

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

2549 Orden EHA/251/2009, de 6 de febrero, por la que se aprueba el sistema de documentación estadístico contable de las entidades gestoras de fondos de pensiones.

El artículo 99 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, dispone que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá recabar de las entidades gestoras y de las depositarias cuantos datos contables y estadísticos, públicos o reservados, referentes a éstas y a los fondos de pensiones administrados por ellas, estén relacionados con sus funciones de inspección y tutela, y señalará la periodicidad con que dicha información deberá elaborarse y los plazos máximos para su entrega.

La experiencia acumulada desde la promulgación de la Orden de 12 de marzo de 1996, que aprobó los modelos de información estadístico contable que deben suministrar las entidades gestoras de fondos de pensiones, así como las novedades normativas, la evolución de los mercados y las exigencias de información estadístico contable a nivel europeo, hacen necesaria la introducción de distintas modificaciones con el fin de mejorar su estructura y abarcar así, todos los aspectos relevantes de la actividad propia de los planes y fondos de pensiones. Entre tales modificaciones merecen ser especialmente destacadas por su significación las que se indican a continuación.

La entrada en vigor del Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad supone un conjunto de cambios que afectan al cumplimiento de las obligaciones contables de las entidades gestoras de fondos de pensiones, definidas en el artículo 98 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. En este contexto, resulta necesaria la adaptación de los modelos de Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la documentación estadístico contable de las gestoras y los fondos de pensiones, así como la creación de un nuevo Estado de cambios en el Patrimonio Neto del fondo de pensiones para recoger los efectos derivados de la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad.

Por otra parte, se amplía la información contenida en los modelos de documentación estadístico contable de las gestoras y fondos de pensiones para proceder a la remisión a Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) de la información recogida en el Anexo VII (Módulo detallado de las estadísticas estructurales de los fondos de pensiones) del Reglamento (CE) n.º 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, relativo a las estadísticas estructurales de las empresas, cuyo objeto es establecer un marco común para la recogida, elaboración, transmisión y evaluación de las estadísticas comunitarias sobre la estructura, la actividad, la competitividad y el rendimiento del sector de los fondos de pensiones a nivel nacional, comunitario e internacional.

Asimismo, diversas modificaciones normativas han introducido nuevas actividades, requisitos y obligaciones de las entidades que justifican ampliar las áreas de información o su desglose a determinados aspectos que inciden en el control, transparencia y estadística del sector. Por ello, teniendo en cuenta el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, modificado por los Reales Decretos 439/2007, de 30 de marzo y 1684/2007, de 14 de diciembre, y normas complementarias, se adaptan los modelos de la información estadístico contable para recoger, entre otras, información relativa a subplanes en los planes de pensiones de empleo, incluidos los subplanes de un mismo plan adscritos a distintos fondos, movilizaciones entre planes de pensiones y otros instrumentos de previsión social complementaria como son los planes de previsión social empresarial y los planes de previsión asegurados, rentabilidad, características de las inversiones y comisiones de gestión y depósito.

También se tiene en cuenta la regulación de las actividades transfronterizas de los fondos de pensiones de empleo contenida en el Capítulo X del Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, que fue introducido por la Ley 11/2006, de 16 de mayo, de adaptación de la legislación española al Régimen de Actividades Transfronterizas regulado en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo. En este ámbito, se adapta la información estadístico contable para registrar la incidencia de estas actividades en los fondos de pensiones españoles que integren planes de otros Estados miembros, y, a su vez, según la habilitación contenida en el artículo 47.1 del Texto Refundido de la Ley, y a fines estadísticos, se establece con carácter anual la información relativa a planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación social y laboral española que se adscriban a fondos de pensiones de otros Estados miembros.

En cuanto al inicio de la aplicación temporal, se prevé que la documentación estadístico contable anual de los fondos de pensiones y de las entidades gestoras correspondiente al ejercicio 2008 deberá presentarse conforme a los modelos que aprueba esta Orden, y la documentación estadístico contable trimestral de los fondos de pensiones será exigible por primera vez con referencia al tercer trimestre del ejercicio 2009. Los modelos de información anual correspondiente a planes de pensiones de empleo españoles integrados en fondos de otros Estados miembros será aplicable a la información correspondiente al ejercicio 2009.

La presente Orden se dicta al amparo de los artículos 19.7 y 47.1 del Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre y del artículo 99 del Reglamento de Planes y Fondos de pensiones aprobado por Real Decreto 304/2004 de 20 de febrero.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Artículo 1. Información estadístico contable anual de los planes y fondos de pensiones.

La información estadístico contable anual de los planes y fondos de pensiones queda integrada por los siguientes modelos de información estadístico contable, con la estructura que se recoge en el anexo I de esta Orden:

- 101 Hoja de declaraciones del fondo de pensiones.
- 102 Datos del fondo de pensiones.
- 301-2 Modelo de presentación del Balance.
- 401 Modelo de presentación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- 402 Estado de cambios en el Patrimonio Neto de los planes integrados en el fondo.
- 403 Desglose de comisiones.
- 404 Estado de Flujos de Efectivo de los Fondos de Pensiones.
- 501 Datos de los planes integrados en el fondo.
- 501Bis AD Datos de los subplanes/colectivos integrados en el plan
Bis PD
- 501 PC Datos de los planes de promoción conjunta
- 502 Modelo de presentación de la Cuenta de Posición del plan de pensiones (o subplan art. 66 RPPF).
- 503 Modelo de presentación de la Cuenta de Posición del fondo/plan de pensiones inversor.
- 505 Estado de recursos mínimos exigibles del plan de pensiones.
- 801 Estado de cartera de valores de renta fija.
- 802 Estado de cartera de valores de renta variable.
- 803 Estado de cartera de acciones y participaciones en IIC y entidades de capital riesgo.
- 804 Estado de cartera de activos financieros estructurados.
- 805-806 Declaración de operaciones sobre instrumentos derivados.
- 807 Estado de carteras de instrumentos derivados.
- 808 Estado de inmuebles y créditos hipotecarios.
- 809 Cartera de depósitos bancarios y eurodepósitos.

Los fondos de pensiones que no hubieran tenido planes de pensiones integrados durante el ejercicio sólo deberán remitir el modelo 102 y una certificación de tal circunstancia, expedida por la entidad gestora.

Cuando se haya realizado el informe actuarial de revisión del plan de pensiones, o en su caso, el informe económico financiero, conforme a la normativa vigente, se adjuntará una copia del mismo a los modelos indicados.

Artículo 2. Información estadístico contable anual de las entidades gestoras de fondos de pensiones.

La información estadístico contable anual de las entidades gestoras de fondos de pensiones queda integrada por los siguientes modelos de información estadístico contable, con la estructura que se recoge en el anexo II de esta Orden:

- 101 Hoja de declaraciones de la entidad gestora.
- 102 Datos de la entidad gestora.
- 301-2 Modelo de presentación de Balance.
- 401 Modelo de presentación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- 501 Relación de accionistas con participación superior al diez por cien del capital suscrito.

Las entidades gestoras de fondos de pensiones que sean entidades aseguradoras sometidas al control de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, deberán remitir únicamente el modelo 102.

Artículo 3. Información estadístico contable trimestral de los planes y fondos de pensiones.

La información estadístico contable trimestral de los planes y fondos de pensiones queda integrada por los siguientes modelos de información estadístico contable, con la estructura que se recoge en el anexo III de esta Orden:

- 101 Hoja de declaraciones del fondo de pensiones
- 301-302 Modelo de presentación de Balance.
- 401 Modelo de presentación de Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- 501 Modelo de datos agregados de los planes de pensiones.
- 801 Estado de cartera de valores de renta fija.
- 802 Estado de cartera de valores de renta variable.
- 803 Estado de cartera de acciones y participaciones en IIC y entidades de capital riesgo.
- 804 Estado de cartera de activos financieros estructurados.
- 807 Estado de carteras de instrumentos derivados.
- 808 Estado de inmuebles y créditos hipotecarios.
- 809 Cartera de depósitos bancarios y eurodepósitos.

La información contenida en los modelos 501 deberá ser cumplimentada agregando los datos correspondientes a todos los planes integrados en el fondo. La información contenida en la página 2 del modelo 501 sólo será exigible en relación al último trimestre de cada ejercicio económico.

Artículo 4. Información estadístico contable anual de los fondos de pensiones de otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo que actúen en España.

La información estadístico contable anual de los fondos de pensiones de otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo que actúen en España queda integrada por los siguientes modelos de información estadístico contable, con la estructura que se recoge en el anexo IV de esta Orden:

- 101 T Hoja de declaraciones del fondo
- 501 T Datos de los planes de pensiones españoles integrados en fondos de otros Estados miembros

501 T PC Planes de promoción conjunta españoles integrados en fondos de otros Estados miembros

Artículo 5. Periodicidad de elaboración, forma y plazo de presentación.

1. La información a que se refieren los anexos I y II de la presente Orden deberá elaborarse anualmente con referencia a cada ejercicio económico.

La información a que se refiere el anexo III de la presente Orden deberá elaborarse trimestralmente con referencia a cada trimestre económico, a excepción de la información contenida en la página 2 del modelo 501 que únicamente será exigible el último trimestre de cada ejercicio económico.

2. La información anual deberá presentarse ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dentro los cuatro meses siguientes desde la terminación del ejercicio económico de referencia.

La información trimestral contenida en el Anexo III deberá presentarse ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dentro los dos meses siguientes al término del período al que corresponda, salvo la que deba presentarse hasta el 31 de agosto, que podrá ser remitida hasta el 15 de septiembre siguiente al término del período al que corresponda.

En concreto, la documentación relativa al primer trimestre del ejercicio, que recoge datos relativos a los tres primeros meses del ejercicio, deberá remitirse antes del 1 de junio, la referida al segundo trimestre, que recoge datos del primer semestre del ejercicio, antes del 16 de septiembre, la relativa al tercer trimestre, con datos de los nueve primeros meses del ejercicio, antes del 1 de diciembre y la referida al cuarto trimestre, que recoge datos provisionales referidos al ejercicio terminado, antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente.

3. En el caso de los fondos de pensiones de empleo de otros Estados miembros que actúen en España, deberá elaborarse con carácter anual los modelo/s 101 T, 501 T y 501 T PC (Anexo IV) correspondientes a cada plan de pensiones de empleo sujeto a la legislación social y laboral española adscrito al fondo, con referencia a cada ejercicio económico.

El representante del fondo en España a que se refiere el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones deberá presentarlos ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dentro los cuatro meses siguientes a la terminación de cada ejercicio económico.

4. Los modelos de información estadístico contable deberán presentarse de forma telemática, salvo los modelos 101 y 101T de los fondos de pensiones cuya presentación debe realizarse en papel.

Disposición transitoria única. Plazo de remisión de la documentación estadístico contable anual del ejercicio 2008.

La información anual contenida en los anexos I y II de la presente Orden referente al ejercicio económico 2008 deberá presentarse ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dentro los seis meses siguientes desde la terminación del ejercicio económico de referencia.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A partir de la entrada en vigor de esta orden queda derogada la Orden de 12 de marzo de 1996, por la que se aprueba el sistema de información estadístico contable de las entidades gestoras de fondos de pensiones.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín oficial del Estado y será de aplicación para la información estadístico contable anual correspondiente al cierre de ejercicio 2008.

La información trimestral recogida en el Anexo III de la presente Orden será de aplicación al tercer trimestre del ejercicio 2009.

Los modelos del Anexo IV de datos de planes de pensiones de empleo españoles que se integren en fondos de otros Estados miembros serán de aplicación para la información correspondiente al cierre del ejercicio 2009.

Madrid, 6 de febrero de 2009.—El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira.

ANEXO 1

HOJA DE DECLARACIONES DEL FONDO

MODELO F0101

Ejercicio

Clave del fondo:

DENOMINACIÓN:

D.

