

I. sz. melléklet

S.02.01.02

Mérleg

Eszközök		Szolvencia II. szerinti érték
		C0010
Immateriális javak	R0030	0
Halasztott adókövetelések	R0040	0
Nyugdíjszolgáltatások többlete	R0050	0
Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések	R0060	3 542 249 107
Befektetések (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök kivételével)	R0070	121 397 285 157
Ingatlanok (a saját használatú ingatlanok kivételével)	R0080	0
Kapcsolt vállalkozásokban fennálló részesedési viszonyok, ideértve a részesedéseket is	R0090	8 790 546 567
Részvények	R0100	2 000 000
Részvények – tőzsdén jegyzett részvények	R0110	0
Részvények – tőzsdén nem jegyzett részvények	R0120	2 000 000
Kötvények	R0130	102 769 522 395
Államkötvények	R0140	99 108 255 377
Vállalati kötvények	R0150	3 661 267 019
Strukturált értékpapírok	R0160	0
Biztosítékkal fedezett értékpapírok	R0170	0
Kollektív befektetési vállalkozások	R0180	9 808 764 227
Szarmaztatott termékek	R0190	26 451 968
Betétek, a készpénz-egyenértékesek kivételével	R0200	0
Egyéb befektetések	R0210	0
Az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök	R0220	76 030 504 650
Hitelek és jelzáloghitelek	R0230	483 166 702
Biztosítási kötvényekhez kapcsolódó hitelek	R0240	479 978 920
Magánszemélyeknek nyújtott hitelek és jelzáloghitelek	R0250	3 187 782
Egyéb hitelek és jelzáloghitelek	R0260	0
Viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek, melyből:	R0270	-26 602 495
Nem-életbiztosítás és nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás	R0280	-266 779 937
Nem-életbiztosítás az egészségbiztosítás kivételével	R0290	-259 906 000
Nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás	R0300	-6 873 937
Életbiztosítási és az életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések, az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kivételével	R0310	240 177 441
Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések	R0320	0
Életbiztosítási szerződések, az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kivételével	R0330	240 177 441
Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések	R0340	0
Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések	R0350	0
Biztosítási és biztosításközvetítőkkal szembeni követelések	R0360	1 607 874 142
Viszontbiztosítási követelések	R0370	5 952 895
Követelések (kereskedési, nem biztosítási)	R0380	2 179 447 117
Saját részvények (közvetlenül birtokolt)	R0390	0
Szavatolótké-elemek vagy lehívott, de még be nem fizetett indulótóke tekintetében esedékes összegek	R0400	0
Készpénz és készpénz-egyenértékesek	R0410	2 672 551 212
Egyéb, máshol nem kimutatott eszközök	R0420	480 880 836
Eszközök összesen	R0500	208 373 309 323

