

Anlage 2

	Bankleitzahl
Bankleitzahl der meldepflichtigen Betrieblichen Vorsorgekasse	

Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 BMSVG) für das Betriebliche Vorsorgekassengeschäft – Gesamtdarstellung	
	Identnummer
Veranlagungsgemeinschaft	<..>
	Betrag in Tsd. Euro
A. Summe der Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 bis 8 BMSVG)	2001000
I. Summe der Veranlagungen im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 bis 8 BMSVG auf Euro lautend	2001010
1. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)	2001020
2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs. 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden (§ 30 Abs. 2 Z 2 BMSVG)	2001030
3. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)	2001040
4. Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)	2001050
5. Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)	2007020
6. Anteilscheine von in Österreich oder einem anderen Mitgliedstaat zum Vertrieb zugelassenen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG)	2007021
7. Anteilscheine von sonstigen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG)	2007022
II. Summe der Veranlagungen im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 bis 8 BMSVG auf ausländische Währung lautend	2001060
1. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)	2001070
2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs. 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden (§ 30 Abs. 2 Z 2 BMSVG)	2001080
3. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)	2001090

4.	Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)	2001100
5.	Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)	2007030
6.	Anteilscheine von in Österreich oder einem anderen Mitgliedstaat zum Vertrieb zugelassenen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG)	2007031
7.	Anteilscheine von sonstigen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG)	2007032
III. Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen		2001110
		Betrag in Tsd. Euro
B.	Summe der indirekten Veranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG)	2002000
I.	Summe der auf Euro lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Investmentfonds	2002010
1.	Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)	2002020
2.	Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)	2002030
3.	Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)	2002040
4.	Erträge (im Sinne von § 57 Abs. 1 InvFG 2011)	2002050
5.	Verbindlichkeiten (im Sinne von § 57 Abs. 1 InvFG 2011)	2002060
6.	Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)	2007040
7.	Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß § 71 Abs. 2 InvFG 2011	2007070
8.	Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG, die nicht unter § 71 Abs. 2 InvFG 2011 fallen	2007081
9.	Anteile an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG	2007082
II.	Summe der auf ausländische Währung lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Investmentfonds	2007050
1.	Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)	2002070
2.	Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)	2002080
3.	Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)	2002090
4.	Erträge (im Sinne von § 57 Abs. 1 InvFG 2011)	2002100
5.	Verbindlichkeiten (im Sinne von § 57 Abs. 1 InvFG 2011)	2002110
6.	Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)	2007060
7.	Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß § 71 Abs. 2 InvFG 2011	2007090
8.	Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG, die nicht unter § 71 Abs. 2 InvFG 2011 fallen	2007092
9.	Anteile an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG	2007093
C.	Sonstige Positionen	
I.	Summe des der Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten Vermögens (Summe der Positionen A. und B.)	2003000
II.	Summe der Werte derivativer Produkte gemäß § 73 InvFG 2011, die nicht zur Absicherung von Kursrisiken erworben wurden, bei Veranlagungen in Anteilscheinen von Investmentfonds (§ 30 Abs. 3 Z 4 lit. c BMSVG)	2004000

III.	Summe der direkten und indirekten Veranlagungen in Anteilscheinen von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)	2009000
IV.	Summe der Veranlagungen in sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG in auf ausländische Währung lautenden Vermögenswerten aus A.II.4. einschließlich der hierauf entfallenden abgegrenzten Ertragsansprüche und B.II.3. einschließlich der hierauf entfallenden Erträge abzüglich Verbindlichkeiten (§ 30 Abs. 3 Z 6 zweiter Halbsatz BMSVG)	2006000
V.	Nicht voll eingezahlte Aktien und Bezugsrechte auf solche aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. f BMSVG)	ja/nein
	Veranlagung wurde in Veranlagungsbestimmungen ausdrücklich für zulässig erklärt	2007000
		Betrag in Tsd. Euro
	Summe	2007010
VI.	Summe der Veranlagungen in Wertpapiere gemäß § 30 Abs. 3 Z 3 BMSVG	2008000
VII.	Sonstige Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft	2009100
VIII.	Summe der Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft (Summe der Positionen A., B. und C. VII.)	2009200
IX.	Summe der auf Euro lautenden Investmentfondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG; Fondswährung)	2009300
X.	Summe der auf ausländische Währung lautenden Investmentfondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG; Fondswährung)	2009400
XI.	Summe der auf Euro lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG	2009500
XII.	Summe der auf ausländische Währung lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG	2009600
XIII.	Summe der auf Euro lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG	2009700
XIV.	Summe der auf ausländische Währung lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG	2009800

