

**STATISTIK DER BANKEN
UND SONSTIGEN FINANZINSTITUTE
RICHTLINIEN
UND KUNDENSYSTEMATIK**

**JULI
2011**



Statistische Sonderveröffentlichung 1

Deutsche Bundesbank
Wilhelm-Epstein-Straße 14
60431 Frankfurt am Main

Postfach 100602
60006 Frankfurt am Main

Fernruf 069 9566-0
Durchwahlnummer 069 9566-2334

Telex Inland 4 1227, Ausland 4 14431
Telefax 069 9566-2969 bzw. -3077
Internet <http://www.bundesbank.de>
E-Mail: Statistik-S1@bundesbank.de

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.

Abgeschlossen im Juli 2011.

Wesentliche Änderungen gegenüber der Fassung vom Januar 2011 sind durch seitliche senkrechte Balken gekennzeichnet.

Eine englischsprachige Übersetzung der wichtigsten Auszüge aus den Richtlinien und Vordrucken steht auf der Bundesbank-Website im Internet zur Verfügung.

Die statistischen Sonderveröffentlichungen erscheinen im Selbstverlag der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main. Sie werden aufgrund von § 18 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank veröffentlicht und an Interessenten kostenlos abgegeben.

Inhalt

| | |
|---|-----|
| Vorbemerkungen | 8 |
| <hr/> | |
| Monatliche Bilanzstatistik | |
| <hr/> | |
| Allgemeine Richtlinien | 12 |
| Richtlinien zu den einzelnen Positionen des Hauptvordrucks | 32 |
| Richtlinien zu den Anlagen zur monatlichen Bilanzstatistik | 68 |
| Ergänzende Richtlinien für die Meldungen der Bausparkassen zur monatlichen Bilanzstatistik | 105 |
| Hinweise zu den Meldungen zur monatlichen Bilanzstatistik über die Auslandsfilialen inländischer Banken (MFIs) | 109 |
| Hinweise zu den Meldungen zur monatlichen Bilanzstatistik über die Auslandstöchter inländischer Banken (MFIs) | 111 |
| Meldungen | 113 |
| Anordnungen | 187 |
| | |
| Kreditnehmerstatistik | |
| <hr/> | |
| Richtlinien | 196 |
| Anlage (Branchengliederung) | 202 |
| Übersicht der Vordruckzeilen | 264 |
| Meldungen | 268 |
| Anordnung | 281 |
| | |
| MFI-Zinsstatistik | |
| <hr/> | |
| Richtlinien | 284 |
| Meldungen | 307 |
| Anordnung | 311 |

Monatliche
Bilanzstatistik

Kreditnehmer-
statistik

MFI-Zinsstatistik

Depotstatistik

Emissions-
statistik

Auslandsstatus

Zahlungs-
verkehrs-
statistik

Statistik über
Investment-
fonds

Statistik über
Verbriefungs-
zweckgesell-
schaften

Kunden-
systematik

Verzeichnisse

Depotstatistik

| | |
|-------------|-----|
| Richtlinien | 314 |
| Meldungen | 335 |
| Anordnung | 337 |

Emissionsstatistik für festverzinsliche Wertpapiere

| | |
|-------------|-----|
| Richtlinien | 340 |
| Meldungen | 347 |
| Anordnung | 363 |

Auslandsstatus der Banken (MFIs)

| | |
|--|-----|
| Allgemeine Richtlinien | 368 |
| Richtlinien zum Auslandsstatus | 372 |
| Richtlinien zum Status Fremdwährung | 381 |
| Richtlinien zum Auslandsstatus der Auslandsfilialen | 382 |
| Richtlinien zum Auslandsstatus der Auslandstöchter | 384 |
| Meldungen | 386 |
| Anordnung | 399 |

Zahlungsverkehrsstatistik

| | |
|----------------------------------|-----|
| Allgemeine Richtlinien | 402 |
| Erläuterungen zum Berichtssystem | 406 |
| Meldungen | 433 |
| Anordnung | 453 |

Statistik über Investmentfonds

| | |
|-------------|-----|
| Richtlinien | 456 |
| Meldungen | 477 |
| Anordnung | 495 |