I. sz. melléklet

S.02.01.02

Mérleg

Kötelezettségek		Solvency II value
		C0010
Biztosítástechnikai tartalékok – nem-életbiztosítási szerződések	R0510	11 780 955 548
Biztosítástechnikai tartalékok – nem-életbiztosítási szerződések (az egészségbiztosítási szerződések kivételével)	R0520	10 055 709 793
Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok	R0530	0
Legjobb becslés	R0540	8 310 155 297
Kockázati ráhagyás	R0550	1 745 554 496
Biztosítástechnikai tartalékok – Egészségbiztosítás (a nem-életbiztosításhoz hasonló szerződések)	R0560	1 725 245 755
Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok	R0570	0
Legjobb becslés	R0580	1 549 930 887
Kockázati ráhagyás	R0590	175 314 868
Biztosítástechnikai tartalékok – Életbiztosítás (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kivételével)	R0600	55 033 611 894
Biztosítástechnikai tartalékok – Egészségbiztosítás (életbiztosításhoz hasonló szerződések)	R0610	-240 825 190
Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok	R0620	0
Legjobb becslés	R0630	-462 338 551
Kockázati ráhagyás	R0640	221 513 361
Biztosítástechnikai tartalékok – Életbiztosítási szerződések (az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kivételével)	R0650	55 274 437 084
Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok	R0660	0
Legjobb becslés	R0670	52 714 572 889
Kockázati ráhagyás	R0680	2 559 864 195
Biztosítástechnikai tartalékok – Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás	R0690	61 957 463 381
Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok	R0700	0
Legjobb becslés	R0710	59 813 294 894
Kockázati ráhagyás	R0720	2 144 168 487
Függő kötelezettségek	R0740	0
Biztosítástechnikai tartalékokon kívüli tartalékok	R0750	731 886 228
Nyugdíjszolgáltatási kötelezettségek	R0760	0
Viszontbiztosítókkal szembeni letéti kötelezettségek	R0770	0
Halasztott adókötelezettség	R0780	2 617 538 813
Származtatott termékek	R0790	730 324
Hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek	R0800	0
A hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségektől eltérő pénzügyi kötelezettségek	R0810	0
Biztosítási és biztosításközvetítőkkal szembeni kötelezettségek	R0820	3 781 566 415
Viszontbiztosítási kötelezettségek	R0830	79 278 999
Kötelezettségek (kereskedési, nem biztosítási)	R0840	2 535 025 718
Alárendelt kötelezettségek	R0850	0
Az alapvető szavatoló tőkéhez nem tartozó alárendelt kötelezettségek	R0860	0
Az alapvető szavatoló tőkéhez tartozó alárendelt kötelezettségek	R0870	0
Egyéb, máshol nem kimutatott kötelezettségek	R0880	3 514 040 874
Kötelezettségek összesen	R0900	142 032 098 194
Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete	R1000	66 341 211 129

I. sz. melléklet

S.12.01.02

Életbiztosítási és egészségbiztosítási SLT biztosítástechnikai tartalékok

		Nyereség- részesedéssel járó biztosítás	Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás		Egyéb életbiztosítás			Nem-életbizto- sítási szerződés- ekből eredő és egészségbiztosí- tási kötelezett- ségektől eltérő biztosítási köte- lezettségekhez kapcsolódó járadékok	Aktív viszont- biztosítás	Összesen (Életbiztosítási szerződések az egészség-biztosí- tási szerződések kivételeivel, a befektetési egységekhez kötött életbizto- sítási szerződés- sekkel együtt)	Egészségbiztosítás (direkt biztosítás)			Nem-élet- biztosítási szerződések- ből eredő és egészség- biztosítási kötelezett- ségekhez kapcsolódó járadékok	Egészség- viszont- biztosítás (aktív viszont- biztosítás)	Összesen (Életbiztosí- táshoz hasonló egészség- biztosítás)	
				Opciót és garanciát nem tartalmazó szerződések	Opciót vagy garanciát tartal- mazó szerző- dések		Opciót és garanciát nem tartal- mazó szerző- dések				Opciót vagy garanciát tartalmazó szerződések		Opciót és garanciát nem tartalmazó szerződések				Opciót vagy garanciát tartalmazó szerződések
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok	R0010	0	0			0			0	0	0	0			0	0	0
Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után	R0020	0	0			0			0	0	0	0			0	0	0
A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok																	
Legjobb becslés																	
Bruttó legjobb becslés	R0030	38 026 747 131		59 813 294 894	0		0	8 080 709 647	6 607 116 111	0	112 527 867 783		-462 338 551	0	0	0	-462 338 551
Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után	R0080	0		0	0		0	15 836 388	224 341 054	0	240 177 441		0	0	0	0	0
Legjobb becslés mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege	R0090	38 026 747 131		59 813 294 894	0		0	8 064 873 259	6 382 775 058	0	112 287 690 342		-462 338 551	0	0	0	-462 338 551
Kockázati ráhagyás	R0100	2 039 291 579	2 144 168 487			480 003 913			40 568 703	0	4 704 032 682	221 513 361			0	0	221 513 361
Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra																	
Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok	R0110	0	0			0			0	0	0	0			0	0	0
Legjobb becslés	R0120	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Kockázati ráhagyás	R0130	0	0			0			0	0	0	0			0	0	0
Biztosítástechnikai tartalékok összesen	R0200	40 066 038 710	61 957 463 381			8 560 713 560			6 647 684 814	0	117 231 900 465	-240 825 190			0	0	-240 825 190

