

**Gegevens contactpersoon invulling rapportage**

1.1	Naam:	_____	Els Janssen
1.2	Telefoonnummer:	_____	06-51916984
1.3	E-mailadres:	_____	e.janssen@att-pensioenfonds.nl

**Gegevens bestuurslid verantwoordelijk voor / betrokken bij invulling rapportage**

2.1	Naam:	_____	Wouter Loots
2.2	Telefoonnummer:	_____	06-22557556
2.3	E-mailadres:	_____	w.loots@att-pensioenfonds.nl

1.1	Datum in herstel (dd.mm.jj)	31.12.14
1.2	Gekozen hersteltermijn (in jaren)	10

**Onderbouwing gekozen hersteltermijn**

1 In het herstelplan dat in 2017 is ingediend is uitgegaan van de maximale hersteltermijn. In 2017 hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden bij SPAN. De  
 . duration van de verplichtingen is over 2017 iets verlaagd maar nog altijd circa 20 jaar (19,6 per eind 2017). In het herstelplan 2018 is derhalve wederom uitgegaan van  
 3 de maximale hersteltermijn van 10 jaar.

1.4 Is de beleidsdekkingsgraad ultimo verslagjaar lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad? Nee

		Realisatie verslagjaar	Verwachting lopend jaar (verslagjaar +1)
		01	02
Algemeen			
2.1a	Primo stand dekkingsgraad (%)	105,7%	111,4%
2.1b	Primo stand beleidsdekkingsgraad (%)	100,5%	110,3%
2.2	Mutatie dekkingsgraad (%-punt, doorrekening vindt plaats na opslaan)	5,7%	4,6%
2.3a	Ultimo stand dekkingsgraad (%)	111,4%	116,0%
2.3b	Ultimo stand beleidsdekkingsgraad (%)	110,3%	113,7%
2.4	Technische voorzieningen	151.698	146.885
2.5a	Vereiste dekkingsgraad (%) feitelijk	123,3%	123,3%
2.5b	Vereiste dekkingsgraad (%) strategisch	124,1%	124,1%
2.6	Minimaal vereiste dekkingsgraad (%)	103,9%	103,9%

**Toelichting op realisatie verslagjaar:**

2  
 .  
 7

**Toelichting op verwachting lopend jaar (verslagjaar +1):**

2  
 .  
 8

		Realisatie verslagjaar	Verwachting lopend jaar (verslagjaar +1)
		01	02
Premie			
3.1	Actuarieel benodigde premie (obv rentetermijn structuur)	370	320
3.2	Beschikbare premie	481	416
3.3	Invloed premieverschil op dekkingsgraad (%-punt)	0,1%	0,0%

**Toelichting op realisatie verslagjaar:**

3 SPAN betreft een slapend fonds waar geen pensioenopbouw meer plaatsvindt. De benodigde premie ( 370 K in 2017) in enig boekjaar bestaat uit de  
 . uitvoeringskosten in het boekjaar na aftrek van de vrijval van excasso kosten uit uitkeringen. De werkgever betaalt jaarlijks de benodigde premie met een opslag van  
 4 30% conform de uitvoeringsovereenkomst.

**Toelichting op verwachting lopend jaar (verslagjaar +1):**

3 SPAN betreft een slapend fonds waar geen pensioenopbouw meer plaatsvindt. De benodigde premie ( 320 K verwacht in 2018) in enig boekjaar bestaat uit de  
 . uitvoeringskosten in het boekjaar na aftrek van de vrijval van excasso kosten uit uitkeringen. De werkgever betaalt jaarlijks de benodigde premie met een opslag van  
 5 30% conform de uitvoeringsovereenkomst.

	<u>Realisatie</u> <u>verslagjaar</u>	<u>Verwachting</u> <u>lopend jaar</u> <u>(verslagjaar +1)</u>
	<u>01</u>	<u>02</u>
Uitkeringen		
4.1 Uitkeringen	2.268	2.550
4.2 Omvang solvabiliteitsvrijval	129	291
4.3 Invloed solvabiliteitsvrijval op dekkingsgraad (%-punt)	0,1%	0,2%