Anlage 3

	Bankleitzahl
Bankleitzahl der meldepflichtigen Betrieblichen Vorsorgekasse	

Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 Abs. 3 BMSVG) für das Betriebliche Vorsorgekassengeschäft – Einzelpositionen		
Veranlagungsgemeinschaft	Identnummer	
	<..>	
A. Direktveranlagungen	Betrag in Tsd. Euro	Identnummer
I. Summe der Veranlagungen im Sinne der § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 BMSVG auf Euro lautend	3001000	
1. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)	3001010	
a. Kassenbestände	3001020	
b. Guthaben bei Kreditinstituten	3001030	
Kreditinstitut	3001040	<..>
2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs. 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden	3001050	
Darlehens- bzw. Kreditnehmer	3001060	<..>
3. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)	3001070	
a. Wertpapiere, die von demselben Zentralstaat, der gemäß § 22a BWG mit einem Risikogewicht von höchstens 20 vH zu versehen wäre, oder die vom Bund, den Ländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. b BMSVG)	3001080	
Aussteller bzw. Garant	3001090	<..>
b. Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat hat und auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. c BMSVG)	3001100	

Aussteller	3001110	<..>
c. Sonstige Forderungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. a BMSVG)	3001120	
Aussteller	3001130	<..>
4. Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)	3001140	
a. Wertpapiere, die von demselben Zentralstaat, der gemäß § 22a BWG mit einem Risikogewicht von höchstens 20 vH zu versehen wäre, oder die vom Bund, den Ländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. b BMSVG)	3001150	
Aussteller bzw. Garant	3001160	<..>
b. Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat hat und auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. c BMSVG)	3001170	
Aussteller	3001180	<..>
c. Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. a BMSVG)	3001190	
Aussteller	3001200	<..>
5. Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen	3001210	
II. Summe der Veranlagungen im Sinne der § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 BMSVG auf ausländische Währung lautend	3002000	
1. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)	3002010	
a. Kassenbestände	3002020	
b. Guthaben bei Kreditinstituten	3002030	
Kreditinstitut	3002040	<..>
2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs. 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden	3002050	
Darlehens- bzw. Kreditnehmer	3002060	<..>

3.	Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)	3002070	
a.	Wertpapiere, die von demselben Zentralstaat, der gemäß § 22a BWG mit einem Risikogewicht von höchstens 20 vH zu versehen wäre, oder die vom Bund, den Ländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. b BMSVG)	3002080	
	Aussteller bzw. Garant	3002090	<..>
b.	Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat hat und auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. c BMSVG)	3002100	
	Aussteller	3002110	<..>
c.	Sonstige Forderungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. a BMSVG)	3002120	
	Aussteller	3002130	<..>
4.	Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)	3002140	
a.	Wertpapiere, die von demselben Zentralstaat, der gemäß § 22a BWG mit einem Risikogewicht von höchstens 20 vH zu versehen wäre, oder die vom Bund, den Ländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. b BMSVG)	3002150	
	Aussteller bzw. Garant	3002160	<..>
b.	Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat hat und auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. c BMSVG)	3002170	
	Aussteller	3002180	<..>
c.	Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. a BMSVG)	3002190	
	Aussteller	3002200	<..>

