



“ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД

**ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО ОБРАЗЦИ,
УТВЪРДЕНИ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

БАЛАНС
 на
Универсален пенсионен фонд "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"
 към 31.12.2009

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	0	0
1. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, издадени в Р. България	1296		Б. Нетекущи задължения		
1. Дялови ценни книжа	239	0	1. Нетекущи задължения към осигурените лица	2 355	0
а. Акции и права	35	0	2. Нетекущи задължения към пенсионери	0	0
б. Акции и дялове на КИС	204	0	Общо за раздел Б	2 355	0
2. Дългови ценни книжа	1 057	0			
а. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата	1 057	0			
б. Корпоративни облигации	0	0			
в. Ипотечни облигации	0	0			
г. Общински облигации	0	0			
3. Хеджиращи инструменти	0	0			
II. Чуждестранни финансови активи, отчитани по справедлива стойност	0	0			
1. Дялови ценни книжа	0	0			
а. Акции	0	0			
б. Акции и дялове на КИС	0	0			
2. Дългови ценни книжа	0	0			
гарантирани от държавни членки, централните им банки, държави посочени	0	0			
б. Корпоративни облигации	0	0			
в. Ипотечни облигации	0	0			
г. Общински облигации	0	0			
3. Хеджиращи инструменти	0	0			
III. Банкови депозити	556	0	В. Текущи задължения		
1. Банкови депозити в Р.България	556	0	1. Текущи задължения към осигурените лица	0	0
2. Банкови депозити извън Р.България	0	0	2. Текущи задължения към пенсионери	0	0
IV. Инвестиционни имоти	0	0	3. Текущи задължения към ПОД	7	0
1. Инвестиционни имоти в Р.България	0	0	4. Задължения свързани с хеджиращи инструменти към контрагенти от Р.България, свързани с хеджиращи задължения към чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи задължения	0	0
Общо за раздел А	1852		- Задължения по репо сделки	0	0
Б. Парични средства по разплащателни сметки	510		5. Други текущи задължения	0	0
В. Текущи вземания			Общо за раздел В	7	0
1. Вземания свързани с инвестиции, в Р.България, свързани с хеджиращи инструменти	0	0			
контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти	0	0			
- Вземания по репо сделки	0	0			
2. Вземания от ПОД, в т.ч.:	0	0			
3. Други краткосрочни вземания	0	0			
Общо за раздел В	0	0			
Сума на актива: (А+Б+В)	2362		Сума на пасива: (А+Б+В)	2 362	0
Г. Условни активи	0		В. Условни пасиви	0	0

Дата: 20.02.2010г.



0063 Георги Георгиев
 Регистриран одитор



СЪСТАВИТЕЛ: Марияна Василева

РЪКОВОДИТЕЛ: Алексей Георгиев

Handwritten signatures of Maria Vasilova and Alexey Georgiev.

ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД	
Съставител (предприятие)	
СОФИЯ УЛ.КОРАБ ПЛАНИНА 6	
Град (село)	ул. №

ЕИК по БУЛСТАТ		НОК
Юридическа единица		Клон/ поделение
175554107		клас

Приложение към т.2 от Решение 1649-ПОД/21.12.2007 г.

ОТЧЕТ
за доходите

на

Универсален пенсионен фонд "ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"

(наименование на универсален пенсионен фонд)

за периода от: 01.01.2009г. до: 31.12.2009г.

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	0	0	1. Приходи от дивиденди	0	0
2. Разходи по операции с ценни книжа, в т.ч.:	146	0	2. Приходи от лихви	21	0
- преоценка	146	0	3. Приходи от операции с ценни книжа, в т.ч.:	217	0
- комисионни на инвестиционни посредници	0	0	- преоценка	194	0
3. Разходи по операции с чуждестранна валута	0	0	4. Приходи от операции с чуждестранна валута	0	0
4. Разходи по инвестиционни имоти	0	0	5. Приходи от инвестиционни имоти	0	0
5. Други разходи	0	0	6. Други приходи	0	0
Всичко за група I	146	0	Всичко за група I:	238	0
Положителен резултат от инвестиране на средствата	92	0	Отрицателен резултат от инвестиране на средствата	0	0
II. Доход	92	0	II. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност	0	0
Всичко: (I+II)	238	0	III. Общо приходи (I+II)	238	0
			IV. Отрицателен резултат	0	0
			Всичко: (III + IV)	238	0

Дата: 20.02.2010г.

9049 Марков
Регистриран одитор



СЪСТАВИТЕЛ: Марияна Василева
(име, фамилия, подпис)

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: Алексей Георгиев
(име, фамилия, подпис, печат)

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД
 Съставител (предприятие)
 СОФИЯ 1407 УЛ.КОРАБ ПЛАНИНА 6
 Град (село) ул. №

Приложение № 10
ЕИК по БУЛСТАТ
 Юридическа единица Клон/ подел.
175554107

НОК
 клас

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на

Универсален пенсионен фонд "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ"

към 31.12.2009

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	960	0	960	0	0	0
2. Парични потоци свързани с пенсионери	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци от/към други пенсионни фондове	1 360	0	1 360	0	0	0
4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество	0	50	-50	0	0	0
4.1. Такси	0	50	-50	0	0	0
4.2. Резерв за гарантиране на минималната доходност	0	0	0	0	0	0
4.3. Пенсионен резерв	0	0	0	0	0	0
4.4. Други	0	0	0	0	0	0
5. Парични потоци от дивиденди	0	0	0	0	0	0
6. Парични потоци от лихви	24	12	12	0	0	0
7. Парични потоци от сделки с инвестиции	193	1 965	-1 772	0	0	0
8. Парични потоци от сделки с чуждестранна валута	0	0	0	0	0	0
9. Парични потоци свързани с инвестиционни имоти	0	0	0	0	0	0
10. Други парични потоци	0	0	0	0	0	0
Б. Изменение на паричните средства през периода			510			0
В. Парични средства в началото на периода			0			0
Г. Парични средства в края на периода			510			0

Дата: 20.02.2010г.

0063 Георги Георгиев
 Регистратор

Залези
 9049 Митков
 Регистрант-аудитор



СЪСТАВИТЕЛ: Марияна Василева

РЪКОВОДИТЕЛ: Алексей Георгиев

(Handwritten signatures)