

Anlage 8

zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Gliederung und Meldung der Formblätter für die Jahresabschlussdaten (Pensionskassen-Formblatt- und Jahresmeldeverordnung 2025 - PK-FJMV 2025)

Auflistung der Vermögenswerte

Meldeposition	Bezeichnung der Meldeposition
PK.006.02_C0010PK	ID-Code des Vermögenswertes; (Asset ID code)
PK.006.02_C0020PK	Art des ID-Codes des Vermögenswertes; (Type of code)
PK.006.02_C0035	Als Sicherheiten verpfändete Vermögenswerte; (Assets pledged as collateral)
PK.006.02_C0040	Land des Verwahrers; (Country of custody)
PK.006.02_C0050	Verwahrer; (Custodian)
PK.006.02_C0051PK	Code des Verwahrers; (Custodian code)
PK.006.02_C0060	Menge; (Quantity)
PK.006.02_C0070	Nennwert; (Par amount)
PK.006.02_EC0141	Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen; (Write-offs / write-downs)
PK.006.02_C0075	Bewertungsmethode; (Valuation method)
PK.006.02_C0080	Anschaffungswert; (Acquisition value)
PK.006.02_C0090	Angelaufene Zinsen; (Accrued interest)
PK.006.02_C1100PK	Bilanzwert
PK.006.02_C1110PK	Marktwert
PK.006.02_C1120PK	Positionsnummer; (PNR)
PK.006.02_C1130PK	Held-to-Maturity – Bewertung; (HTM)
PK.006.02_C0130	Bezeichnung der Position; (Item Title)
PK.006.02_C0140	Name des Emittenten; (Issuer name)
PK.006.02_C0150PK	Code des Emittenten; (Issuer code)
PK.006.02_C0170	Wirtschaftszweig des Emittenten; (Issuer sector)
PK.006.02_EC0172	Sektor des Gegengeschäftspartner gemäß dem Europäischen System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG 2010); (Counterparty sector according to ESA 2010)
PK.006.02_C0180	Emittentengruppe; (Issuer group)
PK.006.02_C0190PK	Code der Emittentengruppe; (Issuer group code)
PK.006.02_C0210	Land des Emittenten; (Issuer country)
PK.006.02_EC0211	Land des Wohnsitzes von Organismen für gemeinsame Anlagen; (Country of residence for collective investment undertakings)

PK.006.02_EC0212	Emittenten Institution; (Issuer institution)
PK.006.02_C0220	Währung; (Currency)
PK.006.02_C1140PK	Einzelwert
PK.006.02_C0230	Ergänzender Identifikationscode zur Klassifizierung der Vermögenswerte; (CIC - Complementary Identification Code)
PK.006.02_EC0041	nderung der Bewertungskategorie; (Reclassification)
PK.006.02_EC0232	Instrumentenklassifikation gemäß ESA 2010; (Instrument classification according to ESA 2010)
PK.006.02_C0240	Alternative Investments; (Alternative investment)
PK.006.02_C0241	Glaubigerbeteiligung; (Bail-in rules)
PK.006.02_C0242	Digitale Wahrungen; (Crypto-assets)
PK.006.02_C0250	Externes Rating; (External rating)
PK.006.02_C0260	Benannte externe Ratingagentur; (Nominated ECAI)
PK.006.02_C1150PK	Bonitatsstufe des externen Ratings ; (Credit quality step - external))
PK.006.02_C1160PK	Bonitatsstufe des internen Ratings; (Credit quality step - internal)
PK.006.02_C0370	Preis je Einheit; (Unit price)
PK.006.02_C0380	Prozentualer Anteil des Nennwerts je Einheit; (Unit percentage of par amount price)
PK.006.02_C0270	Duration; (Duration)
PK.006.02_EC0271	Ausgabedatum; (Issue date)
PK.006.02_EC0272	Ausgabepreis; (Issue price)
PK.006.02_C0280	Falligkeitsdatum; (Maturity date)
PK.006.02_EC0290	Datum der Teilung; (Split date)
PK.006.02_EC0300	Teilungsfaktor; (Split factor)
PK.006.02_EC0310	Kundigungsmoglichkeit; (Cancellation option)
PK.006.02_C2010PK	Grundstücke und Bauten - Land
PK.006.02_C2020PK	Grundstücke und Bauten - Postleitzahl
PK.006.02_C2025PK	Grundstücke und Bauten - Ort
PK.006.02_C2030PK	Grundstücke und Bauten - Straße
PK.006.02_C2035PK	Grundstücke und Bauten - Hausnummer
PK.006.02_C2040PK	Grundstücke und Bauten - Nutzfläche
PK.006.02_C2060PK	Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Relativer Anteil am Kapital
PK.006.02_C2070PK	Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Datum des letzten Jahresabschlusses
PK.006.02_C2080PK	Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Eigenkapital
PK.006.02_C2090PK	Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
PK.006.02_C3010PK	Regionale und lokale Gebietskörperschaften;

	(Regional governments and local authorities - RGLA)
PK.006.02_C3020PK	Art der Immobilie; (Property type)
PK.006.02_C3030PK	Standort der Immobilie; (Property location)
PK.006.02_C3040PK	Infrastruktur Investment; (Infrastructure investment)