5.	Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen	3002210		
B.	Sonstige Positionen			
I.	Anteilscheine von Investmentfonds (§ 30 Abs. 2 Z 5 und Z 5a BMSVG)	Identnummer		
	Verwaltungsgesellschaft	<.>	3888888	
II.	Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)	Identnummer		
	Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien	<.>	3888889	
III.	Stammaktien aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. e BMSVG)	Betrag in Tsd. Euro	Grundkapital in Tsd. Euro	Identnummer
	Aussteller	3004000	3004010	<.>
IV.	Aktien aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. e BMSVG)			
	Aussteller	3005000	3005010	<.>
V.	Schuldverschreibungen aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. e BMSVG)		Gesamtemissionsvolumen in Tsd. Euro	
	Emittent	3006000	3006010	<.>
VI.	Anteilscheine von in Österreich oder einem anderen Mitgliedstaat zum Vertrieb zugelassenen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG)	Identnummer	Anzahl	
	AIFM	<.>	3007000	
VII.	Anteilscheine von sonstigen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG)	Identnummer	Anzahl	
	AIFM	<.>	3008000	

Anlage 5

	Bankleitzahl
Bankleitzahl der meldepflichtigen Betrieblichen Vorsorgekasse	

Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 Abs. 3 BMSVG) für das Zukunftsvorsorgegeschäft (§ 108h Abs. 2 EStG 1988) – Gesamtdarstellung	
	Identnummer
Veranlagungsgemeinschaft	<..>
	Betrag in Tsd. Euro
A. Summe der Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 BMSVG)	5001000
I. Summe der Veranlagungen im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 BMSVG auf Euro lautend	5001010
1. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)	5001020
2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs. 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden (§ 30 Abs. 2 Z 2 BMSVG)	5001030
3. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)	5001040
4. Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)	5001050
5. Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)	5007020
6. Anteilscheine von in Österreich oder einem anderen Mitgliedstaat zum Vertrieb zugelassenen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG)	5007021
7. Anteilscheine von sonstigen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG)	5007022
II. Summe der Veranlagungen im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 BMSVG auf ausländische Währung lautend	5001060
1. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)	5001070
2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs. 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden (§ 30 Abs. 2 Z 2 BMSVG)	5001080
3. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)	5001090
4. Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)	5001100
5. Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)	5007030
6. Anteilscheine von in Österreich oder einem anderen Mitgliedstaat zum Vertrieb zugelassenen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG)	5007031
7. Anteilscheine von sonstigen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG)	5007032
III. Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen	5001110
	Betrag in Tsd. Euro

B.	Summe der indirekten Veranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG)	5002000
I.	Summe der auf Euro lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Investmentfonds	5002010
1.	Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)	5002020
2.	Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)	5002030
3.	Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)	5002040
4.	Erträge (im Sinne von § 57 Abs. 1 InvFG 2011)	5002050
5.	Verbindlichkeiten (im Sinne von § 57 Abs. 1 InvFG 2011)	5002060
6.	Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)	5007040
7.	Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß § 71 Abs. 2 InvFG 2011	5007070
8.	Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG, die nicht unter § 71 Abs. 2 InvFG 2011 fallen	5007081
9.	Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG	5007082
II.	Summe der auf ausländische Währung lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Investmentfonds	5007050
1.	Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)	5002070
2.	Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs § 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)	5002080
3.	Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)	5002090
4.	Erträge (im Sinne von § 57 Abs. 1 InvFG 2011)	5002100
5.	Verbindlichkeiten (im Sinne von § 57 Abs. 1 InvFG 2011)	5002110
6.	Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)	5007060
7.	Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß § 71 Abs. 2 InvFG 2011	5007090
8.	Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG, die nicht unter § 71 Abs. 2 InvFG 2011 fallen	5007092
9.	Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG	5007093
C.	Sonstige Positionen	
I.	Summe des der Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten Vermögens (Summe der Positionen A. und B.)	5003000
II.	Summe der Werte derivativer Produkte gemäß § 73 InvFG 2011, die nicht zur Absicherung von Kursrisiken erworben wurden, bei Veranlagungen in Anteilscheinen von Investmentfonds (§ 30 Abs. 3 Z 4 lit. c BMSVG)	5004000
III.	Summe der direkten und indirekten Veranlagungen in Anteilscheinen von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)	5009000
IV.	Summe der Veranlagungen in sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG in auf ausländische Währung lautenden Vermögenswerten aus A.II.4. einschließlich der hierauf entfallenden abgegrenzten Ertragsansprüche und B.II.3. einschließlich der hierauf entfallenden Erträge abzüglich Verbindlichkeiten (§ 30 Abs. 3 Z 6 zweiter Halbsatz BMSVG)	5006000
V.	Nicht voll eingezahlte Aktien und Bezugsrechte auf solche aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. f BMSVG)	ja/nein
	Veranlagung wurde in Veranlagungsbestimmungen ausdrücklich für zulässig erklärt	5007000

