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 Go	sellschaft					
01	BBk-Instituts-ID ¹					
02	BaFin-ID ²					
03	Legal Entity Identifier (LEI) ²					
04	Name der Gesellschaft					
05	Anschrift der Gesellschaft	Strasse und Hausnummer				
		Postleitzahl Ort				
06	Sitzland der Gesellschaft					
07	Kontaktperson					
		Anrede Vorname Zuname				
		Abteilung				
		Telefon				
		Fax				
		E-Mail				
		Extranet-ID				
II. Konzern ³						
08	Name des Konzerns					
09	Legal Entity Identifier (LEI) ²					
10	Business Identifier Code (BIC) ²					
11	Sitzland des Konzerns					

Vordr. 10389 11.13 Seite 1 von 10

¹ Vergabe der Instituts-ID durch die Deutsche Bundesbank.

² Angabe erforderlich, falls vorhanden.

³ Angaben erforderlich, falls Konzernzugehörigkeit gegeben.

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																		
02	Name des Investmentvermögens																		
03	ISIN des Investmentvermögens ¹																		
04	Anzuwendendes Recht (Land)																		
05	Legal Entity Identifier (LEI) ²																		
06	☐ Erstmeldung: Datum der Auflegung☐ Neuauflage	Jahr	Monat		Tag														
	□ Übernahme von ISIN Name der Gesellschaft																		
	Sitzland der Gesellschaft																		
07	☐ Änderungsmeldung: Datum der Änderung	Jahr	Monat		Tag														
	☐ Abwicklung																		
	☐ Übertragung an Name der Gesellschaft Sitzland der Gesellschaft ☐ Verschmelzung mit										1		1						
	ISIN																		
	Name der Gesellschaft Sitzland der Gesellschaft									1	ĺ								
	☐ Sonstiges																		
08	Organisationsform des Investmentv	ermögens																	
	☐ offen						□g	esch	losse	en									
	☐ Sondervermögen								nves	tme	ntakt	ieng	esell	Ischa	aft m	it fixe	m K	apita	ıl
	☐ Investmentaktiengesellschaft	mit veränd	erliche	em K	apita	I						nma	ndito	gese	llsch	aft	i		
	☐ Investmentkommanditgesells	chaft							Sons	tiges	3								
09	Typ des Investmentvermögens																		
	☐ Publikumsinvestmentvermögen						□s	pezia											
	Organismus für gemeinsame	Anlagen						⊔ '	Offer							-1 01	_		
	in Wertpapieren (OGAW)												offer	ner S	pezi	al-Al	F		
	☐ Offener Publikums-AIF	vermögen									lgefo		mit f	actor	n Anl	anah	edin	al in	nen
	☐ Gemischtes Investmentvermögen☐ Sonstiges Investmentvermögen						ں Gesc							ayel	cuii	iguil	y c i i		
	☐ Dach-Hedgefonds	moyen						· ب	JUSU	. 1103	JU110	,, Op	ozia						
	☐ Immobilien-Sonderverm☐ Geschlossener Publikums-All	-																	

Vordr. 10390 04.15 Seite 2 von 10

¹ Falls ISIN nicht vorhanden: interne Kenn-Nummer.

² Angabe erforderlich, falls vorhanden.

