

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	
Veranlagungsgemeinschaft	Identnummer
	<..>
	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
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
III. Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen	5001110
	Betrag in Tsd. Euro
B. Summe der indirekten Veranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 5 BMSVG)	5002000
I. Summe der auf Euro lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds	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.	Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011	5007080
II.	Summe der auf ausländische Währung lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds	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.	Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011	5007091
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 Kapitalanlagefonds (§ 30 Abs. 3 Z 4 lit. c BMSVG)	5004000
III.	Summe der Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds, die gemäß dem 3. Teil, 2. Hauptstück des InvFG 2011 zum Vertrieb berechtigt sind (§ 3 Abs. 2 Z 31 lit. c InvFG 2011)	5005000
IV.	Summe der direkten und indirekten Veranlagungen in Anteilscheinen von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)	5009000
V.	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
VI.	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
VII.	Summe der Veranlagungen in Wertpapiere gemäß § 30 Abs. 3 Z 3 BMSVG	5008000

VIII. Sonstige Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft	5009100
IX. Summe der Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft (Summe der Positionen A., B. und C. VIII.)	5009200
X. Summe der auf Euro lautenden Kapitalanlagefondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 BMSVG; Fondswährung)	5009300
XII. Summe der auf ausländische Währung lautenden Kapitalanlagefondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 BMSVG; Fondswährung)	5009400