

## Anlage 2

	<b>Bankleitzahl</b>
<b>Bankleitzahl der meldepflichtigen Betrieblichen Vorsorgekasse</b>	

<b>Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 BMSVG) für das Betriebliche Vorsorgekassengeschäft – Gesamtdarstellung</b>	
<b>Veranlagungsgemeinschaft</b>	<b>Identnummer</b>
	<...>
	<b>Betrag in Tsd. Euro</b>
<b>A. Summe der Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 bis 8 BMSVG)</b>	2001000
<b>I. Summe der Veranlagungen im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 bis 8 BMSVG auf Euro lautend</b>	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
<b>II. Summe der Veranlagungen im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 bis 8 BMSVG auf ausländische Währung lautend</b>	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
<b>III. Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen</b>		2001110
		<b>Betrag in Tsd. Euro</b>
<b>B.</b>	<b>Summe der indirekten Veranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG)</b>	2002000
<b>I.</b>	<b>Summe der auf Euro lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Investmentfonds</b>	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
<b>II.</b>	<b>Summe der auf ausländische Währung lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Investmentfonds</b>	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
<b>C.</b>	<b>Sonstige Positionen</b>	
<b>I.</b>	<b>Summe des der Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten Vermögens (Summe der Positionen A. und B.)</b>	2003000
<b>II.</b>	<b>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)</b>	2004000
<b>III.</b>	<b>Summe der direkten und indirekten Veranlagungen in Anteilscheinen von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)</b>	2009000
<b>IV.</b>	<b>Summe der Veranlagungen in sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 4</b>	2006000

<b>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)</b>		
<b>V.</b>	<b>Nicht voll eingezahlte Aktien und Bezugsrechte auf solche aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. f BMSVG)</b>	<b>ja/nein</b>
	Veranlagung wurde in Veranlagungsbestimmungen ausdrücklich für zulässig erklärt	2007000
		<b>Betrag in Tsd. Euro</b>
	Summe	2007010
<b>VI.</b>	<b>Summe der Veranlagungen in Wertpapiere gemäß § 30 Abs. 3 Z 3 BMSVG</b>	2008000
<b>VII.</b>	<b>Sonstige Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft</b>	2009100
<b>VIII.</b>	<b>Summe der Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft (Summe der Positionen A., B. und C. VII.)</b>	2009200
<b>IX.</b>	<b>Summe der auf Euro lautenden Investmentfondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG; Fondswährung)</b>	2009300
<b>X.</b>	<b>Summe der auf ausländische Währung lautenden Investmentfondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG; Fondswährung)</b>	2009400
<b>XI.</b>	<b>Summe der auf Euro lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG</b>	2009500
<b>XII.</b>	<b>Summe der auf ausländische Währung lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG</b>	2009600
<b>XIII.</b>	<b>Summe der auf Euro lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG</b>	2009700
<b>XIV.</b>	<b>Summe der auf ausländische Währung lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG</b>	2009800

## Anlage 3

	<b>Bankleitzahl</b>
<b>Bankleitzahl der meldepflichtigen Betrieblichen Vorsorgekasse</b>	

<b>Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 Abs. 3 BMSVG) für das Betriebliche Vorsorgekassengeschäft – Einzelpositionen</b>		
	<b>Identnummer</b>	
<b>Veranlagungsgemeinschaft</b>	<..>	
	<b>Betrag in Tsd. Euro</b>	<b>Identnummer</b>
<b>A. Direktveranlagungen</b>		
<b>I. Summe der Veranlagungen im Sinne der § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 BMSVG auf Euro lautend</b>	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	
	<b>II. Summe der Veranlagungen im Sinne der § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 BMSVG auf ausländische Währung lautend</b>	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>B. Sonstige Positionen</b>			
<b>I. Anteilscheine von Investmentfonds (§ 30 Abs. 2 Z 5 und Z 5a BMSVG)</b>	<b>Identnummer</b>		
Verwaltungsgesellschaft	<..>	3888888	
<b>II. Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)</b>	<b>Identnummer</b>		
Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien	<..>	3888889	
<b>III. Stammaktien aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. e BMSVG)</b>	<b>Betrag in Tsd. Euro</b>	<b>Grundkapital in Tsd. Euro</b>	<b>Identnummer</b>
Aussteller	3004000	3004010	<..>
<b>IV. Aktien aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. e BMSVG)</b>			
Aussteller	3005000	3005010	<..>
<b>V. Schuldverschreibungen aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. e BMSVG)</b>		<b>Gesamtemissionsvolumen in Tsd. Euro</b>	
Emittent	3006000	3006010	<..>
<b>VI. Anteilscheine von in Österreich oder einem anderen Mitgliedstaat zum Vertrieb zugelassenen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG)</b>	<b>Identnummer</b>	<b>Anzahl</b>	
AIFM	<..>	3007000	
<b>VII. Anteilscheine von sonstigen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG)</b>	<b>Identnummer</b>	<b>Anzahl</b>	
AIFM	<..>	3008000	

## Anlage 5

	<b>Bankleitzahl</b>
<b>Bankleitzahl der meldepflichtigen Betrieblichen Vorsorgekasse</b>	

