

## Master data - Information om indberetterenheden

FTId nummer	idno
Indberetningsperiode (åååå)	refperio
Løbenummer	loebenr

### Information om virksomheder

Virksomhedens navn	firmanavn
Gadenavn og nr.	gadenavn
Postnr.	postnr
Postboks	boks
By	by
Telefonnr.	tlf

### Kontaktpersoner

Navn	Telefonnr.	E-mail adresse
fuldtnavn	tlf	email

# Resultatopgørelse

1.000 kr.

		Beløb
1.	Ordinære bidrag fra medlemmer	BM
2.	Ordinære bidrag fra virksomheden	BV
3.	Ekstraordinære bidrag	EB
4.	Indskud fra nyindtrådte medlemmer	iNM
5.	Afgivne præmier for genforsikringsdækning	PGd
<b>6.</b>	<b>I alt bidrag f.e.r. (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>BTot</b>
7.	Indtægter fra tilknyttede virksomheder	iTV
8.	Indtægter fra associerede virksomheder	iAV
9.	Indtægter af investeringsejendomme	iEjd
10.	Renteindtægter og udbytter mv.	RiU
11.	Kursreguleringer	Kurs
12.	Renteudgifter	Rug
13.	Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed	AdmV
<b>14.</b>	<b>I alt investeringsafkast (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>iaTot</b>
15.	Pensionsafkastskat	Pas
<b>16.</b>	<b>I alt investeringsafkast efter pensionsafkastskat (14 + 15)</b>	<b>iaPTot</b>
17.	Udbetalte pensionsydelse	UPy
18.	Modtaget genforsikringsdækning	MGd
19.	Ændring i erstatningshensættelser	Ehs
20.	Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser	GEhs
<b>21.</b>	<b>I alt pensionsmæssige ydelser f.e.r. (17 + 18 + 19 + 20)</b>	<b>PYTot</b>
22.	Ændring i pensionshensættelser	Phs
23.	Ændring i genforsikringsandel	Gfa
<b>24.</b>	<b>I alt ændring i pensionsmæssige hensættelser f.e.r. (22 + 23)</b>	<b>PHTot</b>
25.	Årets tilskrevne bonus	TB
26.	Ændring i kollektivt bonuspotentiale	KBp
<b>27.</b>	<b>I alt bonus (25 + 26)</b>	<b>BoTot</b>
28.	Erhvervsomkostninger	Eom
29.	Administrationsomkostninger	Aom
30.	Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsvirksomheder	PGG
<b>31.</b>	<b>I alt pensionsmæssige driftsomkostninger f.e.r. (28 + 29 + 30)</b>	<b>DTot</b>
<b>32.</b>	<b>Pensionsteknisk resultat (6 + 16 + 21 + 24 + 27 + 31)</b>	<b>PtTot</b>
33.	Andre indtægter	Xind
34.	Andre omkostninger	Xomk
<b>35.</b>	<b>Årets resultat (32 + 33 + 34)</b>	<b>ResTot</b>
36.	Andre skatter og afgifter	XSA
<b>37.</b>	<b>Årets nettoresultat (35 + 36)</b>	<b>ResNTot</b>

Gruppenavn ReOp

# Balance

1.000 kr.

	Beløb
<b>Aktiver</b>	
1. Immaterielle aktiver	iaK
2. Driftsmidler	Dm
3. Domicilejendomme	Dejd
<b>4. I alt materielle aktiver (2 + 3)</b>	MATot
5. Investeringsejendomme	iEjd
6. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	KapTv
7. Udlån til tilknyttede virksomheder	UTv
8. Kapitalandele i associerede virksomheder	KapAv
9. Udlån til associerede virksomheder	UAv
<b>10. I alt investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder (6 + 7 + 8 + 9)</b>	invTot
11. Kapitalandele	Kapa
12. Investeringsforeningsandele	invAn
13. Obligationer	ObL
14. Andele i kollektive investeringer	AnKi
15. Pantesikrede udlån	PUd
16. Andre udlån	Xud
17. Indlån i kreditinstitutter	iKre
18. Øvrige	Xinv
<b>19. I alt andre finansielle investeringsaktiver (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)</b>	FinTot
<b>20. I alt investeringsaktiver (5 + 10 + 19)</b>	iaKTot
21. Genforsikringsandele af pensionshensættelser	GfPh
22. Genforsikringsandele af erstatningshensættelser	GfEh
<b>23. I alt genforsikringsandele af pensionsmæssige hensættelser (21 + 22)</b>	GfTot
24. Tilgodehavender hos medlemmer	TM
25. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	TTv
26. Tilgodehavender hos associerede virksomheder	TAv
27. Andre tilgodehavender	TX
<b>28. I alt tilgodehavender (23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	TTot
29. Aktiver i midlertidig besiddelse	AkMB
30. Udskudt pensionsafkastskat	AuP
31. Likvide beholdninger	LBe
32. Øvrige	AkX
<b>33. I alt andre aktiver (29 + 30 + 31 + 32)</b>	AkXTot
34. Tilgodehavende renter samt optjent leje	TrL
35. Andre periodeafgrænsningsposter	XPap
<b>36. I alt periodeafgrænsningsposter (34 + 35)</b>	PapTot
<b>37. I alt aktiver (1 + 4 + 20 + 28 + 33 + 36)</b>	AkTot

