
2.0.2.	вноски от предприятия осигурители		
2.1.	В т.ч. прехвърлили се от други фондове		
2.1.1.	с лични вноски		
2.1.2.	вноски от предприятия осигурители		
3.	Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:		
3.1.	Лица, преминали в друг фонд		
3.1.1.	с лични вноски		
3.1.2.	вноски от предприятия осигурители		
3.2.	Лица с изплатени средства при придобиване право на пенсия		
3.2.1.	с лични вноски		
3.2.2.	вноски от предприятия осигурители		
3.3.	Лица, прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
3.3.1.	с лични вноски		
3.3.2.	вноски от предприятия осигурители		
3.4.	Починали лица		
4.	Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.:		
4.1.	с лични вноски		
4.2.	вноски от предприятия осигурители		
5.	Пенсионери в началото на годината		
6.	Нови пенсионери		
6.1.	с пенсия за срок до 5 г.		
6.2.	с пенсия за срок до 10 г.		
6.3.	с пенсия за срок над 10 г.		
7.	Пенсионери с прекратени пенсии		
7.1.	поради изтичане на срока		
7.2.	поради смърт		
8.	Пенсионери в края на периода - общо		
8.1.	с пенсия за срок до 5 г.		
8.2.	с пенсия за срок до 10 г.		
8.3.	с пенсия за срок над 10 г.		
9.	Участници във фонда		
10.	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
11.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
11.1.	за срок до 5 г.		
11.2.	за срок до 10 г.		
11.3.	за срок над 10 г.		
12.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
12.1.	месечни вноски		

12.1.1.	лични вноски		
12.1.2.	вноски от предприятия осигурители		
12.2.	еднократни или за друг период вноски		
12.2.1.	лични вноски		
12.2.2.	вноски от предприятия осигурители		
13.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
13.1.	месечни вноски		
13.1.1.	лични вноски		
13.1.2.	вноски от предприятия осигурители		
13.2.	еднократни или за друг период вноски		
14.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
15.	Брой лица и постъпления от осигурителни вноски		
15.1.	лични вноски		
15.2.	вноски от предприятия осигурители		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата:г.

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

VI. Размер на нагрупаните средства по професионални схеми
 към

№	Наименование на предприятието-осигурител	Размер на нагрупаните средства по съответната професионална схема	Относителен дял от активите на фонда	Инвестиции във финансови инструменти на предприятието осигурител и свързани с него лица	
				сума	относителен дял *
a	б	1	2	3	4
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Общо					

Забележка:

* Относителният дял се определя в процент като отношение на сумата на инвестираните средства във финансови инструменти на предприятието осигурител и свързаните с него лица и размера на нагрупаните средства по съответната професионална схема.

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:г.

Отчет за

на

.....
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

.....
(ЕИК)

I. Административни разходи

за периода от 01.01.20..... г. до20..... г.

(в лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	текуща година	предходна година
1	2	3
1. Разходи за осигурителни посредници, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
2. Разходи за банка попечител, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
3. Разходи за реклама, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
4. Разходи за персонал, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
5. Разходи за аудиторски, правни и други консултантски услуги, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
6. Разходи за инвестиционни посредници и консултанти, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
7. Разходи за IT продукти и системи, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		

8. Други разходи, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
Общо разходи:		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

Общо																					
ИПФ																					
Мъже																					
Жени																					
Общо																					
ДПФ																					
Мъже																					
Жени																					
Общо																					
ДФФС																					
Мъже																					
Жени																					
Общо																					

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

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

Дата:Г.

**III. Постъпили осигурителни вноски и начислени удръжки
от всяка осигурителна вноска съгласно чл. 201, ал. 1, т. 1 от КСО**

за

(наименование на универсалния / професионалния пенсионен фонд)

за периода от до

№ по ред	Дата на постъпване на осигурителните вноски	Осигурителни вноски /в лева/	Начислена такса /в лева/	Начислена такса / в %/
1	2	3	4	5
I. Месец.....				
1.				
2.				
3.				
...				
Общо за месец				
II. Месец.....				
1.				
2.				
3.				
...				
Общо за месец				
III. Месец.....				
1.				
2.				
3.				
...				
Общо за месец				
Общо за периода				

