

Openbare QRT's Solo

S.02.01.02 - Balans

		Waarde onder Solvency II C0010
Activa		
Immateriële activa	R0030	-
Uitgestelde belastingvorderingen	R0040	219.876
Surplus pensioenuitkeringen	R0050	-
Materiële vaste activa voor eigen gebruik	R0060	263
Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	R0070	9.933.042
Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)	R0080	-
Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties	R0090	1.222.778
Aandelen	R0100	2.314.955
Aandelen - beursgenoteerd	R0110	2.313.308
Aandelen - niet-beursgenoteerd	R0120	1.647
Obligaties	R0130	2.743.281
Overheidsobligaties	R0140	1.477.219
Bedrijfsobligaties	R0150	1.265.636
Structured notes	R0160	427
Door zekerheden gedekte effecten	R0170	-
Instellingen voor collectieve belegging	R0180	3.632.518
Derivaten	R0190	19.509
Deposito's behalve kasequivalenten	R0200	-
Overige beleggingen	R0210	-
Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	R0220	-
Leningen en hypotheke	R0230	268.183
Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten	R0240	-
Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheke	R0250	855
Overige leningen en hypotheke	R0260	267.328
Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:	R0270	-27.245
Schade- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering	R0280	-
Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering	R0290	-
Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering	R0300	-
Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	R0310	-27.245
Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering	R0320	-
Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	R0330	-27.245
Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	R0340	-
Deposito's ten gunste van cedenten	R0350	-
Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs	R0360	41
Vorderingen uit hoofde van herverzekering	R0370	-
Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)	R0380	18.683
Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)	R0390	-
Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogenbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal	R0400	-
Geldmiddelen en kasequivalenten	R0410	153.623
Overige, niet elders opgenomen activa	R0420	125.014
Totaal activa	R0500	10.691.480

Verplichtingen		
Technische voorzieningen – schadeverzekering	R0510	-
Technische voorzieningen – schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)	R0520	-
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0530	-
Beste schatting	R0540	-
Risicomarge	R0550	-
Technische voorzieningen – ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)	R0560	-
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0570	-
Beste schatting	R0580	-
Risicomarge	R0590	-
Technische voorzieningen – levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)	R0600	6.241.950
Technische voorzieningen - ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)	R0610	-
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0620	-
Beste schatting	R0630	-
Risicomarge	R0640	-
Technische voorzieningen – levensverzekering (behalve ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)	R0650	6.241.950
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0660	-
Beste schatting	R0670	5.644.693
Risicomarge	R0680	597.257
Technische voorzieningen – aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	R0690	-
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0700	-
Beste schatting	R0710	-
Risicomarge	R0720	-
Voorwaardelijke verplichtingen	R0740	-
Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen	R0750	20.236
Pensioenuitkeringsverplichtingen	R0760	854
Deposito's van herverzekeraars	R0770	41
Uitgestelde belastingverplichtingen	R0780	825.845
Derivaten	R0790	7.626
Schulden aan kredietinstellingen	R0800	-
Financiële verplichtingen anders dan schuldenaan kredietinstellingen	R0810	172.935
Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs	R0820	143.886
Schulden uit hoofde van herverzekering	R0830	-
Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)	R0840	36.411
Achtergestelde verplichtingen	R0850	-
Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen	R0860	-
Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen	R0870	-
Overige, niet elders opgenomen verplichtingen	R0880	26.844
Totaal verplichtingen	R0900	7.476.627
Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	R1000	3.214.853

S.12.01.02 - Technische voorzieningen levensverzekering

		Verzekeringen met winstdeeling	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen			Overige levensverzekeringen			Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen	Geaccepteerde herverzekering	Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)
				Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties		Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties			
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0150
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0010										
herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	R0020										
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge											
Beste schatting											
Bruto beste schatting	R0030	3.317.914					1.400.529				4.718.442
herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	R0080						-27.245				-27.245
Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal	R0090	3.317.914					1.427.774				4.745.687
Risicomarge	R0100	352.139				245.118					597.257
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen											
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0110										
Beste schatting	R0120										
Risicomarge	R0130										
Technische voorzieningen — totaal	R0200	3.670.052				2.571.898					6.241.950