	<b>Passiver</b>	
38.	Opskrivningshænlæggelser	OhL
39.	Reserver	Rsv
40.	Overført overskud eller underskud	OvUn
41.	Foreslået udbetaling til sponsorvirksomhed	UdSv
42.	Minoritetsinteresser	Mi
<b>43.</b>	<b>I alt egenkapital (38 + 39 + 40 + 41 + 42)</b>	<b>EkTot</b>
44.	Ansvarlig lånekapital	AnLk
45.	Garanterede ydelser	GY
46.	Bonuspotentiale	Bop
<b>47.</b>	<b>I alt pensionshensættelser (45 + 46)</b>	<b>PhTot</b>
48.	Erstatningshensættelser	Erh
49.	Kollektivt bonuspotentiale	KoBp
<b>50.</b>	<b>I alt pensionsmæssige hensættelser (47 + 48 + 49)</b>	<b>PmHTot</b>
51.	Udskudt pensionsafkastskat	UPas
52.	Pensioner og lignende forpligtelser	PLF
53.	Andre hensættelser	XHen
<b>54.</b>	<b>I alt hensatte forpligtelser (51 + 52 + 53)</b>	<b>HFTot</b>
55.	Genforsikringsdepoter	Gfdep
56.	Gæld i forbindelse med pensionskassevirksomhed	GPkv
57.	Obligationslån	OgL
58.	Konvertible gældsbreve	KonG
59.	Udbyttegivende gældsbreve	UdG
60.	Gæld til kreditinstitutter	GKre
61.	Gæld til tilknyttede virksomheder	GTv
62.	Gæld til associerede virksomheder	GAv
63.	Anden gæld	XG
<b>64.</b>	<b>I alt gæld (56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63)</b>	<b>GTot</b>
65.	Periodeafgrænsningsposter	Pap
<b>66.</b>	<b>I alt passiver (43 + 44 + 50 + 54 + 55 + 64 + 65)</b>	<b>PasTot</b>

Gruppenavn AkPa

## Øversigt over medlemsantal og årlige løbende pensioner (inkl. bonus)

1.000 kr./Antal

		Tjenestegørende medlemmer Antal	Alderspensionister Antal	Alderspensionister Årlig pension	Invalidepensionister Antal	Invalidepensionister Årlig pension	Pensionerede ægtefæller Antal	Pensionerede ægtefæller Årlig pension	Børn, der modtager børnepension Antal	Børn, der modtager børnepension Årlig pension
1.	Ved begyndelsen af regnskabsåret	TM	ApA	ApP	ipA	ipP	PfA	PfP	BpA	BpP
2.	Tilgang i regnskabsåret	TM	ApA	ApP	ipA	ipP	PfA	PfP	BpA	BpP
3.	Reguleringer			ApP		ipP		PfP		BpP
4.	Afgang: Ved overgang til pensionsydelse	TM	ApA	ApP	ipA	ipP	PfA	PfP	BpA	BpP
5.	Afgang: Ved død	TM	ApA	ApP	ipA	ipP	PfA	PfP	BpA	BpP
6.	Afgang: Af anden årsag	TM	ApA	ApP	ipA	ipP	PfA	PfP	BpA	BpP
7.	Ved udgangen af regnskabsåret	TM	ApA	ApP	ipA	ipP	PfA	PfP	BpA	BpP

Gruppenavn

BeRe  
 TIRe  
 Reg  
 Apy  
 Ad  
 AX  
 UdRe

# Personaleudgifter og revisionsudgifter mv.

1.000 kr.

