

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.	Bidrag/gebyrer (kun ATP og SP)	BG
2.	Indtægter fra tilknyttede virksomheder	indT
3.	Indtægter fra associerede virksomheder	indA
4.	Indtægter af investeringsejendomme	indE
5.	Renteindtægter og udbytter mv.	RiU
6.	Kursreguleringer	Kurs
7.	Renteudgifter	Rug
8.	Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed	AdmV
9.	Investeringsafkast i alt (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	iaTot
10.	Pensionsafkastskat	Pas
11.	Investeringsafkast efter pensionsafkastskat (9 + 10)	IpTot
12.	Udbetalte ydelser (kun ATP)	UY
13.	Ændring i erstatningshensættelser (kun ATP)	AEh
14.	Pensionsydelser, i alt (kun ATP) (12 + 13)	PyTot
15.	Ændring i garanterede ydelser (kun ATP)	GaYd
16.	Årets tilskrevne bonus (kun ATP)	TB
17.	Ændring i hensættelser til unit-linked kontrakter (kun SP)	HUK
18.	Ændring i hensættelser til Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (kun SP)	HFp
19.	Pensionsmæssige driftsomkostninger/omkostninger i forbindelse med kontoadministration	Domk
20.	Pensionsteknisk resultat (kun ATP og SP) (1 + 11 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	PtRes
21.	Andre indtægter	Aind
22.	Andre omkostninger	Aomk
23.	Årets resultat (ATP og SP: 20 + 21 + 22) / (LD: 11 + 19)	YrTot
24.	Medlemsudbetalinger (kun LD)	Mu
25.	Ændring i medlemmernes formue efter medlemsudbetaling (kun LD)	MF

Gruppenavn **RO**

Balance

1.000 kr.

	Beløb
Aktiver	
1. Immaterielle aktiver	Aia
2. Driftsmidler	Adm
3. Domicilejendomme	Ade
4. Materielle aktiver i alt (2 + 3)	AmaTot
5. Investeringsjendomme	Aiej
6. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	Aktv
7. Udlån til tilknyttede virksomheder	Autv
8. Kapitalandele i associerede virksomheder	Akav
9. Udlån til associerede virksomheder	Auav
10. Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt (6 + 7 + 8 + 9)	AiTot
11. Kapitalandele	Akap
12. Investeringsforeningsandele	Aif
13. Obligationer	AobL
14. Andele i kollektive investeringer (kun LD)	Aaki
15. Afledte finansielle instrumenter	Aafi
16. Pantesikrede udlån	Apud
17. Andre udlån	Axud
18. Indlån i kreditinstitutter	Aik
19. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender (kun LD)	Aka
20. Øvrige	Ax
21. Andre finansielle investeringsaktiver i alt (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)	AfiTot
22. Investeringsaktiver i alt (5 + 10 + 21)	AiaTot
23. Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter (kun SP)	Aiu
24. Udskudt pensionsafkastskat (kun ATP og SP)	Aup
25. Tilgodehavende bidrag (kun ATP og SP)	Atb
26. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	Attv
27. Tilgodehavender hos associerede virksomheder	Atav
28. Andre tilgodehavender	Axt
29. Midlertidigt overtagne aktiver (kun LD)	Amoa
30. Tilgodehavende pensionsafkastskat (kun LD)	AtpLD
31. Tilgodehavende renter samt optjent leje	Atro
32. Andre periodeafgrænsningsposter	Axpe
33. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender (kun ATP og LD)	AkaAL
34. Øvrige (kun LD)	AxLD
35. Tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter og andre aktiver i alt (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	AtTot
36. Aktiver i alt (1 + 4 + 22 + 23 + 35)	AkTot
Passiver	
37. Minoritetsinteresser (kun ATP og SP)	Pmi
38. Garanterede ydelser (kun ATP og SP)	Pgy
39. Erstatningshensættelser (kun ATP)	Peh
40. Bonuspotentiale (kun ATP)	Pbo
41. Opskrivningshælgelser (kun ATP)	Poh
42. Bonuspotentiale, i alt (kun ATP) (40 + 41)	PboTot
43. Hensættelser til unit-linked kontrakter (kun SP)	Phu
44. Hensættelser til Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (kun SP)	Phsa
45. Pensionsmæssige hensættelser i alt (38 + 39 + 42 + 43 + 44)	PphTot
46. Hensat til medlemmerne (kun LD)	Phm
47. Overført til næste år (kun LD)	Pony
48. Medlemmernes formue i alt (kun LD) (46 + 47)	PmfTot
49. Udskudt pensionsafkastskat	Pup
50. Pensioner og lignende forpligtelser (kun LD)	Ppf
51. Andre hensættelser	Pxhe
52. Hensatte forpligtelser i alt (49 + 50 + 51)	PhfTot
53. Gæld til kreditinstitutter	Pgkr
54. Gæld til tilknyttede virksomheder	Pgtv
55. Gæld til associerede virksomheder	Pgav
56. Afledte finansielle instrumenter (kun ATP og SP)	Pafi
57. Anden gæld	Pxg
58. Gæld i alt (53 + 54 + 55 + 56 + 57)	PgTot
59. Periodeafgrænsningsposter	Ppag
60. Passiver i alt (37 + 45 + 48 + 52 + 58 + 59)	PaTot

