

ETR.V.0010

Général - Informations de base

		C0010
Nom de l'entreprise	R0010	PRM_ENTITY_NAME
Code LEI de l'entreprise	R0020	PRM_FILE_DEC
Type d'entreprise	R0030	V
Date de déclaration	R0040	
Date de fin d'exercice (fin de l'exercice social)	R0050	2021-12-31
Date de référence (fin du trimestre)	R0060	2021-03-31
Devise des comptes annuels	R0070	PRM_REPORTING_CURRENCY
Pays d'origine	R0080	
Pays hôte	R0090	
Compagnie en run off	R0100	

ETR.V.0020

Etat des actifs représentatifs des provisions techniques - Etat des actifs représentatifs

		Actifs affectés: engagements en devises				Actifs affectés: autres engagements			
		TOTAL	EUR	USD	AUT	TOTAL	FOP	UNI	FOD
		Total des engagements en devises	Engagements en EUR	Engagements en USD	Engagements en devises autres que EUR et USD	Total des autres engagements	Gestion de fonds collectifs de retraite	Contrats en unités de compte	Fonds dédiés ou spécialisés
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
I.	Primes émises depuis le début de l'exercice	R0010	-			-	-	-	-
	Primes émises au cours du trimestre	R0011	-			-	-	-	-
II.	Prestations payées depuis le début de l'exercice	R0020	-			-	-	-	-
	Prestations payées au cours du trimestre	R0021	-			-	-	-	-
	Produits nets des placements	R0030	-			-	-	-	-
III.	Provisions techniques brutes à la fin du trimestre	R0041	-			-	-	-	-
	Primes encaissées d'avance à la fin du trimestre	R0051	-			-	-	-	-
	Dettes envers les preneurs d'assurance et bénéficiaires	R0060	-			-	-	-	-
	Total des passifs à couvrir par des actifs représentatifs	R0070	-	-	-	-	-	-	-
1.	Obligations d'un émetteur public de l'EEE	R0080	-			-	-	-	-
2.	Obligations d'un émetteur public de l'OCDE hors EEE	R0090	-			-	-	-	-
3.	Obligations d'organismes internationaux	R0100	-			-	-	-	-
3a.	Obligations de banques d'émission de lettres de gages	R0110	-			-	-	-	-
4.	Obligations d'un émetteur privé de l'EEE négociées sur un marché réglementé	R0120	-			-	-	-	-
5.	Obligations d'un émetteur privé de l'EEE non négociées sur un marché réglementé	R0130	-			-	-	-	-
6.	Obligations privées de l'OCDE hors EEE négociées sur un marché réglementé	R0140	-			-	-	-	-
	Total A	R0150	-	-	-	-	-	-	-
7.	Actions d'un émetteur de l'EEE négociées sur un marché réglementé	R0160	-			-	-	-	-
8.	Actions d'un émetteur de l'EEE non négociées sur un marché réglementé	R0170	-			-	-	-	-
9.	Actions d'un émetteur de l'OCDE hors EEE négociées sur un marché réglementé	R0180	-			-	-	-	-
10.	Parts d'OPC conformes investissant en obligations d'émetteurs publics*	R0190	-			-	-	-	-
10a.	Parts d'OPC luxembourgeois non conformes investissant en obligations d'émetteurs publics	R0200	-			-	-	-	-
11.	Parts d'OPC monétaires conformes	R0210	-			-	-	-	-
11a.	Parts d'OPC monétaires luxembourgeois non conformes	R0220	-			-	-	-	-
12.	Parts d'OPC en actions conformes	R0230	-			-	-	-	-
12a.	Parts d'autres OPC conformes ou luxembourgeois non conformes	R0240	-			-	-	-	-
	Total B	R0250	-	-	-	-	-	-	-
13.	Immeubles situés dans la Communauté	R0260	-			-	-	-	-
	Total C	R0270	-	-	-	-	-	-	-
14.	Prêts garantis par des hypothèques	R0280	-			-	-	-	-
15.	Comptes à vue, à préavis ou à terme	R0290	-			-	-	-	-
16.	Intérêts courus et non échus	R0300	-			-	-	-	-
17.	Primes dues et créances sur intermédiaires	R0310	-			-	-	-	-
18.	Avances sur contrats «vie»	R0320	-			-	-	-	-
19.	Frais d'acquisition reportés	R0330	-			-	-	-	-
20.	Créances sur réassureurs nettes des dépôts reçus	R0340	-			-	-	-	-
21.	Dépôts auprès d'entreprises cédantes admis par le CAA	R0350	-			-	-	-	-
30.	Autres actifs financiers autres que ceux visés par la catégorie 40	R0360	-			-	-	-	-
	Total D	R0370	-	-	-	-	-	-	-
40.	Actifs financiers non admis par le CAA	R0380	-			-	-	-	-
41.	Dépôts auprès d'entreprises cédantes non admis par le CAA	R0390	-			-	-	-	-
	Total E	R0400	-	-	-	-	-	-	-
	Total général des actifs	R0410	-	-	-	-	-	-	-
	Total général des actifs représentatifs	R0420	-	-	-	-	-	-	-
	Excédent (+) ou déficit (-) de couverture	R0430	-	-	-	-	-	-	-