		Beløb
	<b>Personaleudgifter mv.</b>	
1.	Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret	Htb
	<b>Samlede lønninger og vederlag mv.</b>	
2.	Løn	Lon
3.	Pension	Pen
4.	Andre udgifter til social sikring	USS
5.	Afgifter beregnet på grundlag af personaleantallet eller lønsummen	Afg
<b>6.</b>	<b>I alt personaleudgifter mv. (2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>PuTot</b>
	<b>Heraf lønninger og vederlag til</b>	
7.	Repræsentantskab	Rep
8.	Bestyrelse	Best
9.	Direktion	Dir
	<b>Heraf tantieme til</b>	
10.	Bestyrelsen	TBest
	<b>Revisionsudgifter mv.</b>	
11.	Navn på revisor 1 (eller revisionsvirksomhed 1)	Rev1
12.	Det samlede honorar til revisor 1 (eller revisionsvirksomhed 1)	Rev1h
13.	Heraf for andre ydelser end revision til revisor 1	Rev1y
14.	Navn på revisor 2 (eller revisionsvirksomhed 2)	Rev2
15.	Det samlede honorar til revisor 2 (eller revisionsvirksomhed 2)	Rev2h
16.	Heraf for andre ydelser end revision til revisor 2	Rev2y
<b>17.</b>	<b>Samlet revisionshonorar til revisor (eller revisionsvirksomhed) for det forløbne regnskabsår (12 + 15)</b>	<b>RhTot</b>
<b>18.</b>	<b>Heraf for andre ydelser end revision (13 + 16)</b>	<b>Xy</b>

Gruppenavn PeRe

## Specifikationer af ændringer i egenkapitalen

1.000 kr.

	Beløb
<b>1. Opskrivningshenlæggelser primo</b>	hPri
2. Ændring i regnskabspraksis og væsentlige fejl	hRp
3. Tilgang ved omvurdering	hVu
4. Tilgang ved fusion	hFu
5. Anden tilgang	hXt
6. Overført til resultatopgørelsen ved realisation	hRes
7. Tilbageføring af tidligere års opskrivninger	hTf
8. Anden afgang	hXa
<b>9. Indtægter og omkostninger (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	hinTot
<b>10. Opskrivningshenlæggelser ultimo (1 + 2 + 9)</b>	hTot
<b>11. Andre reserver primo</b>	rPri
12. Ændring i regnskabspraksis og væsentlige fejl	rRp
13. Henlagt af det til disposition værende beløb	rHe
14. Tilgang ved fusion	rFu
15. Tilgang ved salg af egne kapitalandele	rSK
16. Anden tilgang	rXt
17. Afgang ved køb af egne kapitalandele	rKK
18. Anden afgang	rXa
<b>19. Andre reserver ultimo (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)</b>	rTot
<b>20. Overført overskud eller underskud primo</b>	ouPri
21. Ændring i regnskabspraksis og væsentlige fejl	ouRp
22. Årets overskud eller underskud	ou
23. Tilgang ved fusion	ouFu
24. Tilgang fra sponsorvirksomhed	ouTS
25. Anden tilgang	ouXt
26. Udbetalt til sponsorvirksomhed	ouUS
27. Anden afgang	ouXa
<b>28. Overført overskud eller underskud ultimo (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	ouTot
<b>29. Egenkapital i alt (10 + 19 + 28)</b>	EkTot
30. Heraf foreslået udbetalinger til sponsorvirksomhed	UdSv
31. Heraf foreslået anvendt til andre formål	Xfm

Gruppenavn **Ekap**

## Specifikation af aktiver og disses afkast

1.000 kr./pct.

