

S.06.02.01

Liste der Vermögenswerte

Angaben zu den gehaltenen Positionen

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	Verwahrungscode	Art des Verwahrungscode	Menge	Nennwert	Langfristige Aktieninvestitionen
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0121	C0122	C0130	C0140	C0145

(Forts.)

Bewertungsmethode	Anschaffungswert	Solvabilität-II-Gesamtbetrag	Aufgelauene Zinsen
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	SCR-Berechnung bei OGA
C0040	C0050	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0292

(Forts.)

Bail-in-Vorschriften	Regionale und lokale Gebietskörperschaften	Kryptowerte	Art der Immobilie	Standort der Immobilie	Infrastrukturinvestition	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
C0293	C0294	C0295	C0296	C0297	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360	C0370	C0380

(Forts.)

Fälligkeits-termin
C0390

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	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	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120

Verwahrungscode	Art des Verwahrungscodes	Menge	Nennwert	Langfristige Aktieninvestitionen	Bewertungsmethode	Anschaffungswert	Solvabilität-II-Gesamt-betrag	Aufgelau-fene Zinsen
C0121	C0122	C0130	C0140	C0145	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	(Forts.)
C0040	C0050	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	

Bail-in-Vorschriften	Regionale und lokale Gebietskörperschaften	Kryptowerte	Art der Immobilie	Standort der Immobilie	Infrastrukturinvestition	Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen	Externes Rating	Benannte ECAI	Bonitätsstufe	Internes Rating	Laufzeit/Duration	Solvabilität-II-Preis je Einheit	(Forts.)
C0293	C0294	C0295	C0296	C0297	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360	C0370	

Prozentualer Anteil des Nennwerts des Solvabilität-II-Preises je Einheit	Fälligkeitstermin
C0380	C0390

**S.06.03.01****Organismen für gemeinsame Anlagen — Look-Through-Ansatz**

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

**S.06.03.04****Organismen für gemeinsame Anlagen — Look-Through-Ansatz**

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

**S.06.04.01**

**Anlagerisiken in Verbindung mit dem Klimawandel**

		<b>C0010</b>
Transitionsrisiken in Verbindung mit dem Klimawandel - KPI	<b>R0010</b>	
Physische Risiken in Verbindung mit dem Klimawandel - KPI	<b>R0020</b>	
Begründung für die Nichtmeldung des mit dem Klimawandel verbundenen Transitionsrisikos – KPI	<b>R0030</b>	
Begründung für die Nichtmeldung des mit dem Klimawandel verbundenen physischen Risikos – KPI	<b>R0040</b>	