

S.11.01.01

Als Sicherheit gehaltene Vermögenswerte

Angaben zu den gehaltenen Positionen

Angaben zu den gehaltenen Vermögenswerten										Angaben zum Vermögenswert, für den Sicherheiten gehalten werden
ID-Code des Vermögenswerts	Art des ID-Codes des Vermögenswerts	Name der die Sicherheit stellenden Gegenpartei	Name der die Sicherheit stellenden Gegenpartei-Gruppe	Verwahrungsland	Menge	Nennwert	Bewertungsmethode	Gesamtbeitrag	Aufgelaufene Zinsen	Art des Vermögenswerts, für den die Sicherheiten gehalten werden
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

Angaben zu Vermögenswerten

Angaben zu den gehaltenen Vermögenswerten															
ID-Code des Vermögenswerts	Art des ID-Codes des Vermögenswerts	Bezeichnung der Position	Name des Emittenten	Emittentencode	Art des Emittentencodes	Wirtschaftszweig des Emittenten	Name der Emittentengruppe	Code der Emittentengruppe	Art des Codes der Emittentengruppe	Land des Emittenten	Währung	CIC	Preis je Einheit	Prozentualer Anteil des Nennwerts des Solvabilität-II-Preises je Einheit	Fälligkeitstermin
C0040	C0050	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280

S.11.01.04

Als Sicherheit gehaltene Vermögenswerte

Angaben zu den gehaltenen Positionen

Angaben zu den gehaltenen Vermögenswerten													Angaben zum Vermögenswert, für den Sicherheiten gehalten werden
Eingetragener Name des Unternehmens	Identifikationscode des Unternehmens	Art des ID-Codes des Unternehmens	ID-Code des Vermögenswerts	Art des ID-Codes des Vermögenswerts	Name der die Sicherheit stellenden Gegenpartei	Name der die Sicherheit stellenden Gegenpartei	Verwahrungsland	Menge	Nennwert	Bewertungsmethode	Gesamtbetrag	Aufgelauene Zinsen	Art des Vermögenswerts, für den die Sicherheiten gehalten werden
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

Angaben zu Vermögenswerten

Angaben zu den gehaltenen Vermögenswerten												
ID-Code des Vermögenswerts	Art des ID-Codes des Vermögenswerts	Bezeichnung der Position	Name des Emittenten	Emittentencode	Art des Emittentencodes	Wirtschaftszweig des Emittenten	Name der Emittentengruppe	Code der Emittentengruppe	Art des Codes der Emittentengruppe	Land des Emittenten	Währung	CIC
C0040	C0050	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250

(Forts.)

Angaben zu den gehaltenen Vermögenswerten		
Preis je Einheit	Prozentualer Anteil des Nennwerts des Solvabilität-II-Preises je Einheit	Fälligkeitstermin
C0260	C0270	C0280