DECLARA: Que las cuentas anuales han sido aprobadas por la Comisión de Control del Fondo en su reunión del día _____ obteniendo:

El voto favorable sin reparos de todos los representantes de las Comisiones de Control de Planes instrumentados a través de este fondo.

El reparo de los representantes de las Comisiones de Control de Planes que se detallan en informe anexo, por las razones que se enumeran. El resto de representantes no citados otorgaron su voto favorable sin reparos a las cuentas anuales.

VºBº
EL PRESIDENTE

(Fecha, firma y sello)

D.**Representante legal de la Entidad Gestora**

DECLARA: Que los datos contenidos en los presentes modelos son concordantes con las cuentas anuales sometidas a aprobación de la comisión de Control del Fondo, como representativos de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Fondo de Pensiones de conformidad a la normativa vigente.

Asimismo declara que el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria Explicativa del ejercicio han sido auditadas por auditor o sociedad auditora inscrita en el ROAC nº _____ cuyo informe integro se acompaña a esta documentación.

(Fecha, firma y sello)

D.**Representante legal de la Entidad Depositaria** () con domicilio en ,

DECLARA: Que los instrumentos financieros integrados en el Fondo de Pensiones de referencia se encuentran bajo custodia de esta Entidad o, en su caso, se dispone de certificados u otros documentos acreditativos expedidos por el emisor, que justifican adecuadamente la posición declarada por la Gestora.

Asimismo declara que no existen bajo su custodia otros instrumentos financieros de dicho Fondo de Pensiones, habiéndose ajustado su disposición durante el ejercicio a la normativa legal y vigente.

(Fecha, firma y sello)

MODELO F0102

Página ½
Ejercicio

DATOS DEL FONDO DE PENSIONES

Clave Fondo: DENOMINACION:

Calle y núm: Población:

Código Postal: Provincia: Teléfono:

Fecha inscripción del Fondo en el registro de la D.G. Seguros y Fondos de pensiones:

Tipo de Fondo: Fax:

Clasificación del Fondo por política de inversión N.I.Fiscal:

Clave Gestora: DENOMINACION:

Población: Código Postal: Provincia:

Calle y núm: Teléfono: Fax:

Email:

N.I.Fiscal:

Clave Depositaria: Denominación:

NIF:

Población:

Calle y núm: C.Postal: Provincia:

Teléfono: Fax:

E-mail:

Representante legal de la entidad depositaria:

(*)Entidad de inversión: Denominación:

País: Ciudad: NIF:

Calle y núm: Teléfono: Fax:

E-mail:

(**) Entidad de depósito: Denominación

País: Ciudad: NIF:

Calle y núm: Teléfono: Fax:

E-mail:

Auditor o sociedad auditora: C.Postal: Nº del ROAC: Provincia:

Población: Teléfono: Fax:

Calle y núm:

E-mail:

N.I.Fiscal:

(*) Rellenar estos datos en caso de que la entidad gestora tenga contratada la gestión de los activos financieros que administran con terceras entidades autorizadas en los términos del Capítulo II del TÍTULO IV del Reglamento de PFP aprobado por RD 304/2004, de 20 de febrero.

(**) Rellenar estos datos cuando habiéndose contratado la gestión de activos financieros, las entidades depositarias hayan contratado el depósito de dichos activos con otras entidades de depósito, en las condiciones previstas en el Capítulo II del TÍTULO IV del Reglamento de PFP aprobado por RD 304/2004, de 20 de febrero.

El Representante Legal de la Entidad Gestora

MODELO F0102
Página 2/2
Ejercicio

Clave de la entidad: NOMBRE:

Clave del Fondo: NOMBRE:

COMISIÓN DE CONTROL DEL FONDO DURANTE EL EJERCICIO

| Nombre del representante en la comisión de control | D.N.I. / N.I.F. | Clave del plan | Porcentaje voto |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
|--|-----------------|----------------|-----------------|

MODELO F0301

Ejercicio

Clave Gestora: NOMBRE:

Clave del Fondo: NOMBRE:

ACTIVO BALANCE DEL FONDO DE PENSIONES

En euros

**A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT
PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQUILIBRIO**

B) INVERSIONES

1. Inmobiliarias

1.1 Terrenos

1.2 Edificios y otras construcciones

1.3 Otras inversiones inmobiliarias

1.4 Anticipos e inversiones en curso

1.5 Revalorización de inversiones inmobiliarias

1.6 Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir)

2. Financieras

2.1 Instrumentos de patrimonio

2.2 Desembolsos pendientes (a deducir)

2.3 Valores de representativos de deuda

2.4 Intereses de valores representativos de deuda.

2.5 Créditos hipotecarios

2.6 Créditos concedidos a participes.

2.7 Otros créditos

2.8 Intereses de créditos

2.9 Depósitos y fianzas constituidos.

2.10 Depósitos en bancos y entidades de depósito

2.11 Otras inversiones financieras

2.12 Derivados

2.13 Revalorización de inversiones financieras.

2.14 Minusvalías de inversiones financieras (a deducir).

C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS

1. Cuenta de participación de Fondo de pensiones en Fondo abierto (Art.76)

2. Cuenta de participación de plan de pensiones de empleo en Fondo abierto (Art.65)

**D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE
SEGURO EN PODER DE ASEGURADORES**

1. Derechos de reembolso por Provisión matemática.

2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones

3. Otros derechos de reembolso

E) DEUDORES

1. Participes, deudores por aportaciones

2. Promotores

2.1 Deudores por aportaciones

2.1 Deudores por transferencia elementos patrimoniales y amortización déficit

3. Deudores por movilizaciones

4. Aseguradores

5. Deudores varios.

6. Administraciones Públicas

7. Provisiones (a deducir)

F) TESORERÍA

1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista

2. Bancos e Instituciones Crédito c/ ahorro

3. Activos del mercado monetario

G) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G)

El representante legal de la Entidad Gestora

Clave Gestora:

MODELO F0301PT

Clave Fondo de Pensiones:

Ejercicio:

Clave Plan de Pensiones:

PLAN DE REEQUILIBRIO

Importe de los fondos constituidos pendientes de trasvase: €

Importe de déficit pendiente de amortizar del plan de reequilibrio €

MODELO F0302

Ejercicio

Clave Gestora NOMBRE

Clave Fondo NOMBRE

BALANCE DEL FONDO DE PENSIONES**PATRIMONIO NETO Y PASIVO****En euros****PATRIMONIO NETO****A) FONDOS PROPIOS**

- 1. Cuenta de posición de planes
- 2. Cuenta de participación de fondos inversores (Art.65 y Art.76)

PASIVO**B) PROVISIONES****C) ACREEDORES**

- 1. Acreedores por prestaciones
- 2. Acreedores por movilizaciones
- 3. Acreedores por devolución exceso aportación
- 4. Aseguradores
- 5. Entidad gestora
- 6. Entidad depositaria
- 7. Acreedores por servicios profesionales
- 8. Deudas con entidades de crédito
- 9. Administraciones Públicas
- 10. Fianzas y depósitos recibidos
- 11. Otras deudas

D) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN**TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO (A+B+C+D)**

MODELO F0401

Ejercicio

Clave Gestora NOMBRE

Clave Fondo NOMBRE

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL FONDO DE PENSIONES

En euros

1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO

- a) Ingresos de inversiones inmobiliarias
- b) Ingresos de inversiones financieras
- c) Otros ingresos

2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO

- a) Gastos de inversiones inmobiliarias
- b) Gastos de inversiones financieras
- c) Otros gastos

3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

- a) Comisiones de la entidad gestora
- b) Comisiones de la entidad depositaria
- c) Servicios exteriores
- d) Gastos Comisión de Control del Fondo
- e) Otros gastos

4. EXCESO DE PROVISIONES**5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DEL INVERSIONES**

- a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-)
- a) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-)

6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

- a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-)
- b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-)

7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-)**A) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3-4+5+6+7)**

El Representante Legal de la Entidad Gestora

MODELO F0402

Ejercicio

Clave Gestora: NOMBRE:

Clave del Fondo: NOMBRE:

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS PLANES INTEGRADOS EN EL FONDO

| | En euros |
|---|----------|
| A) SALDO INICIAL | _____ |
| B) ENTRADAS | _____ |
| 1. Aportaciones | _____ |
| 1.1 Aportaciones del promotor | _____ |
| 1.2 Aportaciones de partícipes | _____ |
| 1.3 Otras aportaciones | _____ |
| 1.4 Aportaciones devueltas (a deducir)- | _____ |
| 2. Movilizaciones procedentes de otros instrumentos de previsión social | _____ |
| 2.1 Procedentes de otros planes de pensiones | _____ |
| 2.2 Procedentes de planes de previsión asegurados | _____ |
| 2.3 Procedentes de planes de previsión social empresarial | _____ |
| 2.4 Otros | _____ |
| 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) | _____ |
| 4. Contratos con aseguradores | _____ |
| 4.1 Prestaciones a cargo de aseguradores | _____ |
| 4.2 Movilizaciones y rescates dchos. consolidados | _____ |
| 4.3 Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores | _____ |
| + al cierre del ejercicio | _____ |
| - al comienzo del ejercicio | _____ |
| 4.4 Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores | _____ |
| + al cierre del ejercicio | _____ |
| - al comienzo del ejercicio | _____ |
| 5. Ingresos propios del plan | _____ |
| 5.1 Rentabilidad activos pendientes trasvase | _____ |
| 5.2 Rentabilidad por el déficit del Plan reequilibrio | _____ |
| 5.3 Otros ingresos del Plan | _____ |
| 6. Resultados del fondo imputados al plan | _____ |
| 6.1 Beneficios del fondo imputados al Plan | _____ |
| C) SALIDAS | _____ |
| 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados | _____ |
| 1.1 Prestaciones | _____ |
| 1.2 Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo | _____ |
| 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social | _____ |
| 2.1. A otros planes de pensiones | _____ |
| 2.2. A planes de previsión asegurados | _____ |
| 2.3 A planes de previsión social empresarial | _____ |
| 2.4. Otros | _____ |
| 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) | _____ |
| 4. Gastos por garantías externas | _____ |
| 4.1 Primas de seguro | _____ |
| 4.2 Otros gastos por garantías | _____ |
| 5. Gastos propios del Plan | _____ |
| 5.1 Gastos comisión de Control del Plan | _____ |
| 5.2 Gastos por servicios profesionales | _____ |
| 5.3 Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan | _____ |
| 5.4 Otros gastos del Plan | _____ |
| 6. Resultados del Fondo imputados al Plan | _____ |
| 6.1 Pérdidas del Fondo imputadas al Plan | _____ |
| D) SALDO FINAL (A+B-C) | _____ |

El representante legal de la entidad gestora

MODELO F0404

Ejercicio

Clave Gestora NOMBRE

Clave Fondo NOMBRE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL FONDO DE PENSIONES**A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN****1. Resultado del ejercicio****2. Ajustes del resultado**

- a) Comisiones de la entidad gestora (+)
- b) Comisiones de la entidad depositaria (+)
- c) Resultados por bajas y enajenación de instrumentos financieros (+/-)
- d) Ingresos financieros (-)
- e) Gastos financieros (+)
- f) Diferencias de cambio (+/-)
- g) Variación del valor razonable de instrumentos financieros (+/-)
- h) Otros ingresos y gastos (+/-)

3. Cambios en cuentas a cobrar y pagar

- a) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
- b) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
- c) Otros activos y pasivos (+/-)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

- a) Pagos de intereses (-)
- b) Cobros de dividendos (+)
- c) Cobros de intereses (+)
- d) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)**B) FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN****6. Pagos por inversiones (-)**

- a) Inversiones inmobiliarias
- b) Instrumentos de patrimonio
- c) Valores representativos de deuda
- d) Depósitos bancarios
- e) Derivados
- f) Otras inversiones financieras

