

.....
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

СПРАВКА
за формиране на резерв за гарантиране
на минималната доходност от собствени средства
за

.....
(наименование на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване)

КЪМ Г.

№	Вид на инвестицията	Балансова стойност (в лева)		Относителен дял на инвестицията от балансовата стойност на резерва (в %)	
		в началото на месеца	в края на месеца	в началото на месеца	в края на месеца
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата				
2.	Ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа общо, в т. ч.:				
2.1.	Акции				
2.2.	Корпоративни облигации				
3.	Общински облигации				
4.	Банкови депозити				
5.	Ипотечни облигации, издадени от местни банки				
6.	Деривати на ценни книжа - пут-опции на индекси и облигации				
7.	Инвестиционни имоти				
8.	Инвестиции в чужбина				
Общо:					
Обща балансова стойност на резерва:					
Стойност на нетните активи на фонда:					
Относителен дял на резерва към стойността на нетните активи на фонда (в %)					

Изготвил:

(име, фамилия, подпис)

Дата:

Главен счетоводител:

(име, фамилия, подпис)

Ръководител:

(име, фамилия, подпис)