Gruppenavn BO

Specifikation af renter og udbytter mv.

1.000 kr.

		Beløb
1.	Renter af udlån til dattervirksomheder	Dv
2.	Renter af udlån til associerede virksomheder	Av
3.	Udbytter af kapitalandele	Uka
4.	Udbytter af investeringsforeningsandele	Uin
5.	Renteindtægter af obligationer	RiO
6.	Indeksregulering af obligationer	inO
7.	Renteindtægter af andele i kollektive investeringer	Riki
8.	Renteindtægter af pantsikrede udlån	Ripu
9.	Renteindtægter af andre udlån	Rixu
10.	Renteindtægter af indlån i kreditinstitutter	Rikr
11.	Renteindtægter af genforsikringsdepoter	Rigf
12.	Renteindtægter af tilgodehavender	Ritg
13.	Øvrige renter og udbytter	xRU
14.	I alt renter og udbytter mv. (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	RuTot

Gruppenavn **ReUd**

Specifikation af kursgevinster og -tab mv.

1.000 kr.

		Beløb
1.	Domicilejendomme	Dej
2.	Investeringsejendomme	iej
3.	Kapitalandele	Kap
4.	Investeringsforeningsandele	ifa
5.	Obligationer	ObL
6.	Andele i kollektive investeringer (kun LD)	Aki
7.	Pantesikrede udlån	Pu
8.	Andre udlån	Xu
9.	Indlån i kreditinstitutter	ikre
10.	Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender (kun LD)	KbA
11.	Afledte finansielle instrumenter	Afi
12.	Øvrige	Ovr
13.	Kursreguleringer i alt (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	KuTot

Gruppenavn **Kurs**

Specifikation af pensionsmæssige driftsomkostninger/omkostninger i forbindelse med kontoadministration

1.000 kr.

		Beløb
1.	Personaleudgifter	Pud
2.	Administrationsvederlag	Adm
3.	Husleje	Hus
4.	Af- og nedskrivninger	Ans
5.	Andre administrationsomkostninger	Xadm
6.	Refusion fra dattervirksomheder	Ref
7.	I alt pensionsmæssige driftsomkostninger/ omkostninger i forbindelse med kontoadministration (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	Otot

Gruppenavn Omko

Personaleudgifter mv.

1.000 kr.

		Beløb
1.	Genn. antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret	GAH
	Samlede lønninger og vederlag mv.:	
2.	Løn	Lon
3.	Pension	Pen
4.	Andre udgifter til social sikring	Xud
5.	Afgifter beregnet på grundlag af personaleantallet eller lønsummen	Afg
6.	I alt personaleudgifter mv. (2 + 3 + 4 + 5)	Putot
	Heraf lønninger og vederlag til:	
7.	Repræsentantskab (kun ATP)	Rep
8.	Bestyrelse	Bes
9.	Direktion	Dir
	Revisionsudgifter mv.	
10.	Navn på revisor 1 (eller revisionsvirksomhed 1)	Rev1
11.	Det samlede honorar til revisor 1 (eller revisionsvirksomhed 1)	Rev1h
12.	Heraf for andre ydelser end revision til revisor 1	Rev1xy
13.	Navn på revisor 2 (eller revisionsvirksomhed 2)	Rev2
14.	Det samlede honorar til revisor 2 (eller revisionsvirksomhed 2)	Rev2h
15.	Heraf for andre ydelser end revision til revisor 2	Rev2xy
16.	Samlet revisorhonorar til revisor (eller revisionsvirksomhed) for det forløbne regnskabsår (11 + 14)	RhTot
17.	Heraf for andre ydelser end revision (12 + 15)	XyTot

Gruppenavn **Pudg**

Kapitalandele fordelt efter notering mv.