7. Cobros por desinversiones (+)

- a) Inversiones inmobiliarias
- b) Instrumentos de patrimonio
- c) Valores representativos de deuda
- d) Depósitos bancarios
- e) Derivados
- f) Otras inversiones financieras

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 -6)**C) FLUJOS DE EFECTIVO POR OPERACIONES CON PARTÍCIPES****9. Aportaciones, prestaciones, movilizaciones**

- a) Aportaciones (+)
- b) Prestaciones (-)
- c) Movilizaciones (+/-)

10. Resultados propios del plan

- a) Gastos propios del plan (-)
- b) Ingresos propios del plan (+)
- c) Otras entradas y salidas (+/-)

11. Flujos de efectivo de las operaciones con partícipes (+/- 9 +/- 10)**C) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/- 5 +/- 8 +/- 11)**

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

MODELO F0501

Página 1/2

Ejercicio

Clave Gestora NOMBRE:

Clave del Fondo NOMBRE:

Clave del Plan NOMBRE:

Estados Miembros (si rellena EEMM, se desactivan campos con (*))

DATOS DE LOS PLANES INTEGRADOS EN EL FONDO

Fecha de integración en el fondo actual Fondo anterior en que estaba integrado

Nº total de partícipes
 - Nº partícipes en suspenso
 - Resto

Nº de partícipes por tramo de aportación anual (*)

| | | | | |
|---------------------|--------|---|--------------------------------|-------|
| De | 0 | a | 300 euros | _____ |
| De | 301 | a | 900 euros | _____ |
| De | 901 | a | 1.800 euros | _____ |
| De | 1.801 | a | 3.000 euros | _____ |
| De | 3.001 | a | 4.500 euros | _____ |
| De | 4.501 | a | 6.010 euros | _____ |
| De | 6.011 | a | 8.000 euros | _____ |
| De | 8.001 | a | 10.000 euros | _____ |
| Más de 10.000 euros | | | | |
| De | 10.001 | a | 24.250 euros (discapacitados) | _____ |
| De | 10.001 | a | 12.500 euros (mayores 50 años) | _____ |

Nº de partícipes por tramo de edad

| | Nº Total | Nº Hombres | Nº Mujeres |
|------------|----------|------------|------------|
| De 0 a 20 | _____ | _____ | _____ |
| De 21 a 25 | _____ | _____ | _____ |
| De 26 a 30 | _____ | _____ | _____ |
| De 31 a 35 | _____ | _____ | _____ |
| De 36 a 40 | _____ | _____ | _____ |
| De 41 a 45 | _____ | _____ | _____ |
| De 46 a 50 | _____ | _____ | _____ |
| De 51 a 55 | _____ | _____ | _____ |
| De 56 a 60 | _____ | _____ | _____ |
| De 61 a 65 | _____ | _____ | _____ |
| Más de 65 | _____ | _____ | _____ |

Modalidad del plan de pensiones

Nombre del promotor del plan Código CNAE del promotor del plan

Promoción conjunta Número de promotores

Sistema de capitalización individual X colectivo Último ejercicio revisado: 31/12/

Actuario Ordinario del plan: Nº Colegiado NIF Empresa en la que presta servicios NIF

Actuario revisor del plan: Nº Colegiado NIF Empresa en la que presta servicios NIF

MULTIADSCRIPCIÓN: SI/NO (*) Nº Subplanes: (*)
 - Artículo 66.d Reglamento (*) (que tiene el plan al que pertenece este subplan)
 - Otros supuestos (*)

Nº de subplanes/colectivos: Jubilación Con Prestación definida
 (incluidos con garantía de interés) Jubilación con Aportación definida

Valor liquidativo unidad de cuenta final ejercicio Valor liquidativo unidad de cuenta inicio ejercicio

Rentabilidad del plan en el último ejercicio Rentabilidad media anual 3 últimos ejercicios

Rentabilidad media anual 5 últimos ejercicios Rentabilidad media anual 10 últimos ejercicios Rentabilidad media anual 15 últimos ejercicios

| | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|
| | | MODEL FO501 | |
| | | Página 2/2 | |
| | | Ejercicio | |
| Clave Gestora | NOMBRE | | |
| Clave del Fondo | NOMBRE | | |
| Clave del Plan | NOMBRE | | |
| Estado Miembro | DATOS DE LOS PLANES INTEGRADOS EN EL FONDO | | |
| Aportaciones del promotor | | | |
| | - Ordinaria (dentro de límites) | | |
| | - Excepcionales en caso de déficit | | |
| | TOTAL | | |
| Aportaciones de los partícipes | | | |
| | | nº beneficiarios | importe (euros) |
| Prestaciones durante | | | |
| Jubilación | | | |
| | - Renta | | |
| | - Capital | | |
| | - Mixtos | | |
| | - Otros | | |
| | TOTAL | | |
| Incapacidad | | | |
| | - Renta | | |
| | - Capital | | |
| | - Mixtos | | |
| | - Otros | | |
| | TOTAL | | |
| Viudedad | | | |
| | - Renta | | |
| | - Capital | | |
| | - Mixtos | | |
| | - Otros | | |
| | TOTAL | | |
| Orfandad | | | |
| | - Renta | | |
| | - Capital | | |
| | - Mixtos | | |
| | - Otros | | |
| | TOTAL | | |
| Otros herederos | | | |
| | - Renta | | |
| | - Capital | | |
| | - Mixtos | | |
| | - Otros | | |
| | TOTAL | | |
| Dependencia | | | |
| | - Renta | | |
| | - Capital | | |
| | - Mixtos | | |
| | - Otros | | |
| | TOTAL | | |
| Otras | | | |
| | - Renta | | |
| | - Capital | | |
| | - Mixtos | | |
| | - Otros | | |
| | TOTAL | | |
| TOTAL PRESTACIONES | | | |
| Derechos consolidados hechos efectivos por | | nº partícipes | importe (euros) |
| | - Enfermedad grave | | |
| | - Desempleo de larga duración | | |
| TOTAL DERECHOS CONSOLIDADOS HECHOS EFECTIVOS ... | | | |

MODELO 501 bis A.D.
Página 2/2
Ejercicio

Clave Gestora NOMBRE
Clave del Fondo NOMBRE
Clave del Plan NOMBRE

DATOS DE LOS SUBPLANES/ COLECTIVOS INTEGRADOS EN EL PLAN

Aportaciones del promotor
- Ordinaria (dentro de límites)
- Excepcionales en caso de déficit
TOTAL

Aportaciones de los partícipes

| Prestaciones durante | nº beneficiarios | importe (euros) |
|--|------------------|-----------------|
| Jubilación | | |
| - Renta | | |
| - Capital | | |
| - Mixtos | | |
| - Otros | | |
| TOTAL | | |
| Incapacidad | | |
| - Renta | | |
| - Capital | | |
| - Mixtos | | |
| - Otros | | |
| TOTAL | | |
| Viudedad | | |
| - Renta | | |
| - Capital | | |
| - Mixtos | | |
| - Otros | | |
| TOTAL | | |
| Orfandad | | |
| - Renta | | |
| - Capital | | |
| - Mixtos | | |
| - Otros | | |
| TOTAL | | |
| Otros herederos | | |
| - Renta | | |
| - Capital | | |
| - Mixto | | |
| - otros | | |
| Dependencia | | |
| - Renta | | |
| - Capital | | |
| - Mixtos | | |
| - Otros | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL PRESTACIONES | | |
| Derechos consolidados hechos efectivos por | nº partícipes | importe (euros) |
| - Enfermedad grave | | |
| - Desempleo de larga duración | | |
| TOTAL DERECHOS CONSOLIDADOS HECHOS EFECTIVOS | | |

MODELO 501 bis P.D.
Página 2/2

Clave Gestora
Clave del Fondo
Clave del Plan

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE

Ejercicio

DATOS DE LOS SUBPLANES/ COLECTIVOS INTEGRADOS EN EL PLAN

Aportaciones del promotor

- Ordinaria (dentro de límites)
- Excepcionales en caso de déficit
- TOTAL

Aportaciones de los partícipes

| Prestaciones durante | nº beneficiarios | importe (euros) |
|---|------------------|-----------------|
| Jubilación | | |
| - Renta | | |
| - Capital | | |
| - Mixtos | | |
| - Otros | | |
| TOTAL | | |
| Incapacidad | | |
| - Renta | | |
| - Capital | | |
| - Mixtos | | |
| - Otros | | |
| TOTAL | | |
| Viudedad | | |
| - Renta | | |
| - Capital | | |
| - Mixtos | | |
| - Otros | | |
| TOTAL | | |
| Orfandad | | |
| - Renta | | |
| - Capital | | |
| - Mixtos | | |
| - Otros | | |
| TOTAL | | |
| Otros herederos | | |
| - Renta | | |
| - Capital | | |
| - Mixto | | |
| - otros | | |
| Dependencia | | |
| - Renta | | |
| - Capital | | |
| - Mixtos | | |
| - Otros | | |
| TOTAL | | |
| TOTAL PRESTACIONES | | |
| | | |
| Derechos consolidados hechos efectivos por | nº partícipes | importe (euros) |
| - Enfermedad grave | | |
| - Desempleo de larga duración | | |
| TOTAL DERECHOS CONSOLIDADOS HECHOS EFECTIVOS ... | | |

MODELO F0501 PC

Ejercicio:

Clave de la Entidad Gestora

Clave del Fondo de Pensiones

Clave del Plan de Pensiones

PROMOCIÓN CONJUNTA

Nº Participes CNAE

Denominación del promotor

Porcentaje

MODELO F0502

Ejercicio

Clave Gestora: NOMBRE:

Clave del Fondo: NOMBRE:

Clave del Plan: NOMBRE:

Estado Miembro:

CUENTA DE POSICIÓN DEL PLAN DE PENSIONES/ SUBPLAN (Art.66 Reglamento)

| | En euros |
|---|----------|
| A) SALDO INICIAL | _____ |
| B) ENTRADAS | _____ |
| 1. Aportaciones | _____ |
| 1.1 Aportaciones del promotor | _____ |
| 1.2 Aportaciones de partícipes | _____ |
| 1.3 Otras aportaciones | _____ |
| 1.4 Aportaciones devueltas (a deducir)- | _____ |
| 2. Movilizaciones procedentes de otros instrumentos de previsión social | _____ |
| 2.1 Procedentes de otros planes de pensiones | _____ |
| 2.2 Procedentes de planes de previsión asegurados | _____ |
| 2.3 Procedentes de planes de previsión social empresarial | _____ |
| 2.4 Otros | _____ |
| 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) | _____ |
| 4. Contratos con aseguradores | _____ |
| 4.1 Prestaciones a cargo de aseguradores | _____ |
| 4.2 Movilizaciones y rescates dchos. consolidados | _____ |
| 4.3 Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores | _____ |
| + al cierre del ejercicio | _____ |
| - al comienzo del ejercicio | _____ |
| 4.4 Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores | _____ |
| + al cierre del ejercicio | _____ |
| - al comienzo del ejercicio | _____ |
| 5. Ingresos propios del plan | _____ |
| 5.1 Rentabilidad activos pendientes trasvase | _____ |
| 5.2 Rentabilidad por el déficit del Plan reequilibrio | _____ |
| 5.3 Otros ingresos del Plan | _____ |
| 6. Resultados del fondo imputados al plan | _____ |
| 6.1 Beneficios del fondo imputados al Plan | _____ |
| C) SALIDAS | _____ |
| 1. Prestaciones y liquidez dchos consolidados | _____ |
| 1.1 Prestaciones | _____ |
| 1.2 Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo | _____ |
| 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social | _____ |
| 2.1. A otros planes de pensiones | _____ |
| 2.2. A planes de previsión asegurados | _____ |
| 2.3. A planes de previsión social empresarial | _____ |
| 2.4. Otros | _____ |
| 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) | _____ |
| 4. Gastos por garantías externas | _____ |
| 4.1 Primas de seguro | _____ |
| 4.2 Otros gastos por garantías | _____ |
| 5. Gastos propios del Plan | _____ |
| 5.1 Gastos comisión de Control del Plan | _____ |
| 5.2 Gastos por servicios profesionales | _____ |
| 5.3 Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan | _____ |
| 5.4 Otros gastos del Plan | _____ |
| 6. Resultados del Fondo imputados al Plan | _____ |
| 6.1 Pérdidas del Fondo imputadas al Plan | _____ |
| D) SALDO FINAL (A+B-C) | _____ |

