

S.10.01.01

Wertpapierleihgeschäfte und Repogeschäfte

Portfolio	Fondsnummer	Vermögenswertkategorie	Name der Gegenpartei	Code der Gegenpartei	Art des Codes der Gegenpartei	Kategorie des Vermögenswerts der Gegenpartei	Vermögenswerte in fonds- und indexgebundenen Verträgen	Position im Kontrakt	Near-Leg-Betrag	Far-Leg-Betrag	Vertragsbeginn	Fälligkeitstermin	Solvabilität-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	Identifikationscode des Unternehmens	Art des ID-Codes des Unternehmens	Portfolio	Fondsnummer	Vermögenswertkategorie	Name der Gegenpartei	Code der Gegenpartei	Art des Codes der Gegenpartei	Kategorie des Vermögenswerts der Gegenpartei	Vermögenswerte in fonds- und indexgebundenen Verträgen
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

(Forts.)

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