Annex I
S.17.01.02
Nem-életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok

		Direkt biztosítás és aktív arányos viszontbiztosítás											Aktív nem arányos viszontbiztosítás				Nem-életbiztosítási kötelezettségek összesen	
		Gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítás	Jövedelem-biztosítás	Üzemi baleset-biztosítás	Gépjármű-felelősség-biztosítás	Egyéb gépjármű-biztosítás	Tengeri, légi és szállítási biztosítás	Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása	Általános felelősség-biztosítás	Hitel- és kezesség-vállalási biztosítás	Jogvédelmi biztosítás	Segítségnyújtás	Különböző pénzügyi veszteségek	Nem arányos egészség- viszont-biztosítás	Nem arányos baleseti viszont-biztosítás	Nem arányos tengeri, légi és szállítási viszont-biztosítás		Nem arányos vagyon- viszont-biztosítás
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160		C0170
Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok	R0010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után	R0050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított biztosítástechnikai tartalékok																		
Legjobb becslés																		
Díjtartalékok																		
Bruttó	R0060	11 087 742	-943 991 975	0	1 448 253 985	527 892 121	-3 486 664	-1 118 243 152	-392 939 936	-6 291 606	0	-8 141 960	-30 367 485	0	0	0	0	-516 228 930
Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítés miatti várható veszteségekkel való kiigazítás után	R0140	-612 769	-15 510 044	0	-85 543 052	-7 638 203	-1 886 576	-118 797 897	-42 247 680	-2 724 803	0	-403 752	-1 281 494	0	0	0	0	-276 646 271
Díjtartalékok nettó legjobb becslése	R0150	11 700 511	-928 481 931	0	1 533 797 037	535 530 323	-1 600 088	-999 445 255	-350 692 255	-3 566 803	0	-7 738 209	-29 085 991	0	0	0	0	-239 582 659
Függőkár-tartalék																		
Bruttó	R0160	165 224 610	2 317 610 510	0	4 700 846 762	679 893 787	472 073	1 882 173 763	584 371 133	0	0	10 117 562	35 604 915	0	0	0	0	10 376 315 115
Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítés miatti várható veszteségekkel való kiigazítás után	R0240	0	9 248 876	0	53 882	0	0	520 121	43 455	0	0	0	0	0	0	0	0	9 866 334
Függőkár-tartalék nettó legjobb becslése	R0250	165 224 610	2 308 361 634	0	4 700 792 880	679 893 787	472 073	1 881 653 642	584 327 678	0	0	10 117 562	35 604 915	0	0	0	0	10 366 448 780
Legjobb becslés összesen – bruttó	R0260	176 312 352	1 373 618 535	0	6 149 100 746	1 207 785 908	-3 014 591	763 930 610	191 431 198	-6 291 606	0	1 975 602	5 237 430	0	0	0	0	9 860 086 184
Legjobb becslés összesen – nettó	R0270	176 925 121	1 379 879 703	0	6 234 589 916	1 215 424 111	-1 128 015	882 208 387	233 635 423	-3 566 803	0	2 379 354	6 518 924	0	0	0	0	10 126 866 121
Kockázati ráhagyás	R0280	18 113 164	157 201 703	0	195 981 182	116 087 380	2 351 232	1 374 260 569	51 620 464	1 112 835	0	794 915	3 345 920	0	0	0	0	1 920 869 364
Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra																		
Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok	R0290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legjobb becslés	R0300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kockázati ráhagyás	R0310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítástechnikai tartalékok összesen																		
Biztosítástechnikai tartalékok összesen	R0320	194 425 517	1 530 820 238	0	6 345 081 928	1 323 873 288	-663 359	2 138 191 179	243 051 661	-5 178 770	0	2 770 517	8 583 350	0	0	0	0	11 780 955 548
Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás után	R0330	-612 769	-6 261 168	0	-85 489 170	-7 638 203	-1 886 576	-118 277 776	-42 204 225	-2 724 803	0	-403 752	-1 281 494	0	0	0	0	-266 779 937
Biztosítástechnikai tartalékok mínusz a viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések összesen	R0340	195 038 286	1 537 081 406	0	6 430 571 098	1 331 511 491	1 223 217	2 256 468 955	285 255 887	-2 453 967	0	3 174 268	9 864 844	0	0	0	0	12 047 735 485

