

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: Denominacion:

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 Jubilación con Aportación definida
 (incluidos con garantía de interés)

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

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		
- 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 F0501 Bis AD
Página 1/2
Ejercicio

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

DATOS DE LOS SUBPLANES/ COLECTIVOS INTEGRADOS EN EL PLAN

Nº de subplanes/ colectivos A.D.

Nº total de partícipes

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	_____	_____	_____

Derechos consolidados totales _____

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		
TOTAL		
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 Bis PD
Página 1/2
Ejercicio

Clave Gestora **NOMBRE:**

Clave del Fondo **NOMBRE:**

Clave del Plan **NOMBRE:**

DATOS DE LOS SUBPLANES/ COLECTIVOS INTEGRADOS EN EL PLAN

Nº Subplanes/ colectivos P.D.

Nº total de partícipes

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	_____	_____	_____

Derechos Consolidados totales _____

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 RPPF	_____
	- 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 RPPF)	_____
	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/ SUPERAVIIT	_____
	- 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
En euros

Clave de Fondo NOMBRE

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
En euros

Clave de Fondo NOMBRE

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

Clave de Fondo NOMBRE

En euros

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 RPFP)
Renta Fija privada (art. 70.1 RPFP)
Renta Fija pública (art. 70.9 RPFP)
Renta Fija privada (art. 70.9 RPFP)
Repos y activos del mercado monetario
Títulos hipotecarios (art. 70.1 RPFP)
Títulos hipotecarios (art. 70.9 RPFP)
NTIPO RENTA VARIABLE
Títulos de Renta variable (art. 70.1 RPFP)
Títulos de Renta variable (art. 70.9 RPFP)
NTIPO ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN IIC Y ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO
Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva art. 70.3a y 70.3b RPFP (excepto IIC Libre e IIC Inmobiliarias)
Acciones en sociedades de inversión colectiva art. 70.3a y 70.3b RPFP (excepto IIC Libre e IIC Inmobiliarias)
Participaciones en IIC Libre art. 70.3a RPFP
Participaciones en Instituciones de inversión colectiva art. 70.3.d RPFP
Acciones en sociedades de inversión colectiva art. 70.3.d RPFP
Participaciones en IIC Libre art. 70.3d RPFP
Participaciones en Fondos de capital riesgo art. 70.8 RPFP
Acciones en Sociedades de capital riesgo art. 70.8 RPFP
Participaciones en Fondos de capital riesgo art. 70.9.b RPFP
Acciones en Sociedades de capital riesgo art. 70.9.b RPFP
Participaciones en Fondos de inversión inmobiliaria art. 70.3c RPFP
Acciones en sociedades de inversión inmobiliaria ART. 70.3c RPFP
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 RPFP y art.12 O.M)
Instrumentos derivados contratados con finalidad de cobertura y no negociados en mercados regulados (art. 71.bis RPFP y art.11 O.M)
Instrumentos derivados contratados como inversión y negociados en mercados regulados (art. 71 RPFP y art.12 O.M)
Instrumentos derivados contratados como inversión y no negociados en mercados regulados (art. 71 RPFP 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										Sin calificación							
	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										C	D
MI		BB			B					CCC									CC	DDD	

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

BALANCE DE LA ENTIDAD GESTORA		En euros
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		_____
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 PARTÍCIPES	_____	_____	_____
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 partícipes 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 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	_____	_____	_____

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

- Enfermedad grave
- Desempleo de larga duración
- TOTAL DERECHOS CONSOLIDADOS HECHOS EFECTIVOS

nºpartícipes

Importe (euros)

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: 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 POSEIDO AL CIERRE	CV29: DESEMBOLSO PENDIENTE AL CIERRE	

MODELO F0803
Ejercicio
Trimestre
En euros

CARTERA DE VALORES – FONDOS DE INVERSIÓN Y CAPITAL RIESGO

Clave de la gestora:
Clave del fondo:

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

SUMA:

CV01: NÚMERO DE PARTICIPANTES	CV22: PRECIO DE COMPRA	CV30: MERCADO DE NEGOCIACIÓN/ AGENTE FINANCIERO
CV11: FECHA DE COMPRA	CV26: VALOR DE REALIZACIÓN	CV31: NACIONAL/ EXTRANJERO
CV15: ÚLTIMA VALOR LIQUIDATIVO AL CIERRE	CV27: PLUSVALÍA AL CIERRE	CV32: DIVISA DE REEMBOLSO
CV16: FECHA DE ÚLTIMA COTIZACIÓN	CV28: MINUSVALÍA AL CIERRE	CV34: EMPRESA DEL GRUPO

Clave de la gestora: **MODELO F0804**
Clave del fondo: **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	CV22: PRECIO DE COMPRA	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	CV33: CALIFICACIÓN CREDITICIA DE LA EMISIÓN
CV21: NOMINAL POSEIDO AL CIERRE		CV34: EMPRESAS DEL GRUPO

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
---------------	------	---------------------------	------------