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

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

I. БАЛАНС

към

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Нетекущи активи		
I. Нетекущи материални активи		
1. Земи (терени)		
2. Сгради		
3. Машини и оборудване		
4. Автомобили		
5. Други нетекущи материални активи		
6. Разходи за придобиване и ликвидация на 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. Нетекущи финансови активи		
1. Финансови активи на собствени средства		
1.1. Дялово участие		
1.2. Финансови инструменти		
1.3. Други нетекущи финансови активи		
2. Финансови активи на специализирани резерви		
Общо за група III:		
IV. Инвестиционни имоти		
V. Други нетекущи активи, в т.ч.:		
1. Отсрочени данъчни активи		
2. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за група V:		
Общо за раздел "A":		
B. Текущи активи		
I. Материални запаси		
II. Текущи вземания		
1. Вземания от свързани лица		
2. Вземания от клиенти и доставчици		
3. Съдебни и присъдени вземания		
4. Данъци за възстановяване		
5. Авансово платен данък		
6. Други текущи вземания		
Общо за група II:		

III. Текущи финансови активи		
1. Финансови активи на собствени средства		
1.1. Финансови активи в свързани лица		
1.2. Финансови инструменти		
1.3. Други текущи финансови активи		
2. Финансови активи на специализирани резерви		
Общо за група III:		
IV. Парични средства		
1. Собствени парични средства		
1.1. Парични средства в брой		
1.2. Парични средства по разплащателни сметки		
1.3. Парични средства по влогове в банки, в т.ч.:		
- със срок до падежа до 1 година		
1.4. Блокирани парични средства		
1.5. Парични еквиваленти		
2. Парични средства на специализирани резерви		
Общо за група IV:		
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел "Б":		
СУМА НА АКТИВА (А+Б)		
В. Условни активи		
ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1. Регистриран капитал		
2. Невнесен капитал		
3. 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. Пенсионен резерв		
1.1. УПФ		
1.2. ДПФ		
2. Резерв за гарантиране на минималната доходност		
2.1. УПФ		

2.2. ППФ		
Общо за раздел "Б"		
В. Нетекущи пасиви		
I. Нетекущи задължения		
1. Задължения към свързани лица		
2. 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 "В":		
Г. Текущи пасиви		
I. Текущи задължения		
1. Задължения към управляваните ПФ		
1.1. Пенсионен резерв към УПФ		
1.2. Пенсионен резерв към ДПФ		
1.3. Други		
2. Задължения към свързани лица		
3. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
- към банки		
4. Задължения към доставчици и клиенти		
5. Задължения по търговски заеми		
6. Задължения към персонала		
7. Задължения към осигурителни предприятия		
8. Данъчни задължения		
9. Задължения по чл. 193, ал. 10 от КСО		
9.1. За покриване на разликата до минимална доходност за УПФ		
9.2. За покриване на разликата до минимална доходност за ППФ		
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)		
Д. Условни пасиви		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

II. ОТЧЕТ за доходите

за периода от ДО Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	I	2		I	2
A			A		
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Разходи по икономически елементи			I. Приходи от такси и удържки		
1. Разходи за материали			1. От УПФ		
2. Разходи за външни услуги, в т.ч.:			2. От ППФ		
- за реклама			3. От ДПФ		
- за банка попечител			4. От ДПФС		
- за осигурителни посредници			Общо за група I:		
3. Разходи за амортизации			II. Приходи от управление на собствени средства		
4. Разходи за възнаграждения			1. Приходи от лихви		
5. Разходи за осигуровки			2. Приходи от дялово участие, в т.ч.:		
6. Други разходи, в т.ч.:			- дивиденди		
- обезценка на активи			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:		
- провизии			- от преоценка		
Общо за група I:			4. Приходи от операции с чуждестранна валута		
II. Суми с корективен характер			5. Други приходи, в т.ч.:		
1. Балансова стойност на продадени активи			- от инвестиционни имоти		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			Общо за група II:		
3. Други суми с корективен характер			III. Приходи от инвестиране на специализирани резерви		

