

S.23.01: Kapitalgrundlag

Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier)
 Ikke til rådighed stående, indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital på koncernniveau
 Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital
 Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidigliørende selskaber
 Efterstillede gensidige medlemskonti
 Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau
 Overskudskapital
 Ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau
 Præferencsaktier
 Ikke til rådighed stående præferencsaktier på koncernniveau
 Overkurs ved emission vedrørende præferencsaktier
 Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferencsaktier på koncernniveau
 Afstemningsreserve
 Efterstillet gæld
 Ikke til rådighed stående efterstillet gæld på koncernniveau
 Et beløb svarende til værdien af udskudte skatteaktiver netto
 Beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto
 Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden
 Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndigheden
 Minoritetsinteresser (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement)
 Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau

	I alt	Tier 1 — Ubegrænset	Tier 1 — Begrænset	Tier 2	Tier 3
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
R0010	18.250.000	18.250.000		0	
R0020	0				
R0030	0				
R0040	0				
R0050	0		0		0
R0060	0		0		0
R0070	180.276.257	180.276.257			
R0080	0	0			
R0090	0		0		0
R0100	0		0		0
R0110	0		0		0
R0120	0		0		0
R0130	100.379.404	100.379.404			
R0140	0		0		0
R0150	0		0		0
R0160	0		0		0
R0170	0		0		0
R0180	0		0		0
R0190	0	0			0
R0200	0	0	0		0
R0210	0	0	0		0

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

I alt	
C0010	
R0220	0

Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke bør medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II

Fradrag

Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikke-regulerede selskaber, der udøver finansielle aktiviteter
 Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF
 Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229)
 Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder
 Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer
 Fradrag i alt

	I alt	Tier 1 — Ubegrænset	Tier 1 — Begrænset	Tier 2	Tier 3
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
R0230	0	0	0	0	0
R0240	0	0	0	0	0
R0250	0	0	0	0	0
R0260	0	0	0	0	0
R0270	0	0	0	0	0
R0280	0	0	0	0	0

Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag

	I alt	Tier 1 — Ubegrænset	Tier 1 — Begrænset	Tier 2	Tier 3
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
R0290	298.905.661	298.905.661	0	0	0

Supplerende kapitalgrundlag

Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt
 Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalt medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidigliørende selskaber, som kan kræves indkaldt
 Ubetalte og ikkeindkaldte præferencsaktier, som kan kræves indkaldt
 En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning
 Rembuser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF
 Rembuser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF
 Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF
 Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF
 Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau.
 Andre former for supplerende kapitalgrundlag
 Samlet supplerende kapitalgrundlag

	I alt	Tier 1 — Ubegrænset	Tier 1 — Begrænset	Tier 2	Tier 3
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
R0300	0			0	
R0310	0			0	
R0320	0			0	0
R0330	0			0	0
R0340	0			0	0
R0350	0			0	0
R0360	0			0	0
R0370	0			0	0
R0380	0			0	0
R0390	0			0	0
R0400	0			0	0

Kapitalgrundlag i andre finansielle sektorer

Kreditinstitutter, investeringselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde
 Arbejdsmarksrelaterede pensionskasser
 Ikke-regulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter
 Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer

	I alt	Tier 1 — Ubegrænset	Tier 1 — Begrænset	Tier 2	Tier 3
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
R0410	0	0	0	0	0
R0420	0	0	0	0	0
R0430	0	0	0	0	0
R0440	0	0	0	0	0

Kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering anvendes, alene eller i kombination med metode 1

Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes
 Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner

	I alt	Tier 1 — Ubegrænset	Tier 1 — Begrænset	Tier 2	Tier 3
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
R0450	0	0	0	0	0
R0460	0	0	0	0	0

Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
R0520	298.905.661	298.905.661		0	0

Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

R0530	298.905.661	298.905.661		0	
-------	-------------	-------------	--	---	--

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

R0560	298.905.661	298.905.661	0	0	0
-------	-------------	-------------	---	---	---

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

R0570	298.905.661	298.905.661	0	0	
-------	-------------	-------------	---	---	--

Konsolideret solvenskapitalkrav

Koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav
 Forhold mellem det anerkendte kapitalgrundlag og koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)
 Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og koncernens konsoliderede minimumsolvenskapitalkrav

	C0010	
R0590	59.835.512	59.835.512 OK
R0610	20.122.450	20.122.450 OK
R0630	499,55%	
R0650	1485,43%	

Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

	I alt	Tier 1 — Ubegrænset	Tier 1 — Begrænset	Tier 2	Tier 3
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
R0660	298.905.661	298.905.661	0	0	0

Solvenskapitalkrav for enheder omfattet af metoden med fradrag og aggregering

Solvenskapitalkrav på koncernniveau
 Forhold mellem det anerkendte kapitalgrundlag og koncernens solvenskapitalkrav (inklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering)

	C0010	
R0670	0	0 OK
R0680	59.835.512	59.835.512 OK
R0690	499,55%	

Afstemningsreserve

Overskydende aktiver i forhold til passiver
 Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte)
 Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer
 Andre basiskapitalgrundlagselementer
 Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde
 Andet ikke til rådighed stående kapitalgrundlag
 Afstemningsreserve

	C0060	
R0700	298.905.661	298.905.661 OK
R0710	0	0 OK
R0720	0	
R0730	198.526.257	
R0740	0	
R0750	0	
R0760	100.379.404	

Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Livsforsikring
 Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier — Skadesforsikring
 Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier

	C0060	
R0770	0	
R0780	0	
R0790	0	