

## I. DISPOSICIÓN XERAIS

### MINISTERIO DE ECONOMÍA E FACENDA

**2549** Orde EHA/251/2009, do 6 de febreiro, pola que se aproba o sistema de documentación estatístico contable das entidades xestoras de fondos de pensións.

O artigo 99 do Regulamento de plans e fondos de pensións, aprobado polo Real decreto 304/2004, do 20 de febreiro, dispón que a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións poderá demandar das entidades xestoras e das depositarias cantos datos contables e estatísticos, públicos ou reservados, referentes a estas e aos fondos de pensións administrados por elas, estean relacionados coas súas funcións de inspección e tutela, e sinalará a periodicidade con que esta información se deberá elaborar e os prazos máximos para a súa entrega.

A experiencia acumulada desde a promulgación da Orde do 12 de marzo de 1996, que aprobou os modelos de información estatístico-contable que deben subministrarse as entidades xestoras de fondos de pensións, así como as novidades normativas, a evolución dos mercados e as exigencias de información estatístico-contable a nivel europeo, fan necesaria a introdución de distintas modificacións co fin de mellorar a súa estrutura e abranguer, así, todos os aspectos relevantes da actividade propia dos plans e fondos de pensións. Entre tales modificacións merecen ser especialmente destacadas pola súa significación as que se indican a continuación.

A entrada en vigor do Real decreto 1514/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o novo Plan Xeral de Contabilidade supón un conxunto de cambios que afectan o cumprimento das obrigas contables das entidades xestoras de fondos de pensións, definidas no artigo 98 do Regulamento de plans e fondos de pensións, aprobado polo Real decreto 304/2004, do 20 de febreiro. Neste contexto, resulta necesaria a adaptación dos modelos de balance e conta de perdas e ganancias da documentación estatístico-contable das xestoras e os fondos de pensións, así como a creación dun novo estado de cambios no patrimonio neto do fondo de pensións para recoller os efectos derivados da entrada en vigor do novo Plan Xeral de Contabilidade.

Por outra parte, amplíase a información contida nos modelos de documentación estatístico-contable das xestoras e fondos de pensións para proceder á remisión á Oficina Estatística das Comunidades Europeas (EUROSTAT) da información recollida no anexo VII (Módulo detallado das estatísticas estruturais dos fondos de pensións) do Regulamento (CE) n.º 295/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de marzo de 2008, relativo ás estatísticas estruturais das empresas, cuxo obxecto é establecer un marco común para a recolla, elaboración, transmisión e avaliación das estatísticas comunitarias sobre a estrutura, a actividade, a competitividade e o rendemento do sector dos fondos de pensións a nivel nacional, comunitario e internacional.

Así mesmo, diversas modificacións normativas introduciron novas actividades, requisitos e obrigas das entidades que xustifican ampliar as áreas de información ou a súa desagregación a determinados aspectos que inciden no control, transparencia e estatística do sector. Por iso, tendo en conta o Regulamento de plans e fondos de pensións aprobado polo Real decreto 304/2004, do 20 de febreiro, modificado polos reais decretos 439/2007, do 30 de marzo e 1684/2007, do 14 de decembro, e normas complementarias, adáptanse os modelos da información estatístico-contable para recoller, entre outras, información relativa a subplans nos plans de pensións de emprego, incluídos os subplans dun mesmo plan adscritos a distintos fondos, mobilizacións entre plans de pensións e outros instrumentos de previsión social complementaria como son os plans de previsión social empresarial e os plans de previsión asegurados, rendibilidade, características dos investimentos e comisións de xestión e depósito.

Tamén se ten en conta a regulación das actividades transfronteirizas dos fondos de pensións de emprego contida no capítulo X do texto refundido da Lei de plans e fondos de pensións aprobado polo Real decreto legislativo 1/2002, do 29 de novembro, que foi introducido pola Lei 11/2006, do 16 de maio, de adaptación da lexislación española ao réxime de actividades transfronteirizas regulado na Directiva 2003/41/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 3 de xuño de 2003, relativa ás actividades e supervisión dos fondos de pensións de emprego. Neste ámbito, adáptase a información estatístico-contable para rexistrar a incidencia destas actividades nos fondos de pensións españois que integren plans doutros Estados membros e, pola súa vez, segundo a habilitación contida no artigo 47.1 do texto refundido da lei, e para fins estatísticos, establécese con carácter anual a información relativa a plans de pensións de emprego suxeitos á lexislación social e laboral española que se adscriban a fondos de pensións doutros Estados membros.

En canto ao inicio da aplicación temporal, prevese que a documentación estatístico-contable anual dos fondos de pensións e das entidades xestoras correspondente ao exercicio 2008 se deberá presentar conforme os modelos que aproba esta orde, e a documentación estatístico-contable trimestral dos fondos de pensións será exigible por primeira vez con referencia ao terceiro trimestre do exercicio 2009. Os modelos de información anual correspondente a plans de pensións de emprego españois integrados en fondos doutros Estados membros será aplicable á información correspondente ao exercicio 2009.

Esta orde dítase ao abeiro dos artigos 19.7 e 47.1 do texto refundido da Lei de plans e fondos de pensións aprobado polo Real decreto legislativo 1/2002, do 29 de novembro e do artigo 99 do Regulamento de plans e fondos de pensións aprobado polo Real decreto 304/2004, do 20 de febreiro.

Na súa virtude, de acordo co Consello de Estado, dispoño:

*Artigo 1. Información estatístico-contable anual dos plans e fondos de pensións.*

A información estatístico-contable anual dos plans e fondos de pensións queda integrada polos seguintes modelos de información estatístico-contable, coa estrutura que se recolle no anexo I desta orde:

- 101 Folla de declaracións do fondo de pensións.
- 102 Datos do fondo de pensións.
- 301-2 Modelo de presentación do balance.
- 401 Modelo de presentación da conta de perdas e ganancias.
- 402 Estado de cambios no patrimonio neto dos plans integrados no fondo.
- 403 Desagregación de comisións.
- 404 Estado de fluxos de efectivo dos fondos de pensións.
- 501 Datos dos plans integrados no fondo.
- 501Bis AD Datos dos subplans/colectivos integrados no plan.  
Bis PD.
- 501 PC Datos dos plans de promoción conxunta.
- 502 Modelo de presentación da conta de posición do plan de pensións (ou subplan art. 66 RPFP).
- 503 Modelo de presentación da conta de posición do fondo/plan de pensións investidor.
- 505 Estado de recursos mínimos exixibles do plan de pensións.
- 801 Estado de carteira de valores de renda fixa.
- 802 Estado de carteira de valores de renda variable.
- 803 Estado de carteira de accións e participacións en IIC e entidades de capital risco.
- 804 Estado de carteira de activos financeiros estruturados.
- 805-806 Declaración de operacións sobre instrumentos derivados.
- 807 Estado de carteiras de instrumentos derivados.
- 808 Estado de inmobles e créditos hipotecarios.
- 809 Carteira de depósitos bancarios e eurodepósitos.

Os fondos de pensións que non tivesen plans de pensións integrados durante o exercicio só deberán remitir o modelo 102 e unha certificación de tal circunstancia, expedida pola entidade xestora.

Cando se realizase o informe actuarial de revisión do plan de pensións ou, se é o caso, o informe económico financeiro, conforme a normativa vixente, xuntarase unha copia aos modelos indicados.

*Artigo 2. Información estatístico-contable anual das entidades xestoras de fondos de pensións.*

A información estatístico-contable anual das entidades xestoras de fondos de pensións queda integrada polos seguintes modelos de información estatístico-contable, coa estrutura que se recolle no anexo II desta orde:

- 101 Folla de declaracións da entidade xestora.
- 102 Datos da entidade xestora.
- 301-2 Modelo de presentación de balance.
- 401 Modelo de presentación da conta de perdas e ganancias.
- 501 Relación de accionistas con participación superior ao dez por cento do capital subscrito.

As entidades xestoras de fondos de pensións que sexan entidades aseguradoras sometidas ao control da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións deberán remitir unicamente o modelo 102.

*Artigo 3. Información estatístico-contable trimestral dos plans e fondos de pensións.*

A información estatístico-contable trimestral dos plans e fondos de pensións queda integrada polos seguintes modelos de información estatístico-contable, coa estrutura que se recolle no anexo III desta orde:

- 101 Folla de declaracións do fondo de pensións.
- 301-302 Modelo de presentación de balance.
- 401 Modelo de presentación de conta de perdas e ganancias.
- 501 Modelo de datos agregados dos plans de pensións.
- 801 Estado de carteira de valores de renda fixa.
- 802 Estado de carteira de valores de renda variable.
- 803 Estado de carteira de accións e participacións en IIC e entidades de capital risco.
- 804 Estado de carteira de activos financeiros estruturados.
- 807 Estado de carteiras de instrumentos derivados.
- 808 Estado de inmobles e créditos hipotecarios.
- 809 Carteira de depósitos bancarios e eurodepósitos.

A información contida nos modelos 501 deberá ser cuberta agregando os datos correspondentes a todos os plans integrados no fondo. A información contida na páxina 2 do modelo 501 só será exixible en relación co último trimestre de cada exercicio económico.

*Artigo 4. Información estatístico-contable anual dos fondos de pensións doutros Estados membros do Espazo Económico Europeo que actúen en España.*

A información estatístico-contable anual dos fondos de pensións doutros Estados membros do Espazo Económico Europeo que actúen en España queda integrada polos seguintes modelos de información estatístico-contable, coa estrutura que se recolle no anexo IV desta orde:

- 101 T Folla de declaracións do fondo.
- 501 T Datos dos plans de pensións españois integrados en fondos doutros Estados membros.
- 501 T PC Plans de promoción conxunta españois integrados en fondos doutros Estados membros.

*Artigo 5. Periodicidade de elaboración, forma e prazo de presentación.*

1. A información a que se refiren os anexos I e II desta orde deberase elaborar anualmente con referencia a cada exercicio económico.

A información a que se refire o anexo III desta orde deberase elaborar trimestralmente con referencia a cada trimestre económico, a excepción da información contida na páxina 2 do modelo 501 que unicamente será exixible o último trimestre de cada exercicio económico.

2. A información anual deberase presentar ante a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións dentro dos catro meses seguintes desde a terminación do exercicio económico de referencia.

A información trimestral contida no anexo III deberase presentar ante a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións dentro dos dous meses seguintes ao remate do período ao cal corresponda, salvo a que se deba presentar ata o 31 de agosto, que poderá ser remitida ata o 15 de setembro seguinte ao termo do período a que corresponda.

En concreto, a documentación relativa ao primeiro trimestre do exercicio, que recolle datos relativos aos tres primeiros meses do exercicio, deberase remitir antes do 1 de xuño; a referida ao segundo trimestre, que recolle datos do primeiro semestre do exercicio, antes do 16 de setembro; a relativa ao terceiro trimestre, con datos dos nove primeiros meses do exercicio, antes do 1 de decembro; e a referida ao cuarto trimestre, que recolle datos provisionais referidos ao exercicio terminado, antes do 1 de marzo do exercicio seguinte.

