

Структурни бизнес статистики на пенсионните фондове

Пенсионните фондове са юридически единици, създадени отделно от управляващото ги лицензирано пенсионно дружество. Те събират пенсионни вноски и извършват пенсионни плащания. Тяхната цел е да предоставят на осигурените лица или на техните наследници допълнителни пенсионни плащания към задължителното социално осигуряване. Средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се управляват от пенсионноосигурителното дружество в интерес на осигурените лица. Показателите по Структурни бизнес статистики (СБС) на пенсионните фондове дават възможност за характеризиране на дейността на този вид предприятия, проследяване на тяхното развитие в динамика, както и осигуряването на методологическа сравнимост с данните на другите страни от Европейското икономическо пространство.

Отрасловото деление на пенсионните фондове е в съответствие със Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev.1 и Rev.2). Разработването на данните и предоставянето им на Евростат следват изискванията на Регламент 58/97 от 20 декември 1996 година и 295/2008 на Европейския съвет относно структурните бизнес статистики.

С цел да направи статистическата информация на страните от Европейското икономическо пространство хомогенна доколкото е възможно, Евростат публикува Методологическо ръководство по статистика на пенсионните фондове. Това ръководство осигурява обща методологическа рамка за събиране, съставяне, предоставяне и анализ на данните за тези единици. В съответствие с препоръките в Ръководството информацията за пенсионните фондове съдържа данни за всички пенсионни фондове.

Основни източници на статистическа информация по структурни бизнес статистики са статистическите форми, събирани от Националния статистически институт (НСИ) и специфични справки, събирани от Комисията за финансов надзор.

Статистическата информация по СБС за пенсионните фондове се разработва от двете институции и се изпраща от НСИ в Евростат годишно.

Структурни показатели на пенсионните фондове

Име: Брой предприятия

Дефиниция: Всички пенсионни фондове, учредени като обществени фондове, управлявани от пенсионни дружества, които са регистрирани, лицензирани и надзирани.

Име: Брой членове

Дефиниция: Общият брой членове, чиито пенсионни схеми са под управлението на пенсионния фонд. Включват се активните членове, членовете с преустановени пенсионни вноски и пенсионерите.

Име: Оборот

Дефиниция: Всички пенсионни вноски, дължими през текущата година, в съответствие с пенсионния договор, като пенсионни вноски, получавани от членовете; пенсионни вноски, получавани от работодателите; входящи трансфери (суми, прехвърлени от друг пенсионен фонд); други пенсионни вноски.

Име: Общо разходи за пенсии

Дефиниция: Всички видове плащания към членовете на пенсионната схема и на техните наследници, изходящи трансфери (суми, прехвърлени в друг пенсионен фонд) и други плащания.

Име: Общо инвестиции на пенсионния фонд

Дефиниция: Сума от следните показатели: Земя и сгради, Инвестиции в свързани предприятия и дялови участия, Акции и други доходноосни ценни книжа, Единици в мероприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа, Дългови ценни книжа и други ценни книжа с постоянен доход, Участие в инвестиционни пулове, Заеми гарантирани с ипотека и други заеми непосочени другаде, Други инвестиции.

Име: Продукция

Дефиниция: Продукцията включва: оборота, плюс инвестиционния доход, плюс друг доход, минус общите разходи за пенсии, минус нетното изменение в техническите резерви.____