1.000 kr.

		Dagsværdi
	Kapitalandele fordelt efter notering mv.	
1.	Aktier i danske selskaber noteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S	DKb
2.	Aktier i danske selskaber noteret på udenlandsk fondsbørs	DKuf
3.	Unoterede kapitalandele i danske virksomheder	DKuk
4.	I alt danske kapitalandele (1 + 2 + 3)	DKtot
5.	Aktier i udenlandske selskaber noteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S	UKb
6.	Aktier i udenlandske selskaber noteret på udenlandsk fondsbørs	UKuf
7.	Unoterede kapitalandele i udenlandske virksomheder	UKuv
8.	I alt udenlandske kapitalandele (5 + 6 + 7)	UKtot
9.	Andre kapitalandele	Xkap
10.	I alt kapitalandele (4 + 8 + 9)	Ktot
	Investeringsforeningsandele fordelt efter notering mv.	
11.	Andele i danske investeringsforeninger noteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S	Dib
12.	Andele i danske investeringsforeninger noteret på udenlandsk fondsbørs	Diuf
13.	Andele i danske unoterede investeringsforeninger	Diun
14.	I alt andele i danske investeringsforeninger (11 + 12 + 13)	DiTot
15.	Andele i udenlandske investeringsforeninger noteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S	Uib
16.	Andele i udenlandske investeringsforeninger noteret på udenlandsk fondsbørs	Uiuf
17.	Andele i udenlandske unoterede investeringsforeninger	Uiun
18.	I alt andele i udenlandske investeringsforeninger (15 + 16 + 17)	UiTot
19.	Andre investeringsforeningsandele	Xifa
20.	I alt andele i investeringsforeninger (14 + 18 + 19)	iAtot

Gruppenavn

Kapa

Obligationer mv. fordelt efter udsteder, type og notering

1.000 kr.

	Dagsværdi
Obligationer mv. fordelt efter udsteder	
1. Obligationer udstedt af den danske stat	Uds
2. Obligationer udstedt af andre danske myndigheder og KommuneKredit	Udm
3. Obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter	Udr
4. Obligationer udstedt af danske erhvervsvirksomheder	Ude
5. I alt obligationer udstedt af danske udstedere (1 + 2 + 3 + 4)	Utot
6. Obligationer udstedt af offentlige udenlandske udstedere	Uou
7. Obligationer udstedt af private udenlandske udstedere	Upu
Obligationer mv. fordelt efter type	
8. Fastforrentede kroneobligationer	Tfk
9. Indeksobligationer i kroner	Tik
10. Variabelt forrentede kroneobligationer	Tvfk
11. Fastforrentede obligationer i fremmed valuta	Tfv
12. Indeksobligationer i fremmed valuta	Tifv
13. Variabelt forrentede obligationer i fremmed valuta	Tvfv
Obligationer mv. fordelt efter notering	
14. Obligationer noteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S	Nb
15. Obligationer noteret på udenlandsk fondsbørs	Nuf
16. Unoterede obligationer	Nuo
17. I alt obligationer (5 + 6 + 7) = (8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = (14 + 15 + 16)	Otot
18. Varighed på beholdningen af fastforrentede kroneobligationer (varighed beregnes på grundlag af de af OMX Den Nordiske Børs København A/S beregnede varigheder og angives med 1 decimal)	Vbe
19. Varighed (eget mål)	Vem

Gruppenavn **UTN**

Specifikation af grunde og bygninger

1.000 kr.