I. sz. melléklet

S.19.01.21

Nem-életbiztosítási kárigények

Nem-életbiztosítási üzletágak összesen

Kárbekövetkezés éve / kockázatvállalás éve		Z0010	1 – Kárbekövetkezés éve									
	Bruttó kifizetett kárigény (nem kumulatív) (abszolút összeg)											
	Év	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 & +
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110
Korábbi évek	R0100											109 590 634
N-9	R0160	187 488 842	128 221 861	114 560 747	15 340 233	11 628 401	669 081	10 233 804	16 538 967	315 727	1 316 077	
N-8	R0170	11 689 356 525	3 018 526 819	483 762 734	164 466 413	106 395 266	92 318 474	101 662 252	140 177 110	28 172 246		
N-7	R0180	12 392 998 370	2 969 604 098	467 703 966	152 897 409	157 882 443	41 797 802	28 510 450	37 247 537			
N-6	R0190	18 399 497 085	3 666 624 329	550 296 866	217 599 003	106 834 787	79 554 307	152 109 105				
N-5	R0200	12 391 227 166	2 971 815 874	500 544 220	204 933 724	133 699 333	103 034 250					
N-4	R0210	11 913 845 921	2 998 229 239	542 063 733	147 188 339	38 643 319						
N-3	R0220	12 687 498 669	3 481 310 025	602 928 926	294 923 668							
N-2	R0230	12 859 602 467	3 799 869 860	605 040 536								
N-1	R0240	15 036 244 718	3 863 111 958									
N	R0250	15 589 521 020										

Összesen

	Tárgyév	Évek összesítve (kumulatív)
	C0170	C0180
R0100	109 590 634	109 590 634
R0160	1 316 077	486 313 741
R0170	28 172 246	15 824 837 839
R0180	37 247 537	16 248 642 076
R0190	152 109 105	23 172 515 483
R0200	103 034 250	16 305 254 568
R0210	38 643 319	15 639 970 551
R0220	294 923 668	17 066 661 287
R0230	605 040 536	17 264 512 863
R0240	3 863 111 958	18 899 356 677
R0250	15 589 521 020	15 589 521 020
R0260	20 822 710 350	156 607 176 737

Függőkár-tartalék bruttó nem diszkontált legjobb becslése (abszolút összeg)		Kifutási év										
	Év	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 & +
		C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300
Korábbi évek	R0100											0
N-9	R0160									118 505	50 651	
N-8	R0170								703 030	5 250 488		
N-7	R0180							17 435 085	9 527 435			
N-6	R0190						89 913 630	30 742 586				
N-5	R0200					152 703 870	71 438 338					
N-4	R0210				281 160 285	131 748 157						
N-3	R0220			690 079 607	333 073 122							
N-2	R0230		1 545 272 983	620 543 971								
N-1	R0240	7 138 672 108	1 433 254 299									
N	R0250	7 820 217 037										

Összesen

	Év vége (diszkontált adatok)
	C0360
R0100	0
R0160	50 643
R0170	5 239 956
R0180	9 465 257
R0190	30 612 570
R0200	71 117 729
R0210	130 643 919
R0220	329 527 736
R0230	611 754 075
R0240	1 413 540 941
R0250	7 774 362 289
R0260	10 376 315 115

