

**Форма СПБ-10Б**  
**Тримесечен отчет за извършени инвестиции в чуждестранни фондове за дялов капитал**

за     тримесечие на  година  
I II III IV

Тип на отчета:  първоначален  коригиращ

**1. МЕСТНО ЛИЦЕ**

Наименование: \_\_\_\_\_

ЕИК/Код по БУЛСТАТ:

**2. НОМЕР НА БНБ ПО ДЕКЛАРАЦИЯ**

\_\_\_\_\_

**3. УЧАСТИЕ НА МЕСТНОТО ЛИЦЕ ВЪВ ФОНДА ЗА ДЯЛОВ КАПИТАЛ**

Месец	Държава на чуждестранния фонд за дялов капитал	Валута	Стойност на полагащите се остатъчни нетни активи в началото на тримесечието	Инвестирани суми	Върнати суми	Печалби/загуби и разходи, алокирани към инвеститора	Стойност на полагащите се остатъчни нетни активи в края на тримесечието	Получени дивиденди
01								
02								
03								

Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА		
Име и фамилия:	Длъжност:	Подпис:
Телефон:		
Електронна поща:		
Дата:		

Електронният вариант на формата се намира на интернет страницата на БНБ на адрес [www.bnb.bg](http://www.bnb.bg)

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, пл. "Княз Александър I" № 1, София 1000,  
дирекция "Статистика", тел. (02) 9145 1252 (1442)

## УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМА СПБ-10Б

Тримесечен отчет за извършени инвестиции в чуждестранни фондове за дялов капитал

(по образец към чл.9, ал.11, т.2 от Наредба № 27 на БНБ)

### **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**ОБХВАТ:** С Форма **СПБ-10Б** всички местни лица, извършили инвестиции в чуждестранни фондове за дялов капитал без посредничеството на местно лице – инвестиционен посредник, отчитат тримесечно информация за инвестициите си в тях.

Чрез формата се отчита стойността на полагащите се нетни активи на местното лице във фондове за дялов капитал в началото и към края на отчетния период. Отражават се и инвестирани и върнати суми, печалби/загуби и разходи, алокирани към инвеститора. Във формата се отчитат и получените дивиденди през отчетния период.

**ОТЧЕТЕН ПЕРИОД:** Отчетният период е тримесечие. Отбелязва се (с X) полето, отговарящо на съответното тримесечие за съответната година.

**СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ:** Формата се предоставя на БНБ в срок до 55 дни след края на отчетното тримесечие.

**ФОРМАТ НА ПОДАВАНЕ:** Формата се подава по един от следните начини:

- по електронен път, чрез Портала на ИСИС, съгласно *Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път*. Указанията, както и линк към Портала, са достъпни на интернет страницата на БНБ ([www.bnb.bg](http://www.bnb.bg)) в раздел Статистика /Електронно подаване на отчетни форми.
- на хартиен носител на място в деловодството на БНБ или по пощата, на адрес София 1000, пл. „Княз Александър I” №1, за дирекция „Статистика”.

**ТИП НА ОТЧЕТА:** Типът на отчета може да бъде *първоначален* или *коригиращ*. Отбелязва се (с X) полето, отговарящо на съответния тип отчет.

### **II. ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА**

**1. МЕСТНО ЛИЦЕ:** Посочват се наименованието и ЕИК/Код по БУЛСТАТ на местното лице.

**2. НОМЕР НА БНБ ПО ДЕКЛАРАЦИЯ:** Посочва се номерът на БНБ, даден на Декларация - Форма СПБ-10.

**3. УЧАСТИЕ НА МЕСТНОТО ЛИЦЕ ВЪВ ФОНДА ЗА ДЯЛОВ КАПИТАЛ:**

#### **Месеци**

Колона „Месец“ указва конкретния месец от тримесечието, през който е извършена транзакция (инвестирани суми, върнати суми, получени дивиденди), както следва:

01 - за първия месец от съответното тримесечие (януари, април, юли, октомври)

02 – за втория месец от съответното тримесечие (февруари, май, август, ноември)

03 – за третия месец от съответното тримесечие (март, юни, септември, декември)

#### **Държава на чуждестранния фонд за дялов капитал**

Посочва се държавата на чуждестранния фонд за дялов капитал по сделката с код съгласно Приложение 3 Класификатор на държавите и международните институции.

#### **Валута**

На ред 01 се посочва буквеният код на валутата, в която е представен отчетът, съгласно Приложение 4 Класификатор на валутите. Ред 02 и ред 03 не се попълват.

Размерът и измененията се посочват във валутни единици. Всички показатели се попълват в една и съща валута.

#### **Стойност на полагащите се остатъчни нетни активи в началото на тримесечието**

На реда на съответния месец, през който са възникнали се посочва стойността на полагащите се нетни активи в началото на отчетното тримесечие във валутни единици. Сумата следва да е равна на посочената стойност на полагащите се нетни активи в края на предходното отчетно тримесечие.

#### **Инвестирани суми**

Посочват се инвестираните през отчетното тримесечие суми във валутни единици. Сумите се посочват на реда на съответния месец, в който е извършена транзакцията.

#### **Върнати суми**

Посочват се върнати на инвеститора суми през отчетното тримесечие във валутни единици. Сумите се посочват на реда на съответния месец, в който е извършена транзакцията.

#### **Печалби/загуби и разходи, алокирани към инвеститора**

На реда на съответния месец, през който са възникнали, се посочват измененията в стойността на полагащите се на инвеститора нетни активи, в резултат на алокирани към него печалби/загуби и разходи (други операции, различни от инвестирани/върнати суми), възникнали през отчетното тримесечие.

#### **Стойност на полагащите се остатъчни нетни активи в края на тримесечието**

На ред 03 се посочва стойността на полагащите се нетни активи в края на отчетното тримесечие във валутни единици. Ред 01 и ред 02 не се попълват.

#### **Получени дивиденди**

Посочва се размерът на изплатени през отчетното тримесечие на инвеститора дивиденди във валутни единици на реда на съответния месец, в който са получени.

### **III. СЪСТАВИЛ ОТЧЕТА**

Посочва се информация за лицето, съставило отчета.