

Anlage 9**zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Gliederung und Meldung der Formblätter für die Jahresabschlussdaten (Pensionskassen-Formblatt- und Jahresmeldeverordnung 2025 - PK-FJMV 2025)****Durchrechnung der Vermögenswerte**

Meldeposition	Bezeichnung der Meldeposition
PK.006.03_C0010PK	ID Code des Vermögenswerts; (ID code of Collective Investments Undertaking)
PK.006.03_C0020PK	Art des ID Code des Vermögenswerts; (Type of code of Collective Investments Undertaking)
PK.006.03_C0025PK	Bezeichnung der Position; (Item Title of Collective Investments Undertaking)
PK.006.03_C1010PK	ID Code des durchgerechneten Vermögenswertes; (Asset ID Code Sub-Bestand)
PK.006.03_C1020PK	Art des ID Codes des durchgerechneten Vermögenswertes; (Type of Code Sub-Bestand)
PK.006.03_C1030PK	Bezeichnung des durchgerechneten Vermögenswertes; (Item Title Sub-Bestand)
PK.006.03_C1040PK	Emittent des durchgerechneten Vermögenswertes; (Issuer Name Sub-Bestand)
PK.006.03_C1050PK	Codes des Emittenten des durchgerechneten Vermögenswertes; (Issuer Code Sub-Bestand)
PK.006.03_C1070PK	Wirtschaftszweig des Emittenten des durchgerechneten Vermögenswertes; (Issuer Sector Sub-Bestand)
PK.006.03_C0030PK	Kategorie des zugrunde liegenden durchgerechneten Vermögenswertes; (Underlying asset category Sub-Bestand)
PK.006.03_C0040PK	Land des Emittenten des durchgerechneten Vermögenswertes; (Issuer Country Sub-Bestand)
PK.006.03_C1080PK	Währung des durchgerechneten Vermögenswertes; (Currency Sub-Bestand)
PK.006.03_C1090PK	Börsennotierter durchgerechneter Vermögenswert; (Listed Sub-Bestand)
PK.006.03_C1130PK	Held-to-Maturity des durchgerechneten Vermögenswertes; (HTM Sub-Bestand)
PK.006.03_C1150PK	Bonitätsstufe des externen Ratings des durchgerechneten Vermögenswertes; (Credit quality step [externes Rating] Sub-Bestand)
PK.006.03_C1160PK	Bonitätsstufe des internen Ratings des durchgerechneten Vermögenswertes; (Credit quality step [internes Rating] Sub-Bestand)
PK.006.03_C1100PK	Bilanzwert
PK.006.03_C1110PK	Marktwert
PK.006.03_C1120PK	Positionsnummer; (PNR)