I. sz. melléklet

S.23.01.01

Szavatoló tőke

		Összesen	1. szint – korlátlan	1. szint – korlátozott	2. szint	3. szint
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Alapvető szavatoló tőke összege a más pénzügyi szektorbeli részesedések miatti, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 68. cikke szerinti levonások előtt						
Törzsrészcénytőke (saját részvényekkel együtt)	R0010	6 374 160 000	6 374 160 000			
A törzsrészcénytőkéhez kapcsolódó tőketartalék	R0030	5 471 154 899	5 471 154 899			
Induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén	R0040	0	0			
Alárendelt egyesületi tagi számlák	R0050	0				
Nyereségrészesedésből származó szavatoló tőke	R0070	0	0			
Elsőbbségi részvények	R0090	0				
Az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó tőketartalék	R0110	0				
Átértékelési tartalék	R0130	42 495 896 230	42 495 896 230			
Alárendelt kötelezettségek	R0140	0				
A nettó halasztott adókövetelések értékével megegyező összeg	R0160	0				
A felügyeleti hatóság által alapvető szavatoló tőkeként jóváhagyott, fent nem említett egyéb szavatolótőke-elemek	R0180	0	0			
A pénzügyi beszámolóban szereplő szavatolótőke-elemek, amelyek átértékelési tartalékként nem kimutathatók és nem felelnek meg a szavatoló tőke Szolvencia II. szerinti kritériumainak						
A pénzügyi beszámolóban szereplő szavatolótőke-elemek, amelyek átértékelési tartalékként nem kimutathatók és nem felelnek meg a szavatoló tőke Szolvencia II. szerinti kritériumainak	R0220	0				
Levonások						
A pénz- és hitelintézetekben fennálló részesedések miatti levonások	R0230	1 723 183 433	1 723 183 433			
Összes alapvető szavatoló tőke a levonások után	R0290	52 618 027 695	52 618 027 695			
Kiegészítő szavatoló tőke						
Igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan törzsrészcénytőke	R0300					
Igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén	R0310					
Igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan elsőbbségi részvények	R0320					
Jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalás az alárendelt kötelezettségek igény szerinti lejegyzésére és kifizetésére	R0330					
Akkreditívek és garanciák a 2009/138/EK irányelv 96. cikkének (2) bekezdése szerint	R0340					
Akkreditívek és garanciák, amelyek nem tartoznak a 2009/138/EK irányelv 96. cikke (2) bekezdésének hatálya alá	R0350					
Pótlólagos tagi befizetési kötelezettségek a 2009/138/EK irányelv 96. cikke (3) bekezdésének első albekezdése alapján	R0360					
Pótlólagos tagi befizetési kötelezettségek – a 2009/138/EK irányelv 96. cikke (3) bekezdésének első albekezdése alapján előírttól eltérő pótlólagos tagi befizetési kötelezettségek	R0370					
Egyéb kiegészítő szavatolótőke-elemek	R0390					
Kiegészítő szavatoló tőke összesen	R0400					
Rendelkezésre álló és figyelembe vehető szavatoló tőke						
A szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló szavatoló tőke összesen	R0500	52 618 027 695	52 618 027 695			
A minimális tőkeszükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre álló szavatoló tőke összesen	R0510	52 618 027 695	52 618 027 695			
A szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke összesen	R0540	52 618 027 695	52 618 027 695			
A minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőke összesen	R0550	52 618 027 695	52 618 027 695			
Szavatolótőke-szükséglet (SCR)	R0580	27 209 745 158				
Minimális tőkeszükséglet (MCR)	R0600	8 153 664 201				
A figyelembe vehető szavatoló tőke és a szavatolótőke-szükséglet aránya	R0620	193%				
A figyelembe vehető szavatoló tőke és a minimális tőkeszükséglet aránya	R0640	645%				