Общо за група II:				1. Приходи от лихви			
III. Разходи за управление на собствени средства				2. Приходи от дялово участие, в т.ч.			
1. Разходи за лихви				- дивиденди			
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:				3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:			
- от преценка				от преценка			
- комисионни на инвестиционни посредници				4. Приходи от операции с чуждестранна валута			
3. Разходи по операции с чуждестранна валута				5. Други приходи от финансови операции, в т.ч.:			
4. Други разходи, в т.ч.:				- от инвестиционни имоти			
- за инвестиционни имоти							
Общо за група III:				Общо за група III.			
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		сума (хил. лв.)		Сума (хил. лв.)		те- пред- куца ходна го- го- дина дина	
		1	2				
A		A		IV. Освободени резерви за гарантиране на минималната доходност			
IV. Разходи за инвестиране на специализираните резерви				1. на УПФ			
1. Разходи за лихви				2. на ППФ			
2. Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.:				Общо за група IV:			
- от преценка							
- комисионни на инвестиционни посредници							
3. Разходи по операции с чуждестранна валута							
4. Други разходи, в т.ч.:							
- за инвестиционни имоти							
Общо за група IV:							
V. Заделени специализирани резерви							
1. Пенсионен резерв за УПФ							
2. Пенсионен резерв за ДПФ							
3. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ							

4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ			
Общо за група V:			
VI. Разходи по чл. 193, ал. 10 от КСО			
1. Покриване на разликата до минимална доходност за УПФ			
2. Покриване на разликата до минимална доходност за ППФ			
Общо за група VI:			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III+IV+V+VI)			
В. Печалба от дейността			
VII. Данъчен разход/приход			
Г. Печалба (Д-VII)			
Всичко (Б+VI+Г)			
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III+IV)			
В. Загуба от дейността			
Г. Загуба (B+VI)			
Всичко (Б+Г)			

Съставител:

(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекрия метод
 за

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
A. Парични потоци от оперативна дейност						
1. Парични потоци от/към ПФ						
1.1. Таки						
1.2. Пенсионен резерв за УПФ						
1.3. Пенсионен резерв за ДПФ						
1.4. Резерв за гарантиране на минималната доходност за УПФ						
1.5. Резерв за гарантиране на минималната доходност за ППФ						
1.6. Други						
2. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с комисионни на осигурителни посредници						
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други						
6. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Плащания при разпределения на печалби						
9. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от оперативна дейност (A)						

(ХИЛ. ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи						
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други						
5. Парични потоци от операции с чуждестранна валута						
6. 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)

Представяващи дружеството:

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Салдо към края на отчетния период																						
9. 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																						
10. Изменение на специализираните резерви, в т.ч.:																						
а. увеличение																						
б. намаление																						
11. Салдо на специализирани резерви към края на отчетния период																						

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

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

Дата:Г.

Хронологична информация за прехвърлените дялови финансови инструменти от / към резерва за гарантиране на минимална доходност (РГМД)

№ по ред	Вид на сделката (прехвърляне към РГМД/ прехвърляне от РГМД)	РГМД за УПФ / ППФ	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 лева/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

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

Дата:г.

VI. Инвестиции на пенсионния резерв

за
 (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)
 КЪМ

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

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

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

16. Акции / дялове на алтернативни инвестиционни фондове /по чл. 176, ал. 1, т. 12 от КСО/ - общо, в т.ч.																				
Общо																				

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

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

IX. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД във влогове в банки

за
 (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)
 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		Годишна лихва по договор /в %/	Начална дата на начисляване на лихва	Дата на падеж	Начислена лихва в лева	Стойност в лева, включително начислена лихва
										в съответната валута	в лева					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Общо</i>																

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи дружеството:

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

Дата:г.

Х. Стойност на инвестициите на пенсионния резерв в ПОД в инвестиционни имоти

за
 (наименование на универсалния/ доброволния пенсионен фонд)
 КЪМ

Пореден номер на имота	Вид на инвестиционния имот	Държава	Описание на инвестиционния имот	Дата на придобиване	Документ, удостоверяващ собственост (№ на нотариален акт)	Местонахождение на имота - адрес	Код на валута	Цена на придобиване		Оценка		Дата на последна оценка
								в съответната валута	в лева	Метод	Справедлива стойност / в лева /	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Общо</i>												

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представявящи дружеството:

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

Дата:г.