		Investerings- ejendomme	Domicil- ejendomme
1.	Dagsværdien primo	ie	de
2.	Valutakursregulering	ie	de
3.	Tilgang, herunder forbedringer	ie	de
4.	Afgang i årets løb	ie	de
5.	Afskrivning		de
6.	Stigninger i omvurderet værdi		de
7.	Nedskrivninger ved omvurdering		de
8.	Årets regulering til dagsværdi	ie	
9.	Andre ændringer	ie	de
10.	Dagsværdien ultimo (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	ie	de

Gruppenavn

DvP

Vkr

Tig

Afg

Askr

Stig

Nskr

Yreg

Xaen

DvU

Nøgletal mv.

Pct./1.000 kr.

		Indeværende år
1.	Afkast før pensionsafkastskat	Afp
2.	Afkast efter pensionsafkastskat	Aep
3.	Omkostningsprocent af bidrag (kun ATP/SP)	OpB
4.	Omkostningsprocent af hensættelser	OpH
5.	Omkostninger pr. medlem (kr.)	OM
6.	Bonusgrad (kun ATP)	Bog
7.	Forrentning af de pensionsmæssige hensættelser før skat (kun ATP)	FPH
8.	Andel af investeringsaktiver, hvoraf afkastet indgår i afgiftsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven (kun ATP/LD)	Ainv
9.	Friholdelsesbrøk efter pensionsafkastbeskatningsloven (kun ATP/LD)	Fhb

Gruppenavn

Ntal

Specifikation ultimo regnskabsåret af aktiver efter investeringsreglerne

1.000 kr.

		Regnskabsmæssig værdi	Tilgodehavende renter mv.	Finansielle kontrakter	I alt 1 + 2 + 3
	Aktiver efter LAMP § 26, stk. 2, nr .1-6 / Aktiver efter LLD § 6, stk. 2, nr. 1-6				
1.	Nr. 1	RV	TR	FK	Atot
2.	Nr. 2	RV	TR	FK	Atot
3.	Nr. 3	RV	TR	FK	Atot
4.	Nr. 4	RV	TR	FK	Atot
5.	Nr. 5	RV	TR	FK	Atot
6.	Nr. 6	RV	TR	FK	Atot
7.	I alt (1-6)	RV	TR	FK	Atot
8.	Aktiver efter LAMP § 26 b, nr. 7-12/ Aktiver efter LLD § 6 b, nr. 7-13				
9.	Nr. 7	RV		FK	Atot
10.	Nr. 8	RV	TR	FK	Atot
11.	Nr. 9	RV		FK	Atot
12.	Nr. 10 Ejendomme	RV		FK	Atot
13.	Nr. 10 Lån sikret ved panteret i ejendomme	RV		FK	Atot
14.	Nr. 11	RV	TR	FK	Atot
15.	Nr. 12	RV		FK	Atot
16.	I alt (9-15)	RV	TR	FK	Atot
17.	I alt (7+16)	RV	TR	FK	Atot
18.	Aktiver efter LAMP § 26 b, stk. 2-5/ Aktiver efter LLD § 6 b, stk. 2-3				
19.	§ 26 b, stk. 2	RV	TR	FK	Atot
20.	§ 26 b, stk. 3	RV	TR	FK	Atot
21.	§ 26 b, stk. 4/§ 6 b, stk. 2	RV		FK	Atot
22.	§ 26 b, stk. 5/§ 6 b, stk. 3	RV		FK	Atot

Gruppenavn

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A1Tot

A7
A8
A9
A10E
A10L
A11
A12
A9Tot

A7Tot

As2
As3
As4
As5

1) Linje 16 skal kun udfyldes af LD

2) Linjerne 21 og 22 skal kun udfyldes af ATP, SP og DMP

Specifikation af de 20 største placeringer (eksklusiv ejendomme)

1.000 kr.

	Engagementer Aktivtype	Bogført værdi	Dagsværdi
	EA	BV	DV

Gruppenavn

Eng

Fanen skal udfyldes med repeterende rækker. En række pr. engagement.

Følsomhedsoplysninger

1.000 kr.