MODELO F0503

Clave Gestora:

NOMBRE:

Ejercicio

Clave Fondo abierto:

NOMBRE:

Clave Fondo inversor :

NOMBRE:

Clave Plan inversor:

NOMBRE:

CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDO INVERSOR (art.76)/ PLAN INVERSOR (art. 65)

En euros

A) SALDO INICIAL**B) ENTRADAS**

1 Suscripciones del Fondo/plan Inversor

2 Resultados del fondo abierto imputados al Fondo/plan inversor

2.1. Beneficios Fondo abierto imput. al Fondo/plan inversor

C) SALIDAS

1. Reembolsos al Fondo/plan inversor

2. Resultado Fondo abierto imput al Fondo/plan inversor

2.1 Pérdidas Fondo abierto imput. al Fondo/plan inversor

D) SALDO FINAL (A+B-C)

MODELO F0505
Ejercicio

Clave Gestora: NOMBRE:
Clave Fondo: NOMBRE:
Clave Plan: NOMBRE:
Estados Miembros:

ESTADO DE RECURSOS MÍNIMOS EXIGIBLES DEL PLAN DE PENSIONES

En euros

| | |
|--|-------|
| I. SALDO FINAL DE LA CUENTA DE POSICIÓN | _____ |
| II. DERECHOS CONSOLIDADOS DERIVADOS DEL FONDO CAPITALIZACIÓN SIN GARANTÍA DE INTERÉS | _____ |
| III. SALDO DE LA CUENTA DE POSICIÓN DISPONIBLE PARA PRESTACIÓN DEFINIDA Y FONDO DE CAPITALIZACIÓN MÍNIMO GARANTIZADO | _____ |
| RECURSOS MÍNIMOS EXIGIBLES | _____ |
| 1. Fondo de capitalización Mínimo Garantizado | _____ |
| 2. Provisiones Matemáticas | _____ |
| a) Por riesgos asumidos por el plan | _____ |
| - De partícipes | _____ |
| - De beneficiarios | _____ |
| b) Por riesgos asegurados | _____ |
| - De partícipes | _____ |
| - De beneficiarios | _____ |
| 3. Otras provisiones técnicas | _____ |
| 4. Cuantía mínima del Margen de Solvencia | _____ |
| A) Margen de solvencia art. 21.2 RPFP | _____ |
| - Porcentaje sobre P. Matemática por riesgos asumidos por el plan: 2% () | _____ |
| - Porcentaje sobre Fondo de Capitalización mínimo garantizado: 2% () | _____ |
| - Porcentaje sobre Capitales en riesgo | _____ |
| 0,3% () | _____ |
| 0,15% () | _____ |
| 0,10% () | _____ |
| B) Margen de solvencia mínimo absoluto (art. 21.4 RPFP) | _____ |
| B') Periodificación lineal del mínimo absoluto $\frac{225.000}{(2)} \times \text{_____}$ (1) | _____ |
| C) Margen de solvencia exigible | _____ |
| IV. TOTAL DE RECURSOS MÍNIMOS EXIGIBLES | _____ |
| V. DÉFICIT/ SUPERAVIT | _____ |
| - Plazo para la amortización del déficit restantes | _____ |
| VI. DERECHOS CONSOLIDADOS EN PRESTACIÓN DEFINIDA Y FONDO DE CAPITALIZACIÓN GARANTIZADO | _____ |

(1) Número de ejercicios cerrados (enteros o prorrateados por meses) desde la formalización del plan de pensiones con un máximo de 5

(2) Número total de años fijado para constituir el margen de solvencia mínimo absoluto. (Máximo 5 años)

Clave de Gestora NOMBRE MODELO F0801
En euros

Clave de Fondo NOMBRE

| Campos ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE VALORES DE RENTA FIJA | | |
|---|--|---------|
| ISIN | Código ISIN del valor | |
| CVALOR | Denominación | |
| TIPO | Tipo de valor | ANEXO 1 |
| PAÍS | País del emisor | ANEXO 2 |
| CV01 | Número de títulos | |
| CV02 | Interés anual | |
| CV03 | Nº de cupones al año | |
| CV11 | Fecha de compra | |
| CV12 | Fecha del último cupón antes de cierre | |
| CV13 | Importe total del cupón en curso al cierre | |
| CV14 | Fecha de reembolso | |
| CV15 | Última cotización al cierre, neta de cupón | |
| CV16 | Fecha de última cotización | |
| CV21 | Nominal poseído al cierre | |
| CV22 | Precio de compra sin cupón | |
| CV23 | Valor de reembolso | |
| CV24 | Intereses explícitos al cierre | |
| CV25 | Diferencia periodificada al cierre entre valor de reembolso y precio de compra | |
| CV26 | Valor de realización al cierre | |
| CV27 | Plusvalía al cierre | |
| CV28 | Minusvalía al cierre | |
| CV30 | Mercado de negociación o agente financiero | ANEXO 3 |
| CV31 | Nacional/extranjero | |
| CV32 | Divisa de reembolso | ANEXO 4 |
| CV33 | Calificación crediticia de la emisión | ANEXO 5 |
| CV34 | Empresas del grupo | |

Clave de Gestora NOMBRE

MODELO F0802

En euros

Clave de Fondo NOMBRE

| Campos ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA VARIABLE | | |
|--|---|---------|
| ISIN | Código ISIN del valor | |
| CVALOR | Denominación | |
| TIPO | Tipo de valor | ANEXO 1 |
| PAÍS | País del emisor | ANEXO 2 |
| CV01 | Número de títulos | |
| CV11 | Fecha de compra | |
| CV15 | Última cotización al cierre | |
| CV16 | Fecha de última cotización | |
| CV21 | Nominal poseído al cierre | |
| CV22 | Precio de compra (excluido el desembolso pendiente) | |
| CV26 | Valor de realización al cierre | |
| CV27 | Plusvalía al cierre | |
| CV28 | Minusvalía al cierre | |
| CV29 | Desembolso pendiente al cierre | |
| CV30 | Mercado de negociación o agente financiero | ANEXO 3 |
| CV31 | Nacional/extranjero | |
| CV32 | Divisa de reembolso | ANEXO 4 |
| CV34 | Empresas del grupo | |

Clave de Gestora NOMBRE MODELO F0803
 Clave de Fondo NOMBRE En euros

Campos ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y CAPITAL RIESGO

| | | |
|--------|--|---------|
| ISIN | Código ISIN del valor | |
| CVALOR | Denominación | |
| TIPO | Tipo de valor | ANEXO 1 |
| PAÍS | País del emisor | ANEXO 2 |
| CV01 | Número de participaciones | |
| CV11 | Fecha de compra | |
| CV15 | Última cotización al cierre | |
| CV16 | Fecha de última cotización | |
| CV22 | Precio de compra | |
| CV26 | Valor de realización al cierre | |
| CV27 | Plusvalía al cierre | |
| CV28 | Minusvalía al cierre | |
| CV30 | Mercado de negociación o agente financiero | ANEXO 3 |
| CV31 | Nacional/extranjero | |
| CV32 | Divisa de reembolso | ANEXO 4 |
| CV34 | Empresas del grupo | |

Clave de Gestora NOMBRE MODELO F0804
 Clave de Fondo NOMBRE En euros

| Campos ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE PRODUCTOS ESTRUCTURADOS | | |
|--|--|---------|
| ISIN | Código ISIN del valor | |
| CVALOR | Denominación | |
| TIPO | Tipo de valor | ANEXO 1 |
| PAÍS | País del emisor | ANEXO 2 |
| CV01 | Número de valores | |
| CV11 | Fecha de compra | |
| CV15 | Última cotización al cierre | |
| CV16 | Fecha de última cotización | |
| CV21 | Nominal poseído al cierre | |
| CV22 | Precio de compra | |
| CV26 | Valor de realización al cierre | |
| CV27 | Plusvalía al cierre | |
| CV28 | Minusvalía al cierre | |
| CV30 | Mercado de negociación o agente financiero | ANEXO 3 |
| CV31 | Nacional/extranjero | |
| CV32 | Divisa de reembolso | ANEXO 4 |
| CV33 | Calificación crediticia de la emisión | ANEXO 5 |
| CV34 | Empresas del grupo | |

Clave de Gestora NOMBRE

MODELO F0805

Clave de Fondo NOMBRE

En euros

| RESULTADOS DE OPERACIONES CON DERIVADOS | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| Operaciones o posiciones cerradas a 31/12 | | |
| | Beneficios (1) | Pérdidas (1) |
| Opciones | | |
| 1. Renta variable | | |
| 2. Renta Fija | | |
| 3. Divisas | | |
| 4. Otros | | |
| Futuros | | |
| 1. Renta variable | | |
| 2. Renta Fija | | |
| 3. Divisas | | |
| 4. Otros | | |
| Otros derivados | | |
| 1. Renta variable | | |
| 2. Renta Fija | | |
| 3. Divisas | | |
| 4. Otros | | |
| Total operaciones cerradas | | |

(1) Beneficios y pérdidas al ejercicio de referencia

Clave de Gestora NOMBRE

MODELO F0806

Clave de Fondo NOMBRE

En euros

| RESULTADOS DE OPERACIONES CON DERIVADOS | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| Operaciones o posiciones abiertas a 31/12 | | |
| | Beneficios (1) | Pérdidas (1) |
| Opciones | | |
| 1. Renta variable | | |
| 2. Renta Fija | | |
| 3. Divisas | | |
| 4. Otros | | |
| Futuros | | |
| 1. Renta variable | | |
| 2. Renta Fija | | |
| 3. Divisas | | |
| 4. Otros | | |
| Otros derivados | | |
| 1. Renta variable | | |
| 2. Renta Fija | | |
| 3. Divisas | | |
| 4. Otros | | |
| Total operaciones abiertas | | |

(1) Beneficios y pérdidas al ejercicio de referencia

Clave de Gestora

NOMBRE

MODELO F0807

En euros

Clave de Fondo

NOMBRE

| Campos ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE PRODUCTOS DERIVADOS | | |
|---|--|---------|
| ISIN | Código ISIN del valor | |
| CVALOR | Denominación | |
| TIPO | Tipo de valor | ANEXO 1 |
| PAÍS | País del emisor | ANEXO 2 |
| CD01 | Tipo de derivado | ANEXO 6 |
| CD02 | Tipo de subyacente | ANEXO 7 |
| CD03 | Fecha de formalización de la operación | |
| CD04 | Fecha de término de la operación | |
| CD05 | Valor contable inicial del derivado | |
| CD06 | Valor razonable al cierre | |
| CD07 | Divisa de reembolso | ANEXO 4 |
| CD08 | Pérdida máxima probable (sólo si es de inversión) | |
| CD09 | Nombre del mercado (sólo si es negociado) | ANEXO 3 |
| CD10 | Nombre de la contraparte (sólo si es no negociado) | |
| CD11 | Calificación de la contraparte (sólo si es no negociado) | ANEXO 5 |
| CD12 | Agencia de calificación (sólo si es no negociado) | ANEXO 8 |

Clave de Gestora NOMBRE

MODELO F0808
En euros

Clave de Fondo NOMBRE

Campos ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS

| TIPO | Inmueble/ Crédito hipotecario | |
|------|--|--|
| CV01 | Número de identificación registral del inmueble/ número identificativos del crédito inmobiliario | |
| CV11 | Fecha de adquisición | |
| CV21 | Precio de adquisición del inmueble/ nominal del crédito | |
| CV26 | Valor de tasación del inmueble a cierre del ejercicio/ valor del crédito a cierre del ejercicio | |