		C0060	
Átértékelési tartalék			
Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete	R0700	66 341 211 129	
Saját részvények (közvetlenül és közvetve birtokolt)	R0710	0	
Várhatóosztalékok, kifizetések és díjak	R0720	12 000 000 000	
Egyéb alapvető szavatolótőke-elemek	R0730	11 845 314 899	
A korlátozott szavatolótőke-elemeknek megfelelő kiigazítás az illeszkedési kiigazítási portfóliók és az elkülönített alapok tekintetében	R0740	0	
Átértékelési tartalék	R0760	42 495 896 230	
Várható nyereség			
Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPIFP) – Életbiztosítási ág	R0770	52 699 802 300	
Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPIFP) – Nem-életbiztosítási ág	R0780	4 336 073 631	
Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPFIP) összesen	R0790	57 035 875 932	

I. sz. melléklet

S.25.01.21

Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát alkalmazó biztosítók esetén

		Bruttó szavatolótőke-szükséglet	Biztosító- specifikus paraméterek	Egyszerűsítések
		C0110	C0090	C0100
Piaci kockázat	R0010	4 253 372 177		
Partner-nemteljesítési kockázat	R0020	1 734 349 790		
Életbiztosítási kockázat	R0030	11 667 720 894		
Egészségbiztosítási kockázat	R0040	3 361 085 875		
Nem-életbiztosítási kockázat	R0050	19 740 543 770		
Diverzifikáció	R0060	-14 248 008 943		
Immateriális javakkal kapcsolatos kockázat	R0070	0		
Alapvető szavatolótőke-szükséglet	R0100	26 509 063 564		
A szavatolótőke-szükséglet kiszámítása		C0100		
Működési kockázat	R0130	3 391 755 291		
A biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége	R0140	0		
A halasztott adók veszteségelnyelő képessége	R0150	-2 691 073 697		
A 2003/41/EK irányelv 4. cikkével összhangban működtetett üzletágak tőkekövetelménye	R0160	0		
Szavatolótőke-szükséglet a többlettőke-követelmény nélkül	R0200	27 209 745 158		
Előírt többlettőke-követelmény	R0210	0		
Szavatolótőke-szükséglet	R0220	27 209 745 158		
A szavatolótőke-szükségletre vonatkozó egyéb információk				
Az időtartam-alapú részvénypiaci kockázati részmodulra vonatkozó tőkekövetelmény	R0400	0		
A fennmaradó részre vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen	R0410	27 209 745 158		
Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen	R0420	0		
Az illeszkedési kiigazítási portfóliókra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen	R0430	0		
Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesítése miatti diverzifikációs hatások a 304. cikk szerint	R0440	0		

I. sz. melléklet

S.28.02.01

Minimális tőkeszükséglet – Életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyaránt végző biztosítók és viszontbiztosítók esetén

		Nem-életbiztosítási tevékenységek	Életbiztosítási tevékenységek
		MCR(NL,NL) Result	MCR(NL,L)Result
		C0010	C0020
Lineáris formula komponens nem-életbiztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségekre vonatkozóan	R0010	5 405 612 964	267 131 803

Gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítás és arányos viszontbiztosítás
Jövedelembiztosítás és arányos viszontbiztosítás
Üzemi balesetbiztosítás és arányos viszontbiztosítás
Gépjármű-felelősségbiztosítás és arányos viszontbiztosítás
Egyéb gépjármű-biztosítás és arányos viszontbiztosítás
Tengeri, légi és szállítási biztosítás és arányos viszontbiztosítás
Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása és arányos viszontbiztosítás
Általános felelősségbiztosítás és arányos viszontbiztosítás
Hitel- és kezességvállalási biztosítás és arányos viszontbiztosítás
Jogvédelmi biztosítás és arányos viszontbiztosítás
Segítségnyújtás és arányos viszontbiztosítás
Különböző pénzügyi veszteségek biztosítása és arányos viszontbiztosítás
Nem arányos egészség- viszontbiztosítás
Nem arányos baleseti viszontbiztosítás
Nem arányos tengeri, légi és szállítási viszontbiztosítás
Nem arányos vagyon- viszontbiztosítás