10	Art der Anteilinhaber – Offe	enes Investmentvermögen³							
	☐ Inländer:								
	☐ Kreditinstitute								
	☐ Versicherungs	gesellschaften							
	Lebens	sversicherungen							
	 □ andere Versicherungen □ Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, berufsständische Versorgungswerke u.ä.) □ sonstige Finanzintermediäre □ Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen □ nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (einschl. Industriestiftungen, Arbeitergeber- und Wirtschaftsverbände) 								
	☐ Bund	(,					
	☐ Länder								
	☐ Gemeinden								
	☐ Sozialversiche	rungen							
	_	bes. Versorgungsanstalt des Bund	es und der Länder) und kirchliche	2 7 usatzversorgungseinrichtungen					
	•		·						
		sationen ohne Erwerbszweck und s	sonstige (2.b. Kirchen, Faitelen, C	Sewerkschalten, vereine)					
	Ausländer Ausländer								
11	Art der Anteilinhaber – Ges	schlossenes Investmentvermöge	en						
	beliebig wiederholbar	Betrag (Tsd Euro)							
		Sitzland des Anteilinhabers							
		Sektor des Anteilinhabers							
40	Aut dee luiveetuseutveuus #a	sama maab day Miittalamlaya 4							
12		ens nach der Mittelanlage ⁴							
	Aktienfonds								
	Rentenfonds								
	Gemischter Wertpapie	erronas							
	☐ Immobilienfonds								
	Geldmarktfonds								
	_	ls mit kurzer Laufzeitstruktur							
	☐ Hedgefonds								
	☐ Derivatefonds								
	☐ Altersvorsorgefonds								
	Infrastrukturfonds								
	Rohstofffonds								
	☐ Kreditfonds								
	☐ Schiffsfonds								
	☐ Flugzeugfonds								
	☐ Energiefonds								
	☐ Private Equity Fonds								
	☐ Venture Capit	al Fonds							
	☐ Leasingfonds								
	☐ Sonstiger Fonds								
	□ Dachfonds								
	Anlageschwerpunkt:	Aktienfonds	☐ Hedgefonds	☐ Flugzeugfonds					
		Rentenfonds	☐ Derivatefonds	☐ Energiefonds					
		☐ Gemischte Wertpapierfonds	☐ Altersvorsorgefonds	☐ Private Equity Fonds					
		☐ Immobilienfonds	☐ Infrastrukturfonds	☐ Venture Capital Fonds					
		☐ Geldmarktfonds	Rohstofffonds	☐ Leasingfonds					
		☐ Geldmarktfonds mit	☐ Kreditfonds	☐ Sonstige Fonds					
		kurzer Laufzeitstruktur	☐ Schiffsfonds	_ conduge i ondo					
		Naizei Lauizeitstiuntul							

Vordr. 10390 04.15 Seite 3 von 10

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

⁴ Gemäß Vertragsbedingungen.

42	Aut des lavestusset verre änne nech der Entre ververrendung
13	Art des Investmentvermögens nach der Ertragsverwendung
	☐ Ausschüttungsfonds☐ Thesaurierungsfonds
	☐ Triesaurierungstorius
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 beziehungsweise bei Abwicklung
	Aussetzung der Anteilschein-Rücknahme
	☐ ja, Aussetzung seit
	nein Jahr Monat Tag
46	Nation, pagent des Anteile
16	Notierungsart der Anteile ☐ stücknotiert
	□ prozentnotiert
17	Indexfonds
	Börsengehandelt
	□ ja
	☐ nein
	Art der Indexabbildung
	physisch - vollständige Nachbildung
	physisch - ausgewählte Teilmenge
	synthetisch
	Abgebildeter Index ⁵
18	Wertgesicherter Fonds
19	Master-Feeder-Strukturen
	☐ Master
	zugehörige Feeder (beliebig wiederholbar) ⁶
	☐ Feeder zugehöriger Master ⁶
	Zugenonger waster
20	Übergeordneter Fonds ^{6 7}
	☐ Anteilklasse
	☐ Teilinvestmentvermögen☐ Objektgesellschaft
	—,g

Vordr. 10390 04.15 Seite 4 von 10

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

⁶ Falls ISIN nicht vorhanden: interne Kenn-Nummer.

⁷ Auszufüllen, wenn die übergeordnete Gesellschaft zur Statistik über Investmentvermögen meldepflichtig ist.