**Toelichting op realisatie verslagjaar:**

4  
 .  
 4

**Toelichting op verwachting lopend jaar (verslagjaar +1):**

4  
 .  
 5

	<u>Realisatie</u> <u>verslagjaar</u>	<u>Verwachting</u> <u>lopend jaar</u> <u>(verslagjaar +1)</u>
	<u>01</u>	<u>02</u>
Toeslagverlening (voorwaardelijk) tlv fonds / Korting tgv fonds		
5.1 Toeslagverlening actieven (%)	0,00%	0,00%
5.2 Toeslagverlening inactieven (%)	0,00%	0,00%
5.3 Invloed lasten toeslagverlening op dekkingsgraad (%-punt)	0,0%	0,0%
5.4 Korting actieven (%)	0,00%	0,00%
5.5 Korting inactieven (%)	0,00%	0,00%
5.6 Invloed korting op dekkingsgraad (%-punt)	0,0%	0,0%

**Toelichting op realisatie verslagjaar:**

5  
 .  
 7

**Toelichting op verwachting lopend jaar (verslagjaar +1):**

5  
 .  
 8

	<u>Realisatie verslagjaar</u> <u>01</u>
Verandering rentetermijnstructuur	
6.1 Wijziging technische voorzieningen als gevolg van verandering rentetermijnstructuur	-2.147
6.2 Invloed van verandering rentetermijnstructuur op dekkingsgraad (%-punt)	1,5%

Realisatie verslagjaar  
01

**Toelichting op realisatie verslagjaar:**

6  
.  
3

	<b>Realisatie verslagjaar</b>	<b>Verwachting lopend jaar (verslagjaar +1)</b>
	<b>01</b>	<b>02</b>
Rendement		
7.1 Benodigde interesttoevoeging technische voorzieningen (%)	-0,2%	-0,3%
7.2 Feitelijk rendement (%)	3,5%	3,5%
7.3 Invloed rendementsverschil op dekkingsgraad (%-punt)	4,0%	4,2%

**Toelichting op realisatie verslagjaar:**

7  
.  
4

De benodigde interesttoevoeging is gelijk aan de éénjaarsrente volgens de rentetermijnstructuur primo het verslag jaar.  
 Het feitelijk rendement (onder 7.2) is gelijk aan het behaalde rendement in 2017 conform de kwartaalstaten Q4 2017.

**Toelichting op verwachting lopend jaar (verslagjaar +1):**

7  
.  
5

Voor de bepaling van het verwacht rendement is, conform het herstelplan in 2017, uitgegaan van de maximale parameters na aftrek van 25 basispunten voor kosten, zoals opgenomen in het Besluit FTK (artikel 23a), waarbij voor zakelijke waarden de rendementen zijn verlaagd met 1%-punt. De beleggingsmix is als volgt:  
 - Vastrentende waarden: 59,8%  
 - Aandelen ontwikkelde markten: 31,5%  
 - Aandelen opkomende markten: 8,7%  
 Volgens de rating verdeling in de tabel in Besluit FTK artikel 23a. lid 5 wordt na mapping 45,8% van de portefeuille als vastrentende waarden, 54,2% als zakelijke waarden beschouwd. Indien het fonds uit zou gaan van de maximale rendementsparameters, zou het maximale portefeuille rendement voor 2018 circa 4,1% bedragen.

	<b>Realisatie verslagjaar</b>	<b>Verwachting lopend jaar (verslagjaar +1)</b>
	<b>01</b>	<b>02</b>
Overige oorzaken en kruiseffecten		
8.1 Invloed van overige oorzaken en kruiseffecten op dekkingsgraad (%-punt)	0,0%	0,2%

**Toelichting op realisatie verslagjaar:**

8  
.  
2

**Toelichting op verwachting lopend jaar (verslagjaar +1):**

8  
.  
3

De post overige oorzaken (M6) wordt veroorzaakt door kruiseffecten.

	<b>Realisatie verslagjaar</b>	<b>Verwachting lopend jaar (verslagjaar +1)</b>
	<b>01</b>	<b>02</b>
9.1 Som van alle veranderingen van de dekkingsgraad	5,7%	4,6%

**Uitvoering herstelplan**

10.1 Zijn de in het herstelplan voor het verslagjaar opgegeven maatregelen volledig uitgevoerd?

Ja

**Toelichting uitvoering herstelplan:**

1  
 0  
 .  
 2

geen aanpassingen.