3. No caso dos fondos de pensións de emprego doutros Estados membros que actúen en España, deberanse elaborar con carácter anual os modelos 101 T, 501 T e 501 T PC (anexo IV) correspondentes a cada plan de pensións de emprego suxeito á lexislación social e laboral española adscrito ao fondo, con referencia a cada exercicio económico.

O representante do fondo en España a que se refire o artigo 46 do texto refundido da Lei de regulación dos plans e fondos de pensións deberá presentalos ante a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións dentro dos catro meses seguintes á terminación de cada exercicio económico.

4. Os modelos de información estatístico-contable deberanse presentar de forma telemática, salvo os modelos 101 e 101T dos fondos de pensións cuxa presentación se debe realizar en papel.

*Disposición transitoria única. Prazo de remisión da documentación estatístico-contable anual do exercicio 2008.*

A información anual contida nos anexos I e II desta orde referente ao exercicio económico 2008 deberase presentar ante a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións dentro dos seis meses seguintes desde a terminación do exercicio económico de referencia.

*Disposición derogatoria única. Derogación normativa.*

A partir da entrada en vigor desta orde queda derogada a Orde do 12 de marzo de 1996 pola que se aproba o sistema de información estatístico-contable das entidades xestoras de fondos de pensións.

*Disposición derradeira única. Entrada en vigor.*

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no *Boletín Oficial del Estado* e será de aplicación para a información estatístico-contable anual correspondente ao cerramento do exercicio 2008.

A información trimestral recollida no anexo III desta orde será de aplicación ao terceiro trimestre do exercicio 2009.

Os modelos do anexo IV de datos de plans de pensións de emprego españois que se integren en fondos doutros Estados membros serán de aplicación para a información correspondente ao cerramento do exercicio 2009.

Madrid, 6 de febreiro de 2009.—O vicepresidente segundo do Goberno e ministro de Economía e Facenda, Pedro Solbes Mira.

## ANEXO 1

### FOLLA DE DECLARACIÓNS DO FONDO

**MODELO F0101****Exercicio****Clave do fondo:****DENOMINACIÓN:**

---

**D.**

DECLARA: que as contas anuais foron aprobadas pola Comisión de Control do Fondo na súa reunión do día            obtendo:

O voto favorable sen reparos de todos os representantes das comisións de control de plans instrumentados a través deste fondo.

O reparo dos representantes das comisións de control de plans que se detallan no informe anexo, polas razóns que se enumeran. O resto de representantes non citados outorgaron o seu voto favorable sen reparos ás contas anuais.

VºePr.  
O PRESIDENTE

(Data, sinatura e selo)

---

**D.****Representante legal da entidade xestora**

DECLARA: que os datos contidos nestes modelos son concordantes coas contas anuais sometidas á aprobación da Comisión de Control do Fondo, como representativos da imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados do fondo de pensións de conformidade coa normativa vixente.

Así mesmo declara que o balance, a conta de perdas e ganancias e a memoria explicativa do exercicio foron auditadas por           , auditor ou sociedade auditora inscrita no ROAC nº           , cuxo informe integro se xunta a esta documentación.

(Data, sinatura e selo)

---

**D.****Representante legal da entidade depositora** ( ), con enderezo en

DECLARA: que os instrumentos financeiros integrados no fondo de pensións de referencia están baixo custodia desta entidade ou, de ser o caso, se dispón de certificados ou outros documentos acreditativos expedidos polo emisor, que xustifican adecuadamente a posición declarada pola xestora.

Así mesmo, declara que non existen baixo a súa custodia outros instrumentos financeiros do dito fondo de pensións, axustándose a súa disposición durante o exercicio á normativa legal e vixente.

(Data, sinatura e selo)

**MODELO F0102**Páxina ½  
Exercicio**DATOS DO FONDO DE PENSIÓNS**

Clave fondo: DENOMINACIÓN:

Rúa e núm:

Código postal:

Provincia:

Poboación:

Teléfono:

Data de inscrición do fondo no rexistro da D.X. Seguros e Fondos de Pensións:

Tipo de fondo:

Fax:

Clasificación do fondo por política de investimento

NIF:

Clave xestora: DENOMINACIÓN:

Poboación:

Código postal:

Provincia:

Rúa e núm:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Representante legal da entidade depositaria:

(\*) Entidade de investimento: denominación:

País:

Cidade:

NIF:

Rúa e núm:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

(\*\*) Entidade de depósito: denominación:

País:

Cidade:

NIF:

Rúa e núm:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

---

	Nº do ROAC:	Provincia:
Auditor ou sociedade auditora:	C. postal:	
Localidade:	Teléfono:	Fax:
Correo electrónico:		
NIF:		

(\*) Cubrir estes datos no caso de que a entidade xestora teña contratada a xestión dos activos financeiros que administran con terceiras entidades autorizadas nos termos do capítulo II do título IV do Regulamento de PFP aprobado polo RD 304/2004, do 20 de febreiro.

(\*\*) Cubrir estes datos cando, téndose contratado a xestión de activos financeiros, as entidades depositarias contratasen o depósito dos ditos activos con outras entidades de depósito, nas condicións previstas no capítulo II do título IV do Regulamento de PFP aprobado polo RD 304/2004, do 20 de febreiro.

**O representante legal da entidade xestora**

MODELO F0102  
Páxina 2/2  
Exercicio

Clave da entidade:

NOME:

Clave do fondo:

NOME:

## COMISIÓN DE CONTROL DO FONDO DURANTE O EXERCICIO

Nome do representante na comisión de control

DNI/NIF:

Clave do plan

Porcentaxe voto

---

MODELO F0301  
Exercicio

Clave xestora:

NOME:

Clave do fondo:

NOME:

ACTIVO

BALANCE DO FONDO DE PENSÍONS

En euros

**A) FONDOS CONSTITUÍDOS PENDENTES DE TRANSVASAMENTO E DÉFICIT  
PENDENTE DE AMORTIZAR DO PLAN DE REEQUILIBRIO****B) INVESTIMENTOS**

## 1. Inmobiliarios

- 1.1 Terreos
- 1.2 Edificios e outras construcións
- 1.3 Outros investimentos inmobiliarios
- 1.4 Anticipos e investimentos en curso
- 1.5 Revalorización de investimentos inmobiliarios
- 1.6 Minusvalías de investimentos inmobiliarios (a deducir)

## 2. Financeiras

- 2.1 Instrumentos de patrimonio
- 2.2 Desembolsos pendentes (a deducir)
- 2.3 Valores de representativos de débeda
- 2.4 Xuros de valores representativos de débeda
- 2.5 Créditos hipotecarios
- 2.6 Créditos concedidos a participes.
- 2.7 Outros créditos
- 2.8 Xuros de créditos
- 2.9 Depósitos e fianzas constituídos
- 2.10 Depósitos en bancos e entidades de depósito
- 2.11 Outros investimentos financeiros
- 2.12 Derivados
- 2.13 Revalorización de investimentos financeiros
- 2.14 Minusvalías de investimentos financeiros (a deducir)

**C) CONTAS DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSÍONS ABERTOS**

- 1. Conta de participación de fondo de pensións en fondo aberto (art. 76)
- 2. Conta de participación de plan de pensións de emprego en fondo aberto (art. 65)

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

- 1. Dereitos de reembolso por provisión matemática
- 2. Dereitos de reembolso por provisión de prestacións
- 3. Outros dereitos de reembolso

**E) DEBEDORES**

- 1. Participes, debedores por achegas
- 2. Promotores
  - 2.1 Debedores por achegas
  - 2.2 Debedores por transferencia elementos patrimoniais e amortización déficit
- 3. Debedores por mobilizacións
- 4. Aseguradores
- 5. Debedores varios
- 6. Administracións públicas
- 7. Provisións (a deducir)

**F) TESOURARÍA**

- 1. Bancos e institucións crédito c/c vista
- 2. Bancos e institucións crédito c/aforro
- 3. Activos do mercado monetario

**G) AXUSTES POR PERIODIFICACIÓN****TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G)**

O representante legal da entidade xestora



Clave xestora:

MODELO F0301PT

Clave fondo de pensións:

Exercicio:

Clave plan de pensións:

## PLAN DE REEQUILIBRIO

---

Importe dos fondos constituídos pendentes de transvasamento: €

Importe de déficit pendente de amortizar do plan de reequilibrio €

MODELO F0302  
Exercicio

Clave xestora: NOME:

Clave do fondo: NOME:

## BALANCE DO FONDO DE PENSÍONS

### PATRIMONIO NETO E PASIVO

En euros

#### PATRIMONIO NETO

**A) FONDOS PROPIOS** -----

1. Conta de posición de plans -----

2. Conta de participación de fondos de investimento (art. 65 e art. 76) -----

#### PASIVO

**B) PROVISIÓN** -----

**C) ACREDORES** -----

1. Acredores por prestacións -----

2. Acredores por mobilizacións -----

3. Acredores por devolución exceso achega -----

4. Aseguradores -----

5. Entidade xestora -----

6. Entidade depositaria -----

7. Acredores por servizos profesionais -----

8. Débedas con entidades de crédito -----

9. Administracións públicas -----

10. Fianzas e depósitos recibidos -----

11. Outras débedas -----

**D) AXUSTES POR PERIODIFICACIÓN** -----

**TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO (A+B+C+D)** -----

MODELO F0401  
Exercicio

Clave xestora: NOME:

Clave do fondo: NOME:

## CONTAS DE PERDAS E GANANCIAS DO FONDO DE PENSÍONS

En euros

<b>1. INGRESOS PROPIOS DO FONDO</b>	-----
a) Ingresos de investimentos inmobiliarios	-----
b) Ingresos de investimentos financeiros	-----
c) Outros ingresos	-----
<b>2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DO FONDO</b>	-----
a) Gastos de investimentos inmobiliarios	-----
b) Gastos de investimentos financeiros	-----
c) Outros gastos	-----
<b>3. OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	-----
a) Comisións da entidade xestora	-----
b) Comisións da entidade depositaria	-----
c) Servizos exteriores	-----
d) Gastos comisión de control do fondo	-----
e) Outros gastos	-----
<b>4. EXCESO DE PROVISIÓNS</b>	-----
<b>5. RESULTADOS DE ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS</b>	-----
a) Resultados por alleamento de investimentos inmobiliarios (+/-)	-----
b) Resultados por alleamento de investimentos financeiros (+/-)	-----
<b>6. VARIACIÓN DO VALOR RAZOABLE DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	-----
a) Variación do valor de investimentos inmobiliarios (+/-)	-----
b) Variación do valor de investimentos financeiros (+/-)	-----
<b>7. DIFERENZAS DE CAMBIO (+/-)</b>	-----
<b>A) RESULTADO DO EXERCICIO (1-2-3-4+5+6+7)</b>	-----

O representante legal da entidade xestora

MODELO F0402  
Exercicio

Clave xestora: NOME:  
Clave do fondo: NOME:

ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO DOS PLANS INTEGRADOS NO FONDO