XI. Административни разходи
 за периода от 01.01.20..... г. до20.....г.

(в лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	текуща година	предходна година
1	2	3
1. Разходи за осигурителни посредници, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
2. Разходи за банка попечител, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
3. Разходи за реклама, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
4. Разходи за персонал, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
5. Разходи за одиторски, правни и други консултантски услуги, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
6. Разходи за инвестиционни посредници и консултанти, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
7. Разходи за IT продукти и системи, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
8. Други разходи, в т.ч.:		
- за УПФ		
- за ППФ		
- за ДПФ		
- за ДПФПС		
Общо разходи:		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи дружеството:

1.
 (име, фамилия, подпис)

2.
 (име, фамилия, подпис)

Жени														
Общо														
ИИФ														
Мъже														
Жени														
Общо														
ДНФ														
Мъже														
Жени														
Общо														
ДНФПС														
Мъже														
Жени														
Общо														

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

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

Дата:Г.

Годишен отчет на

(наименование на универсалния пенсионен фонд)

.....
(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Резерв за гарантиране на минималната доходност		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Р. България			Б. Нетекущи задължения		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			1. Нетекущи задължения към осигурени лица		
а. Акции, права и варианти			2. Нетекущи задължения към пенсионери		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове			Общо за раздел Б		
<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>				
<i>III. Влогове в банки</i>				
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. процес на строителство				
Общо за раздел А			В. Текущи задължения	
Б. Парични средства по разплащателни сметки			1. Текущи задължения към осигурени лица	
В. Текущи вземания			2. Текущи задължения към пенсионери	
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:			3. Текущи задължения по превеждане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО	
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			4. Текущи задължения към ПОД	
- Вземания, свързани с хеджиращи инструменти			5. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:	
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти	
2. Вземания от ПОД			- Задължения, свързани с хеджиращи инструменти	
3. Други текущи вземания			- Задължения по репо сделки	
Общо за раздел В			6. Други текущи задължения	
Сума на актива (А+Б+В)			Общо за раздел В	
Г. Условни активи			Сума на пасива: (А+Б+В)	
			Г. Условни пасиви	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

II. ОТЧЕТ за доходите
 за периода от ДО

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	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		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
Положителен резултат от инвестиране на средствата			Отрицателен резултат от инвестиране на средствата		
II. Доход			II. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност		
Всичко: (I+II)			III. Общо приходи (I+II)		
			IV. Отрицателен резултат		
			Всичко: (III+IV)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:Г.

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод

за периода от до

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
а						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИВ						
5. Парични потоци, свързани с лица, променили/възобновили осигуряването си по реда на КСО						
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
6.1. Такси и удържки						
6.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност						
6.3. Пенсионен резерв						
6.4. Други						
7. Парични потоци от дивиденди						
8. Парични потоци от лихви						
9. Парични потоци от сделки с инвестиции						
10. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
11. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
12. 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)

Представяващи
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата:Г.

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

IV. Доход от инвестиции

за периода от до

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода		
		в начало на периода	в края на периода	в начало на периода	в края на периода	начислен	реализиран	
								(в лева)
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 /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/							
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 книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/							
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>Хеджиращи инструменти</i>							

1.	Фючърси								
1.1.	Вземания								
1.2.	Задължения								
2.	Опции								
3.	Форуръдни валутни договори								
3.1.	Вземания								
3.2.	Задължения								
4.	Лихвени суапови сделки								
4.1.	Вземания								
4.2.	Задължения								
VIII.	<i>Repo/обратни репо сделки</i>								
1.	Вземания								
2.	Задължения								
IX.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>								
1.	В т.ч. в процес на строителство								
X.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>								
1.	В т.ч. в процес на строителство								
	Общо:								

Сума на балансови активи:

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:г.

V. Осигурени лица и пенсионери

КЪМ

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой	Средства в лева
а	б	1	2
1.	Осигурени лица в началото на годината		
2.	Новоосигурени лица, в т.ч.:		
2.1.	прехвърлили се от други фондове		
2.2.	възобновили осигуряването си в УПФ по реда на чл. 124а от КСО		
3.	Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:		
3.1.	прехвърлили се в друг фонд		
3.2.	починали		
3.3.	получили средствата си по реда на чл. 131, ал. 2 от КСО		
3.4.	променили осигуряването си по реда на чл. 4б от КСО		
3.5.	прехвърлили се към схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
4.	Осигурени лица в края на периода - общо		
5.	Пенсионери в началото на годината		
6.	Нови пенсионери		
7.	Пенсионери с прекратени пенсии		
8.	Пенсионери в края на периода - общо		
9.	Участници във фонда		
10.	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
11.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
12.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
13.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
14.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
15.	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година		
16.	Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски		X

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи:
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата:г.

