

## S.02.01: Balance

Always view C0020? SAND

Account number **Fondsnummer**

<b>Aktiver</b>		<b>Solvens II-værdi</b>	
		<b>C0010</b>	
10010000	Goodwill	R0010	
10020000	Udskudte anskaffelsesomkostninger	R0020	
10030000	Immaterielle aktiver	R0030	0
10040000	Udskudte skatteaktiver	R0040	78.840
10050000	Pensionsmæssigt overskud	R0050	0
10060000	Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug	R0060	6.144.354
10070000	Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler)	R0070	290.588.765
10070010	Ejendomme (bortset fra til eget brug)	R0080	2.400.000
10070020	Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser	R0090	0
10070030	Aktier	R0100	2.155.814
10070040	Aktier — noterede	R0110	2.155.814
10070050	Aktier — unoterede	R0120	0
10070060	Obligationer	R0130	193.968.560
10070070	Statsobligationer	R0140	9.853.518
10070080	Erhvervsobligationer	R0150	184.115.042
10070090	Strukturerede værdipapirer	R0160	0
10070100	Sikrede værdipapirer	R0170	0
10070110	Kollektive investeringsinstitutter	R0180	92.064.391
10070120	Derivater	R0190	0
10070130	Indskud, bortset fra likvider	R0200	0
10070140	Øvrige investeringer	R0210	0
10080000	Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler	R0220	0
10090000	Lån, herunder realkreditlån	R0230	5.086.000
10090010	Policelån	R0240	0
10090020	Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer	R0250	0
10090030	Andre lån, herunder realkreditlån	R0260	5.086.000
10100000	Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra:	R0270	3.294.490
10100010	Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring	R0280	3.294.490
10100020	Skadesforsikring undtagen sygeforsikring	R0290	3.294.490
10100030	Sygeforsikring svarende til skadesforsikring	R0300	0
10100040	Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked	R0310	0
10100050	Sygeforsikring svarende til livsforsikring	R0320	0
10100060	Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked	R0330	0
10100070	Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked	R0340	0
10110000	Indskud til cedenter	R0350	0
10120000	Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere	R0360	1.206.690
10130000	Tilgodehavender fra genforsikring	R0370	0
10140000	Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)	R0380	0
10150000	Egne aktier (som besiddes direkte)	R0390	0
10160000	Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt	R0400	0
10170000	Likvider	R0410	3.155.392
10180000	Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds	R0420	1.033.830
11000000	<b>Aktiver i alt</b>	<b>R0500</b>	<b>310.588.361</b>

<b>Forpligtelser</b>		<b>Solvens II-værdi</b>	
20010000	Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring	R0510	57.549.804
20020000	Forsikringsmæssige hensættelser — Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring)	R0520	44.755.787
20020010	Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et	R0530	0
20020020	Bedste skøn	R0540	43.566.940
20020030	Risikomargin	R0550	1.188.847
20030000	Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring)	R0560	12.794.017
20030010	Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et	R0570	0
20030020	Bedste skøn	R0580	12.454.170
20030030	Risikomargin	R0590	339.847
20040000	Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked)	R0600	0
20050000	Forsikringsmæssige hensættelser — Sygeforsikring (svarende til livsforsikring)	R0610	0
20050010	Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et	R0620	0
20050020	Bedste skøn	R0630	0
20050030	Risikomargin	R0640	0
20060000	Forsikringsmæssige hensættelser — Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked)	R0650	0
20060010	Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et	R0660	0
20060020	Bedste skøn	R0670	0
20060030	Risikomargin	R0680	0
20070000	Forsikringsmæssige hensættelser — Indeksreguleret og unit-linked	R0690	0
20070010	Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et	R0700	0
20070020	Bedste skøn	R0710	0
20070030	Risikomargin	R0720	0
20080000	Andre forsikringsmæssige hensættelser	R0730	
20090000	Eventualforpligtelser	R0740	0
20100000	Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser	R0750	292.000
20110000	Pensionsforpligtelser	R0760	0
20120000	Indskud fra genforsikringsselskaber	R0770	0
20130000	Udskudte skatteforpligtelser	R0780	0
20140000	Derivater	R0790	0
20150000	Gæld til kreditinstitutter	R0800	0
20160000	Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter	R0810	0
20170000	Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere	R0820	258.420
20180000	Forpligtelser vedrørende genforsikring	R0830	816.870
20190000	Forpligtelser (handel, ikke forsikring)	R0840	3.561.670
20200000	Efterstillet gæld	R0850	0
20200010	Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget	R0860	0
20200020	Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget	R0870	0
20210000	Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds	R0880	349.000
21000000	<b>Passiver i alt</b>	R0900	62.827.764
30000000	<b>Overskydende aktiver i forhold til passiver</b>	<b>R1000</b>	247.760.597