ETR.V.0021

Etat des actifs représentatifs des provisions techniques - Etat des contrats en UC

			UNI	FOD	FOP	Catégorie article 11
			Contrats en unités de compte	Fonds dédiés ou spécialisés	Gestion de fonds collectifs de retraite	
			C0010	C0020	C0030	
I.	Primes émises depuis le début de l'exercice	R0010				
	Primes émises au cours du trimestre	R0011				
II.	Prestations payées depuis le début de l'exercice	R0020				
	Prestations payées au cours du trimestre	R0021				
	Produits nets des placements	R0030				
III.	Provisions techniques brutes à la fin du trimestre	R0041				
	Primes encaissées d'avance à la fin du trimestre	R0051				
	Dettes envers les preneurs d'assurance et bénéficiaires	R0060				
	Total des passifs à couvrir par des actifs représentatifs	R0070	-	-	-	

A. Obligations

1.	Obligations d'un émetteur public de l'EEE	R0080				1.
2.	Obligations d'un émetteur public de la zone A hors EEE	R0090				2.
3.	Obligations d'organismes internationaux	R0100				3.
3a.	Obligations de banques d'émission de lettres de gage	R0110				3a.
4.	Obligations d'un émetteur privé de l'EEE négociées sur un marché réglementé	R0120				4.
5.	Obligations d'un émetteur privé de la zone A hors EEE négociées sur un marché réglementé	R0130				6.
6.	Obligations d'un émetteur hors zone A négociées sur un marché réglementé de l'EEE					
a)	émetteur public de l'OCDE mais hors zone A	R0140				2.
b)	émetteur privé de l'OCDE mais hors zone A	R0150				6.
c)	émetteur hors OCDE	R0160				30.
7.	Obligations d'un émetteur hors zone A négociées sur un marché réglementé hors EEE approuvé par le CAA					
a)	émetteur public de l'OCDE mais hors zone A	R0170				2.
b)	émetteur privé de l'OCDE mais hors zone A	R0180				6.
c)	émetteur hors OCDE	R0190				30.
8a.	Obligations d'un émetteur privé de l'EEE non négociées sur un marché réglementé	R0200				5.
8b.	Obligations d'un émetteur privé de la zone A hors EEE non négociées sur un marché réglementé	R0210				30.
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					
a)	émis ou garantis par un établissement bancaire de l'EEE et négociées sur un marché réglementé	R0220				4.
b)	émis ou garantis par un établissement bancaire de l'EEE et non négociées sur un marché réglementé	R0230				5.
c)	émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A hors EEE et négociées sur un marché réglementé	R0240				6.
d)	émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A hors EEE et non négociées sur un marché réglementé	R0250				30.
e)	émis ou garantis par un organisme international à vocation financière dont font partie au moins deux États membres de l'EEE	R0260				3.
	Total A	R0270	-	-	-	

ETR.V.0021

Etat des actifs représentatifs des provisions techniques - Etat des contrats en UC