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

Годишен отчет на

(наименование на професионалния пенсионен фонд)

(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Резерв за гарантиране на минималната доходност		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Р. България			Б. Нетекущи задължения		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			1. Нетекущи задължения към осигурени лица		
а. Акции, права и варианти			2. Нетекущи задължения към пенсионери		
б. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми и на алтернативни инвестиционни фондове			Общо за раздел Б		
<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				
3. Хеджирани инструменти				
III. Влогове в банки				
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. процес на строителство				
			В. Текущи задължения	
Общо за раздел А			1. Текущи задължения към осигурени лица	
Б. Парични средства по разплащателни сметки			2. Текущи задължения към пенсионери	
В. Текущи вземания			3. Текущи задължения по преведане на средства за лица, избрали да променят осигуряването си от ФДЗПО във фонд на ДОО	
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:			4. Текущи задължения към ПОД	
- Вземания, свързани с инвестиционни имоти			5. Задължения, свързани с инвестиции, в т.ч.:	
- Вземания, свързани с хеджирани инструменти			- Задължения, свързани с инвестиционни имоти	
- Вземания по репо сделки			- Задължения, свързани с хеджирани инструменти	
2. Вземания от ПОД			- Задължения по репо сделки	
3. Други текущи вземания			6. Други текущи задължения	
Общо за раздел В			Общо за раздел В	
Сума на актива (А+Б+В)			Сума на пасива: (А+Б+В)	
Г. Условни активи			Г. Условни пасиви	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

II. ОТЧЕТ за доходите

за периода от до

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	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		
Всичко за група I:			Всичко за група I:		
Положителен резултат от инвестиране на средствата			Отрицателен резултат от инвестиране на средствата		
II. Доход			II. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност		
Всичко: (I+II)			III. Общо приходи (I+II)		
			IV. Отрицателен резултат		
			Всичко: (III+IV)		

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Дата:г.

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

III. ОТЧЕТ
за паричните потоци по преския метод
 за периода от До

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен 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 от/към други пенсионни фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
5. Парични потоци за превеждане на НОИ						
6. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
6.1. Такси и удържки						
6.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност						
6.3. Други						
7. Парични потоци от дивиденди						
8. Парични потоци от лихви						
9. Парични потоци от сделки с инвестиции						
10. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
11. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
12. 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)

Представяващи
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:г.

IV. Доход от инвестиции

за периода от До

(в лева)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края на периода	начислен	реализиран
I.	Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България						
1.	Акции, права и варианти						
2.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3.	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
II.	Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище в Р. България						
1.	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Облигации, издадени от орган на местната власт						
III.	Дялови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България						
1.	Акции, права и варианти						
2.	Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми						
3.	Акции и дялове на алтернативни инвестиционни фондове						
IV.	Дългови финансови инструменти, издадени от емитенти със седалище извън Р. България						
1.	Дългови ценни книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/						
2.	Корпоративни облигации						
3.	Облигации, издадени от орган на местната власт						
V.	Влогове в банки в Р. България						
VI.	Влогове в банки извън Р. България						
VII.	Хеджирани инструменти						
1.	Фючърси						
1.1.	Вземания						

1.2.	Задължения					
2.	Опции					
3.	Форурдни валутни договори					
3.1.	Вземания					
3.2.	Задължения					
4.	Лихвени суапови сделки					
4.1.	Вземания					
4.2.	Задължения					
VIII.	<i>Репозитивни репо сделки</i>					
1.	Вземания					
2.	Задължения					
IX.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>					
1.	В т.ч. в процес на строителство					
X.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>					
1.	В т.ч. в процес на строителство					
	Общо:					

Сума на балансови активи:

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:Г.

