

**Anlage 1**

**zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Quartalsausweise für Betriebliche Vorsorgekassen  
(Betriebliche Vorsorgekassen-Quartalsausweisverordnung – BVQA-V)**

**Betriebliches Vorsorgekassengeschäft – Angaben zu aggregierten Meldekonzepten  
gemäß § 2 Z 1 BVQA-V**

<b>Angaben zu aggregierten Meldekonzepten</b>
Optional kann ein Kommentar zum gemeldeten Attribut angegeben werden.

<b>Nr.</b>	<b>Abschnitt A: Anwartschaftsberechtigte</b>	
1.	Anzahl der Anwartschaftsberechtigten der Mitarbeitervorsorge	
2.	Anzahl der Anwartschaftsberechtigten der Selbständigenvorsorge, die der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach dem GSVG unterliegen	
3.	Anzahl der Anwartschaftsberechtigten der Selbständigenvorsorge für freiberuflich Selbständige und Land- und Forstwirte	
4.	Anzahl der beitragspflichtigen Anwartschaftsberechtigten	
5.	Anzahl der beitragsfreien Anwartschaftsberechtigten	
6.	Anzahl der Anwartschaftsberechtigten mit Anspruch auf eine Verfügung	
7.	Anzahl der abgeschlossenen Beitrittsverträge	
<b>Abschnitt B: Veranlagungsgemeinschaft (Direktveranlagungen sowie durchgerechnete indirekte Veranlagungen)</b>		
1.	Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)	
2.	Derivate auf Fremdwährung, zur Absicherung	
3.	Derivate auf Fremdwährung, nicht zur Absicherung	
4.	Kassenposition aus Derivaten auf Fremdwährung	

5.	Summe Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (Summe aus 1-4)	
6.	Summe Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des Art. 400 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 einer Nullgewichtung unterliegen würden (§ 30 Abs. 2 Z 2 BMSVG)	
7.	Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)	
8.	Sonstige Forderungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)	
9.	Derivate auf Forderungswertpapiere, zur Absicherung	
10.	Derivate auf Forderungswertpapiere, nicht zur Absicherung	
11.	Kassenposition aus Derivaten auf Forderungswertpapiere	
12.	Summe Forderungswertpapiere (Summe aus 7-11)	
13.	Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)	
14.	Derivate auf Beteiligungswertpapiere, zur Absicherung	
15.	Derivate auf Beteiligungswertpapiere, nicht zur Absicherung	
16.	Kassenposition aus Derivaten auf Beteiligungswertpapiere	
17.	Summe Beteiligungswertpapiere (Summe aus 13-16)	
18.	Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)	
19.	Anteilscheine von in Österreich oder einem anderen Mitgliedstaat zum Vertrieb zugelassenen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG)	
20.	Anteilscheine von sonstigen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG)	
21.	Derivate auf Immobilienfonds und AIF (§ 30 Abs. 2 Z 6 bis 8 BMSVG), zur Absicherung	
22.	Derivate auf Immobilienfonds und AIF (§ 30 Abs. 2 Z 6 bis 8 BMSVG), nicht zur Absicherung	
23.	Kassenposition aus Derivaten auf Immobilienfonds und AIF (§ 30 Abs. 2 Z 6 bis 8 BMSVG)	
24.	Summe Immobilienfonds und AIF (§ 30 Abs. 2 Z 6 bis 8 BMSVG) (Summe aus 18-23)	
25.	Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Vermögenswerten	
26.	<b>Summe des der Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten Vermögens</b>	
27.	<b>Sonstige Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft</b>	
28.	<b>Summe der Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft</b>	

<b>Abschnitt C: Sonstige Positionen</b>		
1.	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)	
2.	Summe der Werte der Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß § 71 Abs. 2 und 3 InvFG 2011, bei Veranlagungen in Anteilscheinen von Investmentfonds (§ 30 Abs. 3 Z 4 lit. d BMSVG)	
3.	Summe der Werte der Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011, bei Veranlagungen in Anteilscheinen von Investmentfonds (§ 30 Abs. 3 Z 4 lit. e BMSVG)	
4.	Summe der Veranlagungen in Wertpapiere gemäß § 30 Abs. 3 Z 3 BMSVG	
5.	Summe der Veranlagungen in nicht voll eingezahlte Aktien und Bezugsrechte auf solche, wenn in Veranlagungsbestimmungen ausdrücklich für zulässig erklärt (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. f BMSVG)	
6.	Summe der Veranlagungen in auf ausländische Währung lautenden Vermögenswerten gemäß § 30 Abs. 2 Z 1 bis 5 BMSVG (§ 30 Abs. 3 Z 6 erster Halbsatz BMSVG)	
7.	Summe der Veranlagungen in auf ausländische Währung lautenden sonstigen Forderungswertpapieren sowie Beteiligungswertpapieren im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG (§ 30 Abs. 3 Z 6 zweiter Halbsatz BMSVG)	
8.	Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG)	
9.	Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)	
10.	Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG)	
11.	Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)	
12.	Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten investment grade corporate bonds gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG)	
13.	Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten investment grade corporate bonds gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)	
14.	Summe der stillen Lasten/stillen Reserven (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG – Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)	
15.	Summe der direkten Veranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 bis 8 BMSVG)	
16.	Summe der indirekten Veranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG)	

