

Anlage 5

	Bankleitzahl
Bankleitzahl der meldepflichtigen Betrieblichen Vorsorgekasse	

Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 BMSVG) für das Zukunftsvorsorgegeschäft (§ 108h Abs. 2 EStG 1988) – Gesamtdarstellung	
	Identnummer
Veranlagungsgemeinschaft	<..>
	Betrag in Tsd. Euro
A. Summe der Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 bis 8 BMSVG)	5001000
I. Summe der Veranlagungen im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 bis 8 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 Art. 400 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 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
II. Summe der Veranlagungen im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 bis 8 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 Art. 400 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 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
III. Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen		5001110
		Betrag in Tsd. Euro
B. Summe der indirekten Veranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG)		5002000
I. Summe der auf Euro lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Investmentfonds		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
II. Summe der auf ausländische Währung lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Investmentfonds		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
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 Investmentfonds (§ 30 Abs. 3 Z 4 lit. c BMSVG)	5004000
III.	Summe der direkten und indirekten Veranlagungen in Anteilscheinen von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)	5009000
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)	5006000
V.	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
VI. Summe der Veranlagungen in Wertpapiere gemäß § 30 Abs. 3 Z 3 BMSVG	5008000
VII. Sonstige Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft	5009100
VIII. Summe der Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft (Summe der Positionen A., B. und C. VII.)	5009200
IX. Summe der auf Euro lautenden Investmentfondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG; Fondswährung)	5009300
X. Summe der auf ausländische Währung lautenden Investmentfondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG; Fondswährung)	5009400
XI. Summe der auf Euro lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG	5009500
XII. Summe der auf ausländische Währung lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG	5009600
XIII. Summe der auf Euro lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG	5009700
XIV. Summe der auf ausländische Währung lautenden Anteilscheine an AIF gemäß § 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG	5009800