V. Осигурени лица и пенсионери

към

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Брой				Средства в лева	
		Първа категория труд	Втора категория труд	Първа категория труд	Втора категория труд	Първа категория труд	Втора категория труд
а	б	1	2	3	4		
1.	Осигурени лица в началото на годината						
1.1.	в т.ч. лица по § 4б, ал.1 от ПЗР на КСО без средства по партидата			х			х
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 УПФ по реда на чл. 172 на КСО						
3.3.	върнати в НОИ						
3.4.	починали						
3.5.	получили средствата си по реда на чл. 131, ал.2 от КСО						
3.6.	изтеглили средствата си по реда на чл. 172 от КСО						
3.7.	променили осигуряването си по реда на чл. 4в от КСО						
3.8.	прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
4.	Осигурени лица в края на периода - общо						
4.1.	в т.ч. лица по § 4б, ал. 1 от ПЗР на КСО без средства по партидата			х			х
5.	Пенсионери в началото на годината						
6.	Нови пенсионери						
7.	Пенсионери с прекратени пенсии						
7.1.	Придобили право на пенсия по част I на КСО						
7.2.	Починали						
8.	Пенсионери в края на периода - общо						
9.	Участници във фонда						
10.	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
11.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия						
12.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски						
13.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца						

14.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца				
15.	Осигурени лица без вноски за предходната календарна година				
16.	Лица с подадени и потвърдени от НАП заявления или служебно разпределени, без постъпили вноски			х	х

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Годишен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд)
.....
(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Инвестиции			A. Нетекущи задължения		
I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Р. България			1. Нетекущи задължения към осигурени лица		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Нетекущи задължения към пенсионери		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
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				
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. процес на строителство				
Общо за раздел А				
Б. Парични средства				
1. Парични средства на каса				
2. Парични средства по разплащателни сметки				Б. Текущи задължения
Общо за раздел Б				1. Текущи задължения към осигурени лица
В. Текущи вземания				2. Текущи задължения към пенсионери
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:				3. Текущи 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)
Г. Условни активи				В. Условни пасиви

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

II. ОТЧЕТ за доходите

за периода от ДО

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	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		
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)

Дата:Г.

Представяващи

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

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
A. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност						
1. Парични потоци, свързани с осигурени лица						
2. Парични потоци, свързани с пенсионери						
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ						
5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
5.1. Такси и удържки						
5.2. Пенсионен резерв						
5.3. Други						
6. Парични потоци от дивиденди						
7. Парични потоци от лихви						
8. Парични потоци от сделки с инвестиции						
9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
10. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
11. Други парични потоци						
B. Изменение на паричните средства през периода						
B. Парични средства в началото на периода						
Г. Парични средства в края на периода						

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1.

(име, фамилия, подпис)

2.

(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

IV. Доход от инвестиции

за периода от до

(в лева)

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода	
		в началото на периода	в края на периода	в начало на периода	в края 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 /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/						
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 книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/						
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>Хеджирани инструменти</i>						
1.	Фючърс						
1.1.	Вземания						

1.2.	Задължения					
2.	Опции					
3.	Форурдни валутни договори					
3.1.	Вземания					
3.2.	Задължения					
4.	Лихвени суапови сделки					
4.1.	Вземания					
4.2.	Задължения					
VIII.	<i>Репозитивни сделки</i>					
1.	Вземания					
2.	Задължения					
IX.	<i>Инвестиционни имоти в Р. България</i>					
1.	В т.ч. в процес на строителство					
X.	<i>Инвестиционни имоти извън Р. България</i>					
1.	В т.ч. в процес на строителство					
	Общо:					

Сума на балансови активи:

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Представяващи
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:г.

V. Осигурени лица и пенсионери

към

№ по ред	Показатели	Брой	Средства в лева
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 т.ч. прехвърлили се 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 друг фонд		
3.2.1.	с лични вноски		
3.2.2.	с работодателски вноски		
3.2.3.	с вноски на друг осигурител		
3.3.	Лица, изтеглили средствата си при придобиване право на пенсия		
3.3.1.	с лични вноски		
3.3.2.	с работодателски вноски		
3.3.3.	с вноски на друг осигурител		
3.4.	Починали 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.	Нови пенсионери		
6.1.	с лична пенсия за старост		
6.1.1.	пожизнена		
6.1.2.	срочна		
6.2.	с лична пенсия за инвалидност		
6.2.1.	пожизнена		
6.2.2.	срочна		
6.3.	с наследствена пенсия		
6.3.1.	пожизнена		
6.3.2.	срочна		
7.	Пенсионери с прекратени пенсии		
7.1.	поради изтичане на срока, в т.ч.:		
7.1.1.	със срочна пенсия за старост		
7.1.2.	със срочна пенсия за инвалидност		
7.2.	поради смърт, в т.ч.:		
7.2.1.	с лична пожизнена пенсия за старост		