S.23.01.01 - Eigen vermogen

		Total	Tier 1 - onbeperkt	Tier 1 - beperkt	Tier 2	Tier 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
deelnemingen in andere financiële sectoren						
Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen)	R0010	2.950	2.950			
Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal	R0030	74.889	74.889			
Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen	R0040					
van onderlinge waarborgmaatschappijen	R0050					
Surplusfondsen	R0070					
Preferente aandelen	R0090					
aandelen	R0110					
Reconciliatiereserve	R0130	3.134.500	3.134.500			
Achtergestelde verplichtingen	R0140					
een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen	R0160	2.514				2.514
autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld	R0180					
Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II						
Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II	R0220					
Aftrekkingen						
Aftrekkingen voor deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van gereglementeerde en niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten verrichten	R0230					
Totaal kernvermogen na aftrekkingen	R0290	3.214.853	3.212.339			2.514

Aanvullend vermogen						
niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar	R0300					
beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen op onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar	R0310					
niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar	R0320					
Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen	R0330					
Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG	R0340					
Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG	R0350					
Suppletiebijdragen van de leden zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG	R0360					
anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG	R0370					
Overig aanvullend vermogen	R0390					
Totaal aanvullend vermogen	R0400					
Eigen vermogen van andere financiële sectoren						
Totaal beschikbaar eigen vermogen voor de solvabiliteitskapitaalvereiste	R0500	3.214.853	3.212.339			2.514
Totaal beschikbaar eigen vermogen voor de minimumkapitaalvereiste	R0510	3.212.339	3.212.339			
Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor de solvabiliteitskapitaalvereiste	R0540	3.214.853	3.212.339			2.514
Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor de minimumkapitaalvereiste	R0550	3.212.339	3.212.339			
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0580	1.507.208				
Minimumkapitaalvereiste	R0600	376.802				
Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en de solvabiliteitskapitaalvereiste	R0620	213,30%				
Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en de minimumkapitaalvereiste	R0640	852,53%				

		C0060	
Reconciliatiereserve			
Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	R0700	3.214.853	
Eigen aandelen (rechtstreeks of middelijkehouden)	R0710		
Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten	R0720		
Overige kernvermogensbestanddelen	R0730	80.353	
eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen	R0740		
deelnemingen in andere financiële sectoren	R0760	3.134.500	
Verwachte winst			
De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) - Levensverzekeringsbedrijf	R0770	1.052.439	
De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) - Schadeverzekeringsbedrijf	R0780	-	
Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	R0790	1.052.439	

S.25.01.21 - Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

		Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste	OSP	Vereenvoudigingen
		C0110	C0080	C0090
Marktrisico	R0010	2.668.705		
Tegenpartijkredietrisico	R0020	35.141		
Levensverzekeringstechnisch risico	R0030	1.461.473		
Ziekteverzekeringstechnisch risico	R0040	-		
Schadeverzekeringstechnisch risico	R0050	-		
Diversificatie	R0060	-806.478		
Risico immateriële activa	R0070	-		
Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste	R0100	3.358.842		

		Waarde
		C0100
Operationeel risico	R0130	31.457
Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen	R0140	-1.507.700
belastingen	R0150	-375.390
Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	R0160	-
Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor	R0200	1.507.208
Reeds vastgestelde kapitaalsopslagfactoren	R0210	-
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0220	1.507.208
Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste		
Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd	R0400	
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel	R0410	
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen	R0420	
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingsopslagportefeuilles	R0430	
Diversificatie effecten als gevolg van RFF nSCR aggregatie ten behoeve van artikel 304	R0440	

S.28.01.01 Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten

Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

		C0040
MCRL Resultaat	R0200	-

		Netto (exclusief herverzekering/ SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Net (of reinsurance/SPV) total capital at risk
		C0050	C0060
Verplichtingen met winstdeling — gegarandeerde uitkeringen	R0210	-	
Verplichtingen met winstdeling — toekomstige discretionaire uitkeringen	R0220	3.682.025	
Aan indexen of beleggingen gekoppelde verplichtingen	R0230	-	
Overige levens- en schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen	R0240	2.354.025	
Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen	R0250		59.544.938

Berekening van het algehele minimumkapitaalvereiste

		C0070
Lineair minimumkapitaalvereiste	R0300	-
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0310	1.507.208
Bovengrens minimumkapitaalvereiste	R0320	678.244
Ondergrens minimumkapitaalvereiste	R0330	376.802
Gecombineerd minimumkapitaalvereiste	R0340	376.802
Absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste	R0350	4.000
Minimumkapitaalvereiste	R0400	376.802