

Anlage 1 der Quartalsmeldeverordnung

Konsortialgeschäft: J/N
Konsortialpartner: Auswahl der Pensionskasse
Eigene Quote in %:
A. Direktveranlagung auf Euro lautend

- I. Guthaben und Kassenbestände**
 1. Bargeld
 2. Guthaben bei Kreditinstituten
- II. Darlehen und Kredite**
 1. Darlehen und Kredite mit Haftung des Bundes, eines Bundeslandes, eines anderen EWR-Mitgliedstaates, oder eines Gliedstaates eines anderen EWR-Mitgliedstaates
 2. Darlehen und Kredite mit Haftung eines Kreditinstitutes
 3. Hypothekarisch besicherte Darlehen
 4. Sonstige Darlehen und Kredite
 5. Abgegrenzte Ertragsansprüche
- III. Forderungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**
 1. Forderungswertpapiere
 2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
 3. Abgegrenzte Ertragsansprüche
- IV. Forderungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**
 1. Forderungswertpapiere
 2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
 3. Abgegrenzte Ertragsansprüche
- V. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**
 1. Aktien
 2. Aktienähnliche begebare Wertpapiere
 3. Corporate bonds – investmentgrade
 4. Corporate bonds – non-investmentgrade
 5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
 6. Convertibles
 7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
 8. Abgegrenzte Ertragsansprüche
- VI. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**
 1. Aktien
 2. Aktienähnliche begebare Wertpapiere
 3. Corporate bonds – investmentgrade
 4. Corporate bonds – non-investmentgrade
 5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
 6. Convertibles
 7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
 8. Abgegrenzte Ertragsansprüche
- VII. Immobilien**
 1. Grundstücke und Gebäude
 2. Aktien oder Geschäftsanteile von Kapitalgesellschaften, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden
 3. Aktien oder Geschäftsanteile von Kapitalgesellschaften, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden
 4. Abgegrenzte Ertragsansprüche
- VIII. Sonstige Vermögenswerte, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**
 1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
 2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen

3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere

IX. Sonstige Vermögenswerte, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden

1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere

B. Direktveranlagung auf ausländische Währung lautend

I. Guthaben und Kassenbestände

1. Bargeld
2. Guthaben bei Kreditinstituten

II. Darlehen und Kredite

1. Darlehen und Kredite mit Haftung des Bundes, eines Bundeslandes, eines anderen EWR-Mitgliedstaates, oder eines Gliedstaates eines anderen EWR-Mitgliedstaates
2. Darlehen und Kredite mit Haftung eines Kreditinstitutes
3. Hypothekarisch besicherte Darlehen
4. Sonstige Darlehen und Kredite
5. Abgegrenzte Ertragsansprüche

III. Forderungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden

1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
3. Abgegrenzte Ertragsansprüche

IV. Forderungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden

1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
3. Abgegrenzte Ertragsansprüche

V. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden

1. Aktien
2. Aktienähnliche begebare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
8. Abgegrenzte Ertragsansprüche

VI. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden

1. Aktien
2. Aktienähnliche begebare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
8. Abgegrenzte Ertragsansprüche

VII. Immobilien

1. Grundstücke und Gebäude
2. Aktien oder Geschäftsanteile von Kapitalgesellschaften, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden
3. Aktien oder Geschäftsanteile von Kapitalgesellschaften, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden

4. Abgegrenzte Ertragsansprüche

VIII. Sonstige Vermögenswerte, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden

1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere

IX. Sonstige Vermögenswerte, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden

1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere

C. Indirekt gehaltene Vermögenswerte auf Euro lautend**I. Guthaben und Kassenbestände****II. Darlehen und Kredite****III. Forderungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**

1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG

IV. Forderungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden

1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG

V. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden

1. Aktien
2. Aktienähnliche begebare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

VI. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden

1. Aktien
2. Aktienähnliche begebare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

VII. Immobilienfondsanteile**VIII. Sonstige Vermögenswerte, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**

1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere

IX. Sonstige Vermögenswerte, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden

1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG

dienen

2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere

D. Indirekt gehaltene Vermögenswerte auf ausländische Währung lautend

- I. Guthaben und Kassenbestände**
- II. Darlehen und Kredite**
- III. Forderungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**
 1. Forderungswertpapiere
 2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
- IV. Forderungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**
 1. Forderungswertpapiere
 2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
- V. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**
 1. Aktien
 2. Aktienähnliche begebare Wertpapiere
 3. Corporate bonds – investmentgrade
 4. Corporate bonds – non-investmentgrade
 5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
 6. Convertibles
 7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
- VI. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**
 1. Aktien
 2. Aktienähnliche begebare Wertpapiere
 3. Corporate bonds – investmentgrade
 4. Corporate bonds – non-investmentgrade
 5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
 6. Convertibles
 7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
- VII. Immobilienfondsanteile**
- VIII. Sonstige Vermögenswerte, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**
 1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
 2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
 3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
 4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
 5. Sonstige Wertpapiere
- IX. Sonstige Vermögenswerte, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**
 1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
 2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
 3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
 4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
 5. Sonstige Wertpapiere

Summe veranlagtes Vermögen

E. Verbindlichkeiten

1. aus dem Ankauf von Vermögenswerten

Summe Vermögen insgesamt

