



Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

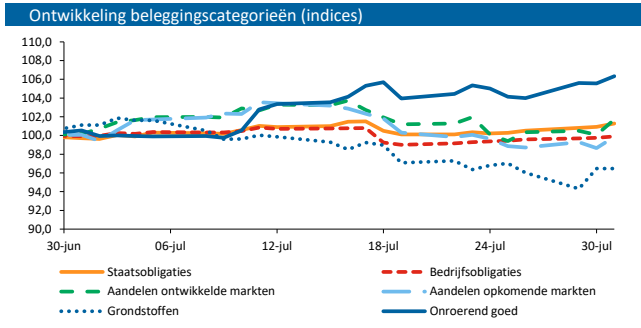
QuickScan

Juli 2024

Pensioenvermogen juni 2024	€ 562.772
Matchingportefeuille	€ 119.217
Returnportefeuille	-€ 112.155
Verwachte premie ontvangst	€ 461
Verwachte uitkeringen	-€ 1.826
Overige effecten	€ 1.209
Pensioenvermogen juli 2024	€ 569.678

Kapitaal risico deelnemers en/of herverzekering	€ 0
---	-----

Matching +42,7%
Return -39,5%



Toelichting ontwikkeling fonds

De relatief grote mutaties binnen de matching- en returnportefeuille worden verklaard doordat de implementatie van de verhoging van de renteafdekking van 60% naar 80% gedurende de maand heeft plaatsgevonden. In het kader hiervan hebben er transacties van de returnportefeuille naar de matchingportefeuille plaatsgevonden.



Actuele dekingsgraad (DNB)	143,9%
	-1,5% t.o.v. vorige maand

Beleidsdekingsgraad	140,6%
	0,5% t.o.v. vorige maand

Reële DG (o.b.v. EUSWI)	99,4%
	0,4% t.o.v. vorige maand

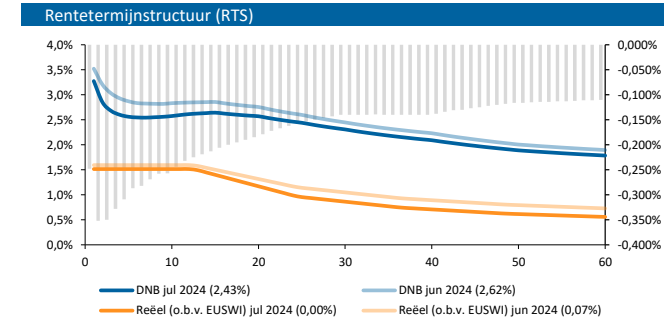
Premiedekingsgraad	152,0%
	-6,1% t.o.v. vorige maand



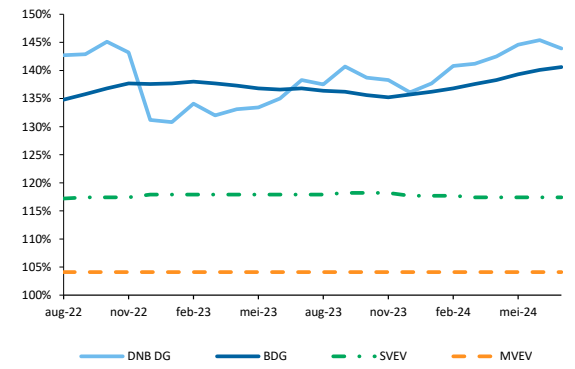
Voorziening juni 2024	€ 386.947
Rente	€ 10.909
Verwachte opbouw	€ 295
Verwachte uitkeringen	-€ 1.826
Overige effecten	-€ 398
Voorziening juli 2024	€ 395.927

TV risico deelnemers en/of herverzekering	€ 0
---	-----

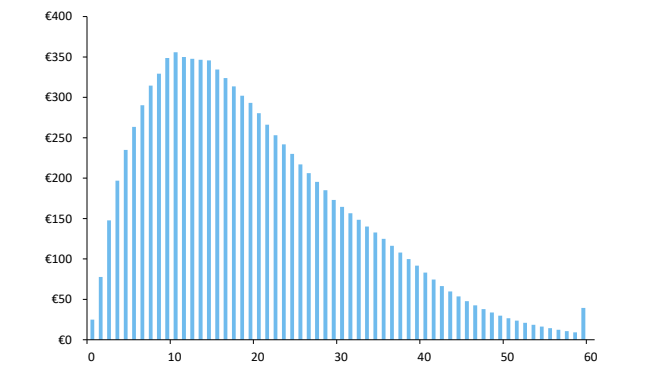
Reële voorziening (o.b.v. EUSWI) juli 2024 € 573.387



Ontwikkeling financiële positie



Impact DNB RTS op voorziening (in duizenden)



Pensioenvermogen vorige maand

In dit blok wordt het verloop van het vermogen getoond in duizenden.

