

FONDS DE PENSION Activité Fonds de pension (en EUR) Etat du 4e trimestre 2019	PRC émetteur le plus important Prestations complémentaires	PRD émetteur le plus important Régimes à prestations définies
I. Primes émises depuis le début de l'exercice	0	0
Primes émises au cours du trimestre	0	0
II. Prestations payées depuis le début de l'exercice	0	0
Prestations payées au cours du trimestre	0	0
III. Provisions techniques brutes contrat par contrat à la fin du trimestre	0	0
Primes encaissées d'avance à la fin du trimestre	0	0
Dettes envers les preneurs d'assurance et bénéficiaires	0	0
Total des passifs à couvrir par des actifs représentatifs	0	0
1. Obligations d'un émetteur public de l'Union Européenne (EEE)		
2. Obligations d'un émetteur public de l'OCDE hors EEE		
3. Obligations d'organismes internationaux		
3a. Obligations de banques d'émission de lettres de gages		
4. Obligations d'un émetteur privé de l'EEE négociées sur un marché réglementé		
5. Oblig. d'un émetteur privé de l'EEE non négociées sur un marché réglementé		
6. Obligations privées de l'OCDE hors EEE négociées sur un marché réglementé		
Total A		
7. Actions d'un émetteur de l'EEE négociées sur un marché réglementé		
8. Actions d'un émetteur de l'EEE non négociées sur un marché réglementé		
9. Actions d'un émetteur de l'OCDE hors EEE négociées sur un marché réglementé		
10. Parts d'OPC conformes investissant en obligations d'émetteurs publics*		
10a. Parts d'OPC luxembourgeois non conformes investissant en obligations d'émetteurs publics		
11. Parts d'OPC monétaires conformes		
11a. Parts d'OPC monétaires luxembourgeois non conformes		
12. Parts d'OPC en actions conformes		
12a. Parts d'autres OPC conformes ou luxembourgeois non conformes		
Total B		
13. Immeubles situés dans la Communauté		
Total C		
14. Prêts garantis par des hypothèques	0	0
15. Comptes à vue, à préavis ou à terme		
16. Intérêts courus et non échus		
17. Primes dues et créances sur intermédiaires		
18. Avances sur contrats «vie»		
19. Frais d'acquisition reportés		
20. Créances sur réassureurs nettes des dépôts reçus		
21. Autres actifs financiers autres que ceux visés par la catégorie 40		
Total D		
Excédent (+) ou déficit (-) de couverture congruente	0	0