Clave de Gestora

NOMBRE

MODELO F0809

En euros

Clave de Fondo

NOMBRE

Campos DEPÓSITOS BANCARIOS Y EURODEPÓSITOS

| ISIN | Sólo en caso de eurodepósitos | |
|--------|--|--|
| CVALOR | Nombre del valor | |
| CB01 | Fecha de suscripción del depósito | |
| CB02 | Fecha de reembolso o término de la operación | |
| CB03 | Valor de reembolso | |
| CB04 | Ingresos financieros explícitos | |
| CB05 | Nombre del depositario | |
| CB06 | Tipo depositario: Español/ resto EEE | |
| CB07 | Nombre del grupo al que pertenece el depositario | |

ANEXO 1

| |
|---|
| NTIPO RENTA FIJA |
| Renta Fija pública (art. 70.1 RFPF) |
| Renta Fija privada (art. 70.1 RFPF) |
| Renta Fija pública (art. 70.9 RFPF) |
| Renta Fija privada (art. 70.9 RFPF) |
| Repos y activos del mercado monetario |
| Títulos hipotecarios (art. 70.1 RFPF) |
| Títulos hipotecarios (art. 70.9 RFPF) |
| NTIPO RENTA VARIABLE |
| Títulos de Renta variable (art. 70.1 RFPF) |
| Títulos de Renta variable (art. 70.9 RFPF) |
| NTIPO ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN IIC Y ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO |
| Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva art. 70.3a y 70.3b RFPF (excepto IIC Libre e IIC Inmobiliarias) |
| Acciones en sociedades de inversión colectiva art. 70.3a y 70.3b RFPF (excepto IIC Libre e IIC Inmobiliarias) |
| Participaciones en IIC Libre art. 70.3a RFPF |
| Participaciones en Instituciones de inversión colectiva art. 70.3.d RFPF |
| Acciones en sociedades de inversión colectiva art. 70.3.d RFPF |
| Participaciones en IIC Libre art. 70.3d RFPF |
| Participaciones en Fondos de capital riesgo art. 70.8 RFPF |
| Acciones en Sociedades de capital riesgo art. 70.8 RFPF |
| Participaciones en Fondos de capital riesgo art. 70.9.b RFPF |
| Acciones en Sociedades de capital riesgo art. 70.9.b RFPF |
| Participaciones en Fondos de inversión inmobiliaria art. 70.3c RFPF |
| Acciones en sociedades de inversión inmobiliaria ART. 70.3c RFPF |
| NTIPO DE ACTIVOS FINANCIEROS ESTRUCTURADOS |
| Activos financieros estructurados negociables con riesgo de crédito |
| Activos financieros estructurados negociables sin riesgo de crédito |
| Activos financieros estructurados no negociables con riesgo de crédito |
| Activos financieros estructurados no negociables sin riesgo de crédito |
| NTIPO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS |
| Instrumentos derivados contratados con finalidad de cobertura y negociados en mercados regulados (art. 71.bis RFPF y art.12 O.M) |
| Instrumentos derivados contratados con finalidad de cobertura y no negociados en mercados regulados (art. 71.bis RFPF y art.11 O.M) |
| Instrumentos derivados contratados como inversión y negociados en mercados regulados (art. 71 RFPF y art.12 O.M) |
| Instrumentos derivados contratados como inversión y no negociados en mercados regulados (art. 71 RFPF y art.11 O.M) |

ANEXO 2

| CDPAIS | PAIS |
|--------|---------------------------|
| 4 | AFGANISTAN |
| 8 | ALBANIA |
| 276 | ALEMANIA |
| 20 | ANDORRA |
| 24 | ANGOLA |
| 660 | ANGUILLA |
| 28 | ANTIGUA Y BARBUDA |
| 530 | ANTILLAS HOLANDESAS |
| 682 | ARABIA SAUDITA |
| 12 | ARGELIA |
| 32 | ARGENTINA |
| 51 | ARMENIA |
| 533 | ARUBA |
| 36 | AUSTRALIA |
| 40 | AUSTRIA |
| 31 | AZERBAIYAN |
| 44 | BAHAMAS |
| 48 | BAHREIN |
| 50 | BANGLADESH |
| 52 | BARBADOS |
| 56 | BELGICA |
| 84 | BELICE |
| 204 | BENIN |
| 60 | BERMUDAS |
| 64 | BHUTAN |
| 112 | BIELORRUSIA |
| 68 | BOLIVIA |
| 70 | BOSNIA HERZEGOVINA |
| 72 | BOTSWANA |
| 76 | BRASIL |
| 96 | BRUNEI |
| 100 | BULGARIA |
| 854 | BURKINA-FASO (Alto Volta) |
| 108 | BURUNDI |
| 132 | CABO VERDE |
| 136 | CAIMAN, ISLAS |
| 120 | CAMERUN |
| 124 | CANADA |
| 336 | CIUDAD DEL VATICANO |
| 170 | COLOMBIA |
| 174 | COMORES |
| 178 | CONGO |

| CDPAIS | PAIS |
|--------|---------------------------|
| 408 | COREA DEL NORTE |
| 410 | COREA DEL SUR |
| 384 | COSTA DE MARFIL |
| 188 | COSTA RICA |
| 191 | CROACIA |
| 192 | CUBA |
| 148 | CHAD |
| 203 | CHECA, REPUBLICA |
| 152 | CHILE |
| 156 | CHINA |
| 196 | CHIPRE |
| 208 | DINAMARCA |
| 262 | DJIBOUTI |
| 212 | DOMINICA |
| 218 | ECUADOR |
| 840 | EE.UU. (Inc. Puerto Rico) |
| 818 | EGIPTO |
| 784 | EMIRATOS ARABES UNIDOS |
| 232 | ERITREA |
| 703 | ESLOVAQUIA |
| 705 | ESLOVENIA |
| 724 | ESPAÑA |
| 233 | ESTONIA |
| 231 | ETIOPIA |
| 234 | FEROE, ISLAS |
| 242 | FIDJI |
| 608 | FILIPINAS |
| 246 | FINLANDIA |
| 250 | FRANCIA |
| 266 | GABON |
| 270 | GAMBIA |
| 268 | GEORGIA |
| 288 | GHANA |
| 292 | GIBRALTAR |
| 308 | GRANADA |
| 300 | GRECIA |
| 304 | GROENLANDIA |
| 312 | GUADALUPE |
| 320 | GUATEMALA |
| 324 | GUINEA |
| 226 | GUINEA ECUATORIAL |
| 624 | GUINEA-BISSAU |
| 328 | GUYANA |
| 332 | HAITI |
| 340 | HONDURAS |
| 344 | HONG-KONG |
| 348 | HUNGRIA |
| 356 | INDIA |

| CDPAIS | PAIS |
|--------|------------------------------|
| 360 | INDONESIA |
| 368 | IRAK |
| 364 | IRAN |
| 372 | IRLANDA |
| 352 | ISLANDIA |
| 581 | ISLAS MENORES EE.UU. |
| 376 | ISRAEL |
| 380 | ITALIA (Incl. San Marino) |
| 388 | JAMAICA |
| 392 | JAPON |
| 400 | JORDANIA |
| 116 | KAMPUCHEA |
| 398 | KAZAKHSTAN |
| 404 | KENYA |
| 417 | KIRGUIZISTAN |
| 296 | KIRIBATI |
| 414 | KUWAIT |
| 418 | LAOS |
| 426 | LESOTHO |
| 428 | LETONIA |
| 422 | LIBANO |
| 430 | LIBERIA |
| 434 | LIBIA |
| 438 | LIECHTENSTEIN |
| 440 | LITUANIA |
| 442 | LUXEMBURGO |
| 446 | MACAO |
| 807 | MACEDONIA |
| 450 | MADAGASCAR |
| 458 | MALASIA |
| 454 | MALAWI |
| 462 | MALDIVAS, ISLAS |
| 466 | MALI |
| 470 | MALTA |
| 238 | MALVINAS, ISLAS |
| 580 | MARIANAS DEL NORTE, ISLAS |
| 504 | MARRUECOS |
| 584 | MARSHALL, ISLAS |
| 474 | MARTINICA |
| 480 | MAURICIO |
| 478 | MAURITANIA |
| 175 | MAYOTTE |
| 484 | MEJICO |
| 583 | MICRONESIA |
| 498 | MOLDAVIA |
| 492 | MONACO |
| 496 | MONGOLIA |
| 508 | MOZAMBIQUE |

| CDPAIS | PAIS |
|--------|-----------------------------|
| 104 | MYANMAR |
| 516 | NAMIBIA |
| 520 | NAURU |
| 524 | NEPAL |
| 558 | NICARAGUA |
| 562 | NIGER |
| 566 | NIGERIA |
| 578 | NORUEGA |
| 540 | NUEVA CALEDONIA |
| 554 | NUEVA ZELANDA |
| 946 | OCEANIA AMERICANA |
| 938 | OCEANIA AUSTRALIANA |
| 942 | OCEANIA NEOZELANDESA |
| 512 | OMAN |
| 528 | PAISES BAJOS |
| 586 | PAKISTAN |
| 585 | PALAU |
| 591 | PANAMA |
| 598 | PAPUA NUEVA GUINEA |
| 600 | PARAGUAY |
| 604 | PERU |
| 612 | PITCAIRN, ISLAS |
| 258 | POLINESIA FRANCESA |
| 616 | POLONIA |
| 620 | PORTUGAL |
| 634 | QATAR |
| 954 | REGIONES POLARES |
| 826 | REINO UNIDO |
| 140 | REPUBLICA CENTROAFRICANA |
| 710 | REPUBLICA DE SUDAFRICA |
| 214 | REPUBLICA DOMINICANA |
| 642 | RUMANIA |
| 643 | RUSIA |
| 646 | RWANDA |
| 90 | SALOMON, ISLAS |
| 222 | SALVADOR, EL |
| 882 | SAMOA OCCIDENTAL |
| 659 | SAN CRISTOBAL Y NEVIS |
| 670 | SAN VICENTE |
| 654 | SANTA ELENA |
| 662 | SANTA LUCIA |
| 678 | SANTO TOME Y PRINCIPE |
| 686 | SENEGAL |
| 690 | SEYCHELLES |
| 694 | SIERRA LEONA |
| 702 | SINGAPUR |
| 760 | SIRIA |
| 706 | SOMALIA |

| CDPAIS | PAIS |
|--------|----------------------------|
| 144 | SRI LANKA |
| 736 | SUDAN |
| 752 | SUECIA |
| 756 | SUIZA |
| 239 | SUR GEORGIA Y SANDWICH |
| 740 | SURINAM |
| 748 | SWAZILAND |
| 158 | TAIWAN |
| 834 | TANZANIA |
| 762 | TAYIKISTAN |
| 764 | THAILANDIA |
| 768 | TOGO |
| 776 | TONGA |
| 780 | TRINIDAD Y TOBAGO |
| 788 | TUNEZ |
| 795 | TURKMENISTAN |
| 796 | TURQUESAS Y CAICOS, ISLAS |
| 792 | TURQUIA |
| 798 | TUVALU |
| 804 | UCRANIA |
| 800 | UGANDA |
| 858 | URUGUAY |
| 860 | UZBEKISTAN |
| 548 | VANUATU |
| 862 | VENEZUELA |
| 704 | VIETNAM |
| 850 | VIRGENES AMERICANAS, ISLAS |
| 92 | VIRGENES BRITANICAS, ISLAS |
| 876 | WALLIS Y FUTUNA, ISLAS |
| 887 | YEMEN |
| 891 | YUGOSLAVIA (Serb./Monten) |
| 180 | ZAIRE |
| 894 | ZAMBIA |
| 716 | ZIMBABWE |