		Regnskabsmæssig værdi Primo	Regnskabsmæssig værdi Ultimo	Nettoinvesteringer	Afkast i % p.a. før pensionsafkastskat
1.	Grunde og bygninger, der er direkte ejet	RvP	RvU	Ni	Afk
2.	Ejendomsaktieselskaber	RvP	RvU	Ni	Afk
<b>3.</b>	<b>Grunde og bygninger i alt (1 + 2)</b>	RvP	RvU	Ni	Afk
4.	Andre dattervirksomheder	RvP	RvU	Ni	Afk
5.	Børsnoterede danske kapitalandele	RvP	RvU	Ni	Afk
6.	Unoterede danske kapitalandele	RvP	RvU	Ni	Afk
7.	Børsnoterede udenlandske kapitalandele	RvP	RvU	Ni	Afk
8.	Unoterede udenlandske kapitalandele	RvP	RvU	Ni	Afk
<b>9.</b>	<b>Øvrige kapitalandele i alt (5 + 6 + 7 + 8)</b>	RvP	RvU	Ni	Afk
10.	Statsobligationer (Zone A)	RvP	RvU	Ni	Afk
11.	Realkreditobligationer	RvP	RvU	Ni	Afk
12.	Indeksobligationer	RvP	RvU	Ni	Afk
13.	Kreditobligationer investment grade	RvP	RvU	Ni	Afk
14.	Kreditobligationer non investment grade samt emerging markets obligationer	RvP	RvU	Ni	Afk
15.	Andre obligationer	RvP	RvU	Ni	Afk
<b>16.</b>	<b>Obligationer i alt (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)</b>	RvP	RvU	Ni	Afk
17.	Pantsikrede udlån	RvP	RvU	Ni	Afk
18.	Øvrige finansielle investeringsaktiver	RvP	RvU	Ni	Afk
19.	Afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringen af aktiver og forpligtelser	RvP	RvU	Ni	Afk

Gruppenavn

GB  
Ejd  
GBTot  
Xdv  
BkaD  
UkaD  
BkaU  
UkaU  
KaTot  
Sob  
Rob  
iov  
Kobi  
Kobni  
Xob  
obTot  
PsU  
XFi  
AFi



## Følsomhedsoplysninger

1.000 kr.

		Påvirkning af basiskapitalen	Påvirkning af kollektivt bonuspotentiale	Påvirkning af bonuspotentiale
	<b>Hændelse</b>			
1.	Rentestigning på 0,7 pct. point	Bkap	KBp	Bp
2.	Rentefald på 0,7 pct. point	Bkap	KBp	Bp
3.	Aktiekursfald på 12 pct.	Bkap	KBp	Bp
4.	Ejendomsprisfald på 8 pct.	Bkap	KBp	Bp
5.	Valutakursrisiko (VaR 99,5 pct.)	Bkap	KBp	Bp
6.	Tab på modparter på 8 pct.	Bkap	KBp	Bp
7.	Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct.	Bkap	KBp	Bp
8.	Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct.	Bkap	KBp	Bp
9.	Stigning i invalideintensiteten på 10 pct.	Bkap	KBp	Bp

Gruppenavn

Rsti

Rfa

Akf

Ejd

Vkr

Tab

FaD

StD

Stin

# Nøgletal

1.000 kr./pct.

1.	Afkast før pensionsafkastskat	Fpas
2.	Afkast efter pensionsafkastskat	Epas
3.	Omkostningsprocent af bidrag	OmB
4.	Omkostningsprocent af hensættelser	OmH
5.	Omkostninger pr. medlem	OM
6.	Bonusgrad	Bon
7.	Solvensdækning	SoL
8.	Forrentning af pensionsmæssige hensættelser før pensionsafkastskat	FPH

Gruppenavn

Ntal

# Beregning af solvenskrav og opgørelse af basiskapital

1.000 kr.

		Beløb
	<b>Pensionshensættelserne</b>	
1.	4 % af pensionshensættelserne f.e.r.	Ph4
2.	3,4 % af pensionshensættelserne	Ph34
3.	Det største af beløbene i linje 1 og linje 2	StBe
	<b>Risikosum</b>	
4.	3 o/oo af risikosummen f.e.r. for al pensionskassevirksomhed	Ris
5.	Det beregnede solvenskrav udgør linje 3 + 4	BeSo
6.	Minimumskapitalkrav 400.000 euro/0 euro	Mkap
7.	Kapitalkrav udgør (det største af beløbene i linie 5 og 6)	Kap
8.	Egenkapital	Ekap
9.	Værdien af skatteaktiver i en administrationssituation	Adm
<b>10.</b>	<b>I alt kernekapital (8 + 9)</b>	kTot
	<b>Heri fradrages</b>	
11.	Værdien af alle immaterielle aktiver	ViA
12.	Værdien af skatteaktiver	VSa
<b>13.</b>	<b>I alt reduceret kernekapital (10 + 11 + 12)</b>	rkTot
	<b>Heri tillægges</b>	
14.	Ansvarlig lånekapital	AnLk
<b>15.</b>	<b>Basiskapitalen udgør (13 + 14)</b>	bTot

Gruppenavn SkBk