

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

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

Angaben zu aggregierten Meldekonzepthen < IN >
Optional kann ein Kommentar zum gemeldeten Attribut angegeben werden.

Technische Ergänzung: < IN > pro Veranlagungsgemeinschaft

Nr.	Abschnitt A: Anwartschaftsberechtigte	Anzahl
1.	Anzahl der Anwartschaftsberechtigten der Mitarbeitervorsorge	1010010
2.	Anzahl der Anwartschaftsberechtigten der Selbständigenvorsorge, die der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach dem GSVG unterliegen	1010020
3.	Anzahl der Anwartschaftsberechtigten der Selbständigenvorsorge für freiberuflich Selbständige und Land- und Forstwirte	1010030
4.	Anzahl der beitragspflichtigen Anwartschaftsberechtigten	1010040
5.	Anzahl der beitragsfreien Anwartschaftsberechtigten	1010050
6.	Anzahl der Anwartschaftsberechtigten mit Anspruch auf eine Verfügung	1010060
7.	Anzahl der abgeschlossenen Beitrittsverträge	1010070
	Abschnitt B: Veranlagungsgemeinschaft (Direktveranlagungen sowie durchgerechnete indirekte Veranlagungen)	Betrag
1.	Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)	1020010
2.	Derivate auf Fremdwährung, zur Absicherung	1020020
3.	Derivate auf Fremdwährung, nicht zur Absicherung	1020030
4.	Kassenposition aus Derivaten auf Fremdwährung	1020040

5.	Summe Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (Summe aus 1-4)	1020050
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)	1020060
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)	1020070
8.	Sonstige Forderungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)	1020080
9.	Derivate auf Forderungswertpapiere, zur Absicherung	1020090
10.	Derivate auf Forderungswertpapiere, nicht zur Absicherung	1020100
11.	Kassenposition aus Derivaten auf Forderungswertpapiere	1020110
12.	Summe Forderungswertpapiere (Summe aus 7-11)	1020120
13.	Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)	1020130
14.	Derivate auf Beteiligungswertpapiere, zur Absicherung	1020140
15.	Derivate auf Beteiligungswertpapiere, nicht zur Absicherung	1020150
16.	Kassenposition aus Derivaten auf Beteiligungswertpapiere	1020160
17.	Summe Beteiligungswertpapiere (Summe aus 13-16)	1020170
18.	Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)	1020180
19.	Anteilscheine von in Österreich oder einem anderen Mitgliedstaat zum Vertrieb zugelassenen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 7 BMSVG)	1020190
20.	Anteilscheine von sonstigen AIF (§ 30 Abs. 2 Z 8 BMSVG)	1020200
21.	Derivate auf Immobilienfonds und AIF (§ 30 Abs. 2 Z 6 bis 8 BMSVG), zur Absicherung	1020210
22.	Derivate auf Immobilienfonds und AIF (§ 30 Abs. 2 Z 6 bis 8 BMSVG), nicht zur Absicherung	1020220
23.	Kassenposition aus Derivaten auf Immobilienfonds und AIF (§ 30 Abs. 2 Z 6 bis 8 BMSVG)	1020230
24.	Summe Immobilienfonds und AIF (§ 30 Abs. 2 Z 6 bis 8 BMSVG) (Summe aus 18-23)	1020240
25.	Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Vermögenswerten	1020250
26.	Summe des der Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten Vermögens	1020260
27.	Sonstige Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft	1020270
28.	Summe der Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft	1020280

	Abschnitt C: Sonstige Positionen	Betrag
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)	1030010
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)	1030020
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)	1030030
4.	Summe der Veranlagungen in Wertpapiere gemäß § 30 Abs. 3 Z 3 BMSVG	1030040
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)	1030050
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)	1030060
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)	1030070
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)	1030080
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)	1030090
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)	1030100
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)	1030110
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)	1030120
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)	1030130
14.	Summe der stillen Lasten/stillen Reserven (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG – Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)	1030140
15.	Summe der direkten Veranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 bis 8 BMSVG)	1030150
16.	Summe der indirekten Veranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 5 und 5a BMSVG)	1030160