ANEXO 3

| |
|---|
| 1. Agente Financiero del ámbito de la OCDE |
| 2. Otros agentes financieros |
| 3. Mercado regulado en el ámbito de la OCDE |
| 4. Otros mercados |
| 5. Otras fuentes |

ANEXO 4

| DIVISA DE REEMBOLSO | |
|---------------------|------------------------------------|
| (1) EUR | Euro |
| (2) GBP | Libra esterlina más penique inglés |
| (3) USD | Dólar USA |
| (4) CHF | Franco suizo |
| (5) JPY | Yen japonés |
| (6) RESTO | Resto de monedas |

ANEXO 5

| |
|---------------------|
| 1. AAA |
| 2. AA |
| 3. A |
| 4. BBB |
| 5. BB |
| 6. INFERIOR |
| 7. SIN CALIFICACIÓN |

Se acompaña un cuadro de equivalencias entre las principales agencias de calificación:

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LAS CALIFICACIONES OTORGADAS POR LAS AGENCIAS

| | AAA | | | AA | | | A | | | BBB | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------|------|------|--|--|--|
| | Aaa | Aa1 | Aa2 | Aa3 | A1 | A2 | A3 | Baa1 | Baa2 | Baa3 | | | |
| MOODY'S | Aaa | Aa1 | Aa2 | Aa3 | A1 | A2 | A3 | Baa1 | Baa2 | Baa3 | | | |
| S&P | AAA | AA+ | AA | AA- | A+ | A | A- | BBB+ | BBB | BBB- | | | |
| COMP | AAA | AA+ | AA | AA- | A+ | A | A- | BBB+ | BBB | BBB- | | | |
| TBW | AAA | AA+ | AA | AA- | A+ | A | A- | BBB+ | BBB | BBB- | | | |
| FITCH | AAA | AA+ | AA | AA- | A+ | A | A- | BBB+ | BBB | BBB- | | | |
| AM BEST | A++ | | A+ | | A | | A- | | B++ | | | | |
| CBRS | AAA | AA+ | AA | AA- | A+ | A | A- | BBB+ | BBB | BBB- | | | |
| DOMINION | AAA | AAH | AA | AAL | AH | A | AL | BBBH | BBB | BBBL | | | |
| R&I | AAA | AA+ | AA | AA- | A+ | A | A- | BBB+ | BBB | BBB- | | | |
| JCR | AAA | AA+ | AA | AA- | A+ | A | A- | BBB+ | BBB | BBB- | | | |
| MI | AAA | | AA | | | A | | | BBB | | | | |

| | BB | | | Inferior a BB | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|---------------|-----|------|------|------|------|-----|----|---|-----|
| | Ba1 | Ba2 | Ba3 | B1 | B2 | B3 | Caa1 | Caa2 | Caa3 | Ca | C | | |
| MOODY'S | Ba1 | Ba2 | Ba3 | B1 | B2 | B3 | Caa1 | Caa2 | Caa3 | Ca | C | | |
| S&P | BB+ | BB | BB- | B+ | B | B- | CCC+ | CCC | CCC- | CC | C | | D |
| COMP | BB+ | BB | BB- | B+ | B | B- | CCC+ | CCC | CCC- | CC | C | | DDD |
| TBW | BB+ | BB | BB- | CCC+ | CCC | CCC- | CC+ | CC | CC- | | | | D |
| FITCH | BB+ | BB | BB- | B+ | B | B- | CCC+ | CCC | CCC- | CC | C | | D |
| AM BEST | | B+ | | RESTO | | | | | | | | | |
| CBRS | BB+ | BB | BB- | B+ | B | B- | | | | | | C | D |
| DOMINION | BBH | BB | BBL | BH | B | BL | CCCH | CCC | CCCL | CC | C | | D |
| R&I | BB+ | BB | BB- | B+ | B | B- | CCC+ | CCC | CCC- | CC+ | CC | | CC- |
| JCR | BB+ | BB | BB- | B+ | B | B- | | CCC | | CC | C | | D |
| MI | | BB | | | B | | | CCC | | CC | | | DDD |

Sin calificación

ANEXO 6

| |
|------------|
| 1. OPCIÓN |
| 2. FUTURO |
| 3. FORWARD |
| 4. SWAP |
| 5. CDS |
| 6. FRAS |
| 7. OTROS |

ANEXO 7

| |
|----------------------|
| 1. TIPO DE CAMBIO |
| 2. TIPO DE INTERÉS |
| 3. MATERIA PRIMA |
| 4. CRÉDITO |
| 5. ÍNDICE DE PRECIOS |
| 6. DIVISA |
| 7. OTROS |

ANEXO 8

| |
|-------------|
| 1. MOODY'S |
| 2. S & P |
| 3. COMP |
| 4. TBW |
| 5. FITCH |
| 6. AM BEST |
| 7. CBRS |
| 8. DOMINION |
| 9. R&I |
| 10. JCR |
| 11. MI |
| 12. OTROS |

ANEXO 2

MODELO G0101

Ejercicio

HOJA DE DECLARACIONES DE LA ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES

Clave de la entidad:

DENOMINACIÓN:

D. SECRETARIO

Secretario de la Junta o Asamblea General de la Entidad Gestora de Fondos de Pensiones

DECLARA: Que los datos contenidos en los presentes modelos son concordantes con las cuentas anuales que la Junta o Asamblea General ha aprobado en su sesión de fecha _____ como representativos de la imagen fiel del patrimonio, de la situación económica y financiera y de los resultados de la Entidad.

Asimismo declara que las cuentas anuales que se presentan han sido auditadas por auditor o sociedad auditora inscrita en el ROAC con el número _____ y con domicilio en _____ cuyo importe íntegro se acompaña a esta documentación.

Y para que conste, formula la presente declaración en _____ a ____ de _____ de

(Firma y sello)

VºBº EL PRESIDENTE

MODELO G0102

Página 1/2

Ejercicio:

CLAVE:

DENOMINACIÓN:

DOMICILIO SOCIAL

Calle y núm.:

Población:

Código Postal:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

N.I.F.:

E-MAIL:

Fecha de Inscripción como Entidad Gestora:

Clave como Aseguradora:

Grupo que ejerce el control sobre la entidad:

Domicilio del grupo que ejerce el control:

Calle
Población

nº
Código postal

Provincia

País

Número medio de empleados durante el ejercicio:

RECURSOS PROPIOS MÍNIMOS DE LA ENTIDAD:

Total Activo de los Fondos Gestionados:

Cuantía de Recursos Propios Mínimos:

REPRESENTANTE LEGAL:

D./D^a.:

Teléfono:

E-MAIL:

REPRESENTANTE FINANCIERO CONTABLE:

D./D^a.:

Teléfono:

E-MAIL:

AUDITOR O SOCIEDAD AUDITORA:

Auditor:

Nº ROAC:

Domicilio:

MODELO G0301

Ejercicio

Clave Gestora

NOMBRE

| BALANCE DE LA ENTIDAD GESTORA | | En euros |
|--|--|----------|
| ACTIVO | | |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | _____ |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | | _____ |
| 1. Desarrollo | | _____ |
| 2. Concesiones | | _____ |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | _____ |
| 4. Fondo de comercio | | _____ |
| 5. Aplicaciones informáticas | | _____ |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | _____ |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | | _____ |
| 1. Terrenos y construcciones | | _____ |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | _____ |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | _____ |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | | _____ |
| 1. Terrenos | | _____ |
| 2. Construcciones | | _____ |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | _____ |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | _____ |
| 2. Créditos a empresas | | _____ |
| 3. Valores representativos de deuda | | _____ |
| 4. Derivados | | _____ |
| 5. Otros activos financieros | | _____ |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | _____ |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | _____ |
| 2. Créditos a empresas | | _____ |
| 3. Valores representativos de deuda | | _____ |
| 4. Derivados | | _____ |
| 5. Otros activos financieros | | _____ |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | _____ |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | _____ |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | _____ |
| II. DEUDORES Y CUENTAS A COBRAR | | _____ |
| 1. Créditos contra fondos de pensiones | | _____ |
| 1.1. Comisiones pendientes de pago | | _____ |
| 1.2. Otros créditos | | _____ |
| 2. Deudores varios | | _____ |
| 3. Personal | | _____ |
| 4. Activos por impuesto corriente | | _____ |
| 5. Otros créditos con Administraciones Públicas | | _____ |
| 6. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | _____ |
| III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | _____ |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | _____ |
| 2. Créditos a empresas | | _____ |
| 3. Valores representativos de deuda | | _____ |
| 4. Derivados | | _____ |
| 5. Otros activos financieros | | _____ |
| IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | _____ |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | _____ |
| 2. Créditos a empresas | | _____ |
| 3. Valores representativos de deuda | | _____ |
| 4. Derivados | | _____ |
| 5. Otros activos financieros | | _____ |
| V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | _____ |
| VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | | _____ |
| 1. Tesorería | | _____ |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | _____ |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | _____ |

MODELO G0302

Ejercicio

Clave Gestora

NOMBRE

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | BALANCE DE LA ENTIDAD GESTORA | En euros |
|---|-------------------------------|----------|
| A) PATRIMONIO NETO | | _____ |
| A.1) FONDOS PROPIOS | | _____ |
| I. CAPITAL | | _____ |
| 1. Capital escriturado | | _____ |
| 2. (Capital no exigido) | | _____ |
| II. PRIMA DE EMISIÓN | | _____ |
| III. RESERVAS | | _____ |
| 1. Legal y estatutarias | | _____ |
| 2. Otras reservas | | _____ |
| IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | _____ |
| V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | _____ |
| 1. Remanente | | _____ |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | _____ |
| VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS | | _____ |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | | _____ |
| VIII. (DIVIDENDO A CUENTA) | | _____ |
| IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | _____ |
| A.2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR | | _____ |
| I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | _____ |
| II. OPERACIONES DE COBERTURA | | _____ |
| III. OTROS | | _____ |
| A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | _____ |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | _____ |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | _____ |
| 1. Provisión por prestaciones a largo plazo al personal | | _____ |
| 2. Otras provisiones | | _____ |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | | _____ |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | _____ |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | _____ |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | _____ |
| 4. Derivados | | _____ |
| 5. Otros pasivos financieros | | _____ |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | _____ |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | _____ |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | _____ |
| C) PASIVO CORRIENTE | | _____ |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | _____ |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | | _____ |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | | _____ |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | _____ |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | _____ |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | _____ |
| 4. Derivados | | _____ |
| 5. Otros pasivos financieros | | _____ |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | _____ |
| V. ACREEDORES Y CUENTAS A PAGAR | | _____ |
| 1. Acreedores varios | | _____ |
| 2. Pasivos por impuesto corriente | | _____ |
| 3. Otras deudas con Administraciones Públicas | | _____ |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | _____ |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | _____ |

| | | MODELO G0401 |
|---|--|-----------------|
| Clave Gestora | NOMBRE | Ejercicio |
| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA ENTIDAD GESTORA | | En euros |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| 1. | INGRESOS PROPIOS DE LA GESTIÓN DE FONDOS DE PENSIONES | _____ |
| | a) Comisiones de gestión | _____ |
| | b) Otros ingresos | _____ |
| 2. | OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | _____ |
| | a) Ingresos por arrendamientos | _____ |
| | b) Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación | _____ |
| | c) Ingresos por servicios al personal | _____ |
| 3. | GASTOS DE PERSONAL | _____ |
| | a) Sueldos y salarios | _____ |
| | b) Cargas sociales | _____ |
| | c) Provisiones (+/-) | _____ |
| 4. | OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | _____ |
| | a) Servicios exteriores | _____ |
| | a.1. Arrendamientos y cánones | _____ |
| | a.2. Reparaciones y conservación | _____ |
| | a.3. Servicios profesionales independientes | _____ |
| | a.4. Primas de seguros | _____ |
| | a.5. Publicidad, propaganda y relaciones públicas | _____ |
| | a.6. Otros servicios | _____ |
| | b) Tributos (+/-) | _____ |
| | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones (+/-) | _____ |
| | d) Otros gastos | _____ |
| 5. | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | _____ |
| 6. | EXCESO DE PROVISIONES | _____ |
| 7. | DETERIOROS Y RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | _____ |
| | a) Deterioro del inmovilizado (+/-) | _____ |
| | b) Resultado de enajenación (+/-) | _____ |
| A.1) | RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2-3-4-5+6+7) | _____ |
| 8. | INGRESOS FINANCIEROS | _____ |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | _____ |
| | a.1. En empresas del grupo y asociadas | _____ |
| | a.2. En terceros | _____ |
| | b) De participaciones en valores negociables y otros instrumentos financieros | _____ |
| | b.1. De empresas del grupo y asociadas | _____ |
| | b.2. De terceros | _____ |
| 9. | GASTOS FINANCIEROS | _____ |
| | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | _____ |
| | b) Por deudas con terceros | _____ |
| | c) Por actualización de provisiones | _____ |
| 10. | VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | _____ |
| | a) Cartera de negociación y otros (+/-) | _____ |
| | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (+/-) | _____ |
| 11. | DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) | _____ |
| 12. | DETERIOROS Y RESULTADO DE ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | _____ |
| | a) Deterioros y pérdidas (+/-) | _____ |
| | b) Resultados de enajenación (+/-) | _____ |
| A.2) | RESULTADO FINANCIERO (8-9+10+11+12) | _____ |
| A.3) | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | _____ |
| 13. | Impuesto sobre beneficios (+/-) | _____ |
| A.4) | RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3-13) | _____ |
| B) | OPERACIONES INTERRUMPIDAS | _____ |
| 14. | Resultados del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | _____ |
| A.5) | RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+14) | _____ |

