

Name des PF: _____

Formular Nr./Seite/Version/Typ 804 01 8 1 Unternehmen Reg-Nr./Pb GJ MMJJ Währung

Zeile	Spalte 01	Spalte 02	Spalte 03	Spalte 04
	Gesamtbetrag ⁶⁾	Sicherungsvermögen		restliches Vermögen
	volle Euro	volle Euro		volle Euro

Verpflichtungen

1. Pensionsfondstechnische Brutto-Rückstellungen:

- a) Beitragsüberträge
- b) Deckungsrückstellung
- c) Rückstellung für noch nicht abgewickelte:
 - 1. Versorgungsfälle
 - 2. beendete Pensionsfondsverträge und Versorgungsverhältnisse
- d) Rückstellung für Beitragsrückerstattung:
 - 1. erfolgsunabhängige
 - 2. erfolgsabhängige
- e) sonstige pensionsfondstechnische R:
 - 1. pensionsfondstechnische RdV
 - 2. übrige pensionsfondstechnische R

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

2. PF-technische Brutto-R entsprechend dem Vermögen für Rechnung und Risiko von AN und Arbg.:

- a) Brutto-Deckungsrückstellung
- b) übrige pensionsfondstechnische Brutto-R

11

12

13

3. Depotverbindlichkeiten aus dem in Rückdeckung gegebenen PFG

14

4. Abrechnungsverbindlichkeiten aus dem Rückversicherungsgeschäft

15

5. Verbindlichkeiten gegenüber Versorgungsberechtigten

16

6. Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitgebern

17

7. Sonstige Passiva (ohne die Verbindlichkeiten aus Hypotheken, Grund- und Rentenschulden)

18

8. Summe der Verpflichtungen

19

Vermögenswerte

20

1. Im Land der zu bedeckenden Währung belegene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ³⁾

21

2. Aktien und Anteile:

22

- a) im Land der zu bedeckenden Währung an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassene oder in einen organisierten Markt einbezogene ⁴⁾

23

- b) andere mit Sitz des Ausstellers im Land der zu bedeckenden Währung

24

3. Vermögenswerte, die auf die zu bedeckende Währung lauten

25

4. Vermögenswerte, die auf Euro lauten ⁵⁾

26