<p style="text-align: center;">FONDS DE PENSION Activité Fonds de pension (en EUR) Etat du 4e trimestre 2019</p>	<p style="text-align: center;">COD Régimes à contributions définies</p>	<p style="text-align: center;">PRD Régimes à prestations définies</p>	<p style="text-align: center;">Catégorie article 11</p>
<p>I. Primes émises depuis le début de l'exercice Primes émises au cours du trimestre</p> <p>II. Prestations payées depuis le début de l'exercice Prestations payées au cours du trimestre</p> <p>III. Provisions techniques brutes contrat par contrat à la fin du trimestre Primes encaissées d'avance à la fin du trimestre Dettes envers les preneurs d'assurance et bénéficiaires</p> <p>Total des passifs à couvrir par des actifs représentatifs</p>	0	0	
<p>A. Obligations</p> <p>1. Obligations d'un émetteur public de l'EEE</p> <p>2. Obligations d'un émetteur public de la zone A hors EEE</p> <p>3. Obligations d'organismes internationaux</p> <p>3a. Obligations de banques d'émission de lettres de gage</p> <p>4. Obligations d'un émetteur privé de l'EEE négociées sur un marché réglementé</p> <p>5. Obligations d'un émetteur privé de la zone A hors EEE négociées sur un marché réglementé</p> <p>6. Obligations d'un émetteur hors zone A négociées sur un marché réglementé de l'EEE</p> <p style="padding-left: 20px;">a) émetteur public de l'OCDE mais hors zone A</p> <p style="padding-left: 20px;">b) émetteur privé de l'OCDE mais hors zone A</p> <p style="padding-left: 20px;">c) émetteur hors OCDE</p> <p>7. Obligations d'un émetteur hors zone A négociées sur un marché réglementé hors EEE approuvé par le CAA</p> <p style="padding-left: 20px;">a) émetteur public de l'OCDE mais hors zone A</p> <p style="padding-left: 20px;">b) émetteur privé de l'OCDE mais hors zone A</p> <p style="padding-left: 20px;">c) émetteur hors OCDE</p> <p>8a. Obligations d'un émetteur privé de l'EEE non négociées sur un marché réglementé</p> <p>8b. Obligations d'un émetteur privé de la zone A hors EEE non négociées sur un marché réglementé</p> <p>9. Produits structurés de type obligataire émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A et répondant aux conditions du point 5.5.3. de la lettre circulaire</p> <p style="padding-left: 20px;">a) émis ou garantis par un établissement bancaire de l'EEE et négociées sur un marché réglementé</p> <p style="padding-left: 20px;">b) émis ou garantis par un établissement bancaire de l'EEE et non négociées sur un marché réglementé</p> <p style="padding-left: 20px;">c) émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A hors EEE et négociées sur un marché réglementé</p> <p style="padding-left: 20px;">d) émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A hors EEE et non négociées sur un marché réglementé</p> <p style="padding-left: 20px;">e) émis ou garantis par un organisme international à vocation financière dont font partie au moins deux Etats membres de l'EEE</p> <p>Total A</p>	0	0	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>3a.</p> <p>4.</p> <p>6.</p> <p>2.</p> <p>6.</p> <p>30.</p> <p>2.</p> <p>6.</p> <p>30.</p> <p>5.</p> <p>30.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>30.</p> <p>3.</p>
<p>B. Actions</p> <p>1. Actions d'un émetteur de l'EEE négociées sur un marché réglementé</p> <p>2. Actions d'un émetteur de la zone A hors EEE négociées sur un marché réglementé</p> <p>3. Actions d'un émetteur hors zone A négociées sur un marché réglementé de l'EEE</p> <p style="padding-left: 20px;">a) émetteur de l'OCDE mais hors zone A</p> <p style="padding-left: 20px;">b) émetteur hors OCDE</p> <p>4. Actions d'un émetteur hors zone A négociées sur un marché réglementé hors EEE approuvé par le CAA</p> <p style="padding-left: 20px;">a) émetteur de l'OCDE mais hors zone A</p> <p style="padding-left: 20px;">b) émetteur hors OCDE</p> <p>5a. Actions d'un émetteur de l'EEE non négociées sur un marché réglementé</p> <p>5b. Actions d'un émetteur de la zone A hors EEE non négociées sur un marché réglementé</p> <p>6. Produits structurés de type actions émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A et répondant aux conditions du point 5.5.3 de la lettre circulaire</p> <p style="padding-left: 20px;">a) émis ou garantis par un établissement bancaire de l'EEE et négociées sur un marché réglementé</p> <p style="padding-left: 20px;">b) émis ou garantis par un établissement bancaire de l'EEE et non négociées sur un marché réglementé</p> <p style="padding-left: 20px;">c) émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A hors EEE et négociées sur un marché réglementé</p> <p style="padding-left: 20px;">d) émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A hors EEE et non négociées sur un marché réglementé</p> <p style="padding-left: 20px;">e) émis ou garantis par un organisme international à vocation financière dont font partie au moins deux Etats membres de l'EEE</p> <p>Total B</p>	0	0	<p>7.</p> <p>9.</p> <p>9.</p> <p>30.</p> <p>9.</p> <p>30.</p> <p>8.</p> <p>30.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>30.</p> <p>7.</p>