MODELO G0501

Ejercicio:

Clave de la entidad:

NOMBRE:

**RELACIÓN DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD GESTORA A 31-12-
ACCIONISTAS QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO POSEEN MAS DE 10 POR
CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO**

| NIF | Nombre o Denominación social | País | Capital suscrito (euros) | Porcentaje de participación |
|-----|------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------|
|-----|------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------|

ANEXO 3

MODELO F0101
Ejercicio
Trimestre

HOJA DE DECLARACIONES DEL FONDO

Clave del Fondo:

DENOMINACIÓN:

D.
Representante legal de la Entidad Gestora

DECLARA: Que los datos contenidos en los presentes modelos son representativos de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Fondo de Pensiones de conformidad a la normativa vigente.

(Fecha, firma y sello)

D.
Representante legal de la Entidad Depositaria

DECLARA: Que los instrumentos financieros integrados en el Fondo de Pensiones de referencia se encuentran bajo custodia de esta Entidad o, en su caso, se dispone de certificados u otros documentos acreditativos expedidos por el emisor, que justifican adecuadamente la posición declarada por la Gestora.

Asimismo declara que no existen bajo su custodia otros instrumentos financieros de dicho Fondo de Pensiones, habiéndose ajustado su disposición durante el ejercicio a la normativa legal y vigente.

(Fecha, firma y sello)

MODELO F0301

Ejercicio
Trimestre

Clave Gestora: NOMBRE:

Clave del Fondo: NOMBRE:

ACTIVO BALANCE DEL FONDO DE PENSIONES

En euros

A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT
PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQUILIBRIO

B) INVERSIONES

1. Inmobiliarias

- 1.1 Terrenos
- 1.2 Edificios y otras construcciones
- 1.3 Otras inversiones inmobiliarias
- 1.4 Anticipos e inversiones en curso
- 1.5 Revalorización de inversiones inmobiliarias
- 1.6 Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir)

2. Financieras

- 2.1 Instrumentos de patrimonio
- 2.2 Desembolsos pendientes (a deducir)
- 2.3 Valores de representativos de deuda
- 2.4 Intereses de valores representativos de deuda.
- 2.5 Créditos hipotecarios
- 2.6 Créditos concedidos a participes.
- 2.7 Otros créditos
- 2.8 Intereses de créditos
- 2.9 Depósitos y fianzas constituidos.
- 2.10 Depósitos en bancos y entidades de depósito
- 2.11 Otras inversiones financieras
- 2.12 Derivados
- 2.13 Revalorización de inversiones financieras.
- 2.14 Minusvalías de inversiones financieras (a deducir).

C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS

- 1. Cuenta de participación de Fondo de pensiones en Fondo abierto (Art.76)
- 2. Cuenta de participación de plan de pensiones de empleo en Fondo abierto (Art.65)

D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE
SEGURO EN PODER DE ASEGURADORES

- 1. Derechos de reembolso por Provisión matemática.
- 2. Derechos de reembolso por Provisión para prestaciones
- 3. Otros derechos de reembolso

E) DEUDORES

- 1. Participes, deudores por aportaciones
- 2. Promotores
 - 2.1 Deudores por aportaciones
 - 2.1 Deudores por transferencia elementos patrimoniales y amortización déficit
- 3. Deudores por movilizaciones
- 4. Aseguradores
- 5. Deudores varios.
- 6. Administraciones Públicas
- 7. Provisiones (a deducir)

F) TESORERÍA

- 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista
- 2. Bancos e Instituciones Crédito c/ ahorro
- 3. Activos del mercado monetario

G) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G)

El representante legal de la Entidad Gestora

MODELO F0302

Ejercicio

Trimestre

Clave Gestora NOMBRE
Clave Fondo NOMBRE

BALANCE DEL FONDO DE PENSIONES**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

En euros

PATRIMONIO NETO**A) FONDOS PROPIOS**

- 1. Cuenta de posición de planes
- 2. Cuenta de participación de fondos inversores (Art.65 y Art.76)

PASIVO**B) PROVISIONES****C) ACREEDORES**

- 1. Acreedores por prestaciones
- 2. Acreedores por movilizaciones
- 3. Acreedores por devolución exceso aportación
- 4. Aseguradores
- 5. Entidad gestora
- 6. Entidad depositaria
- 7. Acreedores por servicios profesionales
- 8. Deudas con entidades de crédito
- 9. Administraciones Públicas
- 10. Fianzas y depósitos recibidos
- 11. Otras deudas

D) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN**TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO (A+B+C+D)**

MODELO F0401

Ejercicio
Trimestre

Clave Gestora NOMBRE

Clave Fondo NOMBRE

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL FONDO DE PENSIONES

En euros

| | |
|---|-------|
| 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO | _____ |
| a) Ingresos de inversiones inmobiliarias | _____ |
| b) Ingresos de inversiones financieras | _____ |
| c) Otros ingresos | _____ |
| 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO | _____ |
| a) Gastos de inversiones inmobiliarias | _____ |
| b) Gastos de inversiones financieras | _____ |
| c) Otros gastos | _____ |
| 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | _____ |
| a) Comisiones de la entidad gestora | _____ |
| b) Comisiones de la entidad depositaria | _____ |
| c) Servicios exteriores | _____ |
| d) Gastos Comisión de Control del Fondo | _____ |
| e) Otros gastos | _____ |
| 4. EXCESO DE PROVISIONES | _____ |
| 5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DEL INVERSIONES | _____ |
| a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-) | _____ |
| a) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-) | _____ |
| 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | _____ |
| a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-) | _____ |
| b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-) | _____ |
| 7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) | _____ |
| A) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3-4+5+6+7+8+9) | _____ |

MODELO F0501
Página 1/2
Ejercicio
Trimestre

Clave Gestora **NOMBRE:**

Clave del Fondo **NOMBRE:**

DATOS AGREGADOS DE LOS PLANES INTEGRADOS EN EL FONDO

| | EMPLEO | INDIVIDUAL | ASOCIADO |
|---|--------|------------|----------|
| Nº DE PARTICIPES | _____ | _____ | _____ |
| Nº DE BENEFICIARIOS | _____ | _____ | _____ |
| APORTACIONES TOTALES | _____ | _____ | _____ |
| - Aportaciones del promotor | _____ | _____ | _____ |
| - Aportaciones de los partícipes | _____ | _____ | _____ |
| PRESTACIONES PAGADAS | _____ | _____ | _____ |
| SALDO CUENTA DE POSICIÓN | _____ | _____ | _____ |
| MOVILIZACIONES DE ENTRADA | _____ | _____ | _____ |
| - Procedentes de planes de pensiones de la misma gestora | _____ | _____ | _____ |
| - Procedentes de planes de pensiones de diferente gestora | _____ | _____ | _____ |
| - Procedentes de otros instrumentos de previsión social | _____ | _____ | _____ |
| MOVILIZACIONES DE SALIDA | _____ | _____ | _____ |
| - A planes de pensiones de la misma gestora | _____ | _____ | _____ |
| - A planes de pensiones de diferente gestora | _____ | _____ | _____ |
| - A otros instrumentos de previsión social | _____ | _____ | _____ |

- Rentabilidad Acumulada en el ejercicio hasta la fecha: _____
(Rentabilidad media ponderada de cada plan por su cuenta de posición al final del trimestre)

MODELO F0501
 Página 2/2
 Ejercicio
 Trimestre: cuarto

Clave Gestora
 Clave del Fondo

NOMBRE:
 NOMBRE:

DATOS AGREGADOS DE LOS PLANES INTEGRADOS EN EL FONDO

Nº de participes por tramo de aportación trimestral

| |
|--|
| De 0 a 300 euros |
| De 301 a 900 euros |
| De 901 a 1.800 euros |
| De 1.801 a 3.000 euros |
| De 3.001 a 4.500 euros |
| De 4.501 a 6.010 euros |
| De 6.011 a 8.000 euros |
| De 8.001 a 10.000 euros |
| Más de 10.000 euros |
| De 10.001 a 24.250 euros (discapacitados) |
| De 10.001 a 12.500 euros (mayores 50 años) |

Nº de participes por tramo de edad

| | Nº Total | Nº Hombres | Nº Mujeres |
|------------|----------|------------|------------|
| De 0 a 20 | _____ | _____ | _____ |
| De 21 a 25 | _____ | _____ | _____ |
| De 26 a 30 | _____ | _____ | _____ |
| De 31 a 35 | _____ | _____ | _____ |
| De 36 a 40 | _____ | _____ | _____ |
| De 41 a 45 | _____ | _____ | _____ |
| De 46 a 50 | _____ | _____ | _____ |
| De 51 a 55 | _____ | _____ | _____ |
| De 56 a 60 | _____ | _____ | _____ |
| De 61 a 65 | _____ | _____ | _____ |
| Más de 65 | _____ | _____ | _____ |

Prestaciones durante Nº beneficiarios Importe (euros)

Jubilación
 - Renta
 - Capital
 - Mixto
 - Otros
 TOTAL

Incapacidad
 - Renta
 - Capital
 - Mixto
 - Otros
 TOTAL

Viudedad
 - Renta
 - Capital
 - Mixto
 - Otros
 TOTAL

Orfandad
 - Renta
 - Capital
 - Mixto
 - Otros
 TOTAL

Otros herederos
 - Renta
 - Capital
 - Mixto
 - Otros
 TOTAL

Dependencia
 - Renta
 - Capital
 - Mixto
 - Otros
 TOTAL

TOTAL PRESTACIONES
 Derechos consolidados hechos efectivos por nºparticipes Importe (euros)
 - Enfermedad grave
 - Desempleo de larga duración
 - TOTAL DERECHOS CONSOLIDADOS HECHOS EFECTIVOS

MODELO F0801
Ejercicio
Trimestre
En euros

Clave de la gestora: NOMBRE:
Clave del fondo: NOMBRE:

CARTERA DE VALORES – RENTA FIJA

ISIN - COD TIPO PAIS CV01 CV02 CV03 CV11 CV12 CV13 CV14 CV15 CV16 CV21 CV22 CV23 CV24 CV25 CV26 CV27 CV28 CV30 CV31 CV32 CV33 CV34

SUMA:

CV01: NÚMERO DE VALORES
CV02: INTERÉS ANUAL
CV03: Nº DE CUPONES AL AÑO
CV11: FECHA DE COMPRA
CV12: FECHA DEL ÚLTIMO CUPÓN ANTES DEL CIERRE
CV13: IMPORTE TOTAL DEL CUPÓN EN CURSO AL CIERRE
CV14: FECHA DE REEMBOLSO
CV15: ÚLTIMA COTIZACIÓN AL CIERRE, NETA DE CUPÓN
CV16: FECHA ÚLTIMA COTIZACIÓN

CV21: NOMINAL POSEÍDO AL CIERRE
CV22: PRECIO COMPRA SIN CUPÓN
CV23: VALOR DE REEMBOLSO
CV24: INTERESES EXPLÍCITOS AL CIERRE
CV25: DIFERENCIA PERIODIFICADA AL CIERRE ENTRE VALOR DE REEMBOLSO Y PRECIO DE COMPRA
CV26: VALOR DE REALIZACIÓN AL CIERRE
CV27: PLUSVALÍA AL CIERRE
CV28: MINUSVALÍA AL CIERRE

CV30: MERCADO DE NEGOCIACIÓN O AGENTE FINANCIERO
CV31: NACIONAL/EXTRANJERO
CV32: DIVISA DE REEMBOLSO
CV33: CALIFICACIÓN CREDITICA DE LA EMISIÓN
CV34: EMPRESAS DEL GRUPO

Clave de la gestora:

Clave del fondo:

NOMBRE:

NOMBRE:

MODELO F0802
Ejercicio
Trimestre
En euros

CARTERA DE VALORES – RENTA VARIABLE

| ISIN - COD | TIPO | PAIS | CV01 | CV11 | CV15 | CV16 | CV21 | CV22 | CV26 | CV27 | CV28 | CV29 | CV30 | CV31 | CV32 | CV34 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

SUMA:

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| CV01: NÚMERO DE TÍTULOS | CV22: PRECIO DE COMPRA (EXCLUIDO EL DESEMBOLSO PENDIENTE) | CV30: MERCADO DE NEGOCIACIÓN O AGENTE FINANCIERO |
| CV11: FECHA DE COMPRA | CV26: VALOR DE REALIZACIÓN | CV31: NACIONAL/EXTRANJERO |
| CV15: ÚLTIMA COTIZACIÓN AL CIERRE | CV27: PLUSVALÍA AL CIERRE | CV32: DIVISA DE REEMBOLSO |
| CV16: FECHA DE ÚLTIMA COTIZACIÓN | CV28: MINUSVALÍA AL CIERRE | CV34: EMPRESA DEL GRUPO |
| CV21: NOMINAL POSEÍDO AL CIERRE | CV29: DESEMBOLSO PENDIENTE AL CIERRE | |

Clave de la gestora:

Clave del fondo:

MODELO F0803

Ejercicio

Trimestre

En euros

CARTERA DE VALORES – FONDOS DE INVERSIÓN Y CAPITAL RIESGO

| ISIN - COD | TIPO | PAIS | CV01 | CV11 | CV15 | CV16 | CV22 | CV26 | CV27 | CV28 | CV30 | CV31 | CV32 | CV34 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

SUMA:

CV01: NÚMERO DE PARTICIPANTES

CV11: FECHA DE COMPRA

CV15: ÚLTIMA VALOR LIQUIDATIVO AL CIERRE

CV16: FECHA DE ÚLTIMA COTIZACIÓN

CV22: PRECIO DE COMPRA

CV26: VALOR DE REALIZACIÓN

CV27: PLUSVALÍA AL CIERRE

CV28: MINUSVALÍA AL CIERRE

CV30: MERCADO DE NEGOCIACIÓN/ AGENTE FINANCIERO

CV31: NACIONAL/ EXTRANJERO

CV32: DIVISA DE REEMBOLSO

CV34: EMPRESA DEL GRUPO

Clave de la gestora:

Clave del fondo:

NOMBRE:

NOMBRE:

MODELO F0804

Ejercicio
Trimestre

En euros

CARTERA DE VALORES – PRODUCTOS ESTRUCTURADOS

| ISIN - COD | TIPO | PAIS | CV01 | CV11 | CV15 | CV16 | CV21 | CV22 | CV26 | CV27 | CV28 | CV30 | CV31 | CV32 | CV33 | CV34 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

SUMA:

CV01: NÚMERO DE VALORES

CV11: FECHA DE COMPRA

CV15: ÚLTIMA COTIZACIÓN AL CIERRE

CV16: FECHA DE ÚLTIMA COTIZACIÓN

CV21: NOMINAL POSEIDO AL CIERRE

CV22: PRECIO DE COMPRA

CV26: VALOR DE REALIZACIÓN

CV27: PLUSVALÍA AL CIERRE

CV28: MINUSVALÍA AL CIERRE

CV30: MERCADO DE NEGOCIACIÓN O AGENTE FINANCIERO

CV31: NACIONAL/EXTRANJERO

CV32: DIVISA DE REEMBOLSO

CV33: CALIFICACIÓN CREDITICIA DE LA EMISIÓN

CV34: EMPRESAS DEL GRUPO

| Clave de la gestora: | | NOMBRE: MODELO F0807 | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Clave del fondo: | | Ejercicio Trimestre En euros | | | | | | | | | | | | | |
| CARTERA DE VALORES – PRODUCTOS DERIVADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISIN - COD | TIPO | PAIS | CD01 | CD02 | CD03 | CD04 | CD05 | CD06 | CD07 | CD08 | CD09 | CD10 | CD11 | CD12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| SUMA: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

CD08: PÉRDIDA MÁXIMA PROBABLE (Sólo si es de inversión)
 CD09: NOMBRE DEL MERCADO (Sólo si es negociado)
 CD10: NOMBRE DE LA CONTRAPARTE (Solo si es no negociado)
 CD11: CALIFICACIÓN DE LA CONTRAPARTE (Solo si es no negociado)
 CD12: AGENCIA DE CALIFICACIÓN (sólo si es no negociable)

CD01: TIPO DE DERIVADO
 CD02: TIPO DE SUBYACENTE
 CD03: FECHA DE FORMALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN
 CD04: FECHA DE TÉRMINO DE LA OPERACIÓN
 CD05: VALOR CONTABLE INICIAL DEL DERIVADO
 CD06: VALOR RAZONABLE AL CIERRE DEL DERIVADO
 CD07: DIVISA DE REEMBOLSO

Clave de la gestora: **MODELO F0808**

Clave del fondo: **Trimestre
En euros**

NOMBRE:

NOMBRE:

BIENES INMUEBLES Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS

NÚMERO IDENTIFICATIVO PAIS CV01 CV11 CV21 CV26

SUMA:

CV01: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN REGISTRAL DEL INMUEBLE/ NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL CRÉDITO INMOBILIARIO

CV11: FECHA DE ADQUISICIÓN

CV21: PRECIO ADQUISICIÓN INMUEBLE/ NOMINAL DEL CRÉDITO

CV26: VALOR DE TASACIÓN DEL INMUEBLE A CIERRE DEL EJERCICIO/ VALOR DEL CRÉDITO A CIERRE DEL EJERCICIO

ANEXO 4

MODELO F 0101 T
Ejercicio

HOJA DE DECLARACIONES DEL FONDO

DENOMINACIÓN:

D.

Representante en España de los Fondos de pensiones de empleo de otros Estados Miembros

DECLARA: Que los datos contenidos en los presentes modelos contienen información fiel sobre la actividad de los planes de pensiones españoles integrados en Fondos de otros Estados Miembros.

(Fecha, firma y sello)

MODELO F0501 T
Página 1/2
Ejercicio

Clave Gestora **NOMBRE:**
Clave del Fondo **NOMBRE:**
Clave del Plan **NOMBRE:**
Estado Miembro

DATOS DE LOS PLANES ESPAÑOLES INTEGRADOS FONDOS DE OTROS ESTADOS MIEMBROS

Fecha de integración en el fondo actual Fondo anterior en que estaba integrado

Nº total de participes
- Nº participes en suspenso
- Resto

Nº de participes por tramo de aportación anual

| | | |
|---------------------|----------|--------------------------------|
| De | 0 a | 300 euros |
| De | 301 a | 900 euros |
| De | 901 a | 1.800 euros |
| De | 1.801 a | 3.000 euros |
| De | 3.001 a | 4.500 euros |
| De | 4.501 a | 6.010 euros |
| De | 6.011 a | 8.000 euros |
| De | 8.001 a | 10.000 euros |
| Más de 10.000 euros | | |
| De | 10.001 a | 24.250 euros (discapacitados) |
| De | 10.001 a | 12.500 euros (mayores 50 años) |

Nº de participes por tramo de edad

| | Nº Total | Nº Hombres | Nº Mujeres |
|------------|----------|------------|------------|
| De 0 a 20 | _____ | _____ | _____ |
| De 21 a 25 | _____ | _____ | _____ |
| De 26 a 30 | _____ | _____ | _____ |
| De 31 a 35 | _____ | _____ | _____ |
| De 36 a 40 | _____ | _____ | _____ |
| De 41 a 45 | _____ | _____ | _____ |
| De 46 a 50 | _____ | _____ | _____ |
| De 51 a 55 | _____ | _____ | _____ |
| De 56 a 60 | _____ | _____ | _____ |
| De 61 a 65 | _____ | _____ | _____ |
| Más de 65 | _____ | _____ | _____ |

Modalidad del plan de pensiones

Nombre del promotor del plan

Promoción conjunta Número de promotores Código CNAE del promotor del plan

Sistema de capitalización individual colectivo

Rentabilidad del plan en el último ejercicio

Total de derechos consolidados de los participes del plan (patrimonio del plan)

Nº de subplanes/colectivos: Jubilación Con Prestación definida (incluidos con Garantía de interés) Jubilación con Aportación definida

| Magnitud | Jubilación prestación definida | Jubilación aportación definida |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Participes | | |
| Aportaciones | | |
| Prestaciones | | |
| Patrimonio | | |

MODELO F501 T
Página 2/2
Ejercicio

Clave Gestora **NOMBRE**
Clave del Fondo **NOMBRE**
Clave del Plan **NOMBRE**
Estados Miembros

DATOS DE LOS PLANES ESPAÑOLES INTEGRADOS EN FONDOS DE OTRO ESTADO MIEMBRO

Aportaciones del promotor
- Ordinaria (dentro de límites)
- Excepcionales en caso de déficit
TOTAL

Aportaciones de los partícipes

| | | |
|----------------------|------------------|---------|
| Prestaciones durante | nº beneficiarios | importe |
|----------------------|------------------|---------|

Jubilación

- Renta
- Capital
- Mixtos
- Otros

TOTAL

Incapacidad

- Renta
- Capital
- Mixtos
- Otros

TOTAL

Viudedad

- Renta
- Capital
- Mixtos
- Otros

TOTAL

Orfandad

- Renta
- Capital
- Mixtos
- Otros

TOTAL

Otros herederos

- Renta
- Capital
- Mixtos
- Otros

TOTAL

Dependencia

- Renta
- Capital
- Mixtos
- Otros

TOTAL

TOTAL PRESTACIONES

Importe de los derechos consolidados hechos efectivos por

- Enfermedad grave
- Desempleo de larga duración

TOTAL DERECHOS CONSOLIDADOS HECHOS EFECTIVOS

nº partícipes

importe

MODELO 0501T PC

Ejercicio:

Clave de la Entidad Gestora

Clave del Fondo de Pensiones

Clave del Plan de Pensiones

PLANES DE PROMOCIÓN CONJUNTA ESPAÑOLES INTEGRADOS EN FONDOS DE OTROS ESTADOS MIEMBROS

| Nº Partícipes | CNAE | Denominación del promotor | Porcentaje |
|---------------|------|---------------------------|------------|
|---------------|------|---------------------------|------------|