

S.10.01.01

Wertpapierleihgeschäfte und Repogeschäfte

Port- folio	Fonds- nummer	Vermö- genswert- kategorie	Name der Gegenpartei	Code der Gegen- partei	Art des Codes der Gegenpartei	Kategorie des Vermö- genswerts der Gegen- partei	Vermögenswerte in fonds- und indexge- bundenen Verträgen	Position im Kontrakt	Near- Leg- Betrag	Far-Leg- Betrag	Vertrag- sbeginn	Fällig- keits- termin	Solvabi- lität-II- Wert
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170

S.10.01.04

Wertpapierleihgeschäfte und Repogeschäfte

Eingetragener Name des Unternehmens	Identifikati- onscode des Unternehmens	Art des ID- Codes des Unternehmens	Portfolio	Fonds- nummer	Vermögens- wertkate- gorie	Name der Gegen- partei	Code der Gegen- partei	Art des Codes der Gegenpartei	Kategorie des Vermögens- werts der Gegenpartei	Vermögenswerte in fonds- und indexge- bundenen Verträgen	(Forts.)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	

Position im Kontrakt	Near-Leg- Betrag	Far-Leg-Betrag	Vertragsbeginn	Fälligkeits- termin	Solvabilität-II- Wert
C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170