<p>C. Opcvm</p> <p>1. Opcvm conformes à la directive modifiée 85/611/CEE a) opcvm conformes obligataires b) opcvm conformes monétaires c) opcvm conformes en actions d) autres opcvm conformes</p> <p>2. Opcvm d'un pays de l'EEE non conformes à la directive modifiée 85/611/CEE a) opcvm non conformes obligataires luxembourgeois b) opcvm non conformes monétaires luxembourgeois c) autres opcvm non conformes luxembourgeois d) opcvm non conformes non luxembourgeois</p> <p>3. Opcvm d'un territoire dépendant d'un pays de l'EEE</p> <p>4. Opcvm d'un pays de la zone A hors EEE</p> <p>5. Opcvm d'un pays hors zone A de l'OCDE</p> <p>Total C</p>			<p>10. 11. 12. 12a.</p> <p>10a. 11a. 12a. 30.</p> <p>30. 30. 30.</p>
<p>D. Fonds alternatifs</p> <p>1. Fonds alternatif simple d'un pays de l'EEE</p> <p>2a. Fonds alternatif simple d'un pays hors zone A de l'OCDE non géré par un gestionnaire agréé de l'EEE</p> <p>2b. Fonds alternatif simple d'un pays hors zone A de l'OCDE géré par un gestionnaire agréé de l'EEE</p> <p>3. Fonds alternatif simple à garanties renforcées au sens de la LC 15/3 d'un pays hors zone A de l'OCDE</p> <p>4. Fonds alternatif simple d'un pays de la zone A de l'OCDE hors EEE</p> <p>5. Fonds de fonds alternatifs d'un pays de l'EEE</p> <p>6a. Fonds de fonds alternatifs d'un pays hors zone A de l'OCDE non géré par un gestionnaire agréé de l'EEE</p> <p>6b. Fonds de fonds alternatifs d'un pays hors zone A de l'OCDE géré par un gestionnaire agréé de l'EEE</p> <p>7. Fonds de fonds alternatifs à garanties renforcées au sens de la LC 15/3 d'un pays hors zone A de l'OCDE</p> <p>8. Fonds de fonds alternatifs d'un pays de la zone A de l'OCDE hors EEE</p> <p>Total D</p>			<p>30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30.</p> <p>0 0</p>
<p>E. Autres actifs</p> <p>1. Fonds immobiliers d'un pays de la zone A de l'OCDE</p> <p>2. Comptes à vue, à préavis ou à terme</p> <p>3. Intérêts courus et non échus</p> <p>4. Immeubles (fonds de pension uniquement)</p> <p>5. Avances sur prestations (fonds de pension uniquement)</p> <p>6. Actifs non conformes à la LC15/3 résultant d'une prime en nature et en attente de régularisation</p> <p>7. Actifs admis après accord du CAA</p> <p>8. Frais d'acquisition reportés</p> <p>Total E</p>			<p>30. 15. 16. 13. 18. 30. 30. 19.</p> <p>0 0</p>
<p>Total général des actifs représentatifs</p>			<p>0 0</p>

FONDS DE PENSION

Annexe C

Compte de profits et pertes prévisionnel pour les 4 premiers trimestres de l'exercice 2019
(montants cumulés estimés)

Référence du compte par rapport à l'article 46 de la loi du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et consolidés des entreprises d'assurances assurance non vie assurance-vie		Intitulé du compte (montants en euros)	Montants bruts	Réassurance	Montants nets
I.1	II.1	Primes acquises, nettes de réassurance			0
III.3+III.5	II.2+II.3+II.9+II.10	Produits des placements, nets des charges de placement			0
I.3	II.4	Autres produits techniques			0
I.4	II.5	Charge des sinistres, nette de réassurance			0
I.5+I.9	II.6	Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance			0
I.6	II.7	Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance			0
I.7	II.8	Frais d'exploitation nets			0
I.8	II.11	Autres charges techniques			0
III.7+III.11	III.7+III.11	Produits non techniques, y compris produits exceptionnels	-	-	
III.8+III.12	III.8+III.12	Charges non techniques, y compris charges exceptionnelles	-	-	
III.9+III.14+III.16	III.9+III.14+III.16	Impôts estimés, y compris impôts sur les résultats exceptionnels	-	-	
III.17	III.17	Résultat de l'exercice	-	-	0
		Personnel employé (en équivalents à temps plein) à la fin du 4e trimestre de 2019			0
		personnel au Luxembourg			
		personnel à l'étranger			

