

**Anlage 1 der Quartalsmeldeverordnung**

<b>Konsortialgeschäft: J/N</b>
<b>Konsortialpartner: Auswahl der Pensionskasse</b>
<b>Eigene Quote in %:</b>
<b>A. Direktveranlagung auf Euro lautend</b>

- I. Guthaben und Kassenbestände**
  1. Bargeld
  2. Guthaben bei Kreditinstituten
- II. Darlehen und Kredite**
  1. Darlehen und Kredite mit Haftung des Bundes, eines Bundeslandes, eines anderen EWR-Mitgliedstaates, oder eines Gliedstaates eines anderen EWR-Mitgliedstaates
  2. Darlehen und Kredite mit Haftung eines Kreditinstitutes
  3. Hypothekarisch besicherte Darlehen
  4. Sonstige Darlehen und Kredite
  5. Abgegrenzte Ertragsansprüche
- III. Forderungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**
  1. Forderungswertpapiere
  2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
  3. Abgegrenzte Ertragsansprüche
- IV. Forderungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**
  1. Forderungswertpapiere
  2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
  3. Abgegrenzte Ertragsansprüche
- V. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**
  1. Aktien
  2. Aktienähnliche begebare Wertpapiere
  3. Corporate bonds – investmentgrade
  4. Corporate bonds – non-investmentgrade
  5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
  6. Convertibles
  7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
  8. Abgegrenzte Ertragsansprüche
- VI. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**
  1. Aktien
  2. Aktienähnliche begebare Wertpapiere
  3. Corporate bonds – investmentgrade
  4. Corporate bonds – non-investmentgrade
  5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
  6. Convertibles
  7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
  8. Abgegrenzte Ertragsansprüche
- VII. Immobilien**
  1. Grundstücke und Gebäude
  2. Aktien oder Geschäftsanteile von Kapitalgesellschaften, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden
  3. Aktien oder Geschäftsanteile von Kapitalgesellschaften, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden
  4. Abgegrenzte Ertragsansprüche
- VIII. Sonstige Vermögenswerte, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**
  1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
  2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen

3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere

**IX. Sonstige Vermögenswerte, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**

1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere

**B. Direktveranlagung auf ausländische Währung lautend**

**I. Guthaben und Kassenbestände**

1. Bargeld
2. Guthaben bei Kreditinstituten

**II. Darlehen und Kredite**

1. Darlehen und Kredite mit Haftung des Bundes, eines Bundeslandes, eines anderen EWR-Mitgliedstaates, oder eines Gliedstaates eines anderen EWR-Mitgliedstaates
2. Darlehen und Kredite mit Haftung eines Kreditinstitutes
3. Hypothekarisch besicherte Darlehen
4. Sonstige Darlehen und Kredite
5. Abgegrenzte Ertragsansprüche

**III. Forderungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**

1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
3. Abgegrenzte Ertragsansprüche

**IV. Forderungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**

1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
3. Abgegrenzte Ertragsansprüche

**V. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**

1. Aktien
2. Aktienähnliche begebare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
8. Abgegrenzte Ertragsansprüche

**VI. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**

1. Aktien
2. Aktienähnliche begebare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
8. Abgegrenzte Ertragsansprüche

**VII. Immobilien**

1. Grundstücke und Gebäude
2. Aktien oder Geschäftsanteile von Kapitalgesellschaften, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden
3. Aktien oder Geschäftsanteile von Kapitalgesellschaften, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden

4. Abgegrenzte Ertragsansprüche

**VIII. Sonstige Vermögenswerte, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**

1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere

**IX. Sonstige Vermögenswerte, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**

1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere

**C. Indirekt gehaltene Vermögenswerte auf Euro lautend**

**I. Guthaben und Kassenbestände**

**II. Darlehen und Kredite**

**III. Forderungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**

1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG

**IV. Forderungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**

1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG

**V. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**

1. Aktien
2. Aktienähnliche begebare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

**VI. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**

1. Aktien
2. Aktienähnliche begebare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

**VII. Immobilienfondsanteile**

**VIII. Sonstige Vermögenswerte, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**

1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere

**IX. Sonstige Vermögenswerte, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**

1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG

dienen

2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere

#### **D. Indirekt gehaltene Vermögenswerte auf ausländische Währung lautend**

##### **I. Guthaben und Kassenbestände**

##### **II. Darlehen und Kredite**

##### **III. Forderungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**

1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG

##### **IV. Forderungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**

1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG

##### **V. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**

1. Aktien
2. Aktienähnliche begebare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

##### **VI. Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere, corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**

1. Aktien
2. Aktienähnliche begebare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

##### **VII. Immobilienfondsanteile**

##### **VIII. Sonstige Vermögenswerte, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden**

1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere

##### **IX. Sonstige Vermögenswerte, die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden**

1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere

#### **Summe veranlagtes Vermögen**

#### **E. Verbindlichkeiten**

1. aus dem Ankauf von Vermögenswerten

#### **Summe Vermögen insgesamt**