		Nem-életbiztosítási tevékenységek	Életbiztosítási tevékenységek
		MCR(L,NL) Result	MCR(L,L) Result
		C0070	C0080
Lineáris formula komponens életbiztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségekre vonatkozóan	R0200	134 038 276	2 346 881 158

Nyereségrészesedéssel járó kötelezettségek – garantált szolgáltatások
Nyereségrészesedéssel járó kötelezettségek – jövőbeni diszkracionális nyereségrészesedések
Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött biztosítási kötelezettségek
Egyéb életbiztosítási (élet- viszontbiztosítási) és egészségbiztosítási (egészség- viszontbiztosítási) kötelezettségek
Teljes kockázatotott tőke az életbiztosítási és élet- viszontbiztosítási kötelezettségek összessége tekintetében

A teljes minimális tőkeszükséglet kiszámítása		
		C0130
Lineáris MCR	R0300	8 153 664 201
Szavatolótőke- szükséglet (SCR)	R0310	27 209 745 158
MCR felső korlátja	R0320	12 244 385 321
MCR alsó korlátja	R0330	6 802 436 289
Kombinált MCR	R0340	8 153 664 201
MCR abszolút alsó korlátja	R0350	2 290 000 000
		C0130
Minimális tőkeszükséglet	R0400	8 153 664 201

Nem-életbiztosítási és életbiztosítási elvi minimális tőkeszükséglet kiszámítása			
		Nem életbiztosítási tevékenységek	Életbiztosítási tevékenységek
		C0140	C0150
Elvi lineáris MCR	R0500	5 539 651 240	2 614 012 961
Elvi szavatolótőke- szükséglet a többlettőke- szükséglet nélkül (az éves vagy legutóbbi számítás alapján)	R0510	18 486 473 664	8 723 271 494
Elvi MCR felső korlátja	R0520	8 318 913 149	3 925 472 172
Elvi MCR alsó korlátja	R0530	4 621 618 416	2 180 817 873
Elvi kombinált MCR	R0540	5 539 651 240	2 614 012 961
Az elvi MCR abszolút alsó korlátja	R0550	1 145 000 000	1 145 000 000
Elvi MCR	R0560	5 539 651 240	2 614 012 961

Nem-életbiztosítási tevékenységek		Életbiztosítási tevékenységek	
Nettó legjobb becslés és az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok (viszontbiztosítás/ különleges célú gazdasági egység nélkül)	Nettó díjelőírás az utolsó 12 hónapban (viszontbiztosítás nélkül)	Nettó legjobb becslés és az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok (viszontbiztosítás/ különleges célú gazdasági egység nélkül)	Nettó díjelőírás az utolsó 12 hónapban (viszontbiztosítás nélkül)
C0030	C0040	C0050	C0060
R0020	176 925 121	754 599 806	0
R0030	1 562 331 419	5 231 034 318	3 142 727 089
R0040	0	0	0
R0050	6 234 589 916	9 961 529 148	0
R0060	1 215 424 111	6 527 306 295	0
R0070	0	29 971 156	0
R0080	882 208 387	28 524 248 182	0
R0090	233 635 423	2 894 840 866	0
R0100	0	30 410 691	0
R0110	0	0	0
R0120	2 379 354	50 060 317	0
R0130	6 518 924	216 573 081	0
R0140	0	0	0
R0150	0	0	0
R0160	0	0	0
R0170	0	0	0

Nem-életbiztosítási tevékenységek		Életbiztosítási tevékenységek	
Nettó legjobb becslés és az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok (viszontbiztosítás/ különleges célú gazdasági egység nélkül)	Nettó teljes kockázatotott tőke (viszontbiztosítás/különleges célú gazdasági egység nélkül)	Nettó legjobb becslés és az egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok (viszontbiztosítás/ különleges célú gazdasági egység nélkül)	Nettó teljes kockázatotott tőke (viszontbiztosítás/különleges célú gazdasági egység nélkül)
C0090	C0100	C0110	C0120
R0210	0	38 026 747 131	
R0220	0	0	
R0230	0	59 813 294 894	
R0240	6 382 775 058	7 602 534 708	
R0250	0		516 493 172 861