0

Valeur actuelle et valeur comptable des placements du poste C du bilan

		Valeur actuelle	Valeur actée dans les comptes à la fin du 4e trimestre	Plus- ou moins-valeur non réalisée
I.	Terrains et constructions			0
II.	Placements dans des entreprises liées et participations	0	0	0
	1. <i>Parts dans des entreprises liées</i>			0
	2. <i>Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises*</i>			0
	3. <i>Participations</i>			0
	4. <i>Bons et obligations émis par des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation et créances sur ces entreprises*</i>			0
III.	Autres placements financiers	0	0	0
	1. <i>Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable et parts dans des fonds communs de placement</i>			0
	2. <i>Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe*</i>			0
	3. <i>Parts dans des pools d'investissement</i>			0
	4. <i>Prêts hypothécaires</i>			0
	5. <i>Autres prêts</i>			0
	6. <i>Dépôts auprès des établissements de crédit</i>			0
	7. <i>Autres</i>			0
IV.	Dépôts auprès des entreprises cédantes			0
	TOTAL	0	0	0
	<i>Moins values à déduire sur l'état de la marge de solvabilité</i>			0
	<i>Maximum des plus-values susceptibles d'être prises en compte sur l'état de la marge de solvabilité</i>			0

Réconciliation entre état annuel des actifs représentatifs des provisions techniques et annexe C du bilan

	Hors UC
Etat annuel	
Actifs cat. A	0
Actifs cat. B	0
Actifs cat. C	0
Actifs des postes 15, 16, 18, 30 et 40	0
Total état annuel	0
Valeurs actuelles du bilan	
Poste C (en valeur actuelle)	0
Comptes courants et de dépôt non repris au poste C	
Intérêts courus non échus non repris au poste C	
Total bilan	0
Ecart	0

FONDS DE PENSION**Annexe D****Expositions significatives par type de contrepartie à la fin du 4e trimestre 2019**

Indiquer pour chaque type de contrepartie dans l'ordre d'exposition brute décroissante la valeur actuelle des expositions aux 10 contreparties les plus importantes; les contreparties individuelles faisant partie d'un même groupe sont à considérer comme une contrepartie unique.

Sont à inclure les titres de toute nature émis par la contrepartie (actions, obligations, produits structurés, etc.) ainsi que toutes les créances envers cette contrepartie pour lesquels le risque de placement est supporté par l'entreprise d'assurances, sans égard au fait que ces actifs représentent ou non les provisions techniques

	Nom du groupe contrepartie	Type de contrepartie	Exposition brute directe	Exposition brute indirecte*	Exposition totale nette de dépôts de garantie
1		émetteur public			
2		émetteur public			
3		émetteur public			
4		émetteur public			
5		émetteur public			
6		émetteur public			
7		émetteur public			
8		émetteur public			
9		émetteur public			
10		émetteur public			
11	Groupe dont fait partie FONDS DE PENSION	émetteurs intragroupe			
12		groupe bancaire/conglomérat financier			
13		groupe bancaire/conglomérat financier			
14		groupe bancaire/conglomérat financier			
15		groupe bancaire/conglomérat financier			
16		groupe bancaire/conglomérat financier			
17		groupe bancaire/conglomérat financier			
18		groupe bancaire/conglomérat financier			
19		groupe bancaire/conglomérat financier			
20		groupe bancaire/conglomérat financier			
21		groupe bancaire/conglomérat financier			
22		groupe de (ré)assurances			
23		groupe de (ré)assurances			
24		groupe de (ré)assurances			
25		groupe de (ré)assurances			
26		groupe de (ré)assurances			
27		groupe de (ré)assurances			
28		groupe de (ré)assurances			
29		groupe de (ré)assurances			
30		groupe de (ré)assurances			
31		groupe de (ré)assurances			
32		autres			
33		autres			
34		autres			
35		autres			
36		autres			
37		autres			
38		autres			
39		autres			
40		autres			
41		autres			