		Realisatie verslagjaar	Verwachting lopend jaar (verslagjaar +1)
		01	02
Maatregelen gewijzigd t.o.v. het herstelplan			
11.1	Toename/afname achtergestelde lening	0	0
11.2	Premiebeleid aangepast	Nee	Nee
11.3	Beleggingsbeleid aangepast	Nee	Nee
11.4	Toeslagbeleid aangepast	Nee	Nee
11.5	Pensioenregeling aangepast	Nee	Nee
11.6	Andere maatregelen	Nee	Nee

**Indien beleid aangepast ten opzicht van het herstelplan een beknopte toelichting geven op realisatie verslagjaar:**

1  
 1  
 .  
 8

Niet van toepassing

**Indien beleid aangepast ten opzicht van het herstelplan een beknopte toelichting geven op verwachting lopend jaar (verslagjaar +1):**

1  
 1  
 .  
 9

Niet van toepassing

1 Verslagjaar (JJJJ)

2.017

Dekkingsgraadsjabloon - regulier beleid

Jaar	Dekkingsgraad	Premie	Uitkering	Indexering/ korting	Rentetermijn- structuur	Over-rendement	Overig	Dekkingsgraad	Beleidsdekkingsg	Vereiste	Premie	Opbouwpercent	Indexatie/korting	Indexatie/korting	Meekundig-	
	primo	M1	M2	M3	M4	M5	M6	ultimo	raad ultimo	dekkingsgraad		age	actieven	inactieven	beleggings-	
	%	Delta %-punt	Delta %-punt	Delta %-punt	Delta %-punt	Delta %-punt	Delta %-punt	%	%	(strategisch)	%	%	%	%	rendement	
2.1	2.017	105,7%	0,1%	0,1%	0,0%	1,5%	4,0%	0,0%	111,4%	110,3%	124,1%	0,0%	0,000%	0,00%	0,00%	3,5%
2.2	2.018	111,4%	0,0%	0,2%	0,0%		4,2%	0,2%	116,0%	113,7%	124,1%	0,0%	0,000%	0,00%	0,00%	3,5%
2.3	2.019	116,0%	0,0%	0,3%	-0,3%		4,3%	0,1%	120,4%	118,1%	124,1%	0,0%	0,000%	0,00%	0,20%	3,6%
2.4	2.020	120,4%	0,0%	0,4%	-0,7%		4,2%	0,2%	124,5%	122,1%	124,1%	0,0%	0,000%	0,00%	0,50%	3,8%
2.5	2.021	124,5%	0,0%	0,6%	-1,1%		4,1%	0,1%	128,2%	125,8%	124,1%	0,0%	0,000%	0,00%	0,90%	3,9%
2.6	2.022	128,2%	0,0%	0,7%	-1,6%		4,1%	0,1%	131,5%	129,0%	124,1%	0,0%	0,000%	0,00%	1,30%	4,1%
2.7	2.023	131,5%	0,0%	0,9%	-2,0%		3,9%	0,1%	134,4%	131,9%	124,1%	0,0%	0,000%	0,00%	1,50%	4,2%
2.8	2.024	134,4%	0,0%	1,1%	-2,3%		3,9%	0,0%	137,1%	134,6%	124,1%	0,0%	0,000%	0,00%	1,80%	4,3%
2.9	2.025	137,1%	0,0%	1,2%	-2,6%		3,9%	-0,1%	139,5%	137,0%	124,1%	0,0%	0,000%	0,00%	2,00%	4,3%
2.10	2.026	139,5%	0,0%	1,4%	-2,9%		3,8%	0,0%	141,8%	139,2%	124,1%	0,0%	0,000%	0,00%	2,10%	4,4%
2.11	2.027	141,8%	0,0%	1,6%	-3,6%		3,6%	-0,1%	143,3%	140,7%	124,1%	0,0%	0,000%	0,00%	2,60%	4,6%

3 Is het vereist eigen vermogen binnen de herstelperiode gehaald?

Ja

Toelichting

Eind 2021 is de beleidsdekkingsgraad voor het eerst hoger dan de vereiste dekkingsgraad.



1.1	Vragenformulier bij herstelplan (excel)	<u>vragenlijst herstelplan 2018 ingevuld.xlsx</u>
1.2	Vragenformulier bij herstelplan (ondertekend)	<u>vragenformulier bij herstelplan 2018.pdf</u>
1.3	Optionele bijlagen bij vragenformulier (gezippt indien sprake is van meerdere bestanden)	