	En euros
<b>A) SALDO INICIAL</b>	-----
<b>B) ENTRADAS</b>	-----
1. Achegas	-----
1.1 Achegas ao promotor	-----
1.2 Achegas de partícipes	-----
1.3 Outras achegas	-----
1.4 Achegas devoltas (a deducir)	-----
2. Mobilizacións procedentes doutros instrumentos de previsión social	-----
2.1 Procedentes doutros plans de pensións	-----
2.2 Procedentes de plans de previsión asegurados	-----
2.3 Procedentes de plans de previsión social empresarial	-----
2.4 Outros	-----
3. Reasignacións entre subplans (art.66)	-----
4. Contratos con aseguradores	-----
4.1 Prestacións a cargo de aseguradores	-----
4.2 Mobilizacións e rescates drtos. consolidados	-----
4.3 Dereitos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores	-----
+ ao cerramento do exercicio	-----
- ao comezo do exercicio	-----
4.4 Outros dereitos de reembolso a cargo de aseguradores	-----
+ ao cerramento do exercicio	-----
- ao comezo do exercicio	-----
5. Ingresos propios do plan	-----
5.1 Rendibilidade activos pendentes transvasamento	-----
5.2 Rendibilidade polo déficit do plan reequilibrio	-----
5.3 Outros ingresos do plan	-----
6. Resultados do fondo imputados ao plan	-----
6.1 Beneficios do fondo imputados ao plan	-----
<b>C) SAÍDAS</b>	-----
1. Prestacións, liquidez e mobilización drtos. consolidados	-----
1.1 Prestacións	-----
1.2 Liquidez drtos. consolid. por enfermidade e desemprego	-----
2. Mobilizacións a outros instrumentos de previsión social	-----
2.1 A outros plans de pensións	-----
2.2 A plans de previsión asegurados	-----
2.3 A plans de previsión social empresarial	-----
2.4 Outros	-----
3. Reasignacións entre subplans (art.66)	-----
4. Gastos por garantías externas	-----
4.1 Primas de seguro	-----
4.2 Outros gastos por garantías	-----
5. Gastos propios do plan	-----
5.1 Gastos comisión de control do plan	-----
5.2 Gastos por servizos profesionais	-----
5.3 Dotación previsión créditos dubidoso cobramento plan	-----
5.4 Outros gastos do plan	-----
6. Resultados do fondo imputados ao plan	-----
6.1 Perdas do fondo imputados ao plan	-----
<b>D) SALDO FINAL (A+B-C)</b>	-----

O representante legal da entidade xestora

MODELO F0403  
Eercicio

NOME:  
NOME:

CLAVE XESTORA:  
CLAVE DO FONDO:

DESAGREGACIÓN DE COMISIONES DOS PLANS E FONDOS DE PENSIONES

CLAVE DE PLAN OU FONDO (*)	COMISION DE XESTION (A)		C. INVESTIMENTO IIC (B)		C. CAPITAL RISCO (C)		C. FONDOS ABERTOS (D)		C. XESTION ACTIVOS E DEPOSITOS VINCULADOS art. 9 (E)		TOTAL (A+B+C+D+E)		COMISION DE DEPOSITO (F)		C. TOTAL (A+B+C+D+E+F)		
	Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%	
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
TOTAL	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

(\*) Incluirase a desagregación de comisións correspondentes a todos os plans integrados no fondo. No caso de investimento dun fondo de pensións en fondos de pensións abertos (art.76) recollerase ás comisións imputables a conta de participación do fondo investidor. No suposto de canalización de recursos dun plan de pensións de emprego adscrito a un fondo a outros fondos de pensións abertos (art. 65), referirá as comisións imputables á conta de participación do plan investidor.

MODELO F0404  
Exercicio

Clave xestora: NOME:  
Clave do fondo: NOME:

## ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO DO FONDO DE PENSÍONS

### A) FLUXOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

#### 1. Resultado do exercicio

#### 2. Axustes do resultado

- a) Comisións da entidade xestora (+)
- b) Comisións da entidade depositaria (+)
- c) Resultados por baixas e alleamento de instrumentos financeiros (+)
- d) Ingresos financeiros (-)
- e) Gastos financeiros (+)
- f) Diferenzas de cambio (+/-)
- g) Variación do valor razoable de instrumentos financeiros (+/-)
- h) Outros ingresos e gastos (+/-)

#### 3. Cambios en contas a cobrar e pagar

- a) Debedores e outras contas a cobrar (+/-)
- b) Acredores e outras contas a cobrar (+/-)
- c) Outros activos e pasivos (+/-)

#### 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación

- a) Pagamentos de xuros (-)
- b) Cobramentos de dividendos (+)
- c) Cobramentos de xuros (+)
- d) Outros pagamentos (cobramentos) (-/+)

#### 5. Fluxos de efectivo das actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4)

### B) FLUXOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERTEMENTO

#### 6. Pagamentos por investimentos (-)

- a) Invertementos inmobiliarios
- b) Instrumentos de patrimonio
- c) Valores representativos de débeda
- d) Depósitos bancarios
- e) Derivados
- f) Outros invertementos financeiros

#### 7. Cobramentos por desinvertementos (+)

- a) Invertementos inmobiliarios
- b) Instrumentos de patrimonio
- c) Valores representativos de débeda
- d) Depósitos bancarios
- e) Derivados
- f) Outros invertementos financeiros

#### 8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7-6)

### C) FLUXOS DE EFECTIVO POR OPERACIÓN DE PARTICIPES

#### 9. Achegas, prestacións, mobilizacións

- a) Achegas (+)
- b) Prestacións (-)
- c) Mobilizacións (+/-)

#### 10. Resultados propios do plan

- a) Gastos propios do plan (-)
- b) Ingresos propios do plan (+)
- c) Outras entradas e saídas (+/-)

#### 11. Fluxos de efectivo das operacións con participes (+/-9 +/-10)

### D) AUMENTO/DIMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11)

Efectivo ou equivalentes ao comezo do exercicio

Efectivo ou equivalentes ao final do exercicio

MODELO F0501  
Páxina 1/2  
Exercicio

Clave xestora: NOME:  
Clave do fondo: NOME:  
Clave do plan: NOME:  
Estados membros (se cobre EEMM, desactívanse campos con (\*))

## DATOS DOS PLANS INTEGRADOS NO FONDO

## Data de integración no fondo actual

- Nº de participes en suspenso  
- Resto

## Fondo anterior en que estaba integrado

## - Nº de participes por tramo de achega 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	_____
Máis de	10.000 euros		
De	10.001 a	24.250 euros (discapitados)	_____
De	10.001 a	12.500 euros (maiores 50 anos)	_____
Nº participes por tramos de idade _____			

		Nº total	Nº homes	Nº mulleres
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	_____	_____	_____
Máis de	65	_____	_____	_____

Modalidade do plan de pensións

Nome do promotor do plan

Código CNAE do promotor do plan

Promoción conxunta

Número de promotores

Sistema de capitalización

individual  colectivo  Último exercicio revisado: 31/12/

Actuario ordinario do plan

Nº colexiado NIF Empresa en que presta servizos NIF

Actuario revisor do plan

Nº colexiado NIF Empresa en que presta servizos NIF

MULTIADSCRICIÓN: SI/NON (\*) Nº subplans: (\*)

- Artigo 66.d Regulamento (\*) (que ten o plan a que pertence este subplan)

- Outros supostos (\*)

Nº subplans/colectivos:

Xubilación con prestación definida

Xubilación con achega definida

(incluídos con garantía de xuro)

Valor liquidativo unidade de conta final exercicio

Valor liquidativo unidade de conta inicial exercicio

Rendibilidade do plan no último exercicio

Rendibilidade media anual 3 últimos exercicios

Rendibilidade media anual 5 últimos exercicios

Rendibilidade media anual 10 últimos exercicios

Rendibilidade media anual 15 últimos exercicios

MODELO F0501  
Páxina 2/2  
Exercicio

Clave xestora: NOME:  
Clave do fondo: NOME:  
Clave do plan: NOME:  
Estado membro

## DATOS DOS PLANS INTEGRADOS NO FONDO

Achegas do promotor  
- Ordinaria (dentro de límites)  
- Excepcións en caso de déficit  
- TOTAL

Achegas dos partícipes

Prestacións durante N° beneficiarios importe (euros)

Xubilación

- Renda  
- Capital  
- Mixtos  
- Outros

TOTAL

Incapacidade

- Renda  
- Capital  
- Mixtos  
- Outros

TOTAL

Viuvez

- Renda  
- Capital  
- Mixtos  
- Outros

TOTAL

Orfandade

- Renda  
- Capital  
- Mixtos  
- Outros

TOTAL

Outros herdeiros

- Renda  
- Capital  
- Mixtos  
- Outros

TOTAL

Dependencia

- Renda  
- Capital  
- Mixtos  
- Outros

TOTAL

Outras

- Renda  
- Capital  
- Mixtos  
- Outros

TOTAL

TOTAL PRESTACIÓNS

Dereitos consolidados feitos efectivos por n° partícipes importe (euros)  
- Enfermidade grave  
- Desemprego de longa duración

TOTAL DEREITOS CONSOLIDADOS FEITOS EFECTIVOS...



MODELO F0501 bis AD  
Páxina 1/2  
Exercicio

Clave xestora: NOME:  
Clave do fondo: NOME:  
Clave do plan: NOME:

DATOS DOS SUBPLANS/COLECTIVOS INTEGRADOS NO PLAN

- Nº de subplans/colectivos A.D.
- Nº total de partícipes

- Nº de partícipes por tramo de achega 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	_____
Máis de	10.000 euros		
De	10.001 a	24.250 euros (discapacitados)	_____
De	10.001 a	12.500 euros (maiores 50 anos)	_____

Nº partícipes por tramos de idade \_\_\_\_\_

		Nº total	Nº homes	Nº mulleres
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	_____	_____	_____
Máis de	65	_____	_____	_____

Dereitos consolidados totais \_\_\_\_\_

MODELO 501 bis A.D.  
Páxina 2/2  
Exercicio

Clave xestora: NOME:  
Clave do fondo: NOME:  
Clave do plan: NOME:

## DATOS DOS SUBPLANS/COLECTIVOS INTEGRADOS NO PLAN

## Achegas do promotor

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

## Achegas dos partícipes

Prestacións durante nº beneficiarios importe (euros)

## Xubilación

- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

## Incapacidade

- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

## Viuvez

- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

## Orfandade

- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

## Outros herdeiros

- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

## Dependencia

- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

## TOTAL PRESTACIÓNS

Dereitos consolidados feitos efectivos por nº partícipes importe (euros)

-Enfermidade grave

-Desemprego de longa duración

TOTAL DEREITOS CONSOLIDADOS FEITOS EFECTIVOS...

MODELO F0501 bis PD  
Páxina 1/2  
Exercicio

Clave xestora: NOME:  
Clave do fondo: NOME:  
Clave do plan: NOME:

### DATOS DOS SUBPLANS/COLECTIVOS INTEGRADOS NO PLAN

- Nº de subplans/colectivos P.D.