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

Monatliche Meldung für Investmentvermögen

	Berichtsmonat	Jahr Monat
	I. Investmentvermöge	<u>en</u>
01	BBk-Instituts-ID	
02	Name des Investmentverm	ögens
03	ISIN des Investmentvermö	gens
	II. Zusammensetzung Angaben zum Ende des Berich	des Fondsvermögens ntsmonats;
10	Wertpapiere Gesamtbetra	ag (Tsd Euro)
11	Wertpapiere mit ISIN	
	beliebig wiederholbar	prozentnotierte Wertpapiere:
		ISIN
		Nominalwert in Euro
		Kurs in Prozent
		(Emissions-) Währung darunter
		Wertpapier-Leihgeschäfte in Euro
		Echte Pensionsgeschäfte in Euro
		stücknotierte Wertpapiere:
		ISIN Carrell
		Stückzahl Preis pro Stück in Euro
		(Emissions-) Währung
		darunter
		Wertpapier-Leihgeschäfte in Euro
		Echte Pensionsgeschäfte in Euro
40	W	
12	Wertpapiere ohne ISIN	
	beliebig wiederholbar	prozentnotierte Wertpapiere:
		interne Wertpapierkennnummer Art des Wertpapiers
		Sitzland des Emittenten
		Sektor des Emittenten
		Emissionsdatum Fill the first and the second secon
		Fälligkeitsdatum Nominalwert in Euro
		Kurs in Prozent
		(Emissions-) Währung
		darunter Wertpapier-Leihgeschäfte in Euro
		Echte Pensionsgeschäfte in Euro
		stücknotierte Wertpapiere:
		interne Wertpapierkennnummer
		Art des Wertpapiers
		Sitzland des Emittenten
		Sektor des Emittenten Emissionsdatum
		Fälligkeitsdatum
		Stückzahl
		Preis pro Stück in Euro (Emissions-) Währung
		darunter
		Wertpapier-Leihgeschäfte in Euro
		Echte Pensionsgeschäfte in Euro

Vordr. 10391 11.13 Seite 5 von 10

20	Bankguthaben insgesar	mt (Tsd Euro)		
	beliebig wiederholbar	Betrag	1	1
	beliebig wiederriebai	Währung		
		Sitzland des Instituts		
		Sektor des Instituts		
		Fristigkeit		
			1	1
31	Darlehen an Immobilien	-Gesellschaften insgesamt (Tso	d Euro)	
	beliebig wiederholbar	Betrag		
		Währung		
		Sitzland der Gesellschaft		
		Sektor der Gesellschaft		
		Fristigkeit		
		verbundenes Unternehmen	☐ ja ☐ nein	
32	Schuldscheindarlehen i	insgesamt (Tsd Euro)		
	beliebig wiederholbar	Betrag		1
		Währung		
		Sitzland des Schuldners		
		Sektor des Schuldners		
		Fristigkeit		1
		verbundenes Unternehmen	☐ ja ☐ nein	
33	Unverbriefte Darlehens	forderungen insgesamt (Tsd Eu	ro)	
	hallahia wia dada da	D /		
	beliebig wiederholbar	Betrag		
		Währung Sitzland des Schuldners		
		Sektor des Schuldners		
		Fristigkeit		
		verbundenes Unternehmen	☐ ja ☐ nein	
		voidandones enternormien		1
34	Forderungen aus Wertp	apierleih- und -pensionsgeschä	iften insgesamt (Tsd Euro)	
	beliebig wiederholbar	Betrag		
		Währung		
		Sitzland des Schuldners		
		Sektor des Schuldners		
		Fristigkeit		
		verbundenes Unternehmen	│	
35	Sonstige Forderungen i	insgesamt (Tsd Euro)		
	beliebig wiederholbar	Betrag		1
	Soliobig Wiodelliolbal	Währung		1
		Sitzland des Schuldners	+	1
		Sektor des Schuldners		1
		Fristigkeit		
		verbundenes Unternehmen	☐ ja ☐ nein	
40	Finanzderivate Aktiva (rsd Euro)		
51	unbebaute Grundstücke	e insgesamt (Tsd Euro)		
	beliebig wiederholbar	Betrag		
	Soliobig Wiodelliolbal	Land		
		Anzahl der Objekte		1
			L	1
52	bebaute Grundstücke ir	nsgesamt (Tsd Euro)		
	beliebig wiederholbar	Betrag		
		Land		
		Anzahl der Objekte		
		Nutzungsart		
	Ì			