I. sz. melléklet

S.32.01.22

A csoporthoz tartozó vállalkozások

Ország	A vállalkozás azonosító kódja	A vállalkozás azonosító kódjának típusa	A vállalkozás hivatalosan bejegyzett neve	A vállalkozás típusa	Jogi forma	Kategória (biztosító egyesület / nem biztosító egyesület)	Felügyeleti hatóság	Befolyásolási kritériumok					Csoportfelügyelet hatálya alá kerülés		Csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámítása	
								Tőkerészesedés aránya (%)	A számviteli konszolidált beszámoló elkészítéséhez használt %-os arány	Szavazati jogok aránya (%)	Egyéb kritériumok	Befolyás mértéke	A csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához használt arányos részesedés	IGEN/NEM		A 214. cikk alkalmazása esetén, a határozat dátuma.
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
HU	2138002WE79XZSYJB750	1 – LEI	Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.	4 – Kompozit biztosító	biztosító részvénytársaság	2 – Nem biztosító egyesület	Magyar Nemzeti Bank							1 – A csoportfelügyelet hatálya alá tartozik		1 – 1. módszer: teljes konszolidáció
HU	213800Z2BRCJ5NA5I178	1 – LEI	Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.	8 – Hitelintézet, befektetési vállalkozás vagy pénzügyi intézmény	Zrt (zártkörűen működő részvénytársaság)	2 – Nem biztosító egyesület	Magyar Nemzeti Bank	100%	100%	100%		1 – Domináns befolyás	79,4%	1 – A csoportfelügyelet hatálya alá tartozik		3 – 1. módszer: korrigált tőkemódszer
HU	529900A45DQG7VQK0164	1 – LEI	AEGONdirekt.hu Marketing Szolgáltató Zrt.	99 – Egyéb	Zrt (zártkörűen működő részvénytársaság)	2 – Nem biztosító egyesület	—	100%	100%	100%		1 – Domináns befolyás	100%	1 – A csoportfelügyelet hatálya alá tartozik		3 – 1. módszer: korrigált tőkemódszer
HU	213800DQISR6G49WXI83	1 – LEI	Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.	8 – Hitelintézet, befektetési vállalkozás vagy pénzügyi intézmény	Zrt (zártkörűen működő részvénytársaság)	2 – Nem biztosító egyesület	Magyar Nemzeti Bank	100%	100%	100%		1 – Domináns befolyás	79,4%	1 – A csoportfelügyelet hatálya alá tartozik		3 – 1. módszer: korrigált tőkemódszer
HU	529900NPFHBZ6OLPHB75	1 – LEI	Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.	99 – Egyéb	Zrt (zártkörűen működő részvénytársaság)	2 – Nem biztosító egyesület	—	100%	100%	100%		1 – Domináns befolyás	100%	1 – A csoportfelügyelet hatálya alá tartozik		3 – 1. módszer: korrigált tőkemódszer
HU	213800SX1B32LR465095	1 – LEI	Aegon Magyarország Hitel Zrt.	8 – Hitelintézet, befektetési vállalkozás vagy pénzügyi intézmény	Zrt (zártkörűen működő részvénytársaság)	2 – Nem biztosító egyesület	Magyar Nemzeti Bank	100%	100%	100%		1 – Domináns befolyás	79,4%	1 – A csoportfelügyelet hatálya alá tartozik		3 – 1. módszer: korrigált tőkemódszer
HU	529900WONIAI1TPGY043	1 – LEI	Aegon Magyarország Ingatlanhasznosító Kft.	99 – Egyéb	Kft (korlátolt felelősségű társaság)	2 – Nem biztosító egyesület	—	100%	100%	100%		1 – Domináns befolyás	100%	1 – A csoportfelügyelet hatálya alá tartozik		3 – 1. módszer: korrigált tőkemódszer