

Statistik über Investmentvermögen

Elektronisches Meldewesen

XML-Formatbeschreibung

Stand 18. Oktober 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	4
1.1	Änderungen zum Berichtsmonat Dezember 2025	4
1.2	Historie	4
2	Einreichungsart	5
2.1	BBk-NExt	5
3	Melde-Datei	6
3.1	Dateiname	6
3.1.1	Bbk-NExt	6
3.2	Dateiformat	6
3.2.1	Notation	6
3.2.2	Zeichensatz	6
3.2.3	Namespaces	6
3.3	Beschreibung der Elemente	7
3.4	Datentypen	8
3.4.1	Elemente	8
3.4.2	EinfacheDatentypen	9
3.4.3	Komplexe Datentypen	12
3.4.4	Gruppen	18
4	InvV-Meldung	20
4.1	Aufbau der XML-Meldung	20
4.2	LIEFERUNG-INVV2	21
4.2.1	Attribute	21
4.2.2	Elemente	21
4.2.3	Aufbau	22
4.2.4	Beispiel	23
4.3	MELDUNG	24
4.3.1	Attribute	24
4.3.2	Elemente	24
4.3.3	Aufbau	25
4.3.4	Beispiel	25
4.4	InvV-Formulare	26
4.4.1	ALLGEMEIN_INVV (V10390)	26
4.4.2	MONATLICH_INVV (V10391)	35
5	Anhang	44
5.1	Schlüsseltabelle organisationsform	44
5.2	Schlüsseltabelle typ	44
5.3	Schlüsseltabelle art_inhaber_offen	44
5.4	Schlüsseltabelle art_mittel	45
5.5	Schlüsseltabelle art_ertrag	46
5.6	Schlüsseltabelle notierung	46
5.7	Schlüsseltabelle ruecknahmeart	46
5.8	Schlüsseltabelle index_abbildung	47
5.9	Schlüsseltabelle nutzungsart	47
5.10	Schlüsseltabelle wpArt	47
5.11	Schlüsseltabelle fristigkeit	48
5.12	Schlüsseltabelle sektor	48
5.13	Schlüsseltabelle geogr_fokus	49
5.14	Schlüsseltabelle renten_fokus	49
5.15	Schlüsseltabelle immo_fokus	50
5.16	Schlüsseltabelle esg_typ	50
5.17	Schlüsseltabelle verm_pos	50
5.18	Schlüsseltabelle krypto	51

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

if-statistik@bundesbank.de

1 Einführung

Im elektronischen Meldewesen XMW nimmt die Deutsche Bundesbank Meldungen im XML-Format entgegen.

Dieses Dokument beschreibt das XML-Format der Statistik über Investmentvermögen, nach dem bei der Deutschen Bundesbank Meldungen einzureichen sind.

Technische Dokumentationen (XML-Schema-Dateien) und die in diesem Dokument dargestellten Beispiele sind auf der Homepage der Deutschen Bundesbank abrufbar:

<https://www.bundesbank.de> > Service > Meldewesen > Bankenstatistik > Statistik über Investmentvermögen

Für das Verständnis dieses Dokuments sind Kenntnisse in XML erforderlich. Informationen zu XML befinden sich unter <https://www.w3.org/XML/>

1.1 Änderungen zum Berichtsmonat Dezember 2025

Durch die neue EZB-Verordnung (EU) 2024/1988 ergeben sich einige Änderungen am bisherigen XML-Meldeschema von 2015. Hier ein kurzer Überblick über die größten Änderungen:

- Das Root-Element wird im neuen Schema LIEFERUNG-INVV2 heißen.
- Vordrucke 10389 und 10392 entfallen, damit auch die Meldeelemente ALLGEMEIN_GESELLSCHAFT und BEREINIGUNGEN.
- Alle Euro-Betragsangaben erfolgen in vollen Euro (nicht mehr in Tsd. Euro)
- Zur Ermittlung der Bereinigungen sind zukünftig bei einigen Meldepositionen eindeutige Identifizier sog. „OBJEKTID“ anzugeben. Diese ObjektIds müssen über alle Berichtsmonate hinweg eindeutig sein und immer derselben Vermögensposition zugeordnet sein.
- Zur Vermeidung doppelter Angaben innerhalb einer XML-Melddatei wurden unique keys auf Identifizier festgelegt.
- Als Dezimaltrennzeichen wird ein Punkt verwendet, statt wie bisher ein Komma.

1.2 Historie

Nr.	Datum	Änderung
1	18.10.2024	Dokumenterstellung

2 Einreichungsart

Die monatliche Meldung zur Statistik über Investmentvermögen erfolgt in einer XML-Datei, die über Bundesbank-NExt einzureichen ist.

2.1 BBk-NExt

Bbk-NExt ist die Ablösung des Bbk-ExtraNet.

Informationen zu NExt und die Möglichkeit zur Registrierung sind verfügbar unter

<https://www.bundesbank.de> > Service > NExt

3 Melde-Datei

3.1 Dateiname

3.1.1 Bbk-NExt

Bbk-NExt ist die Ablösung des Bbk-ExtraNet.

Informationen zu NExt und Dateinamenskonventionen sind verfügbar unter

<https://www.bundesbank.de> > Service > NExt

3.2 Dateiformat

Die Meldedateien werden in XML eingerichtet.

Als Hilfe zur Dateierstellung können die XML-Dokumentation und Beispieldateien von der Website der Bundesbank heruntergeladen werden.

Zur Sicherstellung der Datenintegrität empfehlen wir, die erstellten XML-Dateien anhand der Schema-Definitionen zu validieren.

Name	Beschreibung	
BbkXmwBasis.xsd	Basis-Schema für XML-Meldungen an die Bundesbank	Basis-Schema
BbkXmwInvv_2026.xsd	Schema für XML-Meldungen der Statistik über Investmentvermögen	InvV-Schema

3.2.1 Notation

XML unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung. Im XML-Meldewesen der Bundesbank werden Elementnamen grundsätzlich groß geschrieben, Attributnamen klein. Bei verschiedenen Elementen auf gleicher Hierarchiestufe ist in der Regel ihre Reihenfolge zu beachten. Die Reihenfolge von Attributen ist beliebig.

3.2.2 Zeichensatz

Die Zeichenkodierung ist UTF-8 (empfohlen) oder auch Latin-1/West European (ISO-8859-1). Für Freitextfelder ist die DIN 91379 verpflichtend, was durch das XML-Schema gewährleistet wird.

3.2.3 Namespaces

Zur Unterscheidung des Basis-Schemas des XMW der Bundesbank (BbkXmwBasis.xsd) und des speziellen InvV-Schemas (BbkXmwInvv_2026.xsd) dienen folgende Namespaces:

Dateiname	Bezeichnung	Namespace
-----------	-------------	-----------

BbkXmwBasis.xsd	Basis-Schema	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01
BbkXmwInvv_2026.xsd	InvV-Schema	http://www.bundesbank.de/statistik/invv/v2

In den Beispielen wird der InvV-Namespace als Standard-Namespace verwendet, d. h. die Elemente dieses Namespaces bedürfen keiner Qualifikation. Für den allgemeinen XMW-Namespace aus dem Basis-Schema wird das Kürzel bbk verwendet, d. h. alle Elemente aus diesem Namespace müssen mit „bbk:“ qualifiziert werden.

3.3 Beschreibung der Elemente

Die Beschreibung der Elemente erfolgt gemäß nachfolgender Tabelle:

Name	erf. (= erforderlich)	Wertebereich / Format	Bemerkung
ELEMENTNAME	+ Element ist erforderlich - Element kann entfallen *)	Angabe oder Beschreibung des zulässigen Elementinhalts	Bemerkung zum Element
attribut	+ Attribut ist erforderlich - Attribut kann entfallen	Angabe oder Beschreibung des zulässigen Attributinhalts	Bemerkung zum Attribut

*) Soll ein Element entfallen, dann darf nicht nur der Inhalt entfallen. In diesem Fall muss vollständig auf die Angabe des Elements verzichtet werden.

3.4 Datentypen

Die Schema-Definitionen des XMW verwenden selbstdefinierte Elemente und Datentypen. Diese werden nachfolgend beschrieben.

3.4.1 Elemente

InvV-Schema

BBK_INSTITUTS_ID

BBk-Instituts-ID:

Die Instituts-ID wird der meldenden Gesellschaft von der Bundesbank zugeteilt. Sie ist 5-stellig numerisch.

Für Dritte, die von einer Gesellschaft zur Einreichung der Meldungen beauftragt werden, erfolgt die Zuweisung der erforderlichen Instituts-ID ebenfalls durch die Bundesbank.

INTERNE_WP_KNR

interne Wertpapierkennnummer:

Die interne Wertpapierkennnummer dient der Bezeichnung für gehaltene Wertpapiere ohne ISIN, für die Angaben in der Position 11 des Meldevordrucks V10391 erfolgen.

Die interne Wertpapierkennnummer besteht aus 12 alphanumerischen Zeichen: Großbuchstaben und/oder Ziffern.

allgemeines Schema

Es werden keine Elemente aus dem allgemeinen Schema verwendet.

3.4.2 Einfache Datentypen

InvV-Schema

Technische, einfache Datentypen

Innerhalb des im XMW für INVV zugelassenen Encodings UTF-8 erfolgt eine Einschränkung auf DIN 91379. Hierfür sind die folgenden technischen Datentypen definiert:

datatypeA

DIN-91379 Datentyp A:

Der Datentyp A gibt wieder, welche Schriftzeichen für Namen natürlicher Personen verwendet werden sollten.

datatypeA_1_80

Datentyp A mit 1-80 Zeichen

datatypeB

DIN-91379 Datentyp B:

Der Datentyp B wird vor allem für sonstige Namen, wie z. B. Ortsnamen und Straßennamen mit Hausnummer, verwendet.

datatypeB_1_80

DIN-91379 Datentyp B mit 1-80 Zeichen

datatypeD

DIN-91379 Datentyp D:

Dieser Datentyp kann nur von solchen IT-Verfahren unterstützt werden, die auch die nicht-normativen Schriftzeichen der Norm DIN 91379 unterstützen. Der Datentyp D wurde vor allem für Namen juristischer Personen und für Produktnamen entworfen.

datatypeD_1_150

DIN-91379 Datentyp D mit 1-150 Zeichen

datatypeE

Dieser Datentyp kann nur von solchen IT-Verfahren unterstützt werden, die auch die nicht-normativen Schriftzeichen der Norm DIN 91379 unterstützen. Der Datentyp E wurde für alle normativen und erweiterten Schriftzeichen der DIN-Norm entworfen. Ein Einsatzgebiet dieses Datentyps kann der grenzüberschreitende Datenaustausch sein, wenn auch griechische und kyrillische Buchstaben benötigt werden. Er ist somit die technische Umsetzung der Schnittstellenvereinbarung Alle nach Norm DIN 91379 normativen und nicht-normativen Schriftzeichen. Texte mit Buchstaben oder Nicht-Buchstaben, die in der DIN-Norm nicht enthalten sind, wie z. B. asiatische oder arabische Buchstaben, sind unzulässig.

datatypeE_1_40

DIN-91379 Datentyp E mit 1-40 Zeichen

Allgemeine, einfache Datentypen

text0

leere Angabe

upperAlphanum

Lateinische Großbuchstaben und Ziffern

upperAlphanum_1_30

Lateinische Großbuchstaben und Ziffern (1-30 Zeichen)

integer15

15-stellige positive oder negative Ganzzahl

integer15pos

15-stellige positive Ganzzahl

doubleStrictNeg

Strikt negative Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit

doublePos

Positive Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit

nichtZutreffend

Angabe „nicht zutreffend“ falls ein Punkt nicht zutrifft

jjjjmmtt

Angabe eines Datums im Format JJJJ-MM-TT

jjjjmmtt_nichtzutreffend

Angabe eines Datums JJJJ-MM-TT oder "nicht zutreffend"

unbekannt

Angabe falls unbekannt

isoLand

Format der ISO-Ländercodes nach ISO 3166:

2 Großbuchstaben (z. B. "DE" für Deutschland) oder eine Ziffer und ein Großbuchstabe oder ein Großbuchstabe und eine Ziffer (für internationale Organisationen sind eine Ziffer und ein Großbuchstabe zugelassen, z. B. "1Z" für die Vereinten Nationen)

isoWaehrung

Format der ISO-Währungscodes nach ISO 4217:

Drei Großbuchstaben (z. B. "EUR" für Euro)

isinISIN:

Zwei lateinische Großbuchstaben, gefolgt von 9 Großbuchstaben oder Ziffern, gefolgt von einer Ziffer

interne_knrinterne Kennnummer:

Die interne Kennnummer der Investmentvermögen ohne ISIN, für die eine Meldung einzureichen ist, besteht aus 5 Ziffern.

Bei geschlossenen Investmentvermögen entspricht die interne Kennnummer der BBK_INSTITUTS_ID.

bafin_id

BaFin-ID der Gesellschaft (8 numerische Zeichen) oder "unbekannt"

leiLegal Entity Identifier:

Der Legal Entity Identifier (LEI) basiert auf dem ISO-Standard 17442 und besteht aus 20 alphanumerischen Zeichen. Falls der LEI unbekannt ist, kann „unbekannt“ angegeben werden.

emailvalide Email-Adresse:

Eine gültige E-Mail-Adresse hat das Format 'Zeichenfolge@Zeichenfolge.do' (do = 2- bis 4-stellige Domänenbezeichnung). Es kann eine persönliche oder eine funktionale Adresse angegeben werden.

telnrgültiges Format für eine Telefonnummer:

Eine gültige Telefonnummer besteht aus Ziffernfolgen. Die Vorwahl kann optional mit "+" gekennzeichnet werden anschließend folgen 3 bis 39 Ziffern.

allgemeines Schema**bbk:jaNein**"ja" oder "nein":

Die Angabe "ja" oder "nein" ist immer klein zu schreiben.

3.4.3 Komplexe Datentypen

allgemeines Schema

bbk:adresse

Der Datentyp `bbk:adresse` bringt allgemeine Adressdaten von Gesellschaften in eine einheitliche Form. Er wird in den Elementen `bbk:ERSTELLER`, `bbk:ADRESSAT`, `bbk:ABSENDER`, `bbk:MELDER` verwendet und enthält folgende Unterelemente:

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
BBK_INSTITUTS_ID	+	alphanumerisch, 5-stellig	Nummer zur Identifizierung der Gesellschaft, die die XML-Meldung einreicht
NAME	+	bis zu 80 alphanumerische Zeichen, aber nicht leer	Name der Gesellschaft
STRASSEoder POSTFACH	-	bis zu 80 alphanumerische Zeichen, aber nicht leer	Anschrift der Gesellschaft
PLZ	-	alphanumerisch, 1- bis 20-stellig	Postleitzahl
ORT	-	bis zu 80 alphanumerische Zeichen, aber nicht leer	Ort
LAND	-	2 Großbuchstaben	Sitzland der Gesellschaft
KONTAKT	+	s. u.	Ansprechpartner oder Kontaktstelle

KONTAKT

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
ANREDE	-	bis zu 80 alphanumerische Zeichen, aber nicht leer	Anrede
VORNAME	-	bis zu 80 alphanumerische Zeichen, aber nicht leer	Vorname der Kontaktperson
ZUNAME	+	bis zu 80 alphanumerische Zeichen, aber nicht leer	Zuname der Kontaktperson oder Name einer funktionalen Kontaktstelle
ABTEILUNG	-	bis zu 80 alphanumerische Zeichen, aber nicht leer	Abteilung
TELEFON	+	valide Telefonnummer	Telefonnummer (mit Durchwahl)
FAX	-	valide Telefonnummer	FAX-Nummer
EMAIL	-	valide Emailadresse	E-Mail-Adresse
EXTRANET-ID	-	"EXN" gefolgt von 5 Buchstaben oder Ziffern	Benutzername im Bundesbank-ExtraNet (soweit vorhanden)

Beispiel: bbk:ABSENDER

```
<bbk:ABSENDER>
  <BBK_INSTITUTS_ID>00123</BBK_INSTITUTS_ID>
  <bbk:NAME>Beispiel-Gesellschaft</bbk:NAME>
  <bbk:STRASSE>ABC-Straße 1</bbk:STRASSE>
  <bbk:PLZ>12345</bbk:PLZ>
  <bbk:ORT>Beispiel-Ort</bbk:ORT>
  <bbk:LAND>DE</bbk:LAND>
```

```
<bbk:KONTAKT>  
  <bbk:ANREDE>Herr</bbk:ANREDE>  
  <bbk:VORNAME>Hans</bbk:VORNAME>  
  <bbk:ZUNAME>Schmidt</bbk:ZUNAME>  
  <bbk:ABTEILUNG>Investmentvermoegen</bbk:ABTEILUNG>  
  <bbk:TELEFON>000/111-999</bbk:TELEFON>  
  <bbk:FAX>000/111-888</bbk:FAX>  
  <bbk:EMAIL>hans.schmidt@gesellschaft.de</bbk:EMAIL>  
  <bbk:EXTRANET-ID>EXNTESTA</bbk:EXTRANET-ID>  
</bbk:KONTAKT>  
</bbk:ABSENDER>
```

InvV-Schema (V10390)

adresse

Allgemeiner Adresstyp für die INVV-Meldung, bestehend aus einem Identifikator und Zusatzinformationen:

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
BBK_INSTITUTS_IDS	+	BBK_INSTITUTS_ID	Bbk-Instituts-Id der Gesellschaft
NAME	+	datatypeD_1_150	Name der Gesellschaft
STRASSEoder POSTFACH	+	datatypeB_1_80	Anschrift der Gesellschaft
PLZ	+	upperAlphanum, 1-20 Stellen	
ORT	+	datatypeB_1_80	
Land	+	isoLand	
KONTAKTE	+	(beliebig oft wiederholbar)	Ansprechpersonen innerhalb der Gesellschaft
ANREDE	+	datatypeA_1_80	
VORNAME	-	datatypeA_1_80	
NACHNAME	+	datatypeA_1_80	
TELEFON	+	telnr	
EMAIL	+	email	

gesellschaftIsinNameLand

Gesellschaftsangaben: ISIN, Name, Land

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
(InvV-Kennung)	+	invv_kennung	Kennung des Investmentvermögens (ISIN oder interne Kennung)
NAME	+	datatypeD_1_150	Name der Gesellschaft
LAND	+	isoLand	Sitzland der Gesellschaft

gesellschaftNameLand

Gesellschaftsangaben: Name, Land

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
NAME	+	datatypeD_1_150	Name der Gesellschaft
LAND	+	isoLand	Sitzland der Gesellschaft

InvV-Schema (V10391)

wpMitISIN

Angabe zu der Position „WERTPAPIERE_MIT_ISIN“ aus V10391(beliebig oft wiederholbar)

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
ISIN	+	isin	ISIN des Wertpapiers
(Kurs-/Stück- angaben)	+	wpKursStueck	Kurs- bzw. Stückzahlangaben und Währung eines Wertpapiers
DARUN- TER_WP_LEIHG	+	doublePos	darunter: Wertpapier-Leihgeschäfte (Nominalwert in Euro bzw. Stückzahl)
DARUN- TER_ECHTE_PG	+	doublePos	darunter: Echte Pensionsgeschäfte (Nominalwert in Euro bzw. Stückzahl)

wpOhneISIN

Angabe zu der Position „WERTPAPIERE_OHNE_ISIN“ aus V10391 (beliebig oft wiederholbar)

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
INTERNE_KNR	+	INTERNE_WP_KNR	Interne Kennung des Wertpapiers
WERTPAPIERART	+	Schlüsseltabelle wpArt	Art des Wertpapiers
EMITTENTENCODE	+	upperAlphanum_1_30	Identifizier des Emittenten
EMITTENTENNAME	+	datatypeD_1_150	Name des Emittenten
EMITTENTENLAND	+	isoLand	Sitzland des Emittenten
EMITTENTENSEK- TOR	+	Schlüsseltabelle sektor	Sektor des Emittenten
EMISSIONSDATUM	+	jjjjmmtt	Emissionsdatum (JJJJ-MM-TT)
FAELLIGKEIT	+	jjjjmmtt_nichtzu- treffend	Wenn vorhanden Angabe des Fällig- keitsdatums (JJJJ-MM-TT) andernfalls 'nicht zutreffend' (bei unbefristeten Wertpapieren)
ZINS	+	doublePos	Zinssatz des Wertpapiers
(Kurs-/Stück- angaben)	+	wpKursStueck	Kurs- bzw. Stückzahlangaben und Währung eines Wertpapiers
DARUN- TER_WP_LEIHG	+	doublePos	darunter: Wertpapier-Leihgeschäfte (Nominalwert in Euro bzw. Stückzahl)
DARUN- TER_ECHTE_PG	+	doublePos	darunter: Echte Pensionsgeschäfte (Nominalwert in Euro bzw. Stückzahl)

bankguthaben

Angabe zu der Position „BANKGUTHABEN“ aus V10391 (beliebig oft wiederholbar)

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
BETRAG	+	integer15	Betrag in Euro
WAEHRUNG	+	isoWaehrung	Währungsangabe
LAND	+	isoLand	Sitzland des Instituts

SEKTOR	+	Schlüsseltabelle sektor	Sektor des Instituts
FRISTIGKEIT	+	Schlüsseltabelle fristigkeit	Fristigkeit des Bankguthabens

kryptowerte

Angabe zu der Position „KRYPTOWERTE“ aus V10391(beliebig oft wiederholbar)

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
BETRAG	+	integer15	Betrag in Euro
KRYPTOWERT	+	Schlüsseltabelle krypto	Kryptowert

forderungen

Angabe zu den Positionen „DARL_IMMO_GES“, „SCHULDSCHEINDARLEHEN“, „UN-
VERBR_DARL_FORD“, „FORD_WP_LEIH:GESCH“ und „SONST_FORDERUNGEN“ aus
V10391(beliebig oft wiederholbar)

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
BETRAG	+	integer15pos	Betrag in Euro
WAEHRUNG	+	isoWaehrung	Währungsangabe
LAND	+	isoLand	Sitzland des Schuldners
SEKTOR	+	Schlüsseltabelle sektor	Sektor des Schuldners
FRISTIGKEIT	+	Schlüsseltabelle fristigkeit	Fristigkeit der Forderung
VERBUNDENES_UN- TERNEHMEN	+	bbk:jaNein	Angabe, ob es sich bei dem Schuldner um ein verbundenes Unternehmen handelt

nf_vermoegen

Angabe zu den Positionen „GRUNDSTUECKE_UNBEBAUT“, „SCHIFFE“, „CONTAINER“,
„LUFTFAHRZEUGE“, „ENERGIE_ANLAGEN“ und „SONSTIGE_NF_VERM“ aus
V10391(beliebig oft wiederholbar)

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
BETRAG	+	integer15pos	Betrag in Euro
LAND	+	isoLand	Land, in dem sich der Vermögensgegen- stand befindet bzw. Herstellungsland bei beweglichen Vermögensgegenständen
OBJEKTID	+	upperAlphanum_1_30	Interne Objekt-ID des Vermögensgegen- standes

nf_vermoegen_grundst_beb

Angabe zu der Position „GRUNDSTUECKE_BEBAUT“ aus V10391(beliebig oft wiederhol-
bar)

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
BETRAG	+	integer15pos	Betrag in Euro

LAND	+	isoLand	Land, in dem sich das Grundstück befindet
NUTZUNGSART	+	Schlüsseltabelle nutzungsart	Nutzungsart der Immobilie
OBJEKTID	+	upperAlphanum_1_30	Interne Objekt-ID des Vermögensgegenstandes

beteiligungen

Angabe zu den Positionen „BETEILIGUNG_IMMOGESELLSCHAFT“, „BETEILIGUNG_OEPP“ und „BETEILIGUNG_SONST“ aus V10391 (beliebig oft wiederholbar)

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
BETRAG	+	integer15pos	Betrag Euro
LAND	+	isoLand	Sitzland der Gesellschaft
OBJEKTID	+	upperAlphanum_1_30	Interne Objekt-ID des Vermögensgegenstandes

derivate

Angaben zu den Positionen „DERIVATE_AKTIVA“ und „DERIVATE_PASSIVA“ aus V10391 (beliebig oft wiederholbar)

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
BETRAG	+	integer15pos	Betrag in Euro
TRANSAKTIONEN_VOLUMEN	+	integer15	Getätigte Transaktionen zu Finanzderivaten in Euro
LAND	+	isoLand	Land der Gegenparteien

sonst_vermoegen

Angabe zur Position „SONSTIGES_VERMOEGEN“ aus V10391

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
GESAMTBETRAG	+	integer15pos	Gesamtbetrag in Euro (Pos. 70)
ZINSEN_EINLAGEN	-	integer15pos	darunter: aufgelaufene Zinsen aus Einlagen (in Tsd Euro) (Pos. 71)
ZINSEN_WERTPAPIERE	-	integer15pos	darunter: aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen (in Tsd Euro) (Pos. 72)
FORDERUNGEN	-	integer15pos	darunter: Forderungen aus Dividendenansprüchen (in Tsd Euro) (Pos. 73)

verbindlichkeiten

Angaben zu den Positionen „KREDITE“ und „VERB_WP_LEIH_GESCH“ aus V10391 (beliebig oft wiederholbar)

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
------	------	-----------------------	-----------

BETRAG	+	integer15pos	Betrag in Euro
WAEHRUNG	+	isoWaehrung	Währungsangabe
LAND	+	isoLand	Sitzland des Gläubigers
SEKTOR	+	Schlüsseltabelle sektor	Sektor des Gläubigers
FRISTIGKEIT	+	Schlüsseltabelle fristigkeit	Fristigkeit der Verbindlichkeit
MINDESTRESER- VEPFL_INST	-	bbk:jaNein	Angabe, ob es sich bei dem Gläubiger um ein mindestreservepflichtiges Institut handelt (nur für Geldmarktfonds verpflichtend)

sonst_verbindlichkeiten

Angabe zur Position „SONSTIGE_VERBINDLICHKEITEN“ aus V10391

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
GESAMTBETRAG	+	integer15pos	Gesamtbetrag in Euro (Pos. 100)
ZINSEN_AUFGELAU- FEN	-	integer15pos	darunter: aufgelaufene Zinsen (in Euro) (Pos. 101)

erl_vermpos

Angabe zur Position „ERLOESE_VERMPOS“ aus V10391 (bliebig oft wiederholbar)

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
BETRAG	+	integer15pos	Betrag in Euro
OBJEKTID	+	upperAlphanum_1_30	Interne Objekt-ID des Vermögensgegenstandes
VERMOEGENSPOSI- TION	+	Schlüsseltabelle verm_pos	Angabe der Vermögensposition des abgegebenen Objekts

3.4.4 Gruppen

InvV-Schema

formular_kopf

Formular-Kopf der Meldungen

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
BBK_INSTITUTIONS_ID	+	BBK_INSTITUTIONS_ID	BBK-Instituts-ID
INVV_NAME	+	datatypeD_1_150	Name des Investmentvermögens
(InvV-Kennung)	+	invv_kennung	Kennung des Investmentvermögens (ISIN oder interne Kennung)

invv_kennung

Kennung des Investmentvermögens: Angabe der ISIN. Falls keine ISIN vorhanden ist, muss eine interne Kennung angegeben werden.

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
ISIN oder INTERNE_KNR	+	isin interne_knr	Angabe der ISIN oder der internen Kennung des Investmentvermögens

wpKursStueck

Kurs- bzw. Stückzahlangaben und Währung eines Wertpapiers

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
NOMINALWERT	+	doublePos	Prozentnotierte Wertpapiere: Nominalwert in Euro und Kurs in Prozent (mind. 3 Nachkommastellen)
KURS	+	doublePos	

oder

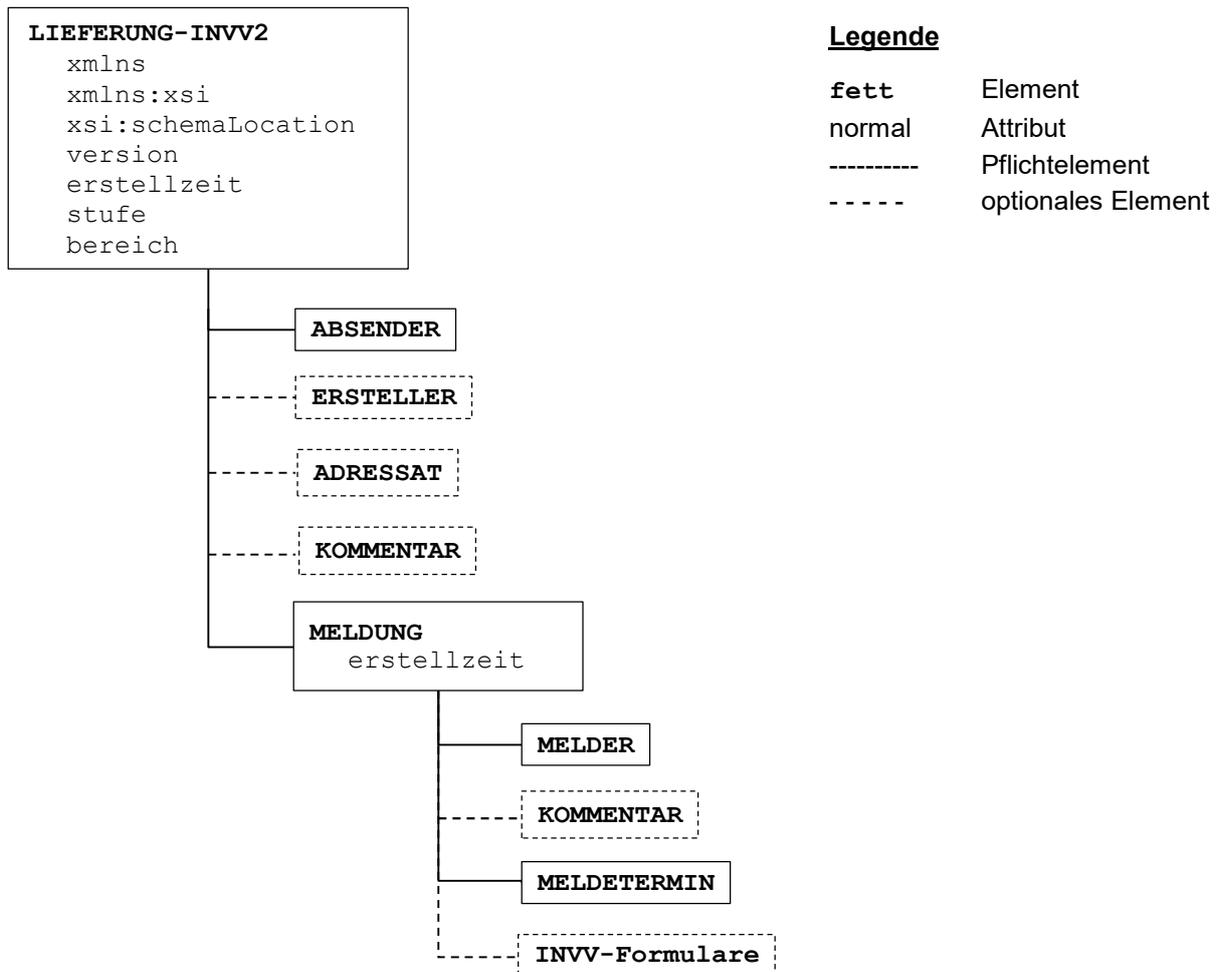
STUECKZAHL	+	doublePos	Stücknotierte Wertpapiere: Stückzahl und Preis pro Stück in Euro (mind. 2 Nachkommastellen)
PREIS	+	doublePos	

WAEHRUNG	+	isoWaehrung	Währungsangabe
----------	---	-------------	----------------

4 InvV-Meldung

4.1 Aufbau der XML-Meldung

Alle XML-Dateien der Bankenstatistik folgen einer gemeinsamen hierarchischen Grundstruktur. Sie beginnt mit dem Wurzelement mit Adressinformationen (LIEFERUNG-INVV2). Es enthält ein Meldungselement (MELDUNG), das wiederum ein Formularelement enthält. Die Formularelemente (InvV-Formulare) enthalten auf der tiefsten Gliederungsebene die Meldedaten.



4.2 LIEFERUNG-INVV2

Das Wurzelement einer INVV-XMW-Meldung lautet `LIEFERUNG-INVV2`.

4.2.1 Attribute

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
<code>xmlns</code>	+	<code>http://www.bundesbank.de/statistik/invv/v2</code>	Namensraum des XML-Meldewesens für die Statistik über Investmentvermögen, Version 2
<code>xmlns:invv</code>	-	<code>http://www.bundesbank.de/statistik/invv/v2</code>	Namensraum des XML-Meldewesens für die Statistik über Investmentvermögen, Version 2
<code>xmlns:bbk</code>	+	<code>http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01</code>	Namensraum des XML-Meldewesens
<code>xmlns:xsi</code>	+	<code>http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance</code>	Namensraum der XML-Schema-Definition
<code>xsi:schemaLocation</code>	+	<code>http://www.bundesbank.de/statistik/invv/v2 BbkXmwInvv_2026.xsd</code>	Suchpfad zum XML-Schema
<code>version</code>	+	"1.0"	derzeit fest
<code>erstellzeit</code>	+	<code>yyyy-mm-ddThh:mm:ss</code>	Beispiel: 2026-01-03T12:00:00
<code>stufe</code>	+	"Test" oder "Produktion"	Unterscheidung von Test- und Produktionsdaten
<code>dateireferenz</code>	-	Ganze Zahl ("1", "2", ...)	Zähler bei wiederholten Einreichungen

4.2.2 Elemente

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
<code>bbk:ABSENDER</code>	+	<code>bbk:adresse</code>	Adresse des Absenders
<code>bbk:ERSTELLER</code>	-	<code>bbk:adresse</code>	Adresse des Erstellers
<code>bbk:ADRESSAT</code>	-	<code>bbk:adresse</code>	Adresse des Adressaten
<code>bbk:KOMMENTAR</code>	-		Anmerkung zur Lieferung
<code>EINREICHER</code>	+	<code>adresse</code>	Angaben zum Einreicher (für fachliche Rückmeldungen)
<code>MELDUNG</code>	+	siehe 4.3 MELDUNG	INVV-Melddaten

Das Element `bbk:ABSENDER` ist vom Datentyp `bbk:adresse`. Inhaltlich stehen hier Adressinformationen zur Gesellschaft, die die XML-Datei eingereicht hat. Das erste Unterelement lautet `BBK_INSTITUTS_ID`, dort ist die durch die Bundesbank vergebene Instituts-ID der meldenden Gesellschaft einzutragen.

Das Element `bbk:ERSTELLER` ist optional und vom Datentyp `bbk:adresse`. Es enthält Adressinformationen zum Ersteller der XML-Meldung, sofern er nicht mit dem Absender identisch ist.

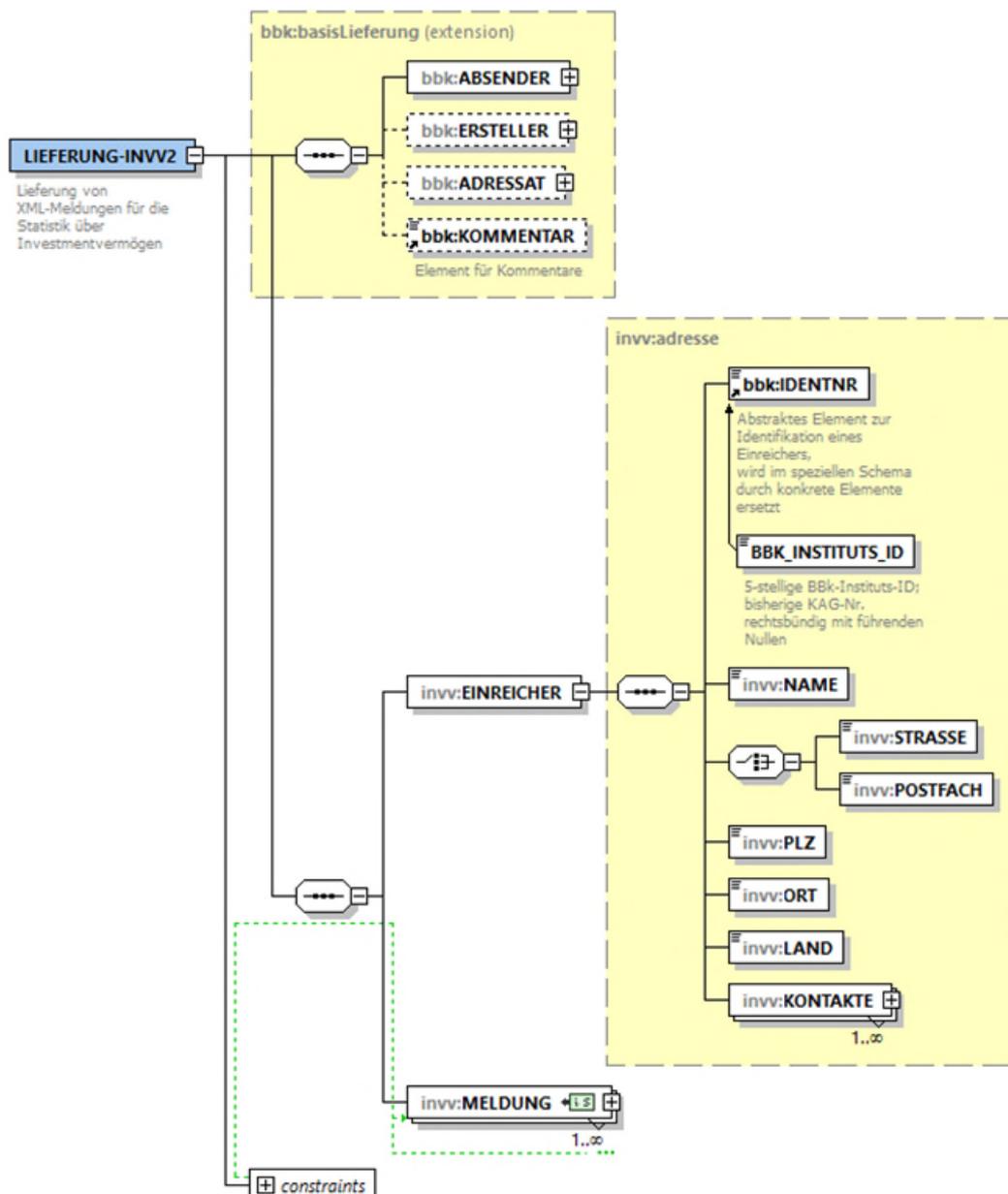
Das Element `bbk:ADRESSAT` ist optional und vom Datentyp `bbk:adresse`. Für Einreichungen an die Deutsche Bundesbank entfällt es in der Regel. Es ist für einen möglichen Datenaustausch mit Dritten vorgesehen.

Diese Adress-Angaben sind lediglich für die Einreichung, aber nicht für die Statistik über Investmentvermögen relevant. Das optionale Element `bbk:KOMMENTAR` ist ebenso für die Statistik über Investmentvermögen nicht relevant.

Das Element `EINREICHER` enthält die Kontaktdaten des Einreichers. An diesen Kontakt erfolgen ggf. fachliche Rückmeldungen zum Inhalt der eingereichten Meldung.

Das Element `MELDUNG` ist obligatorisch und darf mehrfach auftreten. Es beinhaltet Meldevordrucke zur Statistik über Investmentvermögen. Durch einen unique-constraint ist gewährleistet, dass pro Meldetermin nur eine Meldung in der XML-Datei vorhanden sein darf.

4.2.3 Aufbau



4.2.4 Beispiel

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LIEFERUNG-INVV2
  xmlns=http://www.bundesbank.de/statistik/invv/v2
  xmlns:invv=http://www.bundesbank.de/statistik/invv/v2
  xmlns:bbk=http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01
  xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
  xsi:schemaLocation=http://www.bundesbank.de/statistik/invv/v2 BbkXmwInvv_2026.xsd
  version="1.0"
  erstellzeit="2026-01-03T12:00:00"
  dateireferenz="0"
  stufe="Test">
  <bbk:ABSENDER>
    <BBK_INSTITUTS_ID>00123</BBK_INSTITUTS_ID>
    <bbk:NAME>Beispiel-Gesellschaft</bbk:NAME>
  </bbk:ABSENDER>
  <bbk:ERSTELLER>
    <BBK_INSTITUTS_ID>00123</BBK_INSTITUTS_ID>
    <bbk:NAME>Beispiel-Gesellschaft</bbk:NAME>
  </bbk:ERSTELLER>
  <bbk:KOMMENTAR>Dies ist eine Testlieferung</bbk:KOMMENTAR>
  <EINREICHER>
    <BBK_INSTITUTS_ID>00123</BBK_INSTITUTS_ID>
    <NAME>Beispiel-Gesellschaft</NAME>
    <STRASSE>ABC-Straße 1</STRASSE>
    <PLZ>12345</PLZ>
    <ORT>Beispiel-Ort</ORT>
    <LAND>DE</LAND>
    <KONTAKTE>
      <ANREDE>Herr</ANREDE>
      <NACHNAME>Schmidt</NACHNAME>
      <TELEFON>+4969111999</TELEFON>
      <EMAIL>hans.schmidt@gesellschaft.de</EMAIL>
    </KONTAKTE>
  </EINREICHER>
  <MELDUNG erstellzeit="2026-01-03T12:00:00">
    <!-- ***** Meldung für die Statistik über Investmentvermögen ***** -->
  </MELDUNG>
</LIEFERUNG-INVV2>

```

4.3 MELDUNG

Das Melde-Element einer INVV-XMW-Meldung lautet MELDUNG.

4.3.1 Attribute

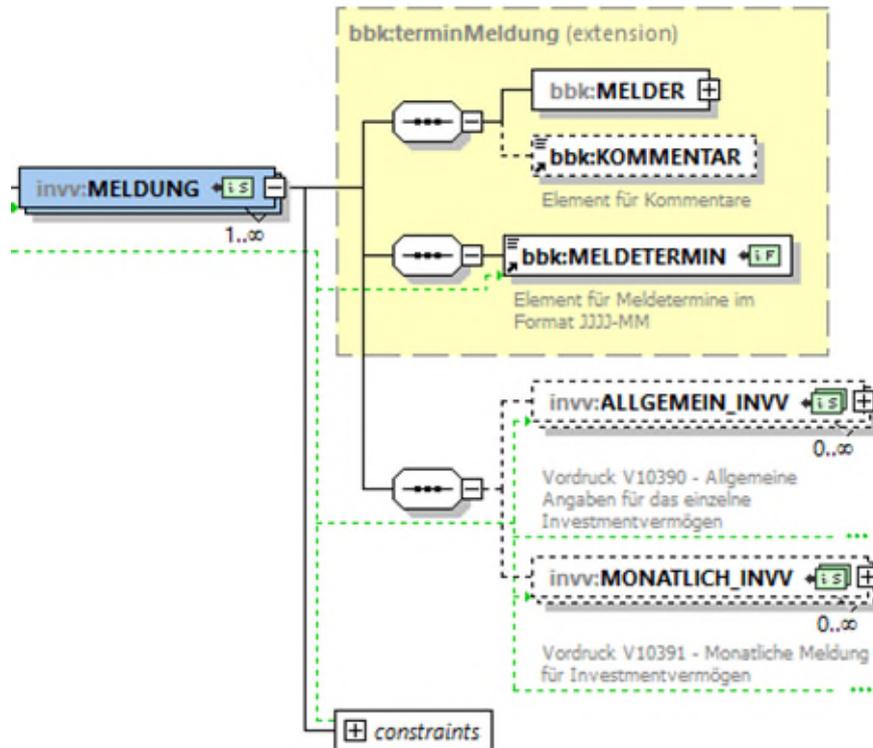
Name	erf. *)	Wertebereich / Format	Bemerkung
erstellzeit	+	yyyy-mm-ddThh:mm:ss	Beispiel: 2026-01-03T12:00:00

4.3.2 Elemente

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
bbk:MELDER	+	bbk:adresse	Stammdaten des Melders
bbk:KOMMENTAR	-		Anmerkung zur Meldung
bbk:MELDETERMIN	+	xs:gYearMonth	Berichtsmonat (JJJJ-MM)
ALLGEMEIN_INVV	-	4.4.1 ALLGEMEIN_INVV (V10390)	Allgemeine Angaben für das einzelne Investmentvermögen (V10390)
MONATLICH_INVV	-	4.4.2 MONATLICH_INVV (V10391)	Monatliche Meldung für Investmentvermögen (V10391)

Im Element MELDUNG dürfen beliebig viele Vordrucke vorkommen, jedoch zu jedem Meldetermin nur eine.

4.3.3 Aufbau



4.3.4 Beispiel

```
<MELDUNG erstellzeit="2026-01-03T12:00:00">
  <!-- ***** Meldung für die Statistik über Investmentvermögen ***** -->
  <bbk:MELDER>
    <BBK_INSTITUTS_ID>00123</BBK_INSTITUTS_ID>
    <bbk:NAME>Beispiel-Gesellschaft</bbk:NAME>
    <bbk:STRASSE>ABC-Straße 1</bbk:STRASSE>
    <bbk:PLZ>12345</bbk:PLZ>
    <bbk:ORT>Beispiel-Ort</bbk:ORT>
    <bbk:KONTAKT>
      <bbk:ZUNAME>Otto</bbk:ZUNAME>
      <bbk:TELEFON>000/111-777</bbk:TELEFON>
    </bbk:KONTAKT>
  </bbk:MELDER>
  <bbk:KOMMENTAR>Dies ist eine Testmeldung</bbk:KOMMENTAR>
  <bbk:MELDETERMIN>2025-12</bbk:MELDETERMIN>
  <MONATLICH_INVV>
    <!-- InvV-Formular V10391 -->
  </MONATLICH_INVV>
</MELDUNG>
```

4.4 InvV-Formulare

4.4.1 ALLGEMEIN_INVV (V10390)

Die Meldung ist unverzüglich bei der Neuauflage eines Investmentvermögens, der Bildung von Anteilsklassen beziehungsweise Teilinvestmentvermögen oder bei Übernahme beziehungsweise Schließung, Übertragung oder Verschmelzung eines Investmentvermögens zu übermitteln.

Zum ersten Berichtsmonat (Dezember 2025) ist die Meldung einmalig für alle bestehenden Investmentvermögen einzureichen.

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

Elemente

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
(Formular-Kopf)	+	formular_kopf	BBk-Instituts-ID, Name und Kennung des Investmentvermögens
GESELLSCHAFT	+	s. u.: GESELLSCHAFT	Angaben zur Gesellschaft
RECHT	+	isoLand	Anzuwendendes Recht (Land): Angabe des Staates, dessen Recht das Investmentvermögen unterliegt
BAFIN_ID	+	bafin_id	BaFin-ID (8 numerische Zeichen) des Investmentvermögens oder „unbekannt“
LEI	+	lei	Legal Entity Identifier (20 alphanumerische Zeichen) des Investmentvermögens oder „unbekannt“

ERSTMELDUNG	+	s. u.: ERSTMELDUNG	Erstmeldung
-------------	---	--------------------	-------------

oder

AENDERUNGSMELDUNG	+	s. u.: AENDERUNGSMELDUNG	Änderungsmeldung
-------------------	---	--------------------------	------------------

oder

LETZMELDUNG	+	s. u.: LETZMELDUNG	Letztmeldung
-------------	---	--------------------	--------------

ORGANISATION	+	Schlüsseltabelle organisationsform	Organisationsform des Investmentvermögens (ohne Sonstiges)
--------------	---	------------------------------------	--

oder

ORGANISATION_GESCHL_SONSTIGE	+	datatypeE_1_40	Organisationsform des geschlossenen Investmentvermögens: Sonstiges; hier: Textangabe
------------------------------	---	----------------	--

TYP	+	Schlüsseltabelle typ	Typ des Investmentvermögens
-----	---	----------------------	-----------------------------

ART_INHABER_OFFEN	-	Schlüsseltabelle art_inhaber_offen	Art der Anteilinhaber bei offenen Investmentvermögen
-------------------	---	------------------------------------	--

oder

ART_INHABER_GESCHL	-	s. u.: ART_INHABER_GESCHL	Art der Anteilinhaber bei geschlossenen Investmentvermögen (in Euro) (beliebig oft wiederholbar)
--------------------	---	---------------------------	--

ART_MITTELANLAGE	+	Schlüsseltabelle art_mittel	Art des Investmentvermögens nach der Mittelanlage (keine Dachfonds)
------------------	---	-----------------------------	---

oder

ART_MITTELANLAGE_DACHFONDS	+	Schlüsseltabelle art_mittel	Art des Investmentvermögens nach der Mittelanlage: Dachfonds; hier: Anlage-schwerpunkt
----------------------------	---	-----------------------------	--

ART_ERTRAG	+	Schlüsseltabelle art_ertrag	Art des Investmentvermögens nach der Ertragsverwendung
ART_LAUFZEIT	+	s. u.: ART_LAUFZEIT	Art des Investmentvermögens nach der Laufzeit
ART_RUECKNAHME	+	Schlüsseltabelle ruecknahmeart	Art der Anteilschein-Rücknahme
fruehestens_nach_x_Jahren		integer15pos	Angabe der Mindesthaltungsdauer bis zur frühestmöglichen Anteilschein-Rücknahme in Jahren
AUSSETZUNG	+	jjjjmmtt_nichtzutreffend	Angabe eines Datums (JJJJ-MM-TT), wenn Aussetzung der Anteilschein-Rücknahme vorliegt. Andernfalls Angabe „nicht zutreffend“
NOTIERUNG	+	Schlüsseltabelle notierung	Notierungsart der Anteile
INDEX	+	s. u.: INDEX	Indexfonds
WERTGESICHERT	+	bbk:jaNein	Angabe, ob es sich um einen wertgesicherten Fonds handelt
MASTER_FEE- DER_STRUKTUR	+	s. u.: MASTER_FEE- DER_STRUKTUR	Master-Feeder-Struktur
UEBERGEORDNET	+	s. u.: UEBERGEORDNET	Angabe der Kennung des übergeordneten Fonds (sofern vorhanden)
GEOGR_FOKUS	+	Schlüsseltabelle geogr_fokus	Geografischer Fokus des Investmentvermögens
RENTEN_FOKUS	+	Schlüsseltabelle renten_fokus	Anlagefokus bei Anlage in Renten

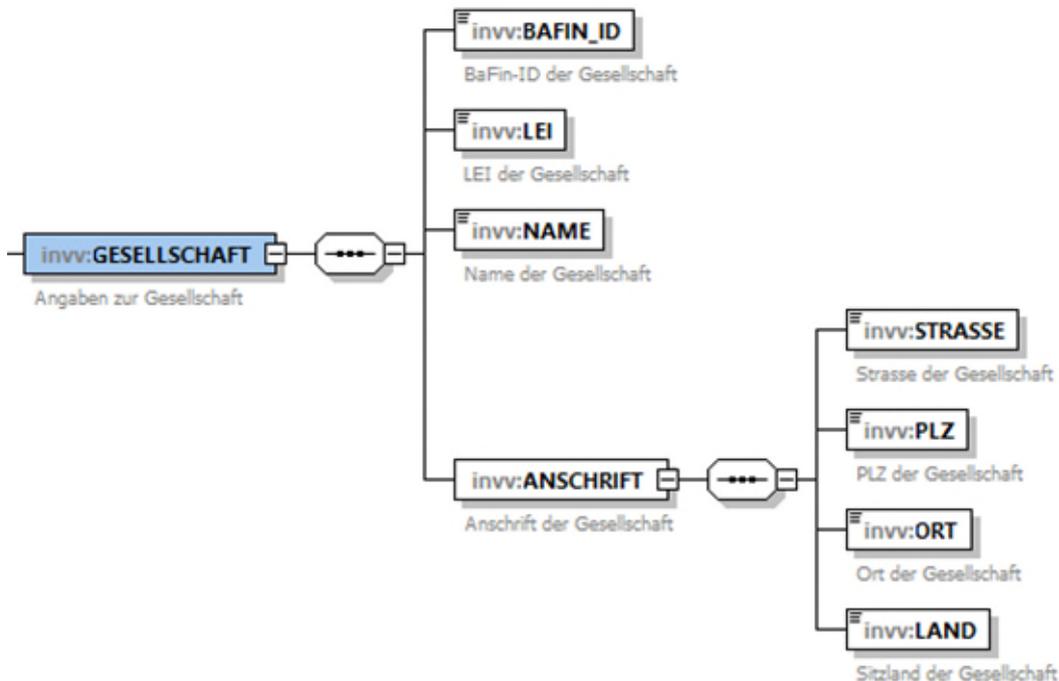
IMMO_FOKUS	+	Schlüsseltabelle immo_fo- kus	Anlagefokus bei Anlage in Immobilien
ESG_TYP	+	Schlüsseltabelle esg_typ	Angabe des ESG Typs

Unterelemente

GESELLSCHAFT

Angaben zur Gesellschaft

BAFIN-ID	+	bafin_id	
LEI	+	lei	
NAME	+	datatypeD_1_150	Name der Gesellschaft
ANSCHRIFT	+		Anschrift der Gesellschaft
STRASSE	+	datatypeB_1_80	Straße der Gesellschaft
PLZ	+	upperAlphanum, 1-20 Stellen	PLZ der Gesellschaft
ORT	+	datatypeB_1_80	Ort der Gesellschaft
LAND	+	isoLand	Sitzland der Gesellschaft



ERSTMELDUNG

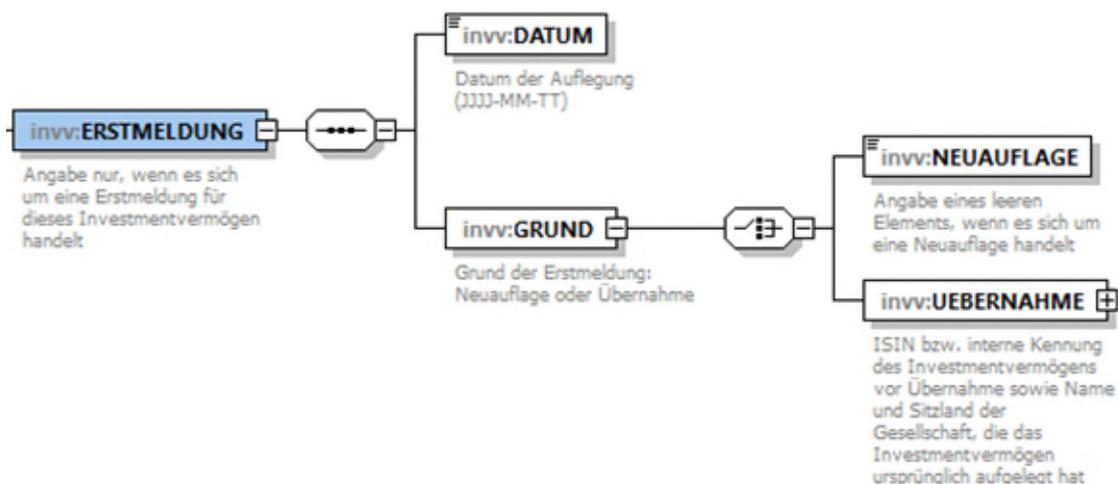
Angaben aus V10390

DATUM	+	jjjjmmtt	Datum der Auflegung (JJJJ-MM-TT)
GRUND	+		Nur eine Angabe: NEUAUFLAGE oder UEBERNAHME

NEUAUFLAGE	+	text0	Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um eine Neuauflage handelt
------------	---	-------	---

oder

UEBERNAHME	+	gesellschaftI-sinNameLand	ISIN des Investmentvermögens vor Übernahme sowie Name und Sitzland der Gesellschaft, die das Investmentvermögen ursprünglich aufgelegt hat
------------	---	---------------------------	---



AENDERUNGSMELDUNG

Angaben aus V10390

DATUM	+	jjjjmmtt	Datum der Änderung (JJJJ-MM-TT)
-------	---	----------	---------------------------------

LETZTMELDUNG

Angaben aus V10390

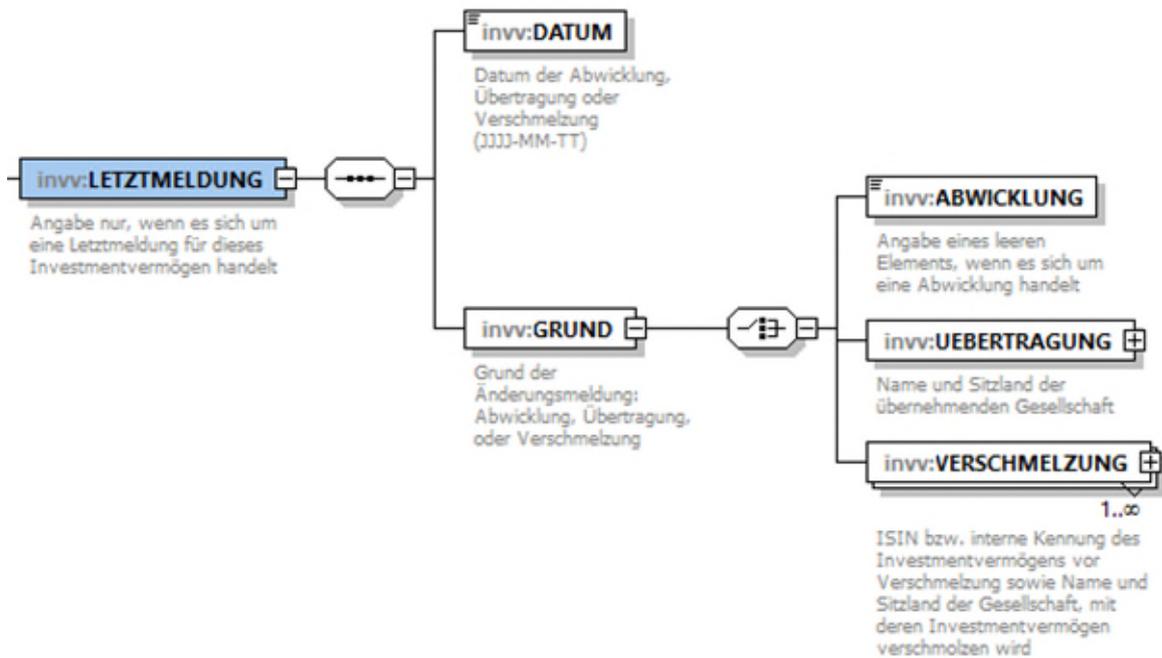
DATUM	+	jjjjmmtt	Datum der Abwicklung, Übertragung, Verschmelzung oder sonstiges (JJJJ-MM-TT)
GRUND	+		Nur eine Angabe: SCHLIESSUNG oder UEBERTRAGUNG oder VERSCHMELZUNG
ABWICKLUNG	+	text0	Angabe eines leeren Elements, wenn es sich um eine Abwicklung handelt

oder

UEBERTRAGUNG	+	gesellschaftNameLand	Name und Sitzland der übernehmenden Gesellschaft
--------------	---	----------------------	--

oder (beliebig oft wiederholbar bei Verschmelzung mit mehreren Investmentvermögen)

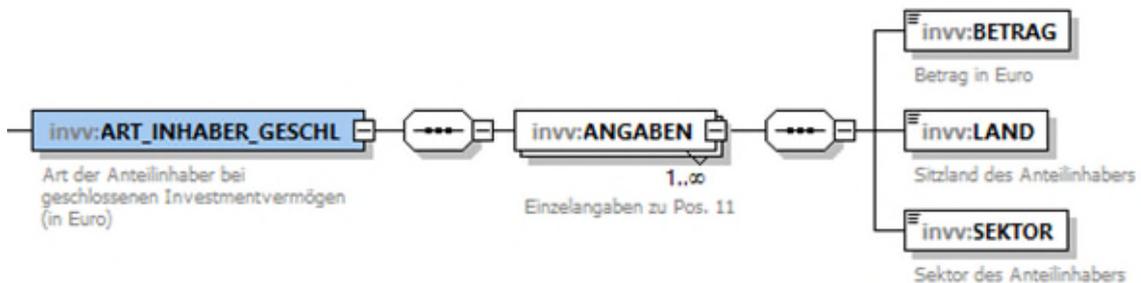
VERSCHMELZUNG	+	gesellschaftI-sinNameLand	ISIN bzw. interne Kennung des Investmentvermögens vor Verschmelzung sowie Name und Sitzland der Gesellschaft, mit deren Investmentvermögen verschmolzen wird
---------------	---	---------------------------	---



ART_INHABER_GESCHL

Angabe zu Position „ART_INHABER_GESCHL“ aus V10390

ANGABEN	+		beliebig oft wiederholbar
BETRAG	+	integer15pos	Betrag in Euro
LAND	+	isoLand	Sitzland des Anteilinhabers
SEKTOR	+	Schlüsseltabelle sektor	Sektor des Anteilinhabers

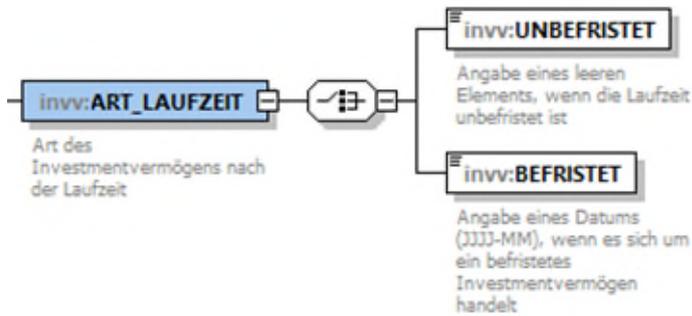


ART_LAUFZEIT

Angabe zu Position „ART_LAUFZEIT“ aus V10390

UNBEFRISTET	+	text0	Angabe eines leeren Elements, wenn die Laufzeit unbefristet ist
oder			
BEFRISTET	+	xs:gYearMonth	Angabe eines Datums (JJJJ-MM), wenn es sich um ein befristetes Investmentvermögen handelt

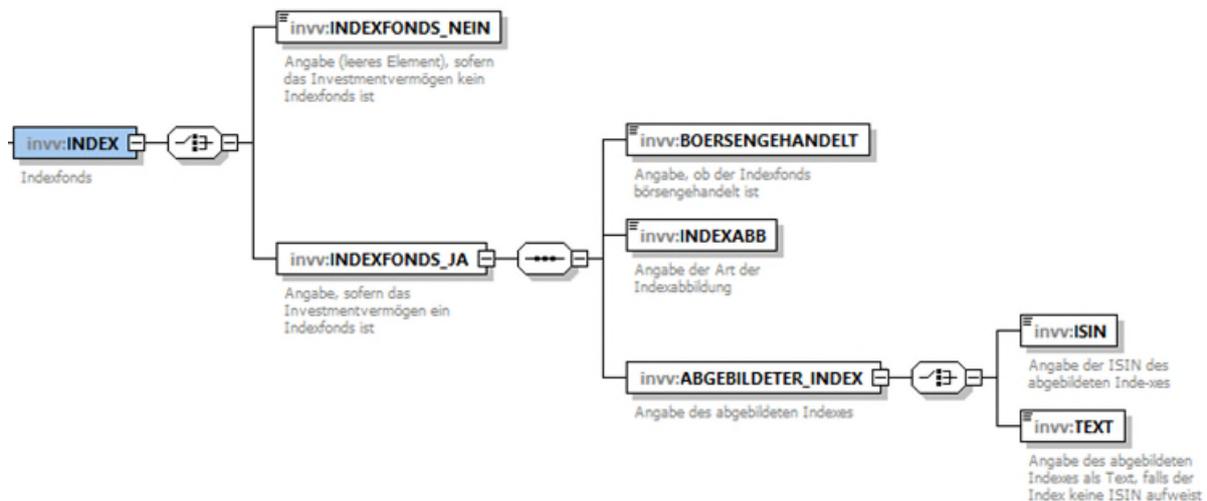
Abbildung 4-2



INDEX

Angabe zu Position „INDEX“ aus V10390

INDEXFONDS_NEIN	+	text0	Angabe (leeres Element), sofern das Investmentvermögen kein Indexfonds ist
oder			
INDEXFONDS_JA	+		Angabe, sofern das Investmentvermögen ein Indexfonds ist
BOERSENGEHANDELT	+	bbk:jaNein	Angabe, ob der Indexfonds börsengehandelt ist
INDEXABB	+	Schlüsseltabelle index_abbildung	Angabe der Art der Indexabbildung
ABGEBILDETER_INDEX	+		Angabe des abgebildeten Indexes
ISIN	+	isin	Angabe der ISIN des abgebildeten Indexes
oder			
TEXT	+	datatypeE_1_40	Angabe des abgebildeten Indexes als Text, falls der Index keine ISIN aufweist



MASTER_FEEDER_STRUKTUR

Angabe zu Position „MASTER_FEEDER_STRUKTUR“ aus V10390

Angabe der Kennung aller zugehörigen Feeder, falls Meldung für Master (beliebig oft wiederholbar):

FEEDER_ISIN	+	isin	
-------------	---	------	--

oder

FEEDER_INTERNE_KNR	+	interne_knr	
--------------------	---	-------------	--

Angabe der Kennung des zugehörigen Masters, falls Meldung für Feeder (Angabe einmalig):

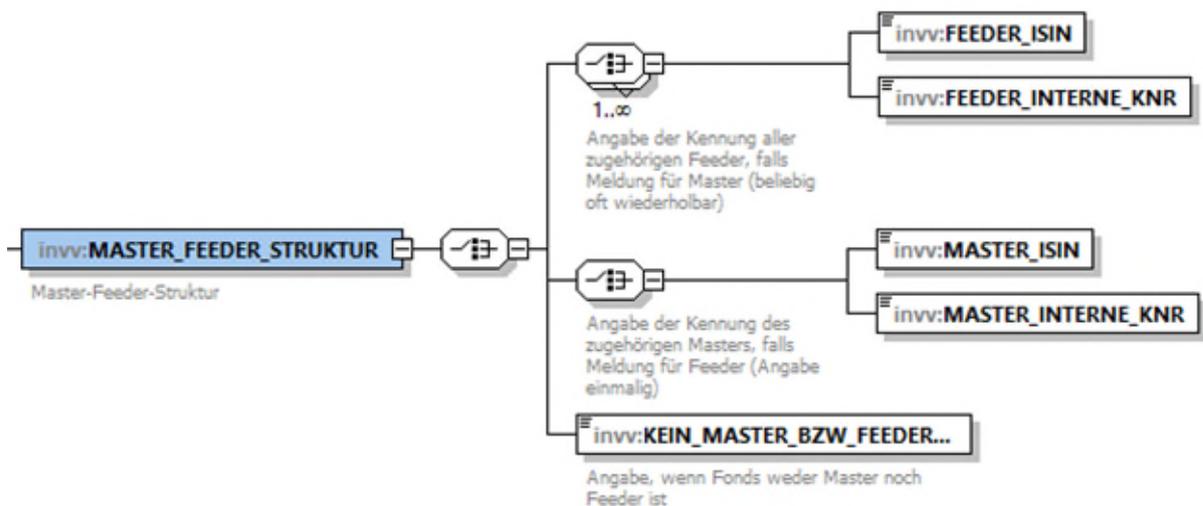
MASTER_ISIN	+	isin	
-------------	---	------	--

oder

MASTER_INTERNE_KNR	+	interne_knr	
--------------------	---	-------------	--

Angabe, falls Fonds weder Master noch Feeder ist:

KEIN_MASTER_BZW_FEEDER_VORHANDEN	+	text0	leeres Element
----------------------------------	---	-------	----------------



UEBERGEORDNET

Angabe zu Position „UEBERGEORDNET“ aus V10390

Angabe der Kennung des übergeordneten Investmentvermögens, falls Meldung für Anteilsklasse:

ANTEILSKLASSE	+		
---------------	---	--	--

UEBERGEORDNETE_ISIN	+	isin	
---------------------	---	------	--

oder

UEBERGEORDNETE_INTERNE_KNR	+	interne_knr	
----------------------------	---	-------------	--

Angabe der Kennung des übergeordneten Investmentvermögens, falls Meldung für Teilinvestmentvermögen:

TEILINVV	+		
----------	---	--	--

UEBERGEORDNETE_ISIN	+	isin	
---------------------	---	------	--

oder

UEBERGEORDNETE_INTERNE_KNR	+	interne_knr	
----------------------------	---	-------------	--

Angabe der Kennung des übergeordneten (Dach-)Investmentvermögens, falls Meldung für Objektgesellschaft:

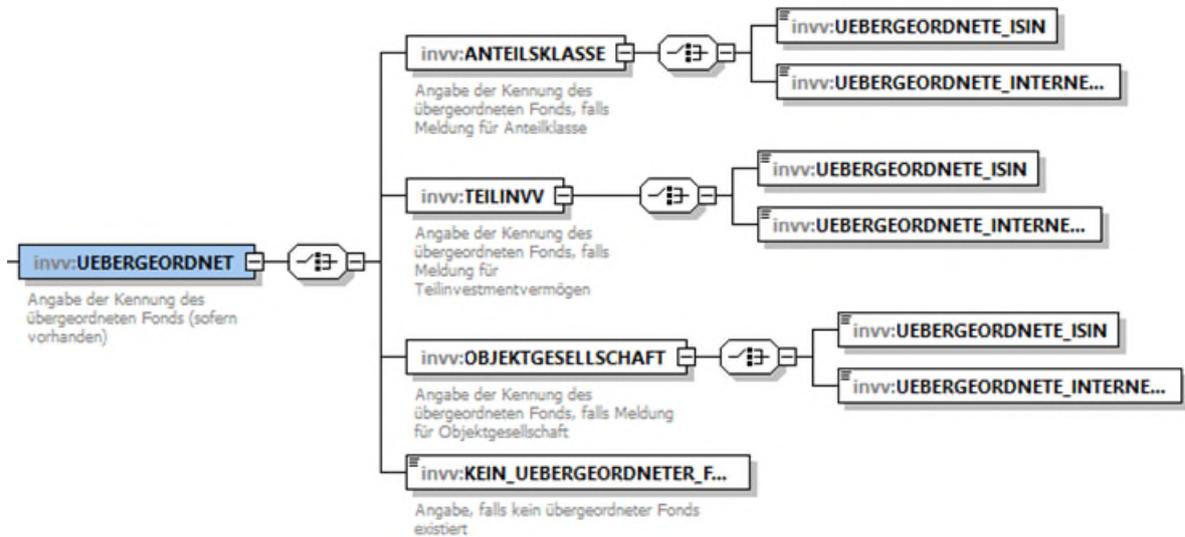
OBJEKTGESELLSCHAFT	+		
UEBERGEORDNETE_ISIN	+	isin	

oder

UEBERGEORDNETE_INTERNE_KNR	+	interne_knr	
----------------------------	---	-------------	--

Angabe, falls kein übergeordneter Fonds existiert

KEIN_UEBERGEORDNETER_FONDS_VORHANDEN	+	text0	leeres Element
--------------------------------------	---	-------	----------------



Beispiel

```
<ALLGEMEIN_INVV>
  <BBK_INSTITUTS_ID>00123</BBK_INSTITUTS_ID>
  <INVV_NAME>Beispiel-Investmentvermoegen 1</INVV_NAME>
  <ISIN>DE00012BSP01</ISIN>
  <GESELLSCHAFT>
    <BAFIN_ID>unbekannt</BAFIN_ID>
    <LEI>unbekannt</LEI>
    <NAME>Beispiel-Gesellschaft</NAME>
    <ANSCHRIFT>
      <STRASSE>ABC-Straße 1</STRASSE>
      <PLZ>12345</PLZ>
      <ORT>Beispiel-Ort</ORT>
      <LAND>DE</LAND>
    </ANSCHRIFT>
  </GESELLSCHAFT>
  <RECHT>DE</RECHT>
  <BAFIN_ID>unbekannt</BAFIN_ID>
  <LEI>123400A1B2C3D4E5F699</LEI>
  <ERSTMELDUNG>
    <DATUM>2012-01-15</DATUM>
    <GRUND>
      <NEUAUFLAGE/>
    </GRUND>
  </ERSTMELDUNG>
  <ORGANISATION>offen - Sondervermoegen</ORGANISATION>
  <TYP>Spezial-AIF - Offener Spezial-AIF - Allgemeiner offener Spezial-AIF</TYP>
  <ART_INHABER_OFFEN>Lebensversicherungen</ART_INHABER_OFFEN>
  <ART_MITTELANLAGE>Aktienfonds</ART_MITTELANLAGE>
  <ART_ERTRAG>Thesaurierungsfonds</ART_ERTRAG>
  <ART_LAUFZEIT>
    <UNBEFRISTET/>
  </ART_LAUFZEIT>
  <ART_RUECKNAHME fruehestens_nach_x_Jahren="7">halbjaehrlich</ART_RUECKNAHME>
  <AUSSETZUNG>2025-07-31</AUSSETZUNG>
  <NOTIERUNG>stuecknotiert</NOTIERUNG>
  <INDEX>
    <INDEXFONDS_JA>
      <BOERSENGEHANDELT>nein</BOERSENGEHANDELT>
      <INDEXABB>physisch - vollstaendige Abbildung</INDEXABB>
      <ABGEBILDETER_INDEX>
        <ISIN>DE000INDEX01</ISIN>
      </ABGEBILDETER_INDEX>
    </INDEXFONDS_JA>
  </INDEX>
  <WERTGESICHERT>nein</WERTGESICHERT>
  <MASTER_FEEDER_STRUKTUR>
    <FEEDER_ISIN>DE00034BSP01</FEEDER_ISIN>
    <FEEDER_INTERNE_KNR>98765</FEEDER_INTERNE_KNR>
  </MASTER_FEEDER_STRUKTUR>
  <UEBERGEORDNET>
    <ANTEILSKLASSE>
      <UEBERGEORDNETE_ISIN>XC00012BSP01</UEBERGEORDNETE_ISIN>
    </ANTEILSKLASSE>
  </UEBERGEORDNET>
  <GEOGR_FOKUS>Suedamerika</GEOGR_FOKUS>
  <RENTEN_FOKUS>Gemischt</RENTEN_FOKUS>
  <IMMO_FOKUS>Kein Immofokus</IMMO_FOKUS>
  <ESG_TYP>SFDR Artikel 8 konform</ESG_TYP>
</ALLGEMEIN_INVV>
```

4.4.2 MONATLICH_INVV (V10391)

Die monatliche Meldung für das einzelne Investmentvermögen ist bis zum 5. Geschäftstag des auf den Berichtsmonat folgenden Monats abzugeben.

Die Meldung bezieht sich – sofern nicht anders angegeben – auf den Stand zum Ende des Berichtsmonats (Ultimo).

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

Neben der Höhe des Fondsvermögens sind alle nichtfinanziellen und finanziellen Vermögenspositionen und Verbindlichkeiten - sofern vorhanden - verpflichtend separat aufzuschlüsseln, einschließlich ihrer Untergliederungen nach Arten, Fristigkeiten, Sektoren und Ländern.

Angaben zu gehaltenen Wertpapieren sind für jedes Papier separat einzureichen (Wertpapierfür-Wertpapier Berichtssystem).

Elemente

Name	erf.	Wertebereich / Format	Bemerkung
(Formular-Kopf)	+	formular_kopf	BBk-Instituts-ID, Name und Kennung des Investmentvermögens
WERTPAPIERE_MIT_ISIN	-	wpMitISIN	Angaben zu einzelnen Wertpapieren mit ISIN (in Euro oder Stück)
WERTPAPIERE_OHNE_ISIN	-	wpOhneISIN	Angaben zu einzelnen Wertpapieren ohne ISIN (in Euro oder Stück)
BANKGUTHABEN	-	bankguthaben	Angaben zu Bankguthaben (in Euro)
KRYPTOWERTE	-	kryptowerte	Angaben zu Kryptowerten (in Euro)
DARL_IMMO_GES	-	forderungen	Angaben zu Darlehen an Immobilien-Gesellschaften (in Euro)
SCHULDSCHEINDARLEHEN	-	forderungen	Angaben zu Schuldscheindarlehen (in Euro)
UNVERBR_DARL_FORD	-	forderungen	Angaben zu unverbrieften Darlehensforderungen (in Euro)
FORD_WP_LEIH_GESCH	-	forderungen	Angaben zu Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften (in Euro)
SONST_FORDERUNGEN	-	forderungen	Angaben zu sonstigen Forderungen (in Euro)
GRUNDSTUECKE_UNBEBAUT	-	nf_vermoegen	Angaben zu unbebauten Grundstücken (in Euro)
GRUNDSTUECKE_BEBAUT	-	nf_vermoegen_grundst_beb	Angaben zu bebauten Grundstücken (in Euro)

SCHIFFE	-	nf_vermoegen	Angaben zu Schiffen, Schiffsaufbauten und Schiffsbestand- und -ersatzteilen (in Euro)
CONTAINER	-	nf_vermoegen	Angaben zu Containern (in Euro)
LUFTFAHRZEUGE	-	nf_vermoegen	Angaben zu Luftfahrzeugen, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteilen (in Euro)
ENERGIE_ANLAGEN	-	nf_vermoegen	Angaben zu Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Energie (in Tsd Euro)
SONSTIGE_NF_VERM	-	nf_vermoegen	Angaben zu sonstigen nichtfinanziellen Vermögensgengeständen (in Euro)
BETEILIGUNG_IMMOGEGSELLSCHAFT	-	beteiligungen	Angaben zu Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (in Euro)
BETEILIGUNG_OEPP	-	beteiligungen	Angaben zu Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften (in Euro)
BETEILIGUNG_SONST	-	beteiligungen	Angaben zu Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften (in Euro)
DERIVATE_AKTIVA	-	derivate	Angabe zu Finanzderivaten (Aktiva) (in Euro)
SONSTIGES_VERMOEGEN	-	sonst_vermoegen	Angaben zu sonstigen Vermögenswerten (in Euro)
KREDITE	-	verbindlichkeiten	Angaben zu aufgenommenen Krediten (in Euro)
VERB_WP_LEIH_GESCH	-	verbindlichkeiten	Angaben zu Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften (in Euro)
DERIVATE_PASSIVA	-	derivate	Angaben zu Finanzderivaten (Passiva) (in Euro)
SONSTIGE_VERBINDLICHKEITEN	-	sonst_verbindlichkeiten	Angaben zu sonstigen Verbindlichkeiten (in Euro)
FONDSVERMOEGEN	+	integer15	Angabe des Fondsvermögens (in Euro)
NOTIERUNG	+	s. u.: NOTIERUNG	Angabe abhängig von Notierungsart des Investmentvermögens
MITTELZUFLUESSE	+	integer15pos	Mittelzuflüsse aus der Ausgabe von Anteilscheinen (in Euro)
MITTELABFLUESSE	+	integer15pos	Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilscheinen (in Euro)
ERTRAGSAUSSCHUETTUNG	+	integer15pos	Angabe des Gesamtbetrags der Ertragsausschüttungen (in Euro)

ERLOESE_VERMPOS	-	erl_vermpos	Angabe zu den Verkaufserlösen von veräußerten Objekten verschiedener Vermögenspositionen im Berichtsmonat
GEBUEHREN	+	integer15pos	Gezahlte Gebühren durch das Investmentvermögen in Euro
EINNAHMEN_VERMOEGEN	+	integer15pos	Eingenommene Zahlungen aus Vermögenspositionen (ohne Wertpapiere)

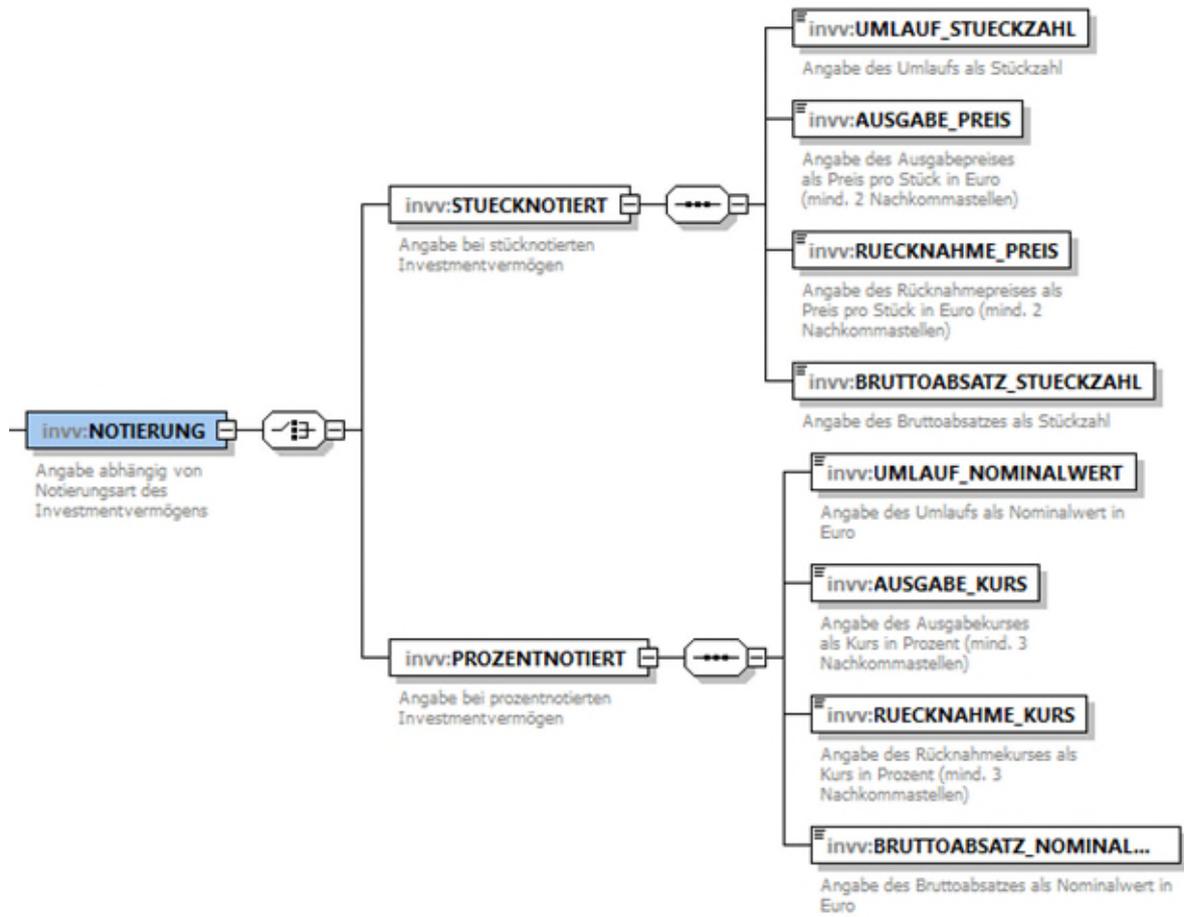
Unterelemente

NOTIERUNG

STUECKNOTIERT	+	Angaben für stücknotierte Investmentvermögen:	
UMLAUF_STUECKZAHL	+	doublePos	Angabe des Umlaufs als Stückzahl
AUSGABE_PREIS	+	doublePos	Angabe des Ausgabepreises als Preis pro Stück in Euro (mind. 2 Nachkommastellen)
RUECKNAHME_PREIS	+	doublePos	Angabe des Rücknahmepreises als Preis pro Stück in Euro (mind. 2 Nachkommastellen)
BRUTTOABSATZ_STUECKZAHL	+	doublePos	Angabe des Bruttoabsatzes als Stückzahl

oder

PROZENTNOTIERT	+	Angaben für prozentnotierte Investmentvermögen:	
UMLAUF_NOMINALWERT	+	doublePos	Angabe des Umlaufs als Nominalwert in Euro
AUSGABE_KURS	+	doublePos	Angabe des Ausgabekurses als Kurs in Prozent (mind. 3 Nachkommastellen)
RUECKNAHME_KURS	+	doublePos	Angabe des Rücknahmekurses als Kurs in Prozent (mind. 3 Nachkommastellen)
BRUTTOABSATZ_NOMINALWERT	+	doublePos	Angabe des Bruttoabsatzes als Nominalwert in Euro



Beispiel

Schwerpunkt Wertpapiere

```

<MONATLICH_INVV>
  <BBK_INSTITUTS_ID>00123</BBK_INSTITUTS_ID>
  <INVV_NAME>Beispiel Wertpapierfonds</INVV_NAME>
  <ISIN>DE00012BSP01</ISIN>
  <WERTPAPIERE_MIT_ISIN>
    <ANGABEN>
      <ISIN>DE000123WP01</ISIN>
      <NOMINALWERT>100000</NOMINALWERT>
      <KURS>99.050</KURS>
      <WAEHRUNG>EUR</WAEHRUNG>
      <DARUNTER_WP_LEIHG>6000</DARUNTER_WP_LEIHG>
      <DARUNTER_ECHTE_PG>4000</DARUNTER_ECHTE_PG>
    </ANGABEN>
  </WERTPAPIERE_MIT_ISIN>
  <WERTPAPIERE_OHNE_ISIN>
    <ANGABEN>
      <ISIN>DE000123WP02</ISIN>
      <STUECKZAHL>10000</STUECKZAHL>
      <PREIS>70.50</PREIS>
      <WAEHRUNG>USD</WAEHRUNG>
      <DARUNTER_WP_LEIHG>0</DARUNTER_WP_LEIHG>
      <DARUNTER_ECHTE_PG>0</DARUNTER_ECHTE_PG>
    </ANGABEN>
  </WERTPAPIERE_OHNE_ISIN>
  <ANGABEN>
    <INTERNE_WP_KNR>DE000123WP03</INTERNE_WP_KNR>
    <WERTPAPIERART>kurzfristige Schuldverschreibung (F.31)</WERTPAPIERART>
    <EMITTENTENCODE>BLZ</EMITTENTENCODE>
  </ANGABEN>

```

```

    <EMITTENTENNAME>Emittent1</EMITTENTENNAME>
    <EMITTENTENLAND>AT</EMITTENTENLAND>
    <EMITTENTENSEKTOR>Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten (S.126)</EMITTENTENSEKTOR>
    <EMISSIONSDATUM>2012-01-31</EMISSIONSDATUM>
    <FAELLIGKEIT>2017-05-22</FAELLIGKEIT>
    <ZINS>1.75</ZINS>
    <NOMINALWERT>100000</NOMINALWERT>
    <KURS>101.010</KURS>
    <WAEHRUNG>EUR</WAEHRUNG>
    <DARUNTER_WP_LEIHG>0</DARUNTER_WP_LEIHG>
    <DARUNTER_ECHTE_PG>0</DARUNTER_ECHTE_PG>
  </ANGABEN>
  <ANGABEN>
    <INTERNE_WP_KNR>DE000127WP03</INTERNE_WP_KNR>
    <WERTPAPIERART>Sonstiges Anteilsrecht (F.519)</WERTPAPIERART>
    <EMITTENTENCODE>BIC</EMITTENTENCODE>
    <EMITTENTENNAME>Emittent2</EMITTENTENNAME>
    <EMITTENTENLAND>GB</EMITTENTENLAND>
    <EMITTENTENSEKTOR>Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11)</EMITTENTENSEKTOR>
    <EMISSIONSDATUM>2012-01-01</EMISSIONSDATUM>
    <FAELLIGKEIT>nicht zutreffend</FAELLIGKEIT>
    <ZINS>2.555</ZINS>
    <STUECKZAHL>1000</STUECKZAHL>
    <PREIS>65.90</PREIS>
    <WAEHRUNG>GBP</WAEHRUNG>
    <DARUNTER_WP_LEIHG>0</DARUNTER_WP_LEIHG>
    <DARUNTER_ECHTE_PG>0</DARUNTER_ECHTE_PG>
  </ANGABEN>
</WERTPAPIERE_OHNE_ISIN>
<BANKGUTHABEN>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>3000</BETRAG>
    <WAEHRUNG>EUR</WAEHRUNG>
    <LAND>DE</LAND>
    <SEKTOR>Kreditinstitute (S.122)</SEKTOR>
    <FRISTIGKEIT>taeglich</FRISTIGKEIT>
  </ANGABEN>
</BANKGUTHABEN>
<FORD_WP_LEIH_GESCH>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>50</BETRAG>
    <WAEHRUNG>EUR</WAEHRUNG>
    <LAND>DE</LAND>
    <SEKTOR>Kreditinstitute (S.122)</SEKTOR>
    <FRISTIGKEIT>bis 1 Monat</FRISTIGKEIT>
    <VERBUNDENES_UNTERNEHMEN>nein</VERBUNDENES_UNTERNEHMEN>
  </ANGABEN>
</FORD_WP_LEIH_GESCH>
<DERIVATE_AKTIVA>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>30</BETRAG>
    <TRANSAKTIONEN_VOLUMEN>15</TRANSAKTIONEN_VOLUMEN>
    <LAND>US</LAND>
  </ANGABEN>
</DERIVATE_AKTIVA>
<SONSTIGES_VERMOEGEN>
  <GESAMTBETRAG>500</GESAMTBETRAG>
  <ZINSEN_EINLAGEN>300</ZINSEN_EINLAGEN>
  <ZINSEN_WERTPAPIERE>100</ZINSEN_WERTPAPIERE>
  <FORDERUNGEN>50</FORDERUNGEN>
</SONSTIGES_VERMOEGEN>
<DERIVATE_PASSIVA>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>30</BETRAG>
    <TRANSAKTIONEN_VOLUMEN>15</TRANSAKTIONEN_VOLUMEN>
  </ANGABEN>

```

```
<LAND>US</LAND>
</ANGABEN>
</DERIVATE_PASSIVA>
<SONSTIGE_VERBINDLICHKEITEN>
  <GESAMTBETRAG>100</GESAMTBETRAG>
  <ZINSEN_AUFGELAUFEN>20</ZINSEN_AUFGELAUFEN>
</SONSTIGE_VERBINDLICHKEITEN>
<FONDSVERMOEGEN>4441</FONDSVERMOEGEN>
<NOTIERUNG>
  <STUECKNOTIERT>
    <UMLAUF_STUECKZAHL>100000</UMLAUF_STUECKZAHL>
    <AUSGABE_PREIS>46.63</AUSGABE_PREIS>
    <RUECKNAHME_PREIS>44.41</RUECKNAHME_PREIS>
    <BRUTTOABSATZ_STUECKZAHL>50</BRUTTOABSATZ_STUECKZAHL>
  </STUECKNOTIERT>
</NOTIERUNG>
<MITTELZUFUESSE>2</MITTELZUFUESSE>
<MITTELABFLUESSE>5</MITTELABFLUESSE>
<ERTRAGSAUSSCHUETTUNG>40</ERTRAGSAUSSCHUETTUNG>
<GEBUEHREN>100</GEBUEHREN>
<EINNAHMEN_VERMOEGEN>10</EINNAHMEN_VERMOEGEN>
</MONATLICH_INVV>
```

Schwerpunkt Immobilien

```
<MONATLICH_INVV>
  <BBK_INSTITUTS_ID>00123</BBK_INSTITUTS_ID>
  <INVV_NAME>Beispiel Immobilienfonds</INVV_NAME>
  <INTERNE_KNR>13245</INTERNE_KNR>
  <BANKGUTHABEN>
    <ANGABEN>
      <BETRAG>3000</BETRAG>
      <WAEHRUNG>EUR</WAEHRUNG>
      <LAND>DE</LAND>
      <SEKTOR>Kreditinstitute (S.122)</SEKTOR>
      <FRISTIGKEIT>taeglich</FRISTIGKEIT>
    </ANGABEN>
    <ANGABEN>
      <BETRAG>2000</BETRAG>
      <WAEHRUNG>EUR</WAEHRUNG>
      <LAND>DE</LAND>
      <SEKTOR>Kreditinstitute (S.122)</SEKTOR>
      <FRISTIGKEIT>ueber 6 Monate bis 1 Jahr</FRISTIGKEIT>
    </ANGABEN>
    <ANGABEN>
      <BETRAG>2000</BETRAG>
      <WAEHRUNG>GBP</WAEHRUNG>
      <LAND>GB</LAND>
      <SEKTOR>Kreditinstitute (S.122)</SEKTOR>
      <FRISTIGKEIT>ueber 3 Monate bis 6 Monate</FRISTIGKEIT>
    </ANGABEN>
    <ANGABEN>
      <BETRAG>1000</BETRAG>
      <WAEHRUNG>USD</WAEHRUNG>
      <LAND>DE</LAND>
      <SEKTOR>Kreditinstitute (S.122)</SEKTOR>
      <FRISTIGKEIT>bis 1 Monat</FRISTIGKEIT>
    </ANGABEN>
  </BANKGUTHABEN>
  <DARL_IMMO_GES>
    <ANGABEN>
      <BETRAG>100</BETRAG>
      <WAEHRUNG>EUR</WAEHRUNG>
```

```

    <LAND>DE</LAND>
    <SEKTOR>Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11)</SEKTOR>
    <FRISTIGKEIT>ueber 5 Jahre bis 10 Jahre</FRISTIGKEIT>
    <VERBUNDENES_UNTERNEHMEN>ja</VERBUNDENES_UNTERNEHMEN>
  </ANGABEN>
</DARL_IMMO_GES>
<GRUNDSTUECKE_UNBEBAUT>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>1000</BETRAG>
    <LAND>FR</LAND>
    <OBJEKTID>GRUNDST1</OBJEKTID>
  </ANGABEN>
</GRUNDSTUECKE_UNBEBAUT>
<GRUNDSTUECKE_BEBAUT>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>3000</BETRAG>
    <LAND>DE</LAND>
    <NUTZUNGSART>Buero</NUTZUNGSART>
    <OBJEKTID>GRUNDST2</OBJEKTID>
  </ANGABEN>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>1500</BETRAG>
    <LAND>DE</LAND>
    <NUTZUNGSART>Wohnen</NUTZUNGSART>
    <OBJEKTID>GRUNDST3</OBJEKTID>
  </ANGABEN>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>500</BETRAG>
    <LAND>IT</LAND>
    <NUTZUNGSART>Buero</NUTZUNGSART>
    <OBJEKTID>GRUNDST4</OBJEKTID>
  </ANGABEN>
</GRUNDSTUECKE_BEBAUT>
<BETEILIGUNG_IMMOGESELLSCHAFT>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>2000</BETRAG>
    <LAND>US</LAND>
    <OBJEKTID>IMMO1</OBJEKTID>
  </ANGABEN>
</BETEILIGUNG_IMMOGESELLSCHAFT>
<SONSTIGES_VERMOEGEN>
  <GESAMTBETRAG>200</GESAMTBETRAG>
  <FORDERUNGEN>100</FORDERUNGEN>
</SONSTIGES_VERMOEGEN>
<KREDITE>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>300</BETRAG>
    <WAEHRUNG>EUR</WAEHRUNG>
    <LAND>NL</LAND>
    <SEKTOR>Kreditinstitute (S.122)</SEKTOR>
    <FRISTIGKEIT>ueber 5 Jahre bis 10 Jahre</FRISTIGKEIT>
    <MINDESTRESERVEPFL_INST>ja</MINDESTRESERVEPFL_INST>
  </ANGABEN>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>200</BETRAG>
    <WAEHRUNG>EUR</WAEHRUNG>
    <LAND>DE</LAND>
    <SEKTOR>Kreditinstitute (S.122)</SEKTOR>
    <FRISTIGKEIT>ueber 3 Jahre bis 4 Jahre</FRISTIGKEIT>
    <MINDESTRESERVEPFL_INST>nein</MINDESTRESERVEPFL_INST>
  </ANGABEN>

```

```
</ANGABEN>
</KREDITE>
<SONSTIGE_VERBINDLICHKEITEN>
  <GESAMTBETRAG>20</GESAMTBETRAG>
</SONSTIGE_VERBINDLICHKEITEN>
<FONDSVERMOEGEN>15780</FONDSVERMOEGEN>
<NOTIERUNG>
  <PROZENTNOTIERT>
    <UMLAUF_NOMINALWERT>100</UMLAUF_NOMINALWERT>
    <AUSGABE_KURS>20</AUSGABE_KURS>
    <RUECKNAHME_KURS>100.00</RUECKNAHME_KURS>
    <BRUTTOABSATZ_NOMINALWERT>50</BRUTTOABSATZ_NOMINALWERT>
  </PROZENTNOTIERT>
</NOTIERUNG>
<MITTELZUFLUESSE>6</MITTELZUFLUESSE>
<MITTELABFLUESSE>0</MITTELABFLUESSE>
<ERTRAGSAUSSCHUETTUNG>500</ERTRAGSAUSSCHUETTUNG>
<GEBUEHREN>100</GEBUEHREN>
<EINNAHMEN_VERMOEGEN>20</EINNAHMEN_VERMOEGEN>
</MONATLICH_INVV>
```

Schwerpunkt Schiffe

```
<MONATLICH_INVV>
  <BBK_INSTITUTS_ID>00123</BBK_INSTITUTS_ID>
  <INVV_NAME>Beispiel Schiffsfonds</INVV_NAME>
  <ISIN>DE00012BSP03</ISIN>
  <BANKGUTHABEN>
    <ANGABEN>
      <BETRAG>5000</BETRAG>
      <WAEHRUNG>EUR</WAEHRUNG>
      <LAND>DE</LAND>
      <SEKTOR>Kreditinstitute (S.122)</SEKTOR>
      <FRISTIGKEIT>taeglich</FRISTIGKEIT>
    </ANGABEN>
  </BANKGUTHABEN>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>3000</BETRAG>
    <WAEHRUNG>EUR</WAEHRUNG>
    <LAND>DE</LAND>
    <SEKTOR>Kreditinstitute (S.122)</SEKTOR>
    <FRISTIGKEIT>ueber 6 Monate bis 1 Jahr</FRISTIGKEIT>
  </ANGABEN>
</BANKGUTHABEN>
<SCHIFFE>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>12000</BETRAG>
    <LAND>DE</LAND>
    <OBJEKTID>SCHIFF1</OBJEKTID>
  </ANGABEN>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>10000</BETRAG>
    <LAND>PL</LAND>
    <OBJEKTID>SCHIFF2</OBJEKTID>
  </ANGABEN>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>8000</BETRAG>
    <LAND>CN</LAND>
    <OBJEKTID>SCHIFF3</OBJEKTID>
  </ANGABEN>
</SCHIFFE>
<SONSTIGE_NF_VERM>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>300</BETRAG>
    <LAND>DK</LAND>
    <OBJEKTID>BOOT1</OBJEKTID>
```

```

</ANGABEN>
<ANGABEN>
  <BETRAG>200</BETRAG>
  <LAND>IE</LAND>
  <OBJEKTID>BOOT2</OBJEKTID>
</ANGABEN>
</SONSTIGE_NF_VERM>
<KREDITE>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>8000</BETRAG>
    <WAEHRUNG>EUR</WAEHRUNG>
    <LAND>NL</LAND>
    <SEKTOR>Kreditinstitute (S.122)</SEKTOR>
    <FRISTIGKEIT>ueber 5 Jahre bis 10 Jahre</FRISTIGKEIT>
    <MINDESTRESERVEPFL_INST>ja</MINDESTRESERVEPFL_INST>
  </ANGABEN>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>3000</BETRAG>
    <WAEHRUNG>EUR</WAEHRUNG>
    <LAND>DE</LAND>
    <SEKTOR>Kreditinstitute (S.122)</SEKTOR>
    <FRISTIGKEIT>ueber 5 Jahre bis 10 Jahre</FRISTIGKEIT>
    <MINDESTRESERVEPFL_INST>nein</MINDESTRESERVEPFL_INST>
  </ANGABEN>
  <ANGABEN>
    <BETRAG>1000</BETRAG>
    <WAEHRUNG>EUR</WAEHRUNG>
    <LAND>DE</LAND>
    <SEKTOR>Kreditinstitute (S.122)</SEKTOR>
    <FRISTIGKEIT>ueber 3 Jahre bis 4 Jahre</FRISTIGKEIT>
    <MINDESTRESERVEPFL_INST>nein</MINDESTRESERVEPFL_INST>
  </ANGABEN>
</KREDITE>
<FONDSVERMOEGEN>26500</FONDSVERMOEGEN>
<NOTIERUNG>
  <STUECKNOTIERT>
    <UMLAUF_STUECKZAHL>5</UMLAUF_STUECKZAHL>
    <AUSGABE_PREIS>100</AUSGABE_PREIS>
    <RUECKNAHME_PREIS>90</RUECKNAHME_PREIS>
    <BRUTTOABSATZ_STUECKZAHL>100</BRUTTOABSATZ_STUECKZAHL>
  </STUECKNOTIERT>
</NOTIERUNG>
<MITTELZUFLUESSE>80</MITTELZUFLUESSE>
<MITTELABFLUESSE>1500</MITTELABFLUESSE>
<ERTRAGSAUSSCHUETTUNG>750</ERTRAGSAUSSCHUETTUNG>
<GEBUEHREN>20</GEBUEHREN>
<EINNAHMEN_VERMOEGEN>100</EINNAHMEN_VERMOEGEN>
</MONATLICH_INVV>

```

5 Anhang

5.1 Schlüsseltabelle organisationsform

XML-Element: ORGANISATION

Codeliste: Organisationsform des Investmentvermögens

XML-Schema
offen - Sondervermögen
offen - Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital
offen - Investmentkommanditgesellschaft
geschlossen - Sondervermögen
geschlossen - Investmentaktiengesellschaft mit fixem Kapital
geschlossen - Investmentkommanditgesellschaft

5.2 Schlüsseltabelle typ

XML-Element: TYP

Codeliste: Typ des Investmentvermögens

XML-Schema
Publikumsinvestmentvermögen - Organismus fuer gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
Publikumsinvestmentvermögen - Offener Publikums-AIF - Gemischtes Investmentvermögen
Publikumsinvestmentvermögen - Offener Publikums-AIF - Sonstiges Investmentvermögen
Publikumsinvestmentvermögen - Offener Publikums-AIF - Dach-Hedgefonds
Publikumsinvestmentvermögen - Offener Publikums-AIF - Immobilien-Sondervermögen
Publikumsinvestmentvermögen - Geschlossener Publikums-AIF
Spezial-AIF - Offener Spezial-AIF - Allgemeiner offener Spezial-AIF
Spezial-AIF - Offener Spezial-AIF - Hedgefonds
Spezial-AIF - Offener Spezial-AIF - Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen
Spezial-AIF - Geschlossener Spezial-AIF
Weder OGAW noch AIF-konform

5.3 Schlüsseltabelle art_inhaber_offen

XML-Element: ART_INHABER_OFFEN

Codeliste: Art der Anteilinhaber - Offenes Investmentvermögen

XML-Schema
Kreditinstitute
Lebensversicherungen
andere Versicherungen
Altersvorsorgeeinrichtungen
sonstige Finanzintermediaere
Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften
Bund
Laender
Gemeinden
Sozialversicherungen
oeffentliche und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen
private Organisationen ohne Erwerbszweck und sonstige
Auslaender

5.4 Schlüsseltabelle art_mittel

XML-Element: ART_MITTELANLAGE

Codeliste: Art des Investmentvermögens nach der Mittelanlage

XML-Schema
Aktienfonds
Rentenfonds
Gemischter Wertpapierfonds
Immobilienfonds
Geldmarktfonds (ohne Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur)
Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur
Hedgefonds
Derivatefonds
Altersvorsorgefonds
Infrastrukturfonds
Rohstofffonds
Kreditfonds
Schiffsfonds

Flugzeugfonds
Energiefonds
Private Equity Fonds (ohne Venture Capital Fonds)
Venture Capital Fonds
Leasingfonds
Kryptofonds
Sonstiger Fonds

5.5 Schlüsseltabelle art_ertrag

XML-Element: ART_ERTRAG

Codeliste: Art des Investmentvermögens nach der Ertragsverwendung

XML-Schema
Ausschüttungsfonds
Thesaurierungsfonds
Gemischte Ertragsverwendung

5.6 Schlüsseltabelle notierung

XML-Element: NOTIERUNG

Codeliste: Notierungsart der Anteile

XML-Schema
stuecknotiert
prozentnotiert

5.7 Schlüsseltabelle ruecknahmeart

XML-Element: ART_RUECKNAHME

Codeliste: Art der Rücknahme

XML-Schema
boersentaeglich
woechentlich
monatlich
quartalsweise
halbjaehrlich
jaehrlich

mindestens einmal waehrend der Laufzeit (ohne mindestens einmal jaehrlich)
ausschliesslich am Laufzeitende beziehungsweise bei Abwicklung
sonstige

5.8 Schlüsseltabelle index_abbildung

XML-Element: INDEXABB

Codeliste: Art der Indexabbildung

XML-Schema
physisch - vollstaendige Abbildung
physisch - ausgewaehlte Teilmenge
synthetisch

5.9 Schlüsseltabelle nutzungsart

XML-Element: NUTZUNGSART

Codeliste: Nutzungsart der Bebauten Grundstücke

XML-Schema
Buero
Handel/Gastronomie
Industrie
Hotel
Wohnen
Sonstiges

5.10 Schlüsseltabelle wpArt

XML-Element: WERTPAPIERART

Codeliste: Wertpapierart nach ESVG 2010 (Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen)

XML-Schema
kurzfristige Schuldverschreibung (F.31)
langfristige Schuldverschreibung (F.32)
boersennotierte Aktie (F.511)
nicht boersennotierte Aktie (F.512)
sonstiges Anteilsrecht (F.519)

Geldmarktfonds (F.521)
Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (F.522)

5.11 Schlüsseltabelle fristigkeit

XML-Element: FRISTIGKEIT

Codeliste: Fristigkeit

XML-Schema
taeglich
bis 1 Monat
ueber 1 Monat bis 3 Monate
ueber 3 Monate bis 6 Monate
ueber 6 Monate bis 1 Jahr
ueber 1Jahr bis 2 Jahre
ueber 2 Jahre bis 3 Jahre
ueber 3 Jahre bis 4 Jahre
ueber 4 Jahre bis 5 Jahre
ueber 5 Jahre bis 10 Jahre
ueber 10 Jahre

5.12 Schlüsseltabelle sektor

XML-Element: SEKTOR

Codeliste: Emittentensektor nach ESVG 2010 (Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen)

XML-Schema
nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11)
Zentralbank (S.121)
Kreditinstitute (S.122)
Geldmarktfonds (S.123)
Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) (S.124)
sonstige Finanzinstitute (S.125)
Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten (S.126)
firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber (S.127)
Versicherungsgesellschaften (S.128)

Altersvorsorgeeinrichtungen (S.129)
Bund (S.1311)
Laender (S.1312)
Gemeinden (S.1313)
Sozialversicherungen (S.1314)
private Haushalte (S.14)
private Organisationen ohne Erwerbszweck (S.15)

5.13 Schlüsseltabelle geogr_fokus

XML-Element: GEOGR_FOKUS

Codeliste: Geografischer Fokus

XML-Schema
Deutschland
Europa (Europäischer Wirtschaftsraum (EWR))
Europa (ohne EWR)
Nordamerika
Suedamerika
Asien
Ozeanien
Naher Osten
Afrika
Supranational / gemischt

5.14 Schlüsseltabelle renten_fokus

XML-Element: RENTEN_FOKUS

Codeliste: Fokus der Renteninvestments

XML-Schema
kein Rentenfokus
Unternehmensanleihen
Staatsanleihen
gemischt

5.15 Schlüsseltabelle immo_fokus

XML-Element: IMMO_FOKUS

Codeliste: Fokus der Immobilieninvestments

XML-Schema
kein Immofokus
Buero
Handel/Gastronomie
Industrie
Hotel
Wohnen
Multi-Strategie
sonstiges

5.16 Schlüsseltabelle esg_typ

XML-Element: ESG_TYP

Codeliste: ESG Typ

XML-Schema
kein ESG Typ
SFDR Artikel 8 konform
SFDR Artikel 9 konform
sonstige

5.17 Schlüsseltabelle verm_pos

XML-Element: VERMOEGENSPOSITION

Codeliste: Vermögenspositionen

XML-Schema
Grundstuecke bebaut
Beteiligungen an Immobiliengeschaeften
Beteiligungen an OEPP-Projektgesellschaften
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften
Container
Energieanlagen
Luftfahrzeuge

sonstige nichtfinanzielle Vermoegensgegenstaende
Schiffe
Grundstuecke ungebaut

5.18 Schlüsseltabelle krypto

XML-Element: KRYPTOWERT

Codeliste: Kryptowerte

XML-Schema
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
Solana
Lido Staked Ether
USDC
XRP
Dogecoin
Toncoin
Cardano
Shiba Inu
Avalanche
Wrapped Bitcoin
Chainlink
sonstige