Vordr. 10391 04.15 Seite 6 von 10

53	Schiffe, Schiffsaufbaute	en und Schiffsbestand- und -ersa	tzteile insgesamt (Tsd Euro)	
	haliahia wiadarhalbar	Dates	1	
	beliebig wiederholbar	Betrag		
		Land Anzahl der Objekte		
		Anzam der Objekte		
54	Container insgesamt (T	sd Euro)		
	beliebig wiederholbar	Betrag		
		Land		
		Anzahl der Objekte		
55	Luftfahrzeuge, Luftfahrz	zeugbestand- und -ersatzteile in:	sgesamt (Tsd Euro)	
		Land		
		Anzahl der Objekte		
56	Anlagen zur Erzeugung beliebig wiederholbar	Betrag Land Anzahl der Objekte	rt von Energie insgesamt (Tsd Eur	ю)
57	Sonstige nichtfinanziell	e Vermögensgegenstände insge	samt (Tsd Euro)	
	beliebig wiederholbar	Betrag		
		Land		
		Anzahl der Objekte		
61	Beteiligungen an Immo	bilien-Gesellschaften insgesamt	(Tsd Euro)	
			,	
	beliebig wiederholbar	Betrag		
		Sitzland der Gesellschaft		
62	Reteiligungen an ÖPP-F			
	Botomgangen un Or 1	Projektgesellschaften insgesamt	(Tsd Euro)	
	beliebig wiederholbar	Betrag	(Tsd Euro)	
			(Tsd Euro)	
63	beliebig wiederholbar	Betrag		
63	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonst	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (
63	beliebig wiederholbar	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag		
63	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonst	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (
63	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonst beliebig wiederholbar	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft		
70	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonst beliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt	Tsd Euro)	
	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonst beliebig wiederholbar	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Ein	Tsd Euro)	
70	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonst beliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Ein	Tsd Euro)	
70 71	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonst beliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Ein	Tsd Euro) lagen (Tsd Euro) nuldverschreibungen (Tsd Euro)	
70 71 72	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonst beliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Eir aufgelaufene Zinsen aus Sci Forderungen aus Dividender	Tsd Euro) lagen (Tsd Euro) nuldverschreibungen (Tsd Euro)	
70 71 72 73	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonsti beliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in darunter:	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Eir aufgelaufene Zinsen aus Sci Forderungen aus Dividender	Tsd Euro) lagen (Tsd Euro) nuldverschreibungen (Tsd Euro)	
70 71 72 73	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonstiteliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in darunter: Aufgenommene Kredite	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Eir aufgelaufene Zinsen aus Sci Forderungen aus Dividender einsgesamt (Tsd Euro) Betrag Währung	Tsd Euro) lagen (Tsd Euro) nuldverschreibungen (Tsd Euro)	
70 71 72 73	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonstiteliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in darunter: Aufgenommene Kredite	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Eir aufgelaufene Zinsen aus Sci Forderungen aus Dividender insgesamt (Tsd Euro) Betrag Währung Sitzland des Gläubigers	Tsd Euro) lagen (Tsd Euro) nuldverschreibungen (Tsd Euro)	
70 71 72 73	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonstiteliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in darunter: Aufgenommene Kredite	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Eir aufgelaufene Zinsen aus Sci Forderungen aus Dividender insgesamt (Tsd Euro) Betrag Währung Sitzland des Gläubigers Sektor des Gläubigers	Tsd Euro) lagen (Tsd Euro) nuldverschreibungen (Tsd Euro)	
70 71 72 73	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonstiteliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in darunter: Aufgenommene Kredite	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Eir aufgelaufene Zinsen aus Sci Forderungen aus Dividender insgesamt (Tsd Euro) Betrag Währung Sitzland des Gläubigers Sektor des Gläubigers Fristigkeit	Isd Euro) lagen (Tsd Euro) nuldverschreibungen (Tsd Euro) nansprüchen (Tsd Euro)	
70 71 72 73	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonstiteliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in darunter: Aufgenommene Kredite	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Eir aufgelaufene Zinsen aus Sci Forderungen aus Dividender insgesamt (Tsd Euro) Betrag Währung Sitzland des Gläubigers Sektor des Gläubigers	Tsd Euro) lagen (Tsd Euro) nuldverschreibungen (Tsd Euro)	
70 71 72 73	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonstiteliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in darunter: Aufgenommene Kredite beliebig wiederholbar	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Eir aufgelaufene Zinsen aus Sci Forderungen aus Dividender insgesamt (Tsd Euro) Betrag Währung Sitzland des Gläubigers Sektor des Gläubigers Fristigkeit	Tsd Euro) lagen (Tsd Euro) nuldverschreibungen (Tsd Euro) nansprüchen (Tsd Euro)	
70 71 72 73 81	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonstiteliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in darunter: Aufgenommene Kredite beliebig wiederholbar Verbindlichkeiten aus V	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Eir aufgelaufene Zinsen aus Sci Forderungen aus Dividender insgesamt (Tsd Euro) Betrag Währung Sitzland des Gläubigers Sektor des Gläubigers Fristigkeit Mindestreservepflichtiges Institut	Tsd Euro) lagen (Tsd Euro) nuldverschreibungen (Tsd Euro) nansprüchen (Tsd Euro)	
70 71 72 73 81	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonstiteliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in darunter: Aufgenommene Kredite beliebig wiederholbar	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Eir aufgelaufene Zinsen aus Sci Forderungen aus Dividender insgesamt (Tsd Euro) Betrag Währung Sitzland des Gläubigers Sektor des Gläubigers Fristigkeit Mindestreservepflichtiges Institut Vertpapierleih- und -pensionsges	Tsd Euro) lagen (Tsd Euro) nuldverschreibungen (Tsd Euro) nansprüchen (Tsd Euro)	
70 71 72 73 81	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonstiteliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in darunter: Aufgenommene Kredite beliebig wiederholbar Verbindlichkeiten aus V	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Eir aufgelaufene Zinsen aus Sci Forderungen aus Dividender insgesamt (Tsd Euro) Betrag Währung Sitzland des Gläubigers Sektor des Gläubigers Fristigkeit Mindestreservepflichtiges Institut Vertpapierleih- und -pensionsges	Tsd Euro) lagen (Tsd Euro) nuldverschreibungen (Tsd Euro) nansprüchen (Tsd Euro)	
70 71 72 73 81	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonstiteliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in darunter: Aufgenommene Kredite beliebig wiederholbar Verbindlichkeiten aus V	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Eir aufgelaufene Zinsen aus Sci Forderungen aus Dividender insgesamt (Tsd Euro) Betrag Währung Sitzland des Gläubigers Fristigkeit Mindestreservepflichtiges Institut Vertpapierleih- und -pensionsges Betrag Währung Sitzland des Gläubigers	Tsd Euro) lagen (Tsd Euro) nuldverschreibungen (Tsd Euro) nansprüchen (Tsd Euro)	
70 71 72 73 81	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonstiteliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in darunter: Aufgenommene Kredite beliebig wiederholbar Verbindlichkeiten aus V	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Eir aufgelaufene Zinsen aus Sci Forderungen aus Dividender insgesamt (Tsd Euro) Betrag Währung Sitzland des Gläubigers Sektor des Gläubigers Fristigkeit Mindestreservepflichtiges Institut Vertpapierleih- und -pensionsges	Tsd Euro) lagen (Tsd Euro) nuldverschreibungen (Tsd Euro) nansprüchen (Tsd Euro)	
70 71 72 73 81	beliebig wiederholbar Beteiligungen an sonstiteliebig wiederholbar Sonstiges Vermögen in darunter: Aufgenommene Kredite beliebig wiederholbar Verbindlichkeiten aus V	Betrag Sitzland der Gesellschaft igen Gesellschaften insgesamt (Betrag Sitzland der Gesellschaft sgesamt aufgelaufene Zinsen aus Eir aufgelaufene Zinsen aus Sci Forderungen aus Dividender insgesamt (Tsd Euro) Betrag Währung Sitzland des Gläubigers Sektor des Gläubigers Fristigkeit Mindestreservepflichtiges Institut Vertpapierleih- und -pensionsges Betrag Währung Sitzland des Gläubigers Sektor des Gläubigers Sektor des Gläubigers	Tsd Euro) lagen (Tsd Euro) nuldverschreibungen (Tsd Euro) nansprüchen (Tsd Euro)	

Vordr. 10391 04.15 Seite 7 von 10

¹ Angabe nur für Geldmarktfonds erforderlich.