B. Actions

1.	Actions d'un émetteur de l'EEE négociées sur un marché réglementé	R0280				7.
2.	Actions d'un émetteur de la zone A hors EEE négociées sur un marché réglementé	R0290				9.
3.	Actions d'un émetteur hors zone A négociées sur un marché réglementé de l'EEE					
a)	émetteur de l'OCDE mais hors zone A	R0300				9.
b)	émetteur hors OCDE	R0310				30.
4.	Actions d'un émetteur hors zone A négociées sur un marché réglementé hors EEE approuvé par le CAA					
a)	émetteur de l'OCDE mais hors zone A	R0320				9.
b)	émetteur hors OCDE	R0330				30.
5a.	Actions d'un émetteur de l'EEE non négociées sur un marché réglementé	R0340				8.
5b.	Actions d'un émetteur de la zone A hors EEE non négociées sur un marché réglementé	R0350				30.
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					
a)	émis ou garantis par un établissement bancaire de l'EEE et négociées sur un marché réglementé	R0360				7.
b)	émis ou garantis par un établissement bancaire de l'EEE et non négociées sur un marché réglementé	R0370				8.
c)	émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A hors EEE et négociées sur un marché réglementé	R0380				9.
d)	émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A hors EEE et non négociées sur un marché réglementé	R0390				30.
e)	émis ou garantis par un organisme international à vocation financière dont font partie au moins deux Etats membres de l'EEE	R0400				7.
	Total B	R0410		-	-	-

C. Opcvm

1.	Opcvm conformes à la directive modifiée 2009/65/CEE					
a)	opcv conformes obligataires	R0420				10.
b)	opcv conformes monétaires	R0430				11.
c)	opcv conformes en actions	R0440				12.
d)	autres opcv conformes	R0450				12a.
2.	Opcvm d'un pays de l'EEE non conformes à la directive modifiée 2009/65/CEE					
a)	opcv non conformes obligataires luxembourgeois	R0460				10a.
b)	opcv non conformes monétaires luxembourgeois	R0470				11a.
c)	autres opcv non conformes luxembourgeois	R0480				12a.
d)	opcv non conformes non luxembourgeois	R0490				30.
3.	Opcvm d'un territoire dépendant d'un pays de l'EEE	R0500				30.
4.	Opcvm d'un pays de la zone A hors EEE	R0510				30.
5.	Opcvm d'un pays hors zone A de l'OCDE	R0520				30.
	Total C	R0530		-	-	-

ETR.V.0021

Etat des actifs représentatifs des provisions techniques - Etat des contrats en UC

D. Fonds alternatifs

1.	Fonds alternatif simple d'un pays de l'EEE	R0540				30.
2a.	Fonds alternatif simple d'un pays hors zone A de l'OCDE non géré par un gestionnaire agréé de l'EEE	R0550				30.
2b.	Fonds alternatif simple d'un pays hors zone A de l'OCDE géré par un gestionnaire agréé de l'EEE	R0560				30.
3.	Fonds alternatif simple à garanties renforcées au sens de la LC 15/3 d'un pays hors zone A de l'OCDE	R0570				30.
4.	Fonds alternatif simple d'un pays de la zone A de l'OCDE hors EEE	R0580				30.
5.	Fonds de fonds alternatifs d'un pays de l'EEE	R0590				30.
6a.	Fonds de fonds alternatifs d'un pays hors zone A de l'OCDE non géré par un gestionnaire agréé de l'EEE	R0600				30.
6b.	Fonds de fonds alternatifs d'un pays hors zone A de l'OCDE géré par un gestionnaire agréé de l'EEE	R0610				30.
7.	Fonds de fonds alternatifs à garanties renforcées au sens de la LC 15/3 d'un pays hors zone A de l'OCDE	R0620				30.
8.	Fonds de fonds alternatifs d'un pays de la zone A de l'OCDE hors EEE	R0630				30.
	Total D	R0640	-	-	-	

E. Autres actifs

1.	Fonds immobiliers d'un pays de la zone A de l'OCDE	R0650				30.
2.	Comptes à vue, à préavis ou à terme	R0660				15.
3.	Intérêts courus et non échus	R0670				16.
4.	Immeubles (fonds de pension uniquement)	R0680				13.
5.	Avances sur prestations (fonds de pension uniquement)	R0690				18.
6.	Actifs non conformes à la LC15/3 résultant d'une prime en nature et en attente de régularisation	R0700				30.
7.	Actifs admis après accord du CAA	R0710				30.
8.	Frais d'acquisition reportés	R0720				19.
	Total E	R0730	-	-	-	