7.2.2.	с лична пожизнена пенсия за инвалидност		
7.2.3.	със срочна пенсия за старост		
7.2.4.	със срочна пенсия за инвалидност		
8.	Пенсионери в края на периода - общо		
8.1.	с лична пенсия за старост		
8.1.1.	пожизнена		
8.1.2.	срочна		
8.2.	с лична пенсия за инвалидност		
8.2.1.	пожизнена		
8.2.2.	срочна		
8.3.	с наследствена пенсия		
8.3.1.	пожизнена		
8.3.2.	срочна		
9.	Участници във фонда		
10.	Брой лица с постъпили от началото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
11.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
11.1.	лична пенсия за старост		
11.1.1.	пожизнена		
11.1.2.	срочна		
11.2.	лична пенсия за инвалидност		
11.2.1.	пожизнена		
11.2.2.	срочна		
11.3.	наследствена пенсия		
11.3.1.	пожизнена		
11.3.2.	срочна		
12.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
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		
12.2.1.	лични вноски		
12.2.2.	вноски от работодател		
12.2.3.	вноски от друг осигурител		
13.	Брой лица и среден размер на постъпленията им за месеца		
13.1.	месечни вноски		
13.1.1.	лични вноски		
13.1.2.	вноски от работодател		
13.1.3.	вноски от друг осигурител		
13.2.	еднократни или за друг период вноски		
14.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
15.	Брой лица и постъпления от осигурителни вноски		
15.1.	лични вноски		
15.2.	вноски от работодател		
15.3.	вноски от друг осигурител		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

1.
(име, фамилия, подпис)

2.
(име, фамилия, подпис)

Годишен отчет на
(наименование на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми)
.....
(ЕИК)

I. БАЛАНС

към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Инвестиции			А. Нетекущи задължения		
<i>I. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище в Р. България</i>			1. Нетекущи задължения към осигурени лица		
<i>1. Дялови финансови инструменти</i>			2. Нетекущи задължения към пенсионери		
а. Акции, права и варианти			Общо за раздел А		
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. Хеджирани инструменти</i>					
<i>II. Финансови активи, издадени от емитенти със седалище извън Р. България</i>					
<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				
3. Хеджиращи инструменти				
III. Влогове в банки				
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. процес на строителство				
Общо за раздел А				
Б. Парични средства				
1. Парични средства на каса				
2. Парични средства по разплащателни сметки			Б. Текущи задължения	
Общо за раздел Б			1. Текущи задължения към осигурени лица	
В. Текущи вземания			2. Текущи задължения към пенсионери	
1. Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч.:			3. Текущи 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)	
Г. Условни активи			В. Условни пасиви	

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи:
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

II. ОТЧЕТ за доходите
 за периода от ДО

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	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 преценка			3. Приходи от операции с финансови инструменти, в т.ч.:		
- комисионни на инвестиционни посредници			- от преценка		
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		
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
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:г.

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
a	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 от/към други пенсионни фондове						
4. Парични потоци от/към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИВ						
5. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество						
5.1. Такси						
5.2. Други						
6. Парични потоци от дивиденди						
7. Парични потоци от лихви						
8. Парични потоци от сделки с инвестиции						
9. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута						
10. Парични потоци, свързани с инвестиционни имоти						
11. Други парични потоци						
B. Изменение на паричните средства през периода						
B. Парични средства в началото на периода						
Г. Парични средства в края на периода						

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:Г.