	Betrag in Tsd. Euro
Summe	5007010
VI. Summe der Veranlagungen in Wertpapiere gemäß § 30 Abs. 3 Z 3 BMSVG	5008000
VII. Sonstige Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft	5009100
VIII. Summe der Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft (Summe der Positionen A., B. und C. VII.)	5009200
IX. Summe der auf Euro lautenden Investmentfondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG; Fondswährung)	5009300
X. Summe der auf ausländische Währung lautenden Investmentfondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG; Fondswährung)	5009400
XI. Summe der auf Euro lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG	5009500
XII. Summe der auf ausländische Währung lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG	5009600
XIII. Summe der auf Euro lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG	5009700
XIV. Summe der auf ausländische Währung lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG	5009800

Anlage 6

	Bankleitzahl
Bankleitzahl der meldepflichtigen Betrieblichen Vorsorgekasse	

Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 Abs. 3 BMSVG) für das Zukunftsvorsorgegeschäft (§ 108h Abs. 2 EStG 1988) – Einzelpositionen		
Veranlagungsgemeinschaft	Identnummer	
	<..>	
A. Direktveranlagungen	Betrag in Tsd. Euro	Identnummer
I. Summe der Veranlagungen im Sinne der § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 BMSVG auf Euro lautend	6001000	
1. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)	6001010	
a. Kassenbestände	6001020	
b. Guthaben bei Kreditinstituten	6001030	
Kreditinstitut	6001040	<..>
2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs. 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden	6001050	
Darlehens- bzw. Kreditnehmer	6001060	<..>
3. Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)	6001070	
a. Wertpapiere, die von demselben Zentralstaat, der gemäß § 22a BWG mit einem Risikogewicht von höchstens 20 vH zu versehen wäre, oder die vom Bund, den Ländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. b BMSVG)	6001080	
Aussteller bzw. Garant	6001090	<..>
b. Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat hat und auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. c BMSVG)	6001100	

Aussteller	6001110	<..>
c. Sonstige Forderungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. a BMSVG)	6001120	
Aussteller	6001130	<..>
4. Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)	6001140	
a. Wertpapiere, die von demselben Zentralstaat, der gemäß § 22a BWG mit einem Risikogewicht von höchstens 20 vH zu versehen wäre, oder die vom Bund, den Ländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. b BMSVG)	6001150	
Aussteller bzw. Garant	6001160	<..>
b. Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat hat und auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. c BMSVG)	6001170	
Aussteller	6001180	<..>
c. Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. a BMSVG)	6001190	
Aussteller	6001200	<..>
5. Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen	6001210	
II. Summe der Veranlagungen im Sinne der § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 BMSVG auf ausländische Währung lautend	6002000	
1. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)	6002010	
a. Kassenbestände	6002020	
b. Guthaben bei Kreditinstituten	6002030	
Kreditinstitut	6002040	<..>
2. Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs. 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden	6002050	
Darlehens- bzw. Kreditnehmer	6002060	<..>

3.	Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)	6002070	
a.	Wertpapiere, die von demselben Zentralstaat, der gemäß § 22a BWG mit einem Risikogewicht von höchstens 20 vH zu versehen wäre, oder die vom Bund, den Ländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. b BMSVG)	6002080	
	Aussteller bzw. Garant	6002090	<..>
b.	Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat hat und auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. c BMSVG)	6002100	
	Aussteller	6002110	<..>
c.	Sonstige Forderungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. a BMSVG)	6002120	
	Aussteller	6002130	<..>
4.	Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)	6002140	
a.	Wertpapiere, die von demselben Zentralstaat, der gemäß § 22a BWG mit einem Risikogewicht von höchstens 20 vH zu versehen wäre, oder die vom Bund, den Ländern oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. b BMSVG)	6002150	
	Aussteller bzw. Garant	6002160	<..>
b.	Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat hat und auf Grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. c BMSVG)	6002170	
	Aussteller	6002180	<..>
c.	Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. a BMSVG)	6002190	
	Aussteller	6002200	<..>

5. Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen	6002210		
B. Sonstige Positionen			
I. Anteilscheine von Investmentfonds (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG)	Identnummer		
Verwaltungsgesellschaft	<..>	6888888	
II. Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)	Identnummer		
Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien	<..>	6888889	
III. Stammaktien aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. e BMSVG)	Betrag	Grundkapital in Tsd. Euro	Identnummer
Aussteller	6004000	6004010	<..>
IV. Aktien aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. e BMSVG)			
Aussteller	6005000	6005010	<..>
V. Schuldverschreibungen aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. e BMSVG)		Gesamtemissionsvolumen in Tsd. Euro	
Emittent	6006000	6006010	<..>
VI. Anteilscheine von in Österreich oder einem anderen Mitgliedstaat zum Vertrieb zugelassenen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG)	Identnummer	Anzahl	
AIFM	<..>	6007000	
VII. Anteilscheine von sonstigen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG)	Identnummer	Anzahl	
AIFM	<..>	6008000	

Anlage 7

	Bankleitzahl
Bankleitzahl der meldepflichtigen Betrieblichen Vorsorgekasse	

Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten Wertpapiere für das Betriebliche Vorsorgekassengeschäft		
	Identnummer	Betrag
Veranlagungsgemeinschaft	<..>	
A. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Direktveranlagungen auf Euro		
I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)		
ISIN	<..>	
Nominale		7001110
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG		7001120
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG		7001130
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)		7001140
II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG)		
ISIN	<..>	
Nominale		7001210
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG		7001220
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG		7001230
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)		7001240
III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)		
ISIN	<..>	
Nominale		7001310
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG		7001320
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG		7001330
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)		7001340
B. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Wertpapiere, die über Spezialfonds veranlagt werden auf Euro		
I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)		

ISIN	<..>	
Nominale		7002110
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG		7002120
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG		7002130
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)		7002140
II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG)		
ISIN	<..>	
Nominale		7002210
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG		7002220
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG		7002230
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)		7002240
III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)		
ISIN	<..>	
Nominale		7002310
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG		7002320
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG		7002330
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)		7002340
C. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Direktveranlagungen in Fremdwährungen		
I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)		
ISIN	<..>	
Fremdwährung		7003110
Nominale in Fremdwährung		7003120
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung		7003130
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung		7003140
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)		7003150
Stille Last/Stille Reserve in Euro		7003160
II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG)		
ISIN	<..>	
Fremdwährung		7003210
Nominale in Fremdwährung		7003220

Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung		7003230
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung		7003240
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)		7003250
Stille Last/Stille Reserve in Euro		7003260
III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)		
ISIN	<..>	
Fremdwährung		7003310
Nominale in Fremdwährung		7003320
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung		7003330
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung		7003340
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)		7003350
Stille Last/Stille Reserve in Euro		7003360
D. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Wertpapiere, die über Spezialfonds in Fremdwährungen veranlagt werden		
I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)		
ISIN	<..>	
Fremdwährung		7004110
Nominale in Fremdwährung		7004120
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung		7004130
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung		7004140
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)		7004150
Stille Last/Stille Reserve in Euro		7004160
II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG)		
ISIN	<..>	
Fremdwährung		7004210
Nominale in Fremdwährung		7004220
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung		7004230
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung		7004240

Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)		7004250
Stille Last/Stille Reserve in Euro		7004260
III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)		
ISIN	<.>	
Fremdwährung		7004310
Nominale in Fremdwährung		7004320
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung		7004330
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung		7004340
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)		7004350
Stille Last/Stille Reserve in Euro		7004360
E. Summe Stille Lasten/Stille Reserven in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition)		7005000
F. Höchststand Summe Stille Lasten/Stille Reserven in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im Berichtsquartal		7006000
G. Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a und b BMSVG in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition)		7007000
H. Höchststand Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a und b BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im Berichtsquartal		7008000
I. Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition)		7009000
J. Höchststand Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im Berichtsquartal		7010000

