

Anlage 2


zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Gliederung der Pensionskassen-Quartalsausweise (Pensionskassen-Quartalsmeldeverordnung 2025 – PK-QMV 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; Veranlagungskategorie (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 Europäischem 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 (Vermögenswertkategorie); (CIC - Complementary Identification Code)
PK.006.02_EC0041	Änderung 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	Gläubigerbeteiligung; (Bail-in rules)
PK.006.02_C0242	Digitale Währungen; (Crypto-assets)
PK.006.02_C0250	Externes Rating; (External rating)
PK.006.02_C0260	Benannte externe Ratingagentur; (Nominated ECAI)
PK.006.02_C1150PK	Bonitätsstufe des externen Ratings; (Credit quality step (external))
PK.006.02_C1160PK	Bonitätsstufe 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	Fälligkeitsdatum; (Maturity date)
PK.006.02_EC0290	Datum der Teilung; (Split date)
PK.006.02_EC0300	Teilungsfaktor; (Split factor)
PK.006.02_EC0310	Kündigungsmöglichkeit; (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)

	Unterzeichner	serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Datum/Zeit	2024-11-26T11:30:55+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.