


Anlage 1

zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Gliederung der Pensionskassen-Quartalsausweise (Pensionskassen-Quartalsmeldeverordnung 2025 – PK-QMV 2025)

Vermögensausweis

Meldeposition	Bezeichnung der Meldeposition
PK.800.01 R800-100 C800-100	Summe Guthaben bei Kreditinstituten
PK.800.01 R800-110 C800-100	Laufende Guthaben
PK.800.01 R800-130 C800-100	Kurzfristige Einlagen
PK.800.01 R800-140 C800-100	Kreditfinanzierung
PK.800.01 R800-160 C800-100	Ankauf und Verkauf von Vermögenswerten
PK.800.01 R800-170 C800-100	Derivate auf Fremdwährung, zur Absicherung
PK.800.01 R800-180 C800-100	Derivate auf Fremdwährung, nicht zur Absicherung
PK.800.01 R800-190 C800-100	Kassenposition aus Derivaten auf Fremdwährung
PK.800.01 R800-200 C800-100	Summe Darlehen und Kredite
PK.800.01 R800-210 C800-100	Darlehen und Kredite an Gebietskörperschaften
PK.800.01 R800-220 C800-100	Darlehen und Kredite an Kreditinstitute
PK.800.01 R800-230 C800-100	Sonstige Darlehen und Kredite
PK.800.01 R800-300 C800-100	Summe Schuldverschreibungen
PK.800.01 R800-310 C800-100	Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften, Investment Grade
PK.800.01 R800-315 C800-100	Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften, sonstige
PK.800.01 R800-320 C800-100	Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, Investment Grade
PK.800.01 R800-325 C800-100	Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, sonstige
PK.800.01 R800-330 C800-100	Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen, Investment Grade
PK.800.01 R800-335 C800-100	Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen, sonstige
PK.800.01 R800-372 C800-100	Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften, zur Absicherung
PK.800.01 R800-374 C800-100	Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten, zur Absicherung
PK.800.01 R800-382 C800-100	Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften, nicht zur Absicherung
PK.800.01 R800-384 C800-100	Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten, nicht zur Absicherung
PK.800.01 R800-390 C800-100	Kassenposition aus Derivaten auf Zinsinstrumente
PK.800.01 R800-400 C800-100	Summe Aktien
PK.800.01 R800-410 C800-100	Aktien
PK.800.01 R800-420 C800-100	Aktienähnliche begebare Wertpapiere
PK.800.01 R800-430 C800-100	Sonstige Beteiligungen
PK.800.01 R800-470 C800-100	Derivate auf Aktieninstrumente, zur Absicherung
PK.800.01 R800-480 C800-100	Derivate auf Aktieninstrumente, nicht zur Absicherung
PK.800.01 R800-490 C800-100	Kassenposition aus Derivaten auf Aktieninstrumente
PK.800.01 R800-500 C800-100	Summe Immobilien
PK.800.01 R800-510 C800-100	Immobilien
PK.800.01 R800-560 C800-100	Immobilienfinanzierung
PK.800.01 R800-570 C800-100	Derivate auf Immobilien, zur Absicherung
PK.800.01 R800-580 C800-100	Derivate auf Immobilien, nicht zur Absicherung
PK.800.01 R800-590 C800-100	Kassenposition aus Derivaten auf Immobilien
PK.800.01 R800-600 C800-100	Summe Sonstige Vermögenswerte
PK.800.01 R800-610 C800-100	Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
PK.800.01 R800-620 C800-100	Strukturierte Wertpapiere ohne Kapitalgarantie
PK.800.01 R800-630 C800-100	Besondere Vermögenswerte
PK.800.01 R800-670 C800-100	Derivate auf sonstige Vermögenswerte, zur Absicherung

PK.800.01 R800-680 C800-100	Derivate auf sonstige Vermögenswerte, nicht zur Absicherung
PK.800.01 R800-690 C800-100	Kassenposition aus Derivaten auf sonstige Vermögenswerte
PK.800.01 R800-800 C800-100	Summe Vermögen
PK.800.01 R800-810 C800-100	Hievon: Volumen Direktveranlagung
PK.800.01 R800-820 C800-100	Hievon: Volumen nicht durchgerechnet
PK.800.01 R800-830 C800-100	Hievon: Veranlagung in fremder Währung (vor Derivate)
PK.800.01 R800-835 C800-100	Hievon: Veranlagung in fremder Währung (nach Derivate)
PK.800.01 R800-840 C800-100	Hievon: Veranlagung an nicht geregelten Märkten
PK.800.01 R800-850 C800-100	Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet (HTM-Wert)
PK.800.01_R800-851_C800-100	Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften (HTM-Wert)
PK.800.01_R800-852_C800-100	Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Gebietskörperschaften (Marktwert)
PK.800.01_R800-853_C800-100	Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute (HTM-Wert)
PK.800.01_R800-854_C800-100	Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, Kreditinstitute (Marktwert)
PK.800.01_R800-855_C800-100	Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen (HTM-Wert)
PK.800.01_R800-856_C800-100	Hievon: Veranlagung HTM-gewidmet, sonstige Unternehmen (Marktwert)
PK.800.01 R800-857 C800-100	Stille Lasten aus der HTM-Bewertung
PK.800.01 R800-858 C800-100	Stille Reserven aus der HTM-Bewertung
PK.800.01 R800-859 C800-100	Stille Lasten / stille Reserven aus der HTM-Bewertung
PK.800.01 R800-860 C800-100	Hievon: Rückveranlagung bei Arbeitgebern
PK.800.01 R800-861 C800-100	Hievon: Veranlagung bei einem Emittenten
PK.800.01 R800-862 C800-100	Hievon: Veranlagung bei einer Unternehmensgruppe
PK.800.01_R800-863_C800-100	Hievon: laufende Guthaben und kurzfristige Einlagen bei einer Kreditinstitutsgruppe
PK.800.01 R800-864 C800-100	Hievon: Veranlagung in Infrastrukturen

	Unterzeichner	serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Datum/Zeit	2024-11-26T11:30:54+01:00
	Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
	Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert.