

10. Dezember 2013

Rundschreiben Nr. 73/2013

An die zur Statistik über Investmentvermögen der Deutschen Bundesbank meldepflichtigen Kapitalverwaltungsgesellschaften und extern verwalteten Investmentgesellschaften

Statistik über Investmentvermögen (alte Bezeichnung: Statistik über Investmentfonds)

hier: Änderung der Anordnung über bankstatistische Meldepflichten; Erweiterung des Kreises der Berichtspflichtigen sowie des Erhebungsschemas

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Vorstand der Deutschen Bundesbank hat am 19. November 2013 beschlossen, den Kreis der meldepflichtigen Gesellschaften und das Erhebungsschema zur Statistik über Investmentvermögen zu erweitern. Die auf der Grundlage von § 18 Bundesbankgesetz (BBankG) erlassene Anordnung wurde als Mitteilung Nr. 8003/2013 am 9. Dezember 2013 im elektronischen Bundesanzeiger (Amtlicher Teil) veröffentlicht.

Meldepflichtig zur Statistik über Investmentvermögen sind alle Kapitalverwaltungsgesellschaften und extern verwalteten Investmentgesellschaften im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB), die der Deutschen Bundesbank für jedes von ihnen neu aufgelegte und bestehende Investmentvermögen eine statistische Meldung abzugeben haben. Die aufsichtsrechtlichen Ausnahmeregelungen des KAGB für bestimmte Verwaltungsgesellschaften finden keine Anwendung, das heißt, die statistischen Berichtspflichten gelten vollumfänglich für alle offenen und geschlossenen Investmentvermögen nach § 1 KAGB.

Die Erweiterung des Kreises der Meldepflichtigen und des Erhebungsschemas zur Statistik über Investmentvermögen ist aus mehreren Gründen erforderlich geworden:

- **Einführung des Kapitalanlagegesetzbuches**
Mit der Schaffung eines einheitlichen nationalen Rechtsrahmens für offene und geschlossene Investmentvermögen und der damit verbundenen Änderung von § 18 BBankG wurde der Kreis der Berichtspflichtigen für statistische Meldungen an die Deutsche Bundesbank auf alle Kapitalverwaltungsgesellschaften und extern verwalteten Investmentgesellschaften erweitert.
- **Neufassung der EZB-Verordnung über Aktiva und Passiva von Investmentfonds (EZB/2013/38)**
Die meldepflichtigen Gesellschaften zur bisherigen Statistik über Investmentfonds wurden bereits im August 2012 mit einem Fragebogen zu den angestrebten Erweiterungen auf europäischer Ebene konsultiert. Die überarbeitete EZB-Verordnung wurde zwischenzeitlich vom EZB-Rat verabschiedet und am 7. November 2013 im Amtsblatt L 297 der Europäischen Union veröffentlicht.
- **Wachsender Informationsbedarf insbesondere zur Klärung finanzstabilitätspolitischer Fragestellungen**
Der Bedarf an Finanzdaten und deren Verfügbarkeit hat sich im Laufe der letzten Jahre erheblich und nachhaltig verändert. Zunehmend stehen Fragestellungen der Finanzstabilität im Vordergrund, die nur durch Erweiterung beziehungsweise stärkere Differenzierung des nationalen Datenangebots bedient werden können.

Zur Umsetzung der gestiegenen Anforderungen und zur Schließung von Datenlücken wurde das Erhebungsschema um allgemeine Angaben zur Identifikation der auflegenden Gesellschaft und des einzelnen Investmentvermögens erweitert. So werden Stammdaten zur Gesellschaft und deren Konzernzugehörigkeit künftig separat erhoben (Meldevordruck 10389). Neue Positionen zur Erfassung der Stammdaten des einzelnen Investmentvermögens (Meldevordruck 10390) tragen dem größeren Kreis der Berichtspflichtigen sowie dem gestiegenen Informations- und Analysebedarf der Nutzer statistischer Daten Rechnung. Darüber hinaus wurden durch die Erweiterung des monatlichen Meldeschemas die zusätzlichen Anforderungen aus der aktualisierten EZB-Verordnung, beispielsweise die separate Erfassung von Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften sowie die Kennzeichnung von Indexfonds, umgesetzt. Um die Geschäftsprozesse der neu einbezogenen geschlossenen Investmentvermögen abbilden zu können, wurden ferner Meldepositionen insbesondere im Bereich nichtfinanzieller Vermögensgegenstände hinzugefügt.

Mit der neuen Anordnung wird die bisherige Bezeichnung „Statistik über Investmentfonds“ in „Statistik über Investmentvermögen“ geändert, um dem erweiterten Inhalt der Statistik und der mit dem KAGB geänderten Terminologie Rechnung zu tragen.

Die neuen Meldeanforderungen gelten ab dem Berichtsmonat Dezember 2014. Zur Meldeerleichterung wurde der Zeitplan für die Umsetzung der Änderungen infolge der Einführung des KAGB mit den Anpassungen aufgrund der Aktualisierung der EZB-Verordnung synchronisiert. Wie bislang sind die monatlichen Meldungen bis zum fünften Geschäftstag des auf den Berichtsmonat

folgenden Monats einzureichen. Der erste Meldetermin ist somit (spätestens) der 8. Januar 2015. In diesem Zusammenhang bitten wir zu beachten, dass die Meldevordrucke 10389 „Allgemeine Angaben zur meldenden Gesellschaft“ und 10390 „Allgemeine Angaben für das einzelne Investmentvermögen“ von allen Gesellschaften zum ersten Meldetermin einzureichen sind. Dies gilt auch dann, wenn der Vordruck 10390 von Gesellschaften bereits in der Vergangenheit abgegeben wurde.

Die Meldungen sind nach dem von der Deutschen Bundesbank vorgeschriebenen Schema elektronisch im XML-Format über das Bundesbank-ExtraNet zu übermitteln. Das XML-Schema, die zugehörige Formatbeschreibung, das Erhebungsschema und die jeweils aktuelle Version der Richtlinien zur Statistik über Investmentvermögen können Sie ab Mitte Januar 2014 auf der Homepage der Deutschen Bundesbank unter www.bundesbank.de > Service > Meldewesen > Bankenstatistik > Statistik über Investmentfonds abrufen.

Gesellschaften mit Investmentvermögen, die nur wenige Vermögensgegenstände verwalten sowie Gesellschaften, die ausschließlich ausplatzierte beziehungsweise ausinvestierte Investmentvermögen führen, können zukünftig das Allgemeine Meldeportal Statistik (AMS) nutzen, um Meldungen mittels manueller Online-Erfassung zu erstellen und auf sicherem Weg an die Deutsche Bundesbank zu übermitteln. Eine Einreichung von Meldungen im XML-Format ist in diesem Fall nicht erforderlich. Über die genauen Modalitäten zur Nutzung der Online-Erfassung und über den berechtigten Nutzerkreis werden wir gesondert informieren. Generelle Informationen zum AMS finden Sie auf unserer Homepage unter www.bundesbank.de > Service > Meldewesen > Allgemeines Meldeportal Statistik.

Wir bitten Sie, sich rechtzeitig auf die neuen Meldeanforderungen für die Statistik über Investmentvermögen einzustellen. Testeinreichungen zur Statistik sind voraussichtlich im Spätherbst 2014 möglich. Hierüber werden wir zeitnah informieren.

Für Fragen stehen wir Ihnen unter folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung:

if-statistik@bundesbank.de

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bundesbank
Michalik-Ringenaldus Kladny



Beglaubigt:
H. Oleson
Tarifbeschäftigte

Anlagen

- Bankstatistische Meldungen und Anordnungen
- Erhebungsschema zur Statistik über Investmentvermögen

Bankstatistische Meldungen und Anordnungen

1. Änderung bankstatistischer Meldepflichten
2. Aufhebung von Bundesbankmitteilungen

1. Änderung bankstatistischer Meldepflichten

Im Hinblick auf Artikel 5 der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank (ABl. EG Nr. C 191 vom 27. September 1992, S. 68), die Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom 23. November 1998 über die Erfassung statistischer Daten durch die Europäische Zentralbank (ABl. EG Nr. L 318 S. 8), geändert durch Verordnung (EG) Nr. 951/2009 des Rates vom 9. Oktober 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2533/98 über die Erfassung statistischer Daten durch die Europäische Zentralbank (ABl. EG Nr. L 269 S. 1), die Verordnung (EU) Nr. 1073/2013 der Europäischen Zentralbank vom 18. Oktober 2013 über die Statistik über Aktiva und Passiva von Investmentfonds (Neufassung) (EZB/2013/38; ABl. EU Nr. L 297 S. 73), die Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 der Europäischen Zentralbank vom 24. September 2013 über die Bilanz des Sektors der monetären Finanzinstitute (Neufassung) (EZB/2013/33; ABl. EU Nr. L 297 S. 1), die Leitlinie der Europäischen Zentralbank vom 1. August 2007 über die monetäre Statistik, die Statistik über Finanzinstitute und die Finanzmarktstatistik (Neufassung) (EZB/2007/9; ABl. EU Nr. L 341 S. 1), zuletzt geändert durch die Leitlinie der Europäischen Zentralbank vom 25. August 2011 zur Änderung der Leitlinie EZB/2007/9 über die monetäre Statistik, die Statistik über Finanzinstitute und die Finanzmarktstatistik (EZB/2011/13; ABl. EG L 228 S. 37), die Leitlinie der Europäischen Zentralbank vom 22. März 2013 über die Statistiken über Wertpapierbestände (EZB/2013/7; ABl. EU Nr. L 125 S. 17), die Leitlinie der Europäischen Zentralbank vom 21. November 2002 über die statistischen Berichtsanforderungen der Europäischen Zentralbank im Bereich der vierteljährlichen Finanzierungsrechnungen (EZB/2002/7; ABl. EU Nr. L 334 S. 24), zuletzt geändert durch die Leitlinie der Europäischen Zentralbank vom 26. August 2008 (EZB/2008/6; ABl. EU Nr. L 259 S. 12), das Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. September 2013 (BGBl. I S. 3642), sowie § 18 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 1992 (BGBl. I S. 1782), zuletzt

Telefon	Termin	Vordr.	Vorgang	Überholt
069 9566-2219 oder 069 9566-0	Veröffentlicht im Bundesanzeiger AT vom 9. Dezember 2013			

geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981), führt die Deutsche Bundesbank eine Statistik über Investmentvermögen durch.

Statistik über Investmentvermögen

Die Deutsche Bundesbank führt bei Kapitalverwaltungsgesellschaften und extern verwalteten Investmentgesellschaften eine statistische Erhebung durch.

I. Kapitalverwaltungsgesellschaften und extern verwaltete Investmentgesellschaften im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) haben der Deutschen Bundesbank für jedes von ihnen gebildete Investmentvermögen folgende Meldungen abzugeben:

1. Einmalig eine Meldung für jede Gesellschaft mit allgemeinen Angaben zur Identifikation der Gesellschaft sowie Angaben zu den Konzernbeziehungen.

Bei Änderung eines oder mehrerer Merkmale ist die Meldung erneut einzureichen.

2. Einmalig eine Meldung für jedes Investmentvermögen mit folgenden Angaben:

- Name und ISIN (International Securities Identification Number) oder interne Kennnummer, falls keine ISIN vorhanden ist, sowie weitere Schlüssel zur Identifikation des Investmentvermögens und zur Organisationsform
- Art des Investmentvermögens, der Anteilinhaber und der Mittelanlage
- Merkmale zur Ertragsverwendung, zur Laufzeit, zur Notierungsart, zu Indexfonds, wertgesicherten Fonds, Master-Feeder-Strukturen und übergeordneten Fonds

Bei übergeordneten Fonds ist die Meldung zusätzlich für jede Anteilklasse beziehungsweise jedes Teilinvestmentvermögen gesondert abzugeben.

Bei Änderung eines oder mehrerer Merkmale ist die Meldung erneut einzureichen.

3. Monatlich eine Meldung für jedes Investmentvermögen mit folgenden Angaben:

- Name und ISIN oder interne Kennnummer, falls keine ISIN vorhanden ist, sowie weitere Schlüssel zur Identifikation
- Höhe des Vermögens
- Höhe der Vermögenspositionen und Verbindlichkeiten einschließlich Untergliederungen insbesondere nach Arten, Fristigkeiten, Wirtschaftssektoren, Ländern und Währungen
- Anteilumlauf und Preise

- Anteilabsatz und Mittelaufkommen sowie Ertragsausschüttung

Neben dem Gesamtbetrag der Anlagen in Wertpapieren sind für jedes Wertpapier der Nominalwert in Euro und der Kurs in Prozent beziehungsweise die Stückzahl und der Preis pro Stück in Euro sowie die (Emissions-)Währung zu melden. Soweit es sich um Wertpapiere ohne ISIN handelt, sind zusätzliche Angaben zur internen Wertpapierkennnummer, Art und Fristigkeit des Wertpapiers sowie zum Wirtschaftssektor und Land des Emittenten zu übermitteln.

Angaben zu Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften sind gesondert anzugeben.

Für Geldmarktfonds ist die Höhe der Kredite zu melden, die bei Instituten aufgenommen wurden, welche nach Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1745/2003 der EZB vom 12. September 2003 über die Auferlegung einer Mindestreservepflicht (EZB/2003/9; ABI. EU Nr. L 250 S. 10) der Mindestreservepflicht unterliegen.¹

4. Monatlich eine Meldung für jedes Investmentvermögen (außer für Geldmarktfonds) mit folgenden Angaben:

Bereinigungen infolge Neubewertung aufgrund von Preis- und/oder Wechselkursänderungen, aufgegliedert nach Finanzderivaten, nichtfinanziellen Vermögensgegenständen sowie Beteiligungen. Für diese Positionen ist – mit Ausnahme der Finanzderivate – eine Länderaufgliederung vorzunehmen.

- II. Die Meldungen sind nach dem von der Deutschen Bundesbank vorgeschriebenen Berichtsschema zu erstatten. Sie sind der Deutschen Bundesbank gemäß ihren Vorgaben elektronisch über das Bundesbank-ExtraNet zu übermitteln. Bei der Aufstellung der Meldungen sind die von der Deutschen Bundesbank erlassenen Richtlinien und Einzelstellungen zur Statistik über Investmentvermögen zu beachten.

Die Meldungen sind der Deutschen Bundesbank zu folgenden Terminen – erstmals für den Berichtsmonat Dezember 2014 – einzureichen:

Meldungen zu Abschnitt I Nr. 1. bis 2.: unverzüglich nach Gründung der Gesellschaft beziehungsweise Auflegung des Investmentvermögens, der Bildung von Anteilklassen beziehungsweise Teilinvestmentvermögen sowie nach Änderung eines oder mehrerer Merkmale.

Meldungen zu Abschnitt I Nr. 3 bis 4: bis zum 5. Geschäftstag des auf den Berichtsmonat folgenden Monats.

¹ Mindestreservepflichtige Institute sind in einer von der Europäischen Zentralbank geführten Liste verzeichnet, die auch im Internet (http://www.bundesbank.de/gm/gm_mindestreserven.php) zur Verfügung steht.

- III. Die gemeldeten Einzelangaben werden der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Verfügung gestellt. Es bleibt vorbehalten, dem Bundesministerium der Finanzen Einzelangaben aus dieser Statistik weiterzugeben.

2. Aufhebung von Bundesbankmitteilungen

Mitteilung Nr. 8003/2007 der Deutschen Bundesbank (BAnz Nr. 211 vom 13.11.2007) wird mit Wirkung vom 1. Januar 2015 aufgehoben.

Deutsche Bundesbank

Dr. Dombret Ziebarth

Statistik über Investmentvermögen

gem. Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 26. November 2013
(MBBk Nr. 8003/2013, Bundesanzeiger vom 9. Dezember 2013)

Allgemeine Angaben zur meldenden Gesellschaft

(nur bei der erstmaligen Meldung einer Gesellschaft oder bei der Änderung von Merkmalen anzugeben)

I. Gesellschaft		
01	BBk-Instituts-ID ¹	<input type="text"/>
02	BaFin-ID ²	<input type="text"/>
03	Legal Entity Identifier (LEI) ²	<input type="text"/>
04	Name der Gesellschaft	<input type="text"/>
05	Anschrift der Gesellschaft	<input type="text"/> Strasse und Hausnummer
		<input type="text"/> <input type="text"/> Postleitzahl Ort
06	Sitzland der Gesellschaft	<input type="text"/>
07	Kontaktperson	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Anrede Vorname Zuname
		<input type="text"/> Abteilung
		<input type="text"/> Telefon
		<input type="text"/> Fax
		<input type="text"/> E-Mail
		<input type="text"/> Extranet-ID
II. Konzern³		
08	Name des Konzerns	<input type="text"/>
09	Legal Entity Identifier (LEI) ²	<input type="text"/>
10	Business Identifier Code (BIC) ²	<input type="text"/>
11	Sitzland des Konzerns	<input type="text"/>

1 Vergabe der Instituts-ID durch die Deutsche Bundesbank.

2 Angabe erforderlich, falls vorhanden.

3 Angaben erforderlich, falls Konzernzugehörigkeit gegeben.

Statistik über Investmentvermögen

gem. Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 26. November 2013
(MBBk Nr. 8003/2013, Bundesanzeiger vom 9. Dezember 2013)

Allgemeine Angaben für das einzelne Investmentvermögen

(nur bei der erstmaligen Meldung eines Investmentvermögens oder bei der Änderung von Merkmalen anzugeben)

01	BBk-Instituts-ID	<input type="text"/>
02	Name des Investmentvermögens	<input type="text"/>
03	ISIN des Investmentvermögens¹	<input type="text"/>
04	Anzuwendendes Recht (Land)	<input type="text"/>
05	Legal Entity Identifier (LEI)²	<input type="text"/>
06	<input type="checkbox"/> Erstmeldung: Datum der Auflegung	<input type="text"/> <small>Jahr</small> <input type="text"/> <small>Monat</small> <input type="text"/> <small>Tag</small>
	<input type="checkbox"/> Neuauflage	
	<input type="checkbox"/> Übernahme von	
	ISIN	<input type="text"/>
	Name der Gesellschaft	<input type="text"/>
	Sitzland der Gesellschaft	<input type="text"/>
07	<input type="checkbox"/> Änderungsmeldung: Datum der Änderung	<input type="text"/> <small>Jahr</small> <input type="text"/> <small>Monat</small> <input type="text"/> <small>Tag</small>
	<input type="checkbox"/> Schließung	
	<input type="checkbox"/> Übertragung an	
	Name der Gesellschaft	<input type="text"/>
	Sitzland der Gesellschaft	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Verschmelzung mit	
	ISIN	<input type="text"/>
	Name der Gesellschaft	<input type="text"/>
	Sitzland der Gesellschaft	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Sonstiges	
08	Organisationsform des Investmentvermögens	
	<input type="checkbox"/> offen	<input type="checkbox"/> geschlossen
	<input type="checkbox"/> Sondervermögen	<input type="checkbox"/> Investmentaktiengesellschaft mit fixem Kapital
	<input type="checkbox"/> Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital	<input type="checkbox"/> Investmentkommanditgesellschaft
	<input type="checkbox"/> Investmentkommanditgesellschaft	<input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="text"/>
09	Typ des Investmentvermögens	
	<input type="checkbox"/> Publikumsinvestmentvermögen	<input type="checkbox"/> Spezial-AIF
	<input type="checkbox"/> Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)	<input type="checkbox"/> Offener Spezial-AIF
	<input type="checkbox"/> Offener Publikums-AIF	<input type="checkbox"/> Allgemeiner offener Spezial-AIF
	<input type="checkbox"/> Gemischtes Investmentvermögen	<input type="checkbox"/> Hedgefonds
	<input type="checkbox"/> Sonstiges Investmentvermögen	<input type="checkbox"/> Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen
	<input type="checkbox"/> Dach-Hedgefonds	<input type="checkbox"/> Geschlossener Spezial-AIF
	<input type="checkbox"/> Immobilien-Sondervermögen	
	<input type="checkbox"/> Geschlossener Publikums-AIF	

1 Falls ISIN nicht vorhanden: interne Kenn-Nr.

2 Angabe erforderlich, falls vorhanden.

10 Art der Anteilinhaber – Offenes Investmentvermögen³

- Inländer:
 - Kreditinstitute
 - Versicherungsgesellschaften
 - Lebensversicherungen
 - andere Versicherungen
 - Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.)
 - sonstige Finanzintermediäre
 - Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
 - nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände)
 - Bund
 - Länder
 - Gemeinden
 - Sozialversicherungen
 - öffentliche (insbes. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
 - private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige (z.B. Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine)
- Ausländer

11 Art der Anteilinhaber – Geschlossenes Investmentvermögen

beliebig wiederholbar

Betrag	
Sitzland des Anteilinhabers	
Sektor des Anteilinhabers	

12 Art des Investmentvermögens nach der Mittelanlage⁴

- Aktienfonds
 - Rentenfonds
 - Gemischter Wertpapierfonds
 - Immobilienfonds
 - Geldmarktfonds
 - Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur
 - Hedgefonds
 - Derivatefonds
 - Altersvorsorgefonds
 - Infrastrukturfonds
 - Rohstofffonds
 - Kreditfonds
 - Schiffsfonds
 - Flugzeugfonds
 - Energiefonds
 - Private Equity Fonds
 - Venture Capital Fonds
 - Leasingfonds
 - Sonstiger Fonds
 - Dachfonds
- Anlageschwerpunkt:
- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aktienfonds | <input type="checkbox"/> Hedgefonds | <input type="checkbox"/> Flugzeugfonds |
| <input type="checkbox"/> Rentenfonds | <input type="checkbox"/> Derivatefonds | <input type="checkbox"/> Energiefonds |
| <input type="checkbox"/> Gemischte Wertpapierfonds | <input type="checkbox"/> Altersvorsorgefonds | <input type="checkbox"/> Private Equity Fonds |
| <input type="checkbox"/> Immobilienfonds | <input type="checkbox"/> Infrastrukturfonds | <input type="checkbox"/> Venture Capital Fonds |
| <input type="checkbox"/> Geldmarktfonds | <input type="checkbox"/> Rohstofffonds | <input type="checkbox"/> Leasingfonds |
| <input type="checkbox"/> Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur | <input type="checkbox"/> Kreditfonds | <input type="checkbox"/> Sonstige Fonds |
| | <input type="checkbox"/> Schiffsfonds | |

3 Auszufüllen bei Spezial-AIF. Bei mehreren Arten von Anteilinhabern ist das Investmentvermögen der Gruppe mit dem größten Anteilbesitz zuzuordnen.

4 Gemäß Vertragsbedingungen.

13 Art des Investmentvermögens nach der Ertragsverwendung

- Ausschüttungsfonds
- Thesaurierungsfonds

14 Art des Investmentvermögens nach der Laufzeit

- Fonds mit unbegrenzter Anlagedauer
- befristeter Fonds, Laufzeit bis

Jahr	Monat		

15 Art der Anteilschein-Rücknahme

- börsentäglich
- mindestens einmal jährlich (ohne börsentäglich)
- mindestens einmal während der Laufzeit (ohne mindestens einmal jährlich), frühestens nach

Jahren	
- ausschließlich am Laufzeitende

Aussetzung der Anteilschein-Rücknahme

- ja, Aussetzung seit

Jahr	Monat	Tag		
- nein

16 Notierungsart der Anteile

- stücknotiert
- prozentnotiert

17 Indexfonds ja nein

Börsengehandelt

- ja
- nein

Art der Indexabbildung

- physisch - vollständige Nachbildung
- physisch - ausgewählte Teilmenge
- synthetisch

Abgebildeter Index⁵

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18 Wertgesicherter Fonds ja nein

19 Master-Feeder-Strukturen

- Master
Zugehörige Feeder-ISINs (beliebig wiederholbar)
- Feeder
Zugehörige Master-ISIN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 Übergeordneter Fonds⁶

- Anteilklasse
- Teilinvestmentvermögen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⁵ Falls keine ISIN für den abgebildeten Index vorhanden: Textangabe.

⁶ Auszufüllen bei Anteilklassen und Teilinvestmentvermögen.

20	Bankguthaben insgesamt			<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Währung</td><td></td></tr> <tr><td>Sitzland des Instituts</td><td></td></tr> <tr><td>Sektor des Instituts</td><td></td></tr> <tr><td>Fristigkeit</td><td></td></tr> </table>	Betrag		Währung		Sitzland des Instituts		Sektor des Instituts		Fristigkeit				
Betrag																
Währung																
Sitzland des Instituts																
Sektor des Instituts																
Fristigkeit																
31	Darlehen an Immobilien-Gesellschaften insgesamt			<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Währung</td><td></td></tr> <tr><td>Sitzland der Gesellschaft</td><td></td></tr> <tr><td>Sektor der Gesellschaft</td><td></td></tr> <tr><td>Fristigkeit</td><td></td></tr> <tr><td>verbundenes Unternehmen</td><td><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</td></tr> </table>	Betrag		Währung		Sitzland der Gesellschaft		Sektor der Gesellschaft		Fristigkeit		verbundenes Unternehmen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Betrag																
Währung																
Sitzland der Gesellschaft																
Sektor der Gesellschaft																
Fristigkeit																
verbundenes Unternehmen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein															
32	Schuldscheindarlehen insgesamt			<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Währung</td><td></td></tr> <tr><td>Sitzland des Schuldners</td><td></td></tr> <tr><td>Sektor des Schuldners</td><td></td></tr> <tr><td>Fristigkeit</td><td></td></tr> <tr><td>verbundenes Unternehmen</td><td><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</td></tr> </table>	Betrag		Währung		Sitzland des Schuldners		Sektor des Schuldners		Fristigkeit		verbundenes Unternehmen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Betrag																
Währung																
Sitzland des Schuldners																
Sektor des Schuldners																
Fristigkeit																
verbundenes Unternehmen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein															
33	Unverbriefte Darlehensforderungen insgesamt			<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Währung</td><td></td></tr> <tr><td>Sitzland des Schuldners</td><td></td></tr> <tr><td>Sektor des Schuldners</td><td></td></tr> <tr><td>Fristigkeit</td><td></td></tr> <tr><td>verbundenes Unternehmen</td><td><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</td></tr> </table>	Betrag		Währung		Sitzland des Schuldners		Sektor des Schuldners		Fristigkeit		verbundenes Unternehmen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Betrag																
Währung																
Sitzland des Schuldners																
Sektor des Schuldners																
Fristigkeit																
verbundenes Unternehmen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein															
34	Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften insgesamt			<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Währung</td><td></td></tr> <tr><td>Sitzland des Schuldners</td><td></td></tr> <tr><td>Sektor des Schuldners</td><td></td></tr> <tr><td>Fristigkeit</td><td></td></tr> <tr><td>verbundenes Unternehmen</td><td><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</td></tr> </table>	Betrag		Währung		Sitzland des Schuldners		Sektor des Schuldners		Fristigkeit		verbundenes Unternehmen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Betrag																
Währung																
Sitzland des Schuldners																
Sektor des Schuldners																
Fristigkeit																
verbundenes Unternehmen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein															
35	Sonstige Forderungen insgesamt			<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Währung</td><td></td></tr> <tr><td>Sitzland des Schuldners</td><td></td></tr> <tr><td>Sektor des Schuldners</td><td></td></tr> <tr><td>Fristigkeit</td><td></td></tr> <tr><td>verbundenes Unternehmen</td><td><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</td></tr> </table>	Betrag		Währung		Sitzland des Schuldners		Sektor des Schuldners		Fristigkeit		verbundenes Unternehmen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Betrag																
Währung																
Sitzland des Schuldners																
Sektor des Schuldners																
Fristigkeit																
verbundenes Unternehmen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein															
40	Finanzderivate (Aktiva)			<input style="width: 100%;" type="text"/>												
51	unbebaute Grundstücke insgesamt			<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Land</td><td></td></tr> <tr><td>Anzahl der Objekte</td><td></td></tr> </table>	Betrag		Land		Anzahl der Objekte								
Betrag																
Land																
Anzahl der Objekte																
52	bebaute Grundstücke insgesamt			<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Land</td><td></td></tr> <tr><td>Anzahl der Objekte</td><td></td></tr> <tr><td>Nutzungsart</td><td></td></tr> </table>	Betrag		Land		Anzahl der Objekte		Nutzungsart						
Betrag																
Land																
Anzahl der Objekte																
Nutzungsart																

53	Schiffe, Schiffsaufbauten und Schiffsbestand- und -ersatzteile insgesamt	<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Land</td><td></td></tr> <tr><td>Anzahl der Objekte</td><td></td></tr> </table>	Betrag		Land		Anzahl der Objekte								
Betrag														
Land														
Anzahl der Objekte														
54	Container insgesamt	<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Land</td><td></td></tr> <tr><td>Anzahl der Objekte</td><td></td></tr> </table>	Betrag		Land		Anzahl der Objekte								
Betrag														
Land														
Anzahl der Objekte														
55	Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile insgesamt	<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Land</td><td></td></tr> <tr><td>Anzahl der Objekte</td><td></td></tr> </table>	Betrag		Land		Anzahl der Objekte								
Betrag														
Land														
Anzahl der Objekte														
56	Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Energie insgesamt	<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Land</td><td></td></tr> <tr><td>Anzahl der Objekte</td><td></td></tr> </table>	Betrag		Land		Anzahl der Objekte								
Betrag														
Land														
Anzahl der Objekte														
57	Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände insgesamt	<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Land</td><td></td></tr> <tr><td>Anzahl der Objekte</td><td></td></tr> </table>	Betrag		Land		Anzahl der Objekte								
Betrag														
Land														
Anzahl der Objekte														
61	Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften insgesamt	<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Sitzland der Gesellschaft</td><td></td></tr> </table>	Betrag		Sitzland der Gesellschaft										
Betrag														
Sitzland der Gesellschaft														
62	Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften insgesamt	<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Sitzland der Gesellschaft</td><td></td></tr> </table>	Betrag		Sitzland der Gesellschaft										
Betrag														
Sitzland der Gesellschaft														
63	Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften insgesamt	<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Sitzland der Gesellschaft</td><td></td></tr> </table>	Betrag		Sitzland der Gesellschaft										
Betrag														
Sitzland der Gesellschaft														
70	Sonstiges Vermögen insgesamt	<input style="width: 100%;" type="text"/>												
71	darunter: aufgelaufene Zinsen aus Einlagen	<input style="width: 100%;" type="text"/>												
72	aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen	<input style="width: 100%;" type="text"/>												
73	Forderungen aus Dividendenansprüchen	<input style="width: 100%;" type="text"/>												
81	Aufgenommene Kredite insgesamt	<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Währung</td><td></td></tr> <tr><td>Sitzland des Gläubigers</td><td></td></tr> <tr><td>Sektor des Gläubigers</td><td></td></tr> <tr><td>Fristigkeit</td><td></td></tr> <tr><td>Mindestreservepflichtiges Institut¹</td><td><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</td></tr> </table>	Betrag		Währung		Sitzland des Gläubigers		Sektor des Gläubigers		Fristigkeit		Mindestreservepflichtiges Institut ¹	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Betrag														
Währung														
Sitzland des Gläubigers														
Sektor des Gläubigers														
Fristigkeit														
Mindestreservepflichtiges Institut ¹	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein													
82	Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften insgesamt	<input style="width: 100%;" type="text"/>												
	beliebig wiederholbar													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Betrag</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Währung</td><td></td></tr> <tr><td>Sitzland des Gläubigers</td><td></td></tr> <tr><td>Sektor des Gläubigers</td><td></td></tr> <tr><td>Fristigkeit</td><td></td></tr> <tr><td>Mindestreservepflichtiges Institut¹</td><td><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</td></tr> </table>	Betrag		Währung		Sitzland des Gläubigers		Sektor des Gläubigers		Fristigkeit		Mindestreservepflichtiges Institut ¹	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Betrag														
Währung														
Sitzland des Gläubigers														
Sektor des Gläubigers														
Fristigkeit														
Mindestreservepflichtiges Institut ¹	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein													

¹ Angabe nur für Geldmarktfonds erforderlich.

90	Finanzderivate (Passiva)	<input type="text"/>
100	Sonstige Verbindlichkeiten insgesamt	<input type="text"/>
101	darunter: aufgelaufene Zinsen	<input type="text"/>
200	Fondsvermögen	<input type="text"/>
<u>III. Umlauf und Preise</u>		
Angaben zum Ende des Monats		
201	Umlauf	
	Stückzahl ²	<input type="text"/>
	Nominalwert in Tsd Euro ³	<input type="text"/>
202	Ausgabepreis /-kurs	
	Preis pro Stück in Euro ²	<input type="text"/>
	Kurs in Prozent ³	<input type="text"/>
203	Rücknahmepreis /-kurs	
	Preis pro Stück in Euro ²	<input type="text"/>
	Kurs in Prozent ³	<input type="text"/>
<u>IV. Absatz und Mittelaufkommen, Ertragsausschüttung</u>		
Angaben für den Monatszeitraum		
204	Bruttoabsatz	
	Stückzahl ²	<input type="text"/>
	Nominalwert in Tsd Euro ³	<input type="text"/>
205	Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen (Tsd Euro)	<input type="text"/>
206	Mittelabflüsse durch Anteilschein-Rücknahmen (Tsd Euro)	<input type="text"/>
207	darunter: Substanzauszahlungen / Kapitalrückzahlungen (Tsd Euro)	<input type="text"/>
208	Ertragsausschüttung - insgesamt - (Tsd Euro)	<input type="text"/>
209	davon: Ordentliche Ertragsausschüttung (Tsd Euro)	<input type="text"/>
210	Außerordentliche Ertragsausschüttung (Tsd Euro)	<input type="text"/>

2 Angabe nur für stücknotierte Investmentvermögen erforderlich.

3 Angabe nur für prozentnotierte Investmentvermögen erforderlich.

Statistik über Investmentvermögen

gem. Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 26. November 2013
(MBBK Nr. 8003/2013, Bundesanzeiger vom 9. Dezember 2013)

Monatliche Meldung für Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) – Bereinigungen infolge Neubewertung –

	Berichtsmonat	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Jahr</td> <td style="text-align: center; font-size: 8px;">Monat</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Jahr	Monat			
Jahr	Monat										
<u>I. Investmentvermögen</u>											
01	BBk-Instituts-ID										
02	Name des Investmentvermögens										
03	ISIN des Investmentvermögens										
<u>II. Bereinigungen infolge Neubewertung</u>											
Beträge in Tsd Euro, sofern nicht anders angegeben											
B40	Finanzderivate (Aktiva)		<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>								
B51	unbebaute Grundstücke insgesamt		<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>								
	beliebig wiederholbar	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Betrag</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Land</td> <td></td> </tr> </table>	Betrag		Land						
Betrag											
Land											
B52	bebaute Grundstücke insgesamt		<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>								
	beliebig wiederholbar	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Betrag</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Land</td> <td></td> </tr> </table>	Betrag		Land						
Betrag											
Land											
B53	Schiffe, Schiffsaufbauten und Schiffsbestand- und -ersatzteile insgesamt		<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>								
	beliebig wiederholbar	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Betrag</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Land</td> <td></td> </tr> </table>	Betrag		Land						
Betrag											
Land											
B54	Container insgesamt		<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>								
	beliebig wiederholbar	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Betrag</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Land</td> <td></td> </tr> </table>	Betrag		Land						
Betrag											
Land											
B55	Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile insgesamt		<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>								
	beliebig wiederholbar	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Betrag</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Land</td> <td></td> </tr> </table>	Betrag		Land						
Betrag											
Land											
B56	Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Energie insgesamt		<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>								
	beliebig wiederholbar	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Betrag</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Land</td> <td></td> </tr> </table>	Betrag		Land						
Betrag											
Land											
B57	Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände insgesamt		<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>								
	beliebig wiederholbar	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Betrag</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Land</td> <td></td> </tr> </table>	Betrag		Land						
Betrag											
Land											

B61	Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften insgesamt			<input type="text"/>
	beliebig wiederholbar	Betrag	<input type="text"/>	
		Sitzland der Gesellschaft	<input type="text"/>	
B62	Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften insgesamt			<input type="text"/>
	beliebig wiederholbar	Betrag	<input type="text"/>	
		Sitzland der Gesellschaft	<input type="text"/>	
B63	Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften insgesamt			<input type="text"/>
	beliebig wiederholbar	Betrag	<input type="text"/>	
		Sitzland der Gesellschaft	<input type="text"/>	
B90	Finanzderivate (Passiva)			<input type="text"/>