90	Finanzderivate (Passiva) (Tsd Euro)	
100	Sonstige Verbindlichkeiten insgesamt (Tsd Euro)	
101	darunter: aufgelaufene Zinsen (Tsd Euro)	
200	Fondsvermögen (Tsd Euro)	
	III. Umlauf und Preise Angaben zum Ende des Berichtsmonats	
201	Umlauf	
	Stückzahl ²	
	Nominalwert in Tsd Euro ³	
202	Ausgabepreis /-kurs	
	Preis pro Stück in Euro ²	
	Kurs in Prozent ³	
203	Rücknahmepreis /-kurs	
	Preis pro Stück in Euro ²	
	Kurs in Prozent ³	
	IV. Absatz und Mittelaufkommen, Ertragsausschüttung	
	Angaben für den Berichtsmonat	
204	Bruttoabsatz	
	Stückzahl ²	
	Nominalwert in Tsd Euro ³	
205	Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen (Tsd Euro)	
206	Mittelabflüsse durch Anteilschein-Rücknahmen (Tsd Euro)	
207	darunter: Substanzauszahlungen / Kapitalrückzahlungen (Tsd Euro)	
208	Ertragsausschüttung - insgesamt - (Tsd Euro)	

Vordr. 10391 04.15 Seite 8 von 10

² Angabe nur für stücknotierte Investmentvermögen erforderlich.

 $^{{\}it 3\ }\ Angabe\ nur\ f\"{u}r\ prozentnotierte\ Investmentverm\"{o}gen\ erforderlich.$

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	Jahr Monat
	I. Investmentvermöger	<u>1</u>
01	BBk-Instituts-ID	
02	Name des Investmentvermö	igens UNION DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMP
03	ISIN des Investmentvermög	ens
	II. Bereinigungen infol	ge Neubewertung
B40	Finanzderivate Aktiva (Tso	l Euro)
B51	unbebaute Grundstücke in	nsgesamt (Tsd Euro)
	beliebig wiederholbar	Betrag Land
B52	bebaute Grundstücke insg	gesamt (Tsd Euro)
	beliebig wiederholbar	Betrag Land
B53	Schiffe, Schiffsaufbauten	und Schiffsbestand- und -ersatzteile insgesamt (Tsd Euro)
	beliebig wiederholbar	Betrag Land
B54	Container insgesamt (Tsd	Euro)
	beliebig wiederholbar	Betrag Land
B55	Luftfahrzeuge, Luftfahrzeu	igbestand- und -ersatzteile insgesamt (Tsd Euro)
	beliebig wiederholbar	Betrag Land
B56	Anlagen zur Erzeugung, z (Tsd Euro)	um Transport und zur Speicherung von Energie insgesamt
	beliebig wiederholbar	Betrag Land
B57	Sonstige nichtfinanzielle \	/ermögensgegenstände insgesamt (Tsd Euro)
	beliebig wiederholbar	Betrag
		Land

Vordr. 10392 11.13 Seite 9 von 10

B61	Beteiligungen an Immobili	en-Gesellschaften insgesamt (Ts	d Euro)	
	beliebig wiederholbar	Betrag		
		Sitzland der Gesellschaft		
B62		jektgesellschaften insgesamt (Ts	ed Euro)	
	beliebig wiederholbar	Betrag		
		Sitzland der Gesellschaft		
B63	Beteiligungen an sonstige	n Gesellschaften insgesamt (Tsd	Euro)	
	beliebig wiederholbar	Betrag		
		Sitzland der Gesellschaft		
B90	Finanzderivate Passiva (Ts	sd Euro)		

Vordr. 10392 04.15 Seite 10 von 10