		Påvirkning af aktiver	Påvirkning af garanterede ydelser	Samlet påvirkning af bonuspotentiale	Minimum af påvirkning af medlemmernes formue
Følsomhedsoplysninger for ATP og SP					
Hændelse					
1.	Rentestigning på 0,7 pct. point	PA	PGY	PB	
2.	Rentefald på 0,7 pct. point	PA	PGY	PB	
3.	Aktiekursfald på 12 pct.	PA		PB	
4.	Ejendomsprisfald på 8 pct.	PA		PB	
5.	Valutakursændring med ½ pct sandsynlighed på 10 dage	PA		PB	
6.	Tab på modparter på 8 pct.	PA		PB	
7.	Fald i dødelighedsintensiteten på 10 pct.		PGY	PB	
8.	Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 pct.		PGY	PB	
Følsomhedsoplysninger for LD					
Hændelse					
1.	Rentestigning på 0,7 pct. point				PMF
2.	Rentefald på 0,7 pct. point				PMF
3.	Aktiekursfald på 12 pct.				PMF
4.	Ejendomsprisfald på 8 pct.				PMF
5.	Valutakursrisiko (VaR 99,5 pct.)				PMF
6.	Tab på modparter på 8 pct.				PMF

Gruppenavn

As07
Af07
Aak
Aejd
Ava
Atab
Afd
Asd

Ls07
Lf07
Lak
Lejd
Lva
Ltab

Specifikation af aktiver og disses afkast

1.000 kr./pct.

		Regnskabsåret Aktiver	Regnskabsåret Afkast i pct.
1.	Grunde og bygninger, der er direkte ejet	Akt	Afk
2.	Ejendomsaktieselskaber	Akt	Afk
3.	Grunde og bygninger i alt (1 + 2)	Akt	Afk
4.	Andre dattervirksomheder	Akt	Afk
5.	Børsnoterede danske kapitalandele	Akt	Afk
6.	Unoterede danske kapitalandele	Akt	Afk
7.	Børsnoterede udenlandske kapitalandele	Akt	Afk
8.	Unoterede udenlandske kapitalandele	Akt	Afk
9.	Øvrige kapitalandele i alt (5 + 6 + 7 + 8)	Akt	Afk
10.	Statsobligationer (Zone A)	Akt	Afk
11.	Realkreditobligationer	Akt	Afk
12.	Indeksobligationer	Akt	Afk
13.	Kreditobligationer investment grade	Akt	Afk
14.	Kreditobligationer non investment grade samt emerging markets obligationer	Akt	Afk
15.	Andre obligationer	Akt	Afk
16.	Obligationer i alt (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)	Akt	Afk
17.	Pantesikrede udlån	Akt	Afk
18.	Øvrige finansielle investeringsaktiver	Akt	Afk
19.	Afledte finansielle instrumenter til sikring af nettoændringen af aktiver og forpligtelser	Akt	Afk

Gruppenavn

GB
Ejd
GBtot
Xdv
BDK
UDK
BUK
UUK
Ktot
SobL
RobL
iobL
KiG
KniG
XobL
Otot
UdL
XFi
AFi

Aktiebeholdning procentvis fordelt på brancher og regioner

Pct.

		Danmark	Øvrige Europa	Nordamerika	Sydamerika	Japan	Øvrige Fjernøsten	Øvrige lande	Ikke fordelt	I alt
1.	Energi	DK	XE	NA	SA	JP	XF	XL	iF	Tot
2.	Materialer	DK	XE	NA	SA	JP	XF	XL	iF	Tot
3.	Industri	DK	XE	NA	SA	JP	XF	XL	iF	Tot
4.	Forbrugsgoder	DK	XE	NA	SA	JP	XF	XL	iF	Tot
5.	Konsumentvarer	DK	XE	NA	SA	JP	XF	XL	iF	Tot
6.	Sundhedspleje	DK	XE	NA	SA	JP	XF	XL	iF	Tot
7.	Finans	DK	XE	NA	SA	JP	XF	XL	iF	Tot
8.	IT	DK	XE	NA	SA	JP	XF	XL	iF	Tot
9.	Telekommunikation	DK	XE	NA	SA	JP	XF	XL	iF	Tot
10.	Forsyning	DK	XE	NA	SA	JP	XF	XL	iF	Tot
11.	Ikke fordelt	DK	XE	NA	SA	JP	XF	XL	iF	Tot
12.	I alt	DK	XE	NA	SA	JP	XF	XL	iF	Tot

Gruppenavn

Ener
Mat
indu
Forb
Kon
Sund
Fin
iT
TeLe
Fors
ifor
AbTot