<b>Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 Abs. 3 BMSVG) für das Zukunftsvorsorgegeschäft (§ 108h Abs. 2 EStG 1988) – Gesamtdarstellung</b>	
	<b>Identnummer</b>
<b>Veranlagungsgemeinschaft</b>	<..>
	<b>Betrag in Tsd. Euro</b>
<b>A. Summe der Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 BMSVG)</b>	5001000
<b>I. Summe der Veranlagungen im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 BMSVG auf Euro lautend</b>	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
<b>II. Summe der Veranlagungen im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 BMSVG auf ausländische Währung lautend</b>	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
<b>III. Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen</b>	5001110

	<b>Betrag in Tsd. Euro</b>
<b>B. Summe der indirekten Veranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG)</b>	5002000
<b>I. Summe der auf Euro lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Investmentfonds</b>	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
<b>II. Summe der auf ausländische Währung lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Investmentfonds</b>	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
<b>C. Sonstige Positionen</b>	
<b>I. Summe des der Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten Vermögens (Summe der Positionen A. und B.)</b>	5003000
<b>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)</b>	5004000
<b>III. Summe der direkten und indirekten Veranlagungen in Anteilscheinen von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)</b>	5009000
<b>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)</b>	5006000

<b>V.</b>	<b>Nicht voll eingezahlte Aktien und Bezugsrechte auf solche aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. f BMSVG)</b>	<b>ja/nein</b>
	Veranlagung wurde in Veranlagungsbestimmungen ausdrücklich für zulässig erklärt	5007000
		<b>Betrag in Tsd. Euro</b>
	Summe	5007010
<b>VI.</b>	<b>Summe der Veranlagungen in Wertpapiere gemäß § 30 Abs. 3 Z 3 BMSVG</b>	5008000
<b>VII.</b>	<b>Sonstige Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft</b>	5009100
<b>VIII.</b>	<b>Summe der Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft (Summe der Positionen A., B. und C. VII.)</b>	5009200
<b>IX.</b>	<b>Summe der auf Euro lautenden Investmentfondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG; Fondswährung)</b>	5009300
<b>X.</b>	<b>Summe der auf ausländische Währung lautenden Investmentfondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG; Fondswährung)</b>	5009400
<b>XI.</b>	<b>Summe der auf Euro lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG</b>	5009500
<b>XII.</b>	<b>Summe der auf ausländische Währung lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG</b>	5009600
<b>XIII.</b>	<b>Summe der auf Euro lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG</b>	5009700
<b>XIV.</b>	<b>Summe der auf ausländische Währung lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG</b>	5009800

## Anlage 6

	<b>Bankleitzahl</b>
<b>Bankleitzahl der meldepflichtigen Betrieblichen Vorsorgekasse</b>	

<b>Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 Abs. 3 BMSVG) für das Zukunftsvorsorgegeschäft (§ 108h Abs. 2 EStG 1988) – Einzelpositionen</b>		
<b>Veranlagungsgemeinschaft</b>	<b>Identnummer</b>	
	<..>	
<b>A. Direktveranlagungen</b>	<b>Betrag in Tsd. Euro</b>	<b>Identnummer</b>
<b>I. Summe der Veranlagungen im Sinne der § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 BMSVG auf Euro lautend</b>	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	
	<b>II. Summe der Veranlagungen im Sinne der § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 BMSVG auf ausländische Währung lautend</b>	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	<..>
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	<..>
c.	Sonstige Forderungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. a BMSVG)	6002120
	Aussteller	<..>
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	<..>
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	<..>
c.	Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. a BMSVG)	6002190
	Aussteller	<..>

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

## Anlage 7

	<b>Bankleitzahl</b>
<b>Bankleitzahl der meldepflichtigen Betrieblichen Vorsorgekasse</b>	

<b>Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten Wertpapiere für das Betriebliche Vorsorgekassengeschäft</b>		
	<b>Identnummer</b>	<b>Betrag</b>
<b>Veranlagungsgemeinschaft</b>	<..>	
<b>A. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Direktveranlagungen auf Euro</b>		
<b>I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)</b>		
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
<b>II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG)</b>		
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
<b>III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)</b>		
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>B. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Wertpapiere, die über Spezialfonds veranlagt werden auf Euro</b>		
<b>I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)</b>		

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
<b>II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG)</b>		
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
<b>III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)</b>		
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
<b>C. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Direktveranlagungen in Fremdwährungen</b>		
<b>I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)</b>		
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
<b>II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG)</b>		
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
<b>III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)</b>		
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
<b>D. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Wertpapiere, die über Spezialfonds in Fremdwährungen veranlagt werden</b>		
<b>I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)</b>		
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
<b>II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG)</b>		
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
<b>III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)</b>		
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
<b>E. Summe Stille Lasten/Stille Reserven in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition)</b>		7005000
<b>F. Höchststand Summe Stille Lasten/Stille Reserven in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im Berichtsquartal</b>		7006000
<b>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)</b>		7007000
<b>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</b>		7008000
<b>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)</b>		7009000
<b>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</b>		7010000