* par exemple via des organismes de placements collectif, des instruments dérivés, des produits structurés, etc. Les chiffres sont à indiquer sur une base de meilleurs efforts; néanmoins l'entreprise d'assurance veillera à ce qu'aucune exposition significative ne soit omise.

Reporting en matière de traitement des réclamations de la**FONDS DE PENSION**

pour l'exercice 2019

Etat à remplir uniquement pour le 4ème trimestre de chaque exercice

Chiffres globaux	<i>Luxembourg</i>	<i>Allemagne</i>	<i>Autriche</i>	<i>Hors EEE</i>	TOTAL
Nombre de réclamations inscrites au registre en début d'exercice	0	0	0	0	0
<i>Nombre de réclamations reçues au cours de l'exercice</i>					0
<i>Nombre de réclamations clôturées au cours de l'exercice</i>					0
Nombre de réclamations inscrites au registre à la fin de l'exercice					0
Nombre de réclamations clôturées jugées comme fondées ou partiellement fondées					0
Nombre de réclamations clôturées jugées comme non fondées	0	0	0	0	0

Recours externes	<i>Luxembourg</i>	<i>Allemagne</i>	<i>Autriche</i>	<i>Hors EEE</i>	TOTAL
Nombre de réclamations ayant fait l'objet d'une procédure externe à l'entreprise au cours de l'exercice					0
Nombre de réclamations faisant l'objet d'une procédure externe à l'entreprise à la fin de l'exercice					0

Nombre de réclamations par cause	<i>Luxembourg</i>	<i>Allemagne</i>	<i>Autriche</i>	<i>Hors EEE</i>	TOTAL
<i>Pratiques de vente</i>					0
<i>Primes</i>					0
<i>Commissions et Frais</i>					0
<i>Conditions générales et particulières du contrat</i>					0
<i>Gestion et règlement des sinistres</i>					0
<i>Gestion des actifs (assurance-vie en unités de compte)</i>					0
<i>Performance ou revalorisation des contrats (assurance-vie)</i>					0
<i>Administration générale</i>					0
<i>Autres (à préciser par l'entreprise)</i>					0
Total	0	0	0	0	0

Nombre de réclamations reçues par branche d'assurance non vie	<i>Luxembourg</i>	<i>Allemagne</i>	<i>Autriche</i>	<i>Hors EEE</i>	TOTAL
<i>Accidents / Maladie</i>					0
<i>Assurance automobile</i>					0
a) <i>casco</i>					0
b) <i>responsabilité civile</i>					0
<i>Incendie et éléments naturels</i>					0
a) <i>risques simples d'habitation</i>					0
b) <i>autres risques</i>					0
<i>RC générale</i>					0
a) <i>risques privés</i>					0
b) <i>risques professionnels</i>					0
<i>Protection juridique</i>					0
<i>Assistance</i>					0
<i>Autres branches d'assurances</i>					0
a) <i>risques privés</i>					0
b) <i>risques professionnels</i>					0
<i>Réclamations non attribuables à une branche d'assurance</i>					0
Total	0	0	0	0	0

Nombre de réclamations reçues par type de contrat d'assurance-vie	<i>Luxembourg</i>	<i>Allemagne</i>	<i>Autriche</i>	<i>Hors EEE</i>	TOTAL
<i>Contrats classiques</i>					0
<i>Contrats en unités de compte</i>					0
<i>Contrats multisupports</i>					0
<i>Autres contrats</i>					0
<i>Réclamations non attribuables à un contrat</i>					0
Total	0	0	0	0	0