Pensioenvermogen huidige maand

Kapitaal risico deelnemers en/of herverzekering



In dit blok wordt de dekkinggraad o.b.v. de DNB RTS weergegeven en de wijziging t.o.v. vorige maand.

In dit blok wordt de beleidsdekkinggraad (BDG) weergegeven en de wijziging t.o.v. vorige maand.

In dit blok wordt de dekkinggraad o.b.v. de reële curve, waarbij rekening is gehouden met de Europese prijsinflatie (EUSWI), weergegeven en de wijziging t.o.v. vorige maand.

In dit blok wordt, indien van toepassing, de premiedekkinggraad weergegeven en de wijziging t.o.v. vorige maand.

In dit blok wordt, indien van toepassing, het verschil tussen de gewenste invaardekkinggraad en de actuele dekkinggraad getoond.



Voorziening vorige maand

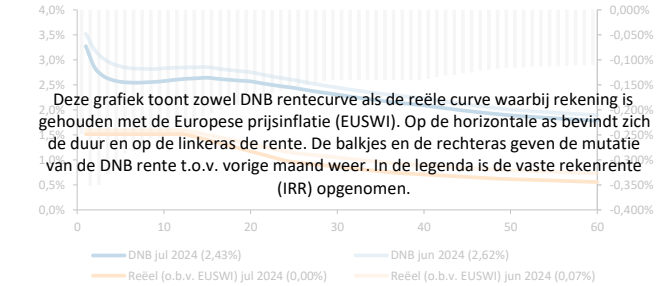
In dit blok wordt het verloop van de voorziening getoond in duizenden.

Voorziening huidige maand

TV risico deelnemers en/of herverzekering

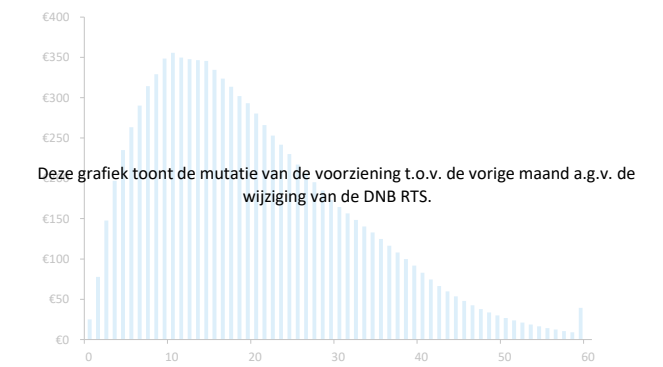
Reële voorziening (o.b.v. EUSWI) huidige maand

Rentetermijnstructuur (RTS)

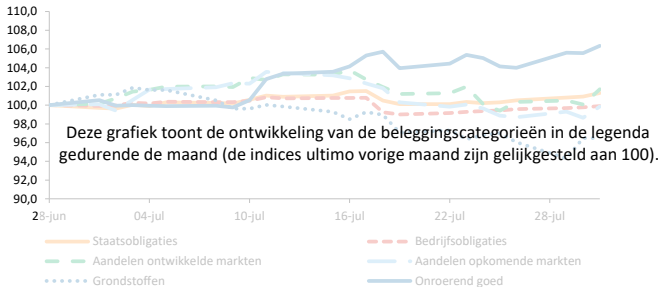


De pijlen geven een stijging (groen) of een daling (rood) van de duration en de IRR weer t.o.v. vorige maand.

Impact DNB RTS op voorziening (in duizenden)



Ontwikkeling beleggingscategorieën (indices)



Ontwikkeling fonds

In dit blok worden eventuele fondsspecifieke opmerkingen opgenomen.

Ontwikkeling financiële positie



Dit document is met zorg samengesteld door AZL NV.

De inhoud van dit document is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring omtrent de juistheid of volledigheid gegeven, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dit document is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enig persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar de plaatselijk geldende wet- of regelgeving een dergelijke distributie of een dergelijk gebruik niet toestaat. Alle copyrights, octrooien en andere eigendommen in de informatie in dit document zijn het eigendom van AZL NV. Er worden geen rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven of toegewezen of op andere wijze overgedragen aan personen die toegang hebben tot deze informatie.