IV. Доход от инвестиции
 за периода от до

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност		Относителен дял от балансовите активи		Доход за периода			
		в началото на периода	в края на периода	в началото на периода	в края 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 /по чл. 176, ал. 1, т. 1, б. "а" от КСО/								
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 книжа /по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КСО/								
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>Хеджирани инструменти</i>								
1.	Фючърси								
1.1.	Вземания								
1.2.	Задължения								

(в лева)

2.	Опции								
3.	Форурдни валутни договори								
3.1.	Вземания								
3.2.	Задължения								
4.	Лихвени суапови сделки								
4.1.	Вземания								
4.2.	Задължения								
VIII.	Репозитивни репозитиви								
1.	Вземания								
2.	Задължения								
IX.	Инвестиционни имоти в Р. България								
1.	В т.ч. в процес на строителство								
X.	Инвестиционни имоти извън Р. България								
1.	В т.ч. в процес на строителство								
	Общо:								

Сума на балансови активи:	
---------------------------	--

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:Г.

Представяващи
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

V. Осигурени лица и пенсионери

към

№ по ред	Показатели	Брой	Средства в лева
а	б	1	2
1.	Осигурени лица в началото на годината		
2.	Новоосигурени лица		
2.0.1.	с лични вноски		
2.0.2.	вноски от предприятия осигурители		
2.1.	В т. ч. прехвърлили се от други фондове		
2.1.1.	с лични вноски		
2.1.2.	вноски от предприятия осигурители		
3.	Осигурени лица, напуснали фонда, в т.ч.:		
3.1.	Лица, преминали в друг фонд		
3.1.1.	с лични вноски		
3.1.2.	вноски от предприятия осигурители		
3.2.	Лица с изплатени средства при придобиване право на пенсия		
3.2.1.	с лични вноски		
3.2.2.	вноски от предприятия осигурители		
3.3.	Лица, прехвърлили се към пенсионни схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
3.3.1.	с лични вноски		
3.3.2.	вноски от предприятия осигурители		
3.4.	Починали лица		
4.	Осигурени лица в края на периода - общо, в т.ч.:		
4.1.	с лични вноски		
4.2.	вноски от предприятия осигурители		
5.	Пенсионери в началото на годината		
6.	Нови пенсионери		
6.1.	с пенсия за срок до 5 г.		
6.2.	с пенсия за срок до 10 г.		
6.3.	с пенсия за срок над 10 г.		
7.	Пенсионери с прекратени пенсии		
7.1.	поради изтичане на срока		
7.2.	поради смърт		

8.	Пенсионери в края на периода - общо		
8.1.	с пенсия за срок до 5 г.		
8.2.	с пенсия за срок до 10 г.		
8.3.	с пенсия за срок над 10 г.		
9.	Участници във фонда		
10.	Брой лица с постъпили от нача- лото на годината средства от схеми на ЕС, на ЕЦБ или на ЕИБ		
11.	Брой начислени пенсии и среден размер на месечната пенсия		
11.1.	за срок до 5 г.		
11.2.	за срок до 10 г.		
11.3.	за срок над 10 г.		
12.	Брой вноски и среден размер на осигурителните вноски		
12.1.	месечни вноски		
12.1.1.	лични вноски		
12.1.2.	вноски от предприятия осигу- рители		
12.2.	еднократни или за друг период вноски		
12.2.1.	лични вноски		
12.2.2.	вноски от предприятия осигу- рители		
13.	Брой лица и среден размер на пос- тъпленията им за месеца		
13.1.	месечни вноски		
13.1.1.	лични вноски		
13.1.2.	вноски от предприятия осигу- рители		
13.2.	еднократни или за друг период вноски		
14.	Осигурени лица без вноски за последните 12 месеца		
15.	Брой лица и постъпления от осигу- рителни вноски		
15.1.	лични вноски		
15.2.	вноски от предприятия осигури- тели		

Съставител:
(име, фамилия, подпис)

Дата:г.

Представяващи:

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

VI. Размер на натрупаните средства по професионални схеми
 КЪМ

№	Наименование на предприятието-осигурител	Размер на натрупаните средства по съответната професионална схема	Относителен дял от активите на фонда	Инвестиции във финансови инструменти на предприятието осигурител и свързани с него лица	
				сума	относителен дял *
а	б	1	2	3	4
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Общо					

Забележка:

* Относителният дял се определя в процент като отношение на сумата на инвестираните средства във финансови инструменти на предприятието осигурител и свързаните с него лица и размера на натрупаните средства по съответната професионална схема.

Съставител:
 (име, фамилия, подпис)

Представяващи
 (наименование на пенсионноосигурителното дружество)

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

Дата:г.