- Nº total de partícipes

- Nº de partícipes por tramo de achega 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	_____
Máis de	10.000 euros		
De	10.001 a	24.250 euros (discapitados)	_____
De	10.001 a	12.500 euros (maiores 50 anos)	_____

Nº partícipes por tramos de idade \_\_\_\_\_

		Nº total	Nº homes	Nº mulleres
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	_____	_____	_____
Máis de	65	_____	_____	_____

Dereitos consolidados totais \_\_\_\_\_

MODELO 501 bis P.D.  
Páxina 2/2  
Exercicio

Clave xestora: NOME:  
Clave do fondo: NOME:  
Clave do plan: NOME:

## DATOS DOS SUBPLANS/COLECTIVOS INTEGRADOS NO PLAN

Achegas do promotor		
- Ordinaria (dentro de límites)		
- Excepcionais en caso de déficit		
- TOTAL		
Achegas dos partícipes		
Prestacións durante	nº beneficiarios	importe (euros)
Xubilación		
- Renda		
- Capital		
- Mixtos		
- Outros		
TOTAL		
Incapacidade		
- Renda		
- Capital		
- Mixtos		
- Outros		
TOTAL		
Viuvez		
- Renda		
- Capital		
- Mixtos		
- Outros		
TOTAL		
Orfandade		
- Renda		
- Capital		
- Mixtos		
- Outros		
TOTAL		
Outros herdeiros		
- Renda		
- Capital		
- Mixtos		
- Outros		
TOTAL		
Dependencia		
- Renda		
- Capital		
- Mixtos		
- Outros		
TOTAL		
TOTAL PRESTACIÓNS		
Dereitos consolidados feitos efectivos por	nº partícipes	importe (euros)
- Enfermidade grave		
- Desemprego de longa duración		
TOTAL DEREITOS CONSOLIDADOS FEITOS EFECTIVOS...		

MODELO F0501 PC

Exercicio:

Clave da entidade xestora:

Clave do fondo de pensións:

Clave do plan de pensións:

## PROMOCIÓN CONXUNTA

Nº partícipes	CNAE	Denominación do promotor	Porcentaxe
---------------	------	--------------------------	------------

MODELO F0502  
Exercicio

Clave xestora: NOME:  
Clave do fondo: NOME:  
Clave do plan: NOME:  
Estado membro:

CONTA DE POSICIÓN DO PLAN DE PENSÍONS/SUBPLAN (art. 66 Regulamento)

En euros

A) SALDO INICIAL	-----
B) ENTRADAS	-----
1. Achegas	-----
1.1 Achegas do promotor	-----
1.2 Achegas de partícipes	-----
1.3 Outras achegas	-----
1.4 Achegas devoltas (a deducir)	-----
2. Mobilizacións procedentes doutros instrumentos de previsión social	-----
2.1 Procedentes doutros plans de pensións	-----
2.2 Procedentes de plans de previsión asegurados	-----
2.3 Procedentes de plans de previsión social empresarial	-----
2.4 Outros	-----
3. Reasignacións entre subplans (art.66)	-----
4. Contratos con aseguradores	-----
4.1 Prestacións a cargo de aseguradores	-----
4.2 Mobilizacións e rescates drtos. consolidados	-----
4.3 Dereitos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores	-----
+ ao cerramento do exercicio	-----
- ao comezo do exercicio	-----
4.4 Outros dereitos de reembolso a cargo de aseguradores	-----
+ ao cerramento do exercicio	-----
- ao comezo do exercicio	-----
5. Ingresos propios do plan	-----
5.1 Rendibilidade activos pendentes transvasamento	-----
5.2 Rendibilidade polo déficit do plan reequilibrio	-----
5.3 Outros ingresos do plan	-----
6. Resultados do fondo imputados ao plan	-----
6.1. Beneficios do fondo imputados ao plan	-----
C) SAÍDAS	-----
1. Prestacións e liquidez drtos. consolidados	-----
1.1 Prestacións	-----
1.2 Liquidez drtos. consolid. por enfermidade e desemprego	-----
2. Mobilizacións a outros instrumentos de previsión social	-----
2.1 A outros plans de pensións	-----
2.2 A plans de previsión asegurados	-----
2.3 A plans de previsión social empresarial	-----
2.4 Outros	-----
3. Reasignacións entre subplans (art.66 Regulamento)	-----
4. Gastos por garantías externas	-----
4.1 Primas de seguro	-----
4.2 Outros gastos por garantías	-----
5. Gastos propios do plan	-----
5.1 Gastos comisión de control do plan	-----
5.2 Gastos por servizos profesionais	-----
5.3 Dotación provisión créditos dubidoso cobramento plan	-----
5.4 Outros gastos do plan	-----
6. Resultados do fondo imputados ao plan	-----
6.1. Perdas do fondo imputados ao plan	-----
D) SALDO FINAL (A+B+C)	-----

MODELO F0503

Exercicio

Clave xestora: NOME:  
Clave fondo aberto: NOME:  
Clave fondo investidor: NOME:  
Clave plan investidor: NOME:

CONTA DE PARTICIPACIÓN FONDO INVESTITOR (art. 76) PLAN INVESTITOR (art. 65)

En euros

A) SALDO INICIAL	-----
B) ENTRADAS	-----
1. Subscricións do fondo/plan investidor	-----
2. Resultados do fondo aberto imputados ao fondo/plan investidor	-----
2.1 Beneficios fondo aberto imput. ao fondo/plan investidor	-----
C) SAÍDAS	-----
1. Reembolsos a fondo/plan investidor	-----
2. Resultado fondo aberto imput. ao fondo/plan investidor	-----
2.1 Perdas fondo aberto imput. ao fondo/plan investidor	-----
D) SALDO FINAL (A+B-C)	-----

MODELO F0505  
Exercicio

Clave xestora: NOME:  
Clave fondo: NOME:  
Clave plan: NOME:  
Estado membro:

## ESTADO DE RECURSOS MÍNIMOS EXIXIBLES DO PLAN DE PENSIÓN

En euros

I. SALDO FINAL DA CONTA DE POSICIÓN	-----
II. DEREITOS CONSOLIDADOS DERIVADOS DO FONDO CAPITALIZACIÓN SEN GARANTÍA DE XURO	-----
III. SALDO DA CONTA DE POSICIÓN DISPOÑIBLE PARA PRESTACIÓN DEFINIDA E FONDO DE CAPITALIZACIÓN MÍNIMO GARANTIDO	-----
<b>RECURSOS MÍNIMOS EXIXIBLES</b>	
1. Fondo de capitalización mínimo garantido	-----
2. Provisións matemáticas	-----
a) Por riscos asumidos polo plan	-----
- De partícipes	-----
- De beneficiarios	-----
b) Por riscos asegurados	-----
- De partícipes	-----
- De beneficiarios	-----
3. Outras provisións técnicas	-----
4. Contía mínima da marxe de solvencia	-----
A) Marxe de solvencia art. 21.2 RFPF	-----
- Porcentaxe sobre p. matemática por riscos asumidos polo plan: 2% ( )	-----
- Porcentaxe sobre fondo de capitalización mínimo garantido: 2% ( )	-----
- Porcentaxe sobre capitais en risco	-----
0,3% ( )	-----
0,15% ( )	-----
0,10 % ( )	-----
B) Marxe de solvencia mínima absoluta (art. 21.4 RFPF)	-----
B <sup>3)</sup> ) Periodificación lineal do mínimo absoluto $\frac{225.000 \times \text{-----}}{(2)}$ (1)	-----
C) Marxe de solvencia exixible	-----
IV. TOTAL DE RECURSOS MÍNIMOS EXIXIBLES	-----
V. DÉFICIT/SUPERÁVIT	-----
-Prazo para a amortización do déficit restantes	-----
VI. DEREITOS CONSOLIDADOS EN PRESTACIÓN DEFINIDA E FONDO DE CAPITAL GARANTIDO	-----

(1) Número de exercicios cerrados (enteiros ou rateados por meses) desde a formalización do plan de pensións cun máximo de 5

(2) Número total de anos fixado para constituír a marxe de solvencia mínima absoluta (máximo 5 anos).



MODELO F0801  
En euros

Clave xestora:

NOME:

Clave fondo:

NOME:

Campos ESTRUTURA DA CARTEIRA DE VALORES DE RENDA FIXA		
ISIN	Código ISIN do valor	
CVALOR	Denominación	
TIPO	Tipo de valor	ANEXO 1
PAÍS	País do emisor	ANEXO 2
CV01	Número de títulos	
CV02	Xuro anual	
CV03	Nº de cupóns ao ano	
CV011	Data de compra	
CV012	Data do último cupón antes do cerramento	
CV013	Importe total do cupón en curso no momento do cerramento	
CV014	Data de reembolso	
CV015	Última cotización no momento do cerramento, neta de cupón	
CV016	Data da derradeira cotización	
CV021	Nominal posuído no momento do cerramento	
CV022	Prezo de compra sen cupón	
CV023	Valor de reembolso	
CV024	Xuros explícitos ao peche	
CV025	Diferenza periodificada no momento do cerramento entre valor de reembolso e prezo de compra	
CV026	Valor de realización no momento do cerramento	
CV027	Plusvalía no momento do cerramento	
CV028	Minusvalía no momento do cerramento	
CV030	Mercado de negociación ou axente financeiro	ANEXO 3
CV031	Nacional/estranxeiro	
CV032	Divisa de reembolso	ANEXO 4
CV033	Cualificación crediticia da emisión	ANEXO 5
CV034	Empresas do grupo	

MODELO F0802  
En euros

Clave de xestora:

NOME:

Clave de fondo:

NOME:

Campos ESTRUCTURA DA CARTEIRA DE RENDA VARIABLE		
ISIN	Código ISIN do valor	
CVALOR	Denominación	
TIPO	Tipo de valor	ANEXO 1
PAÍS	País do emisor	ANEXO 2
CV01	Número de títulos	
CV011	Data de compra	
CV015	Última cotización ao peche, neta de cupón	
CV016	Data da última cotización	
CV021	Nominal posuído ao peche	
CV022	Prezo de compra sen cupón	
CV026	Valor de realización ao peche	
CV027	Plusvalía ao peche	
CV028	Minusvalía ao peche	
CV029	Desembolso pendente ao peche	
CV030	Mercado de negociación ou axente financeiro	ANEXO 3
CV031	Nacional/estranxeiro	
CV032	Divisa de reembolso	ANEXO 4
CV034	Empresas do grupo	

MODELO F0803  
En euros

Clave de xestora:

NOME:

Clave de fondo:

NOME:

<b>Campos ESTRUCTURA DA CARTEIRA DE FONDOS DE INVESTIMENTO E CAPITAL RISCO</b>		
ISIN	Código ISIN do valor	
CVALOR	Denominación	
TIPO	Tipo de valor	ANEXO 1
PAÍS	País do emisor	ANEXO 2
CV01	Número de participacións	
CV011	Data de compra	
CV015	Última cotización no momento do cerramento	
CV016	Data da última cotización	
CV022	Prezo de compra	
CV026	Valor de realización no momento do cerramento	
CV027	Plusvalía no momento do cerramento	
CV028	Minusvalía no momento do cerramento	
CV030	Mercado de negociación ou axente financeiro	ANEXO 3
CV031	Nacional/estranxeiro	
CV032	Divisa de reembolso	ANEXO 4
CV034	Empresas do grupo	

## MODELO F0804

En euros

Clave de xestora:

NOME:

Clave de fondo:

NOME:

Campos ESTRUTURA DA CARTEIRA DE PRODUTOS ESTRUTURADOS		
ISIN	Código ISIN do valor	
CVALOR	Denominación	
TIPO	Tipo de valor	ANEXO 1
PAÍS	País do emisor	ANEXO 2
CV01	Número de valores	
CV011	Data de compra	
CV015	Última cotización no momento do cerramento	
CV016	Data da última cotización	
CV021	Nominal posuído no momento do cerramento	
CV022	Prezo de compra	
CV026	Valor de realización no momento do cerramento	
CV027	Plusvalía no momento do cerramento	
CV028	Minusvalía no momento do cerramento	
CV030	Mercado de negociación ou axente financeiro	ANEXO 3
CV031	Nacional/estranxeiro	
CV032	Divisa de reembolso	ANEXO 4
CV033	Cualificación crediticia da emisión	ANEXO 5
CV034	Empresas do grupo	

MODELO F0805

En euros

Clave de xestora:

NOME:

Clave de fondo:

NOME:

<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN CON DERIVADOS</b>		
<b>Operación ou posición pechadas a 31/12</b>		
	<b>Beneficios (1)</b>	<b>Perdas (1)</b>
<b>Opción</b>		
1. Renda variable		
2. Renda fixa		
3. Divisas		
4. Outros		
<b>Futuros</b>		
1. Renda variable		
2. Renda fixa		
3. Divisas		
4. Outros		
<b>Outros derivados</b>		
1. Renda variable		
2. Renda fixa		
3. Divisas		
4. Outros		
<b>Total operacións pechadas</b>		

(1) Beneficios e perdas ao exercicio de referencia

MODELO F0806

En euros

Clave de xestora:

NOME:

Clave de fondo:

NOME:

<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN CON DERIVADOS</b>		
<b>Operacións ou posicións abertas a 31/12</b>		
	<b>Beneficios (1)</b>	<b>Perdas (1)</b>
<b>Opcións</b>		
1. Renda variable		
2. Renda fixa		
3. Divisas		
4. Outros		
<b>Futuros</b>		
1. Renda variable		
2. Renda fixa		
3. Divisas		
4. Outros		
<b>Outros derivados</b>		
1. Renda variable		
2. Renda fixa		
3. Divisas		
4. Outros		
<b>Total operacións abertas</b>		

(1) Beneficios e perdas ao exercicio de referencia

MODELO F0807  
En euros

Clave de xestora:

NOME:

Clave de fondo:

NOME:

Campos ESTRUTURA DA CARTEIRA DE PRODUTOS DERIVADOS		
ISIN	Código ISIN do valor	
CVALOR	Denominación	
TIPO	Tipo de valor	ANEXO 1
PAÍS	País do emisor	ANEXO 2
CD01	Tipo de derivado	ANEXO 6
CD02	Tipo de subxacente	ANEXO 7
CD03	Data de formalización da operación	
CD04	Data de remate da operación	
CD05	Valor contable inicial do derivado	
CD06	Valor razoable ao peche	ANEXO 4
CD07	Divisa de reembolso	
CD08	Perda máxima probable (só se é de investimento)	
CD09	Nome do mercado (só se é negociado)	ANEXO 3
CD10	Nome da contraparte (só se é non negociado)	
CD11	Cualificación da contraparte (só se é non negociado)	ANEXO 5
CD12	Axencia de cualificación (só se é non negociado)	ANEXO 8

MODELO F0808  
En euros

Clave de xestora:

NOME:

Clave de fondo:

NOME:

<b>Campos ESTRUCTURA DOS INVESTIMENTOS EN BENS INMOBLES E CRÉDITOS HIPOTECARIOS</b>		
TIPO	Inmable/crédito hipotecario	
CV01	Número de identificación rexistral do inmable/número identificativo do crédito inmobiliario	
CV11	Data de adquisición	
CV21	Prezo de adquisición do inmable/nominal do crédito	
CV26	Valor de taxación do inmable no momento do cerramento do exercicio/valor do crédito no momento do cerramento do exercicio	



MODELO F0809  
En euros

Clave de xestora:

NOME:

Clave de fondo:

NOME:

Campos DEPÓSITOS BANCARIOS E EURODEPÓSITOS		
ISIN	Só en caso de eurodepósitos	
CVALOR	Nome do valor	
CB01	Data de subscripción do depósito	
CB02	Data de reembolso ou remate da operación	
CB03	Valor de reembolso	
CB04	Ingresos financeiros explícitos	
CB05	Nome do depositario	
CB06	Tipo depositario: español/resto EEE	
CB07	Nome do grupo a que pertence o depositario	

## ANEXO I

<b>NTIPO RENDA FIXA</b>
Renda fixa pública (art. 70.1 RFPF)
Renda fixa privada (art. 70.1 RFPF)
Renda fixa pública (art. 70.9 RFPF)
Renda fixa privada (art. 70.9 RFPF)
Repos e activos do mercado monetario
Títulos hipotecarios (art. 70.1 RFPF)
Títulos hipotecarios (art. 70.9 RFPF)
<b>NTIPO RENDA VARIABLE</b>
Títulos de renda variable (art. 70.1 RFPF)
Títulos de renda variable (art. 70.9 RFPF)
<b>NTIPO ACCIÓNS E PARTICIPACIÓNS EN IIC E ENTIDADES DE CAPITAL RISCO</b>
Participacións en institucións de investimento colectivo art. 70.3a e 70.3b RFPF (agás IIC libre e IIC inmobiliarias)
Accións en sociedades de investimento colectivo art. 70.3a e 70.3b RFPF (agás IIC libre e IIC inmobiliarias)
Participacións en IIC libre art. 70.3a RFPF
Participacións en institucións de investimento colectivo art. 70.3d RFPF
Accións en sociedades de investimento colectivo art. 70.3.d RFPF
Participacións en IIC libre art. 70.3d RFPF
Participacións en fondos de capital risco art. 70.8 RFPF
Accións en sociedades de capital risco art. 70.8 RFPF
Participacións en fondos de capital risco art. 70.9.b RFPF
Accións en sociedades de capital risco art. 70.9.b RFPF
Participacións en fondos de investimento inmobiliario art. 70.3c RFPF
Accións en sociedades de investimento inmobiliario ART. 70.3c RFPF
<b>NTIPO DE ACTIVOS FINANZEIROS ESTRUTURADOS</b>
Activos financeiros estruturados negociables con risco de crédito
Activos financeiros estruturados negociables sen risco de crédito
Activos financeiros estruturados non negociables con risco de crédito
Activos financeiros estruturados non negociables sen risco de crédito
<b>NTIPOS DE INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>
Instrumentos derivados contratados coa finalidade de cobertura e negociados en mercados regulados (art. 71.bis RFPF e art.12 O.M)
Instrumentos derivados contratados coa finalidade de cobertura e non negociados en mercados regulados (art. 71.bis RFPF e art.11 O.M)
Instrumentos derivados contratados como investimento e negociados en mercados regulados (art. 71 RFPF e art.12 O.M)
Instrumentos derivados contratados como investimento e non negociados en mercados regulados (art. 71 RFPF e art.11 O.M)

**ANEXO 2**

CDPAÍS	PAÍS
4	AFGANISTÁN
8	ALBANIA
276	ALEMAÑA
20	ANDORRA
24	ANGOLA
660	ANGUILA
28	ANTIGA E BARBUDA
530	ANTILLAS HOLANDESAS
682	ARABIA SAUDITA
12	ALXERIA
32	ARXENTINA
51	ARMENIA
533	ARUBA
36	AUSTRALIA
40	AUSTRIA
31	ACERBAIXÁN
44	BAHAMAS
48	BAHREIN
50	BANGLADESH
52	BARBADOS
56	BÉLXICA
84	BELIZE
204	BENIN
60	BERMUDAS
64	BUTÁN
112	BIELORRUSIA
68	BOLIVIA
70	BOSNIA HERCEGOVINA
72	BOTSWANA
76	BRASIL
96	BRUNEI
100	BULGARIA
854	BURKINA-FASO (Alto Volta)
108	BURUNDI
132	CABO VERDE
136	CAIMÁN, ILLAS
120	CAMERÚN
124	CANADÁ
336	CIDADE DO VATICANO
170	COLOMBIA
174	COMORES
178	CONGO

CDPAÍS	PAÍS
408	COREA DO NORTE
410	COREA DO SUR
384	COSTA DE MARFIL
188	COSTA RICA
191	CROACIA
192	CUBA
148	CHAD
203	CHECA, REPÚBLICA
152	CHILE
156	CHINA
196	CHIPRE
208	DINAMARCA
262	DJIBUTI
212	DOMINICA
218	ECUADOR
840	EUA (Inc Porto Rico)
818	EXIPTO
784	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
232	ERITREA
703	ESLOVAQUIA
705	ESLOVENIA
724	ESPAÑA
233	ESTONIA
231	ETIOPIA
234	FEROE, ILLAS
242	FIXI
608	FILIPINAS
246	FINLANDIA
250	FRANCIA
266	GABÓN
270	GAMBIA
268	XEORXIA
288	GANA
292	XIBRALTAR
308	GRANADA
300	GRECIA
304	GROENLANDIA
312	GUADALUPE
320	GUATEMALA
324	GUINEA
226	GUINEA-ECUATORIAL
624	GUINEA-BISSAU
328	GÜIANA
332	HAITÍ
340	HONDURAS
344	HONG-KONG
348	HUNGRIA
356	INDIA

CDPAÍS	PAÍS
360	INDONESIA
368	IRAQ
364	IRÁN
372	IRLANDA
352	ISLANDIA
581	ILLAS MENORES EUA
376	ISRAEL
380	ITALIA (Inc. San Mariño)
388	XAMAICA
392	XAPÓN
400	XORDANIA
116	CAMBODIA
398	KAZAKHISTAN
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	MACAU
807	MACEDONIA
450	MADAGASCAR
458	MALAISIA
454	MALAWI
462	MALDIVAS, ILLAS
466	MALI
470	MALTA
238	MALVINAS, ILLAS
580	MARIANAS DO NORTE, ILLAS
504	MARROCOS
584	MARSHALL, ILLAS
474	MARTINICA
480	MAURICIO
478	MAURITANIA
175	MAYOTTE
484	MÉXICO
583	MICRONESIA
498	MOLDAVIA
492	MÓNACO
496	MONGOLIA
508	MOZAMBIQUE

CDPAÍS	PAÍS
104	MIANMAR
516	NAMIBIA
520	NAURU
524	NEPAL
558	NICARAGUA
562	NÍXER
566	NIXERIA
578	NORUEGA
540	NOVA CALEDONIA
554	NOVA ZELANDIA
946	OCEANÍA AMERICANA
938	OCEANÍA AUSTRALIANA
942	OCEANÍA NEOZELANDESA
512	OMÁN
528	PAÍSES BAIXOS
586	PAQUISTÁN
585	PALAU
591	PANAMÁ
598	PAPÚA-NOVA GUINEA
600	PARAGUAI
604	PERÚ
612	PITCAIRN, ILLAS
258	POLINESIA FRANCESA
616	POLONIA
620	PORTUGAL
634	QATAR
954	REXIÓN POLARES
826	REINO UNIDO
140	REPÚBLICA CENTROAFRICANA
710	REPÚBLICA DE SUDÁFRICA
214	REPÚBLICA DOMINICANA
642	ROMANÍA
643	RUSIA
646	RUANDA
90	SALOMÓN, ILLAS
222	SALVADOR, O
882	SAMOA OCCIDENTAL
659	SAN CRISTOVO-NEVIS
670	SAN VICENTE
654	SANTA HELENA
662	SANTA LUCÍA
678	SAN TOMÉ E PRÍNCIPE
686	SENEGAL
690	SEICHELES
694	SERRA LEOA
702	SINGAPUR
760	SIRIA
706	SOMALIA

