

▼ **B**

S.06.01.01

Zusammenfassung der Vermögenswerte

Aufstellung der Vermögenswerte		Lebensver-sicherung	Nichtlebens-versicherung	Sonderver-bände	Andere interne Fonds	Eigenmittel	Allgemein
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Notierte Vermögenswerte	R0010						
Nicht notierte Vermögenswerte	R0020						
Nicht an der Börse handelbare Vermögenswerte	R0030						
Nach Kategorie							
Staatsanleihen	R0040						
Unternehmensanleihen	R0050						
Eigenkapitalinstrumente	R0060						
Organismen für gemeinsame Anlagen	R0070						
Strukturierte Schuldtitel	R0080						
Besicherte Wertpapiere	R0090						
Barmittel und Einlagen	R0100						
Hypotheken und Darlehen	R0110						
Immobilien	R0120						
Sonstige Anlagen	R0130						
Futures	R0140						
Kaufoptionen	R0150						
Verkaufsoptionen	R0160						
Swaps	R0170						
Forwards	R0180						
Kreditderivate	R0190						

▼B

S.06.02.01

Liste der Vermögenswerte

Angaben zu den gehaltenen Positionen

ID-Code des Vermögenswerts	Art des ID-Codes des Vermögenswerts	Portfolio	Fonds-nummer	Matching-Portfolio-Nummer	Vermögenswerte in fonds- und indexgebundenen Verträgen	Als Sicherheit gestellte Vermögenswerte	Verwahrungs-land	Verwahrer	Menge	Nennwert	Bewertungs-methode	Anschafungs-wert	Solvabilität-II-Gesamt-betrag	Aufge-laufene Zinsen
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180

Angaben zu Vermögenswerten

ID-Code des Vermögenswerts	Art des ID-Codes des Vermögenswerts	Bezeichnung der Position	Name des Emittenten	Emittentencode	Art des Emittentencodes	Wirtschaftszweig des Emittenten	Emittentengruppe	Code der Emittentengruppe	Art des Codes der Emittentengruppe	Land des Emittenten	Währung	CIC	► M4 SCR-Berechnung bei OGA ◀	Infrastrukturinvestition	(Forts.)
C0040	C0050	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	► M4 C0292 ◀	C0300	

Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen	Externes Rating	Benannte ECAI	Bonitätsstufe	Internes Rating	Laufzeit/Duration	Solvabilität-II-Preis je Einheit	Prozentualer Anteil des Nennwerts des Solvabilität-II-Preises je Einheit	Fälligkeits-termin
C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360	C0370	C0380	C0390

▼B

S.06.02.04

Liste der Vermögenswerte

Angaben zu den gehaltenen Positionen

Eingetragener Name des Unternehmens	Identifikationscode des Unternehmens	Art des ID-Codes des Unternehmens	ID-Code des Vermögenswerts	Art des ID-Codes des Vermögenswerts	Portfolio	Fondsnummer	Matching-Portfolio-Nummer	Vermögenswerte in fonds- und indexgebundenen Verträgen	Als Sicherheit gestellte Vermögenswerte	Verwahrungsland	Verwahrer	(Forts.)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	

Menge	Nennwert	Bewertungsmethode	Anschaffungswert	Solvabilität-II-Gesamtbetrag	Aufgelaufene Zinsen
C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180

Angaben zu Vermögenswerten

ID-Code des Vermögenswerts	Art des ID-Codes des Vermögenswerts	Bezeichnung der Position	Name des Emittenten	Emittentencode	Art des Emittentencodes	Wirtschaftszweig des Emittenten	Emittentengruppe	Code der Emittentengruppe	Art des Codes der Emittentengruppe	Land des Emittenten	Währung	(Forts.)
C0040	C0050	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	

▼B

CIC	Infrastrukturinvestition	Beteiligung	Externes Rating	Benannte ECAI	Bonitätsstufe	Internes Rating	Laufzeit/Duration	Solvabilität-II-Preis je Einheit	Prozentualer Anteil des Nennwerts des Solvabilität-II-Preises je Einheit	Fälligkeitstermin
C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360	C0370	C0380	C0390

S.06.03.01

Organismen für gemeinsame Anlagen — Look-Through-Ansatz

ID-Code des Organismus für gemeinsame Anlagen	Art des ID-Codes des Organismus für gemeinsame Anlagen	Kategorie des zugrunde liegenden Vermögenswerts	Ausgabeland	Währung	Gesamtbetrag
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060

S.06.03.04

Organismen für gemeinsame Anlagen — Look-Through-Ansatz

ID-Code des Organismus für gemeinsame Anlagen	Art des ID-Codes des Organismus für gemeinsame Anlagen	Kategorie des zugrunde liegenden Vermögenswerts	Ausgabeland	Währung	Gesamtbetrag
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060