Total général des actifs représentatifs	R0740	-	-	-	
--	--------------	---	---	---	--

ETR.V.0030

Comptes sociaux - Compte de profits et pertes prévisionnel (montants cumulés estimés)

Réf. Légale *			Montants bruts	Réassurance	Montants nets
			C0010	C0020	C0030
II.1	Primes acquises, nettes de réassurance	R0010			-
II.2+II.3+II.9+II.10	Produits des placements, nets des charges de placement	R0020			-
II.4	Autres produits techniques	R0030			-
II.5	Charge des sinistres, nette de réassurance	R0040			-
II.6	Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance	R0050			-
II.7	Participations aux bénéfiques et ristournes, nettes de réassurance	R0060			-
II.8	Frais d'exploitation nets	R0070			-
II.11	Autres charges techniques	R0080			-
III.7+III.11	Produits non techniques, y compris produits exceptionnels	R0090			
III.8+III.12	Charges non techniques, y compris charges exceptionnelles	R0100			
III.9+III.14+III.16	Impôts estimés, y compris impôts sur les résultats exceptionnels	R0110			
III.17	Résultat de l'exercice	R0120			-

* Référence du compte par rapport à l'article 46 de la loi modifiée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et consolidés des entreprises d'assurances

ETR.V.0040

Compte rendu - Personnel employé - Ventilation par nationalité

		Immatriculation au Luxembourg	Absence d'immatriculation au Luxembourg	Total
		C0010	C0020	C0030
Ouvriers	R0010			0,00
Employés	R0020			0,00
Cadres dirigeants	R0030			0,00
Total	R0040	0,00	0,00	0,00

Nationalité Luxembourgeoise	Nationalité Etrangère	Total
C0040	C0050	C0060
		0,00
		0,00
		0,00
0,00	0,00	0,00

Effectif complet des personnes salariées à la fin du trimestre.

ETR.V.0050

Comptes sociaux - Valeur actuelle et valeur comptable des placements du poste C du bilan

		Valeur actuelle	Valeur historique	Plus- ou moins- value non réalisée
		C0010	C0020	C0030
I.	Terrains et constructions	R0010		-
	<i>dont: Terrains et constructions utilisés par l'entreprise d'assurance dans le cadre de son activité propre</i>	R0020		-
II.	Placements dans des entreprises liées et participations	R0030	-	-
1.	Parts dans des entreprises liées	R0040		-
2.	Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises	R0050		-
3.	Participations	R0060		-
4.	Bons et obligations émis par des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation et créances sur ces entreprises	R0070		-
III.	Autres placements financiers	R0080	-	-
1.	Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable et parts dans des fonds communs de placement	R0090		-
2.	Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe	R0100		-
3.	Parts dans des pools d'investissement	R0110		-
4.	Prêts hypothécaires	R0120		-
5.	Autres prêts	R0130		-
6.	Dépôts auprès des établissements de crédit	R0140		-
7.	Autres	R0150		-
IV.	Dépôts auprès des entreprises cédantes	R0160		-
	Total	R0170	-	-

ETR.V.0060

Comptes sociaux - Réconciliation entre état des actifs représentatifs des provisions techniques et annexe du bilan

Total
C0010

Etat des actifs représentatifs

Actifs cat. A	R0010	-
Actifs cat. B	R0020	-
Actifs cat. C	R0030	-
Actifs du poste 15	R0040	-
Actifs des postes 16, 18, 21, 30, 40 et 41	R0050	-
Total état des actifs représentatifs	R0060	-

Valeurs actuelles du bilan

Poste C (en valeur actuelle)	R0070	-
Poste D	R0080	
Comptes courants et de dépôt (non repris au poste	R0090	
Intérêts courus non échus (non repris au poste C)	R0100	
Total bilan	R0110	-

Ecart	R0120	-
--------------	--------------	---