CDPAÍS	PAÍS
144	SRI LANKA
736	SUDÁN
752	SUECIA
756	SUIZA
239	SUR XEORXIA E SANDWICH
740	SURINAME
748	SUAZILANDIA
158	TAIWÁN
834	TANZANIA
762	TAXIQUISTÁN
764	TAILANDIA
768	TOGO
776	TONGA
780	TRINIDADE E TOBAGO
788	TUNISIA
795	TURKMENISTÁN
796	TURCAS E CAICOS, ILLAS
792	TURQUÍA
798	TUVALU
804	UCRAÍNA
800	UGANDA
858	URUGUAI
860	UZBEQUISTÁN
548	VANUATU
862	VENEZUELA
704	VIETNAM
850	VIRXES AMERICANAS, ILLAS
92	VIRXES BRITÁNICAS, ILLAS
876	WALLIS E FUTUNA, ILLAS
887	IEMEN
891	IUGOSLAVIA (Serb./Monten.)
180	ZAIRE
894	ZAMBIA
716	CIMBABUE

**ANEXO 3**

1. Axente financeiro do ámbito da OCDE
2. Outros axentes financeiros
3. Mercado regulado no ámbito da OCDE
4. Outros mercados
5. Outras fontes

**ANEXO 4**

(1) EUR	Euro
(2) GBP	Libra esterlina máis penique inglés
(3) USD	Dólar USA
(4) CHF	Franco suízo
(5) JPY	Ien xaponés
(6) RESTO	Resto de moedas

## ANEXO 5

1. AAA
2. AA
3. A
4. BBB
5. BB
6. INFERIOR
7. SEN CUALIFICACIÓN

Xuntáse un cadro de equivalencias entre as principais axencias de cualificación

TÁBOA DE EQUIVALENCIAS DAS CUALIFICACIÓNS OUTORGADAS POLAS AXENCIAS

	AAA			AA			A			BBB		
MODDY'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						Sen cualificación	
MODDY'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+												
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	CC	D		
MI		BB			B			CCC		CC		DDD		

## ANEXO 6

1. OPCIÓN
2. FUTURO
3. FORWARD
4. SWAP
5. CDS
6. FRAS
7. OUTROS

## ANEXO 7

1. TIPO DE CAMBIO
2. TIPO DE XURO
3. MATERIA PRIMA
4. CRÉDITO
5. ÍNDICE DE PREZOS
6. DIVISA
7. OUTROS

## ANEXO 8

1. MODDY'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. OUTROS

## ANEXO 2

**MODELO G0101**  
Exercicio

### FOLLA DE DECLARACIÓNS DA ENTIDADE XESTORA DE FONDOS DE PENSÍONS

**Clave da entidade:**

**DENOMINACIÓN:**

D. SECRETARIO

#### Secretario da xunta ou a asemblea xeral da entidade xestora de fondos de pensións

DECLARA: que os datos contidos nestes modelos son concordantes coas contas anuais que a xunta ou a asemblea xeral aprobou na súa xestión do \_\_\_\_\_ como representativos da imaxe fiel do patrimonio, da situación económica e financeira e dos resultados da entidade.

Así mesmo, declara que as contas anuais que se presentan foron auditadas polo auditor ou sociedade auditora inscrita no ROAC co número e con domicilio en \_\_\_\_\_, cuxo importe íntegro se xunta a esta documentación.

E para que conste, formula esta declaración en \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Vº e Pr.  
O PRESIDENTE

(Sinatura e selo)



**MODELO G0102**

**Páxina 1/2**

**Exercicio:**

CLAVE:

DENOMINACIÓN:

DOMICILIO SOCIAL

Rúa e núm:

Localidade:

Código postal:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

NIF:

CORREO ELECTRÓNICO:

Data de inscrición como entidade xestora:

Clave como aseguradora:

Grupo que exerce o control sobre a entidade:

Enderezo do grupo que exerce o control:

Rúa:

nº:

Localidade:

Código postal:

Provincia:

País:

Número medio de empregados durante o exercicio:

RECURSOS PROPIOS MÍNIMOS DA ENTIDADE:

Total activo dos fondos xestionados:

Contía de recursos propios mínimos:

REPRESENTANTE LEGAL:

D/Dª.:

Teléfono:

CORREO ELECTRÓNICO:

REPRESENTANTE FINANCEIRO CONTABLE:

D/Dª.:

Teléfono:

CORREO ELECTRÓNICO:

AUDITOR OU SOCIEDADE AUDITORA:

Auditor:

Nº ROAC:

Domicilio:

MODELO G0301  
Exercicio

Clave xestora:

NOME:

## BALANCE DO FONDO DE PENSIÓNS

ACTIVO

En euros

<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	-----
I. INMOBILIZADO INTANXIBLE	-----
1.1 Desenvolvemento	-----
1.2 Concesiós	-----
1.3 Patentes, licenzas, marcas e similares	-----
1.4 Fondo de comercio	-----
1.5 Aplicacións informáticas	-----
1.6 Outro inmovilizado intanxible	-----
II. INMOBILIZADO MATERIAL	-----
1. Terreos e construcións	-----
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	-----
3. Inmovilizado en curso e anticipos	-----
III. INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS	-----
1. Terreos	-----
2. Construcións	-----
IV. INVESTIMENTOS EN EMPRESAS DO GRUPO E ASOCIADAS A LONGO PRAZO	-----
1. Instrumentos de patrimonio	-----
2. Créditos a empresas	-----
3. Valores representativos da débeda	-----
4. Derivados	-----
5. Outros activos financeiros	-----
V. INVESTIMENTOS FINANCIEROS A LONGO PRAZO	-----
1. Instrumentos de patrimonio	-----
2. Créditos a empresas	-----
3. Valores representativos da débeda	-----
4. Derivados	-----
5. Outros activos financeiros	-----
VI. ACTIVOS POR IMPOSTO DIFERIDO	-----
<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	-----
I. ACTIVOS NON CORRENTES MANTIDOS PARA A VENDA	-----
II. DEBEDORES E CONTAS A COBRAR	-----
1. Créditos contra fondos de pensións	-----
1.1 Comisiós pendentes de pagamento	-----
1.2 Outros créditos	-----
2. Debedores varios	-----
3. Persoal	-----
4. Activos por imposto corrente	-----
5. Outros créditos con administracións públicas	-----
6. Accionistas (socios) por desembolsos exixidos	-----
III. INVESTIMENTOS EN EMPRESAS DO GRUPO E ASOCIADAS	-----
1. Instrumentos de patrimonio	-----
2. Créditos a empresas	-----
3. Valores representativos da débeda	-----
4. Derivados	-----
5. Outros activos financeiros	-----
IV. INVESTIMENTOS FINANCIEROS A CURTO PRAZO	-----
1. Instrumentos de patrimonio	-----
2. Créditos a empresas	-----
3. Valores representativos da débeda	-----
4. Derivados	-----
5. Outros activos financeiros	-----
V. PERIODIFICACIÓNS A CURTO PRAZO	-----
VI. EFECTIVO E OUTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	-----
1. Tesouraría	-----
2. Outros activos líquidos equivalentes	-----

TOTAL ACTIVO (A+B)

MODELO G0302

Exercicio:

Clave xestora

NOME

## BALANCE DA ENTIDADE XESTORA

## PATRIMONIO NETO E PASIVO

En euros

## A) PATRIMONIO NETO

## A.1) FONDOS PROPIOS

## I. CAPITAL

1. Capital escriturado
2. (Capital non exixido)

## II. PRIMA DE EMISIÓN

## III. RESERVAS

1. Legal e estatutarias
2. Outras reservas

## IV. (ACCIONES E PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)

## V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

## VI. OTRAS ACHEGAS DE SOCIOS

## VII. RESULTADO DO EJERCICIO

## VIII. (DIVIDENDO Á CONTA)

## IX. OUTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

## A.2) AXUSTES POR CAMBIO DE VALOR

## I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA A VENDA

## II. OPERACIONES DE COBERTURA

## III. OUTROS

## A.3) SUBVENCIONES, DOAZIONES E LEGADOS RECIBIDOS

## B) PASIVO NON CORRENTE

## III. PROVISIONES A LONGO PRAZO

1. Provisión por prestaciones a longo prazo ao persoal
2. Outras provisiones

## IV. DÉBEDAS A LONGO PRAZO

1. Obrigacións e outros valores negociables
2. Débedas con entidades de crédito
3. Acredores por arrendamento financeiro
4. Derivados
5. Outros pasivos financeiros

## III. DÉBEDAS CON EMPRESAS DO GRUPO E ASOCIADAS A LONGO PRAZO

## IV. PASIVOS POR IMPOSTO DIFERIDO

## V. PERIODIFICACIONES A LONGO PRAZO

## C) PASIVO CORRENTE

## I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NON CORRENTES MANTIDOS PARA A VENDA

## II. PROVISIONES A CURTO PRAZO

## V. DÉBEDAS A CURTO PRAZO

1. Obrigacións e outros valores negociables
2. Débedas con entidades de crédito
3. Acredores por arrendamento financeiro
4. Derivados
5. Outros pasivos financeiros

## IV. DÉBEDAS CON EMPRESAS DO GRUPO E ASOCIADAS A CURTO PRAZO

## V. ACREDITORES E CONTAS A PAGAR

1. Acredores varios
2. Pasivos por imposto corrente
3. Outras débedas con administracións públicas

## VI. PERIODIFICACIONES A CURTO PRAZO

## TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)

## MODELO G0401

Exercicio:

Clave xestora

NOME

## CONTA DE PERDAS E GANANCIAS DA ENTIDADE XESTORA

En euros

**A ) OPERACIÓNS CONTINUADAS**

1.	INGRESOS PROPIOS DA XESTIÓN DE FONDOS DE PENSIÓNS	-----
	a) Comisións de xestión	-----
	b) Outros ingresos	-----
2.	OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----
	a) Ingresos por arrendamentos	-----
	b) Ingresos de propiedade industrial cedida en explotación	-----
	c) Ingresos por servizos ao persoal	-----
3.	GASTOS DE PERSOAL	-----
	a) Soldos e salarios	-----
	b) Cargas sociais	-----
	d) Provisións (+/-)	-----
4.	OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-----
	a) Servizos exteriores	-----
	a.1. Arrendamentos e canons	-----
	a.2. Reparacións e conservación	-----
	a.3. Servizos profesionais independentes	-----
	a.4. Primas de seguros	-----
	a.5. Publicidade, propaganda e relacións públicas	-----
	a.6. Outros gastos	-----
	b) Tributos (+/-)	-----
	c) Perdas, deterioración e variación de provisións (+/-)	-----
	d) Outros	-----
5.	AMORTIZACIÓN DO INMOBILIZADO	-----
6.	EXCESO DE PROVISIÓNS	-----
7.	DETERIORACIÓNS E RESULTADOS DE ALLEAMENTO DO INMOBILIZADO	-----
	a) Deterioración do inmovilizado (+/-)	-----
	b) Resultado do alleamento	-----
<b>A.1)</b>	<b>RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	-----
8.	INGRESOS FINANCEIROS	-----
	a) De participacións en instrumentos de patrimonio	-----
	a.1. En empresas do grupo e asociadas	-----
	a.2. En terceiros	-----
	b) De participacións en valores negociables e outros instrumentos financeiros	-----
	b.1. De empresas do grupo e asociadas	-----
	a.2. De terceiros	-----
9.	GASTOS FINANCEIROS	-----
	a) Por débedas con empresas do grupo e asociadas	-----
	b) Por débedas con terceiros	-----
	c) Por actualizacións de provisións	-----
10.	VARIACIÓN DO VALOR RAZOABLE DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	-----
	a) Carteira de negociación e outros (+/-)	-----
	b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros dispoñibles para a venda (+/-)	-----
11.	DIFERENZAS DE CAMBIO (+/-)	-----
12.	DETERIORACIÓNS E RESULTADOS DE ALLEAMENTO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	-----
	a) Deterioracións e perdas (+/-)	-----
	b) Resultados de alleamento (+/-)	-----
<b>A.2)</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO (8+9+10+11+12)</b>	-----
<b>A.3)</b>	<b>RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	-----
13.	Imposto sobre beneficios (+/-)	-----
<b>A.4)</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3-13)</b>	-----
<b>B)</b>	<b>OPERACIÓNS INTERROMPIDAS</b>	-----
14.	Resultados do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos	-----
<b>A.5)</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+14)</b>	-----

**MODELO G0501**

**Exercicio:**

Clave da entidade:

NOME:

**RELACIÓN DE ACCIONISTAS DA ENTIDADE XESTORA A 31-12-  
ACCIONISTAS QUE AO CERRAMENTO DO EXERCICIO POSÚEN MÁIS DE 10  
POR CENTO DO CAPITAL SUBSCRITO**

<b>NIF</b>	<b>Nome ou denominación social</b>	<b>País</b>	<b>Capital subscrito (euros)</b>	<b>Porcentaxe de participación</b>
------------	------------------------------------	-------------	----------------------------------	------------------------------------

---

ANEXO 3

**MODELO F0101**  
**Exercicio**  
**Trimestre**

**FOLLA DE DECLARACIÓNS DO FONDO**

**Clave do fondo:**

**DENOMINACIÓN:**

---

Don/a

**Representante legal da entidade xestora**

**DECLARA:** que os datos contidos nestes modelos son representativos da imaxe fiel do patrimonio, situación financeira e dos resultados do fondo de pensións de conformidade coa normativa vixente.

(Data, sinatura e selo)

---

Don/a

**Representante legal da entidade depositaria**

**DECLARA:** que os instrumentos financeiros integrados no fondo de pensións de referencia están baixo custodia desta entidade ou, se é o caso, que se dispón de certificados ou outros documentos acreditativos expedidos polo emisor, que xustifican adecuadamente a posición declarada pola xestora.

Así mesmo, declara que non existen baixo a súa custodia outros instrumentos financeiros do dito fondo de pensións, axustándose a súa disposición durante o exercicio á normativa legal e vixente.

(Data, sinatura e selo)

---

MODELO F0301  
Exercicio  
Trimestre

Clave xestora:

NOME:

Clave do fondo:

NOME:

ACTIVO

BALANCE DO FONDO DE PENSÍONS

En euros

A) FONDOS CONSTITUÍDOS PENDENTES DE TRANSVASAMENTO E DÉFICIT PENDEnte DE AMORTIZAR DO PLAN DE REEQUILIBRIO	-----
B) INVESTIMENTOS	-----
1. Inmobiliarios	-----
1.1 Terreos	-----
1.2 Edificios e outras construcións	-----
1.3 Outros investimentos inmobiliarios	-----
1.4 Anticipos e investimentos en curso	-----
1.5 Revalorización de investimentos inmobiliarios	-----
1.6 Minusvalías de investimentos inmobiliarios (a deducir)	-----
2. Financeiras	-----
2.1 Instrumentos de patrimonio	-----
2.2 Desembolsos pendentes (a deducir)	-----
2.3 Valores de representativos de débeda	-----
2.4 Xuros de valores representativos de débeda	-----
2.5 Créditos hipotecarios	-----
2.6 Créditos concedidos a partícipes.	-----
2.7 Outros créditos	-----
2.8 Xuros de créditos	-----
2.9 Depósitos e fianzas constituídas	-----
2.10 Depósitos en bancos e entidades de depósito	-----
2.11 Outros investimentos financeiros	-----
2.12 Derivados	-----
2.13 Revalorización de investimentos financeiros	-----
2.14 Minusvalías de investimentos financeiros (a deducir)	-----
C) CONTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSÍONS ABERTOS	-----
1. Conta de participación de fondo de pensíons en fondo aberto (art. 76)	-----
2. Conta de participación de plan de pensíons de emprego en fondo aberto (art. 65)	-----
D) DEREITOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE SEGURO EN PODER DE ASEGURADORES	-----
1. Dereitos de reembolso por provisión matemática	-----
2. Dereitos de reembolso por provisión de prestacións	-----
3. Outros dereitos de reembolso	-----
E) DEBEDORES	-----
1. Partícipes, debedores por achegas	-----
2. Promotores	-----
2.1 Debedores por achegas	-----
2.2 Debedores por transferencia elementos patrimoniais e amortización déficit	-----
3. Debedores por mobilizacións	-----
4. Aseguradores	-----
5. Debedores varios	-----
6. Administracións públicas	-----
7. Provisións (a deducir)	-----
F) TESOURARÍA	-----
1. Bancos e institucións crédito c/c vista	-----
2. Bancos e institucións crédito c/aforro	-----
3. Activos do mercado monetario	-----
G) AXUSTES POR PERIODIFICACIÓN	-----
TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G)	-----

O representante legal da entidade xestora

MODELO F0302  
Exercicio

Clave xestora:

NOME:

Trimestre

Clave fondo:

NOME:

**BALANCE DO FONDO DE PENSÍONS****PATRIMONIO NETO E PASIVO**

En euros

**PATRIMONIO NETO****A) FONDOS PROPIOS** -----

1. Conta de posición de plans -----

2. Conta de participación de fondos de investimento (art. 65 e art. 76) -----

**PASIVO****B) PROVISIONS** -----**C) ACREDITORES** -----

1. Acredores por prestacións -----

2. Acredores por mobilizacións -----

3. Acredores por devolución exceso achega -----

4. Aseguradores -----

5. Entidade xestora -----

6. Entidade depositaria -----

7. Acredores por servizos profesionais -----

8. Débedas con entidades de crédito -----

9. Administracións públicas -----

10. Fianzas e depósitos recibidos -----

11. Outras débedas -----

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



MODELO F0401  
Exercicio  
Trimestre

Clave xestora:

NOME:

Clave fondo:

NOME:

## CONTAS DE PERDAS E GANANCIAS DO FONDO DE PENSÍONS

En euros

### 1. INGRESOS PROPIOS DO FONDO

- a) Ingresos de investimentos inmobiliarios -----
- b) Ingresos de investimentos financeiros -----
- c) Outros ingresos -----

### 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DO FONDO

- a) Gastos de investimentos inmobiliarios -----
- b) Gastos de investimentos financeiros -----
- c) Outros gastos -----

### 3. OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

- a) Comisións da entidade xestora -----
- b) Comisións da entidade depositaria -----
- c) Servizos exteriores -----
- d) Gastos comisión de control do fondo -----
- e) Outros gastos -----

### 4. EXCESO DE PROVISIÓN

### 5. RESULTADOS DE ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS

- a) Resultados por alleamento de investimentos inmobiliarios (+/-) -----
- b) Resultados por alleamento de investimentos financeiros (+/-) -----

### 6. VARIACIÓN DO VALOR RAZOABLE DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

- a) Variación do valor de investimentos inmobiliarios (+/-) -----
- b) Variación do valor de investimentos financeiros (+/-) -----

### 7. DIFERENZAS DE CAMBIO (+/-)

### B) RESULTADO DO EXERCICIO (1-2-3-4+5+6+7+8+9) -----

MODELO F0501

Páxina 1/2

Exercicio

Trimestre

Clave xestora:

NOME:

Clave fondo:

NOME:

**DATOS AGREGADOS DOS PLANS INTEGRADOS NO FONDO**

	EMPREGO	INDIVIDUAL	ASOCIADO
<b>Nº DE PARTICIPES</b>	_____	_____	_____
<b>Nº BENEFICIARIOS</b>	_____	_____	_____
<b>ACHEGAS TOTAIS</b>	_____	_____	_____
- Achegas do promotor	_____	_____	_____
- Achegas dos participes	_____	_____	_____
<b>PRESTACIÓNS PAGADAS</b>	_____	_____	_____
<b>SALDO CONTA DE POSICIÓN</b>	_____	_____	_____
<b>MOBILIZACIÓNS DE ENTRADA</b>	_____	_____	_____
- Procedentes de plans de pensións da mesma xestora	_____	_____	_____
- Procedentes de plans de pensións de diferente xestora	_____	_____	_____
- Procedentes doutros instrumentos de previsión social	_____	_____	_____
<b>MOBILIZACIÓNS DE SAÍDA</b>	_____	_____	_____
- A plans de pensións da mesma xestora	_____	_____	_____
- A plans de pensións de diferente xestora	_____	_____	_____
- A outros instrumentos de previsión social	_____	_____	_____

• Rendibilidade acumulada no exercicio ata a data: \_\_\_\_\_  
(Rendibilidade media ponderada de cada plan pola súa conta de posición ao final do trimestre)

MODELO F0501  
 Páxina 2/2  
 Exercicio  
 Trimestre: cuarto

Clave xestora:

NOME:

Clave do fondo:

NOME:

## DATOS AGREGADOS DOS PLANS INTEGRADOS NO FONDO

## - N° de partícipes por tramo de achega 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
Máis de	10.000 euros	
De	10.001 a	24.250 euros (discapitados)
De	10.001 a	12.500 euros (maiores 50 anos)

## N° partícipes por tramos de idade

		N° total	N° homes	N° mulleres
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	_____	_____	_____
Máis de	65	_____	_____	_____

## Prestacións durante

- Xubilación
- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

- Incapacidade
- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

- Viuvez
- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

## Orfandade

- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

- Outros herdeiros
- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

## Dependencia

- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

## Outras

- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

## TOTAL PRESTACIÓNS

Dereitos consolidados feitos efectivos por

n° partícipes

importe (euros)

- Enfermidade grave
- Desemprego longa duración

- TOTAL DEREITOS CONSOLIDADOS FEITOS EFECTIVOS...

MODELO F0801

Exercicio  
Trimestre

En euros

NOME:

NOME:

Clave da xestora:

Clave do fondo:

CARTEIRA DE VALORES-RENDA FIXA

ISIN-COD	TIPO	PAÍS	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: XURO ANUAL  
CV03: Nº DE CUPÓN AO ANO  
CV11: DATA DE COMPRA  
CV12: DATA DO ÚLTIMO CUPÓN ANTES DO CERRAMENTO  
CV13: IMPORTE TOTAL DO CUPÓN EN CURSO NO MOMENTO DO CERRAMENTO  
CV14: DATA DE REEMBOLSO  
CV15: ÚLTIMA COTIZACIÓN NO MOMENTO DO CERRAMENTO, NETA DE CUPÓN  
CV16: DATA ÚLTIMA COTIZACIÓN

CV21: NOMINAL POSUÍDO NO MOMENTO DO CERRAMENTO  
CV22: PREZO COMPRA SEN CUPÓN  
CV23: VALOR DE REEMBOLSO  
CV24: XUROS EXPLÍCITOS NO MOMENTO DO CERRAMENTO  
CV25: DIFERENZA PERIODIFICADA AO CERRAMENTO ENTRE VALOR DE REEMBOLSO E PREZO DE COMPRA  
CV26: VALOR DE REALIZACIÓN NO MOMENTO DO CERRAMENTO  
CV27: PLUSVALÍA NO MOMENTO DO CERRAMENTO  
CV28: MINUSVALÍA NO MOMENTO DO CERRAMENTO

CV30: MERCADO DE NEGOCIACIÓN OÙ AXENTE FINANXEIRO  
CV31: NACIONAL/ESTRANXEIRO  
CV32: DIVISA DE REEMBOLSO  
CV33: CUALIFICACIÓN CREDITICA DA EMISIÓN  
CV34: EMPRESAS DO GRUPO

MODELO F0802  
Exercicio  
Trimestre  
En euros

NOME:  
NOME:

Clave da xestora:  
Clave do fondo:

CARTEIRA DE VALORES-RENDA VARIABLE

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

SUMA:.....

CV01: NÚMERO DE TÍTULOS  
CV11: DATA DE COMPRA  
CV15: ÚLTIMA COTIZACIÓN NO MOMENTO DO CERRAMENTO, NETA DE CUPÓN  
CV16: DATA ÚLTIMA COTIZACIÓN  
CV21: NOMINAL POSUÍDO AO PECHER

CV22: PREZO DE COMPRA (EXCLUÍDO O DESEMBOLSO PENDENTE)  
CV26: VALOR DE REALIZACIÓN NO MOMENTO DO CERRAMENTO  
CV27: PLUSVALÍA NO MOMENTO DO CERRAMENTO  
CV28: MINUSVALÍA NO MOMENTO DO CERRAMENTO  
CV29: DESEMBOLSO PENDENTE NO MOMENTO DO CERRAMENTO

CV30: MERCADO DE NEGOCIACIÓN OU AXENTE FINANCIERO  
CV31: NACIONAL/ESTRANXEIRO  
CV32: DIVISA DE REEMBOLSO  
CV34: EMPRESA DO GRUPO

MODELO F0803  
Exercicio  
Trimestre  
En euros

NOME:  
NOME:

Clave da xestora:  
Clave do fondo:

CARTEIRA DE VALORES-FONDOS DE INVESTIMENTO E CAPITAL RISCO

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

SUMA:.....

CV01: NÚMERO DE PARTICIPANTES  
CV11: DATA DE COMPRA  
CV15: ÚLTIMO VALOR LIQUIDATIVO NO MOMENTO DO CERRAMENTO  
CV16: DATA DE ÚLTIMA COTIZACIÓN

CV22: PREZO DE COMPRA  
CV26: VALOR DE REALIZACIÓN  
CV27: PLUSVALÍA NO MOMENTO DO CERRAMENTO  
CV28: MINUSVALÍA NO MOMENTO DO CERRAMENTO

CV30: MERCADO DE NEGOCIACIÓN/AXENTE FINANCIERO  
CV31: NACIONAL/ESTRANXEIRO  
CV32: DIVISA DE REEMBOLSO  
CV34: EMPRESAS DO GRUPO

MODELO F0804  
Exercicio  
Trimestre  
En euros

NOME:  
NOME:

Clave da xestora:  
Clave do fondo:

CARTEIRA DE VALORES-RENDA VARIABLE

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

SUMA:.....

CV01.: NÚMERO DE VALORES  
CV11.: DATA DE COMPRA  
CV15.: ÚLTIMA COTIZACIÓN NO MOMENTO DO CERRAMENTO  
CV16.: DATA DE ÚLTIMA COTIZACIÓN  
CV21.: NOMINAL POSUÍDO NO MOMENTO DO CERRAMENTO

CV22.: PREZO DE COMPRA  
CV26.: VALOR DE REALIZACIÓN  
CV27.: PLUSVALÍA NO MOMENTO DO CERRAMENTO  
CV28.: MINUSVALÍA NO MOMENTO DO CERRAMENTO

CV30.: MERCADO DE NEGOCIACIÓN OU AXENTE FINANCEIRO  
CV31.: NACIONAL/ESTRANXEIRO  
CV32.: DIVISA DE REEMBOLSO  
CV33.: CUALIFICACIÓN CREDITICIA DA EMISIÓN  
CV34.: EMPRESAS DO GRUPO

MODELO F0807  
Exercicio  
Trimestre  
En euros

NOME:  
NOME:

Clave da xestora:  
Clave do fondo:

CARTEIRA DE VALORES-PRODUCTOS DERIVADOS

ISIN-COD	TIPO	PAÍS	CD01	CD02	CD03	CD04	CD06	CD07	CD08	CD09	CD10	CD11	CD12	
														0,00
														0,00

SUMA:.....

- CD01: TIPO DE DERIVADO
- CD02: TIPO SUBXACENTE
- CD03: DATA DE FORMALIZACIÓN DA OPERACIÓN
- CD04: DATA DE REMATE DA OPERACIÓN
- CD05: VALOR CONTABLE INICIAL DO DERIVADO
- CD06: VALOR RAZOABLE NO MOMENTO DO CERRAMENTO DO DERIVADO
- CD07: DIVISA DE REEMBOLSO
- CD08: PERDA MÁXIMA PROBABLE (só se é de investimento)
- CD09: NOME DO MERCADO (só se é negociado)
- CD10: NOME DA CONTRAPARTE (só se é non negociado)
- CD11: CUALIFICACIÓN DA CONTRAPARTE (só se é non negociado)
- CD12: AXENCIA DE CUALIFICACIÓN (só se é non negociable)



MODELO F0808

Trimestre

En euros

Clave da xestora:

Clave do fondo:

NOME:

NOME:

BENS INMOBLES E CRÉDITOS HIPOTECARIOS

NÚMERO IDENTIFICATIVO

PAÍS

CV01

CV11

CV21

CV26

SUMA:.....

CV01: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN REGISTRAL DO INMOBLE/NÚMERO IDENTIFICATIVO DO CRÉDITO INMOBILIARIO  
CV11: DATA DE ADQUISICIÓN  
CV21: PREZO ADQUISICIÓN INMOBLE/NOMINAL DO CRÉDITO  
CV26: VALOR DE TAXACIÓN DO INMOBLE NO MOMENTO DO CERRAMENTO DO EXERCICIO/VALOR DO CRÉDITO NO MOMENTO DO CERRAMENTO DO EXERCICIO

MODELO F1809  
Eercicio  
Trimestre  
En euros

NOME:  
NOME:

Clave da xestora:  
Clave do fondo:

CARTEIRA DE DEPOSITOS E EURODEPOSITOS

ISIN-COD	CB01	CB02	CB03	CB04	CB05	CV06	CB07
----------	------	------	------	------	------	------	------

SUMA:.....

CB01: DATA DE SUBSCRICIÓN  
CB02: DATA DE REEMBOLSO OU PRAZO  
CB03: VALOR DE REEMBOLSO  
CB04: INGRESOS FINANXEIROS EXPLÍCITOS

CB05: DEPOSITARIO  
CB06: TIPO DEPOSITARIO  
CB07: GRUPO DEPOSITARIO

ANEXO 4

**MODELO F 0101 T**  
Exercicio

**FOLLA DE DECLARACIÓNS DO FONDO**

**DENOMINACIÓN:**

---

D.  
**Representante en España dos fondos de pensións de emprego doutros Estados membros**

**DECLARA:** Que os datos contidos nestes modelos conteñen información fiel sobre a actividade dos plans de pensións españois integrados en fondos doutros Estados membros.

(Data, sinatura e selo)

---

MODELO F0501 T  
Páxina 1/2  
Exercicio

Clave xestora: NOME:  
Clave do fondo: NOME:  
Clave do plan NOME:

## DATOS DOS PLANS ESPAÑOIS INTEGRADOS EN FONDOS DOUTROS ESTADOS MEMBROS

Data de integración no fondo actual Fondo anterior en que estaba integrado

Nº total de partícipes

- Nº partícipes en suspenso
- Resto

## - Nº de partícipes por tramo de achega 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
Máis de	10.000 euros	
De	10.001 a	24.250 euros (discapacitados)
De	10.001 a	12.500 euros (maiores 50 años)

## Nº partícipes por tramo de idade

	Nº total	Nº homes	Nº mulleres
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	_____	_____	_____
Máis de 65	_____	_____	_____

## Modalidade do plan de pensións

Nome do promotor do plan

Promoción conxunta Número de promotores Código CNAE do promotor do plan

Sistema de capitalización individual  colectivo

Rendibilidade do plan no último exercicio

Total de dereitos consolidados dos partícipes do plan (patrimonio do plan)

Nº de subplans/colectivos: Xubilación con prestación definida Xubilación con achega definida  
(incluídos con garantía de xuro)

Magnitude	Xubilación prestación definida	Xubilación achega definida
Partícipes		
Achegas		
Prestacións		
Patrimonio		

MODELO F0501 T  
Páxina 2/2  
Exercicio

Clave xestora: NOME:  
Clave do fondo: NOME:  
Clave do plan: NOME:  
Estado membros

**DATOS DOS PLANS ESPAÑOIS INTEGRADOS EN FONDOS DOUTRO ESTADO MEMBRO**

Achegas do promotor

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

Achegas dos partícipes

Prestacións durante	nº beneficiarios	importe
---------------------	------------------	---------

Xubilación

- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

Incapacidade

- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

Viuvez

- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

Orfandade

- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

Outros herdeiros

- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

Dependencia

- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

Outras

- Renda
- Capital
- Mixtos
- Outros

TOTAL

TOTAL PRESTACIÓN.....

Importe dos dereitos consolidados feitos efectivos por	nº partícipes	importe
--	---------------	---------

- Enfermidade grave
- Desemprego de longa duración

TOTAL DEREITOS CONSOLIDADOS FEITOS EFECTIVOS...

MODELO 0501 T PC  
Eercicio

Clave da entidade xestora:  
Clave do fondo de pensións:  
Clave do plan de pensións:

PLANS DE PROMOCIÓN CONXUNTA ESPAÑOIS INTEGRADOS EN FONDOS DOUTROS  
ESTADOS MEMBROS

Nº partícipes	CNAE	Denominación do promotor
Porcentaxe		

---