Statistik über Verbriefungszweckgesell- schaften

| | |
|-------------|-----|
| Richtlinien | 500 |
| Meldungen | 518 |
| Anordnung | 527 |

Kundensystematik

Gesamtübersicht

| | |
|-------------------------|-----|
| Tabellarische Übersicht | 530 |
| Erläuterungen | 533 |

Gliederung nach Branchen und Aktivitäten

| | |
|-------------------------|-----|
| Tabellarische Übersicht | 559 |
| Erläuterungen Inland | 571 |

Verzeichnisse

| | |
|---|-----|
| Verzeichnis der Banken (MFIs) in Deutschland nach Bankengruppen | 636 |
| Verzeichnis der rechtlich selbständigen Banken (MFIs) im Mehrheitsbesitz ausländischer Banken | 647 |
| Verzeichnis der ausländischen Banken im Mehrheitsbesitz deutscher Banken (MFIs) | 648 |
| Verzeichnis der Kapitalanlagegesell- schaften | 650 |
| Verzeichnis der Investmentaktien- gesellschaften | 651 |
| Verzeichnis großer Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz | 652 |

Monatliche
Bilanzstatistik

Kreditnehmer-
statistik

MFI-Zinsstatistik

Depotstatistik

Emissions-
statistik

Auslandsstatus

Zahlungs-
verkehrs-
statistik

Statistik über
Investment-
fonds

Kunden-
systematik

Verzeichnisse

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| Verzeichnis großer Holdinggesellschaften mit aktivem Versicherungsgeschäft | 654 | Verzeichnis der Länder | 659 |
| Verzeichnis der Verbriefungszweckgesellschaften | 654 | Verzeichnis internationaler Organisationen | 664 |
| Verzeichnis berufsständischer Versorgungswerke | 655 | Verzeichnis der Währungen | 666 |
| Verzeichnis der Zusatzversorgungseinrichtungen der Gebietskörperschaften | 658 | Verzeichnis der Währungsbehörden/Notenbanken | 670 |
| | | Statistische Sonderveröffentlichungen | 675 |

Monatliche Bilanzstatistik

Kreditnehmerstatistik

MFI-Zinsstatistik

Depotstatistik

Emissionsstatistik

Auslandsstatus

Zahlungsverkehrstatistik

Statistik über Investmentfonds

Statistik über Verbriefungszweckgesellschaften

Kundensystematik

Verzeichnisse

Statistik über Investmentfonds

Richtlinien zur Statistik über Investmentfonds

Gegenstand der Erhebung

Gegenstand der Erhebung sind die von Kapitalanlagegesellschaften und Investmentaktiengesellschaften gebildeten Investmentfonds (Wertpapierfonds, Offene Immobilienfonds, Geldmarktfonds, Dachfonds, Gemischte Fonds, Hedgefonds, Dach-Hedgefonds, Derivatefonds, Altersvorsorgefonds, Infrastrukturfonds, Sonstige Fonds).

Zu melden sind:

1. Für jeden Fonds:

- a) Allgemeine Angaben, wie Name, ISIN (International Securities Identification Number) und Art des Fonds, die in der Regel nur einmalig zu melden sind. Bei übergeordneten Fonds ist die Meldung zusätzlich für jede Anteilklasse beziehungsweise jeden Teilfonds gesondert abzugeben.
- b) Monatliche Angaben über den Namen und die ISIN des Fonds, die Höhe des Fondsvermögens sowie die wertmäßige Aufgliederung der Vermögenspositionen nach Wertpapieren, Bankguthaben, Darlehen an Grundstücksgesellschaften, Schuldscheindarlehen, sonstigen Kreditforderungen, Finanzderivaten, unbebauten und bebauten Grundstücken, Beteiligungen und sonstigem Vermögen – für Geldmarktfonds nach Wertpapieren, Bankguthaben, Schuldscheindarlehen, sonstigen Kreditforderungen, Finanzderivaten und sonstigem Vermögen; die Höhe der Verbindlichkeiten, unterteilt nach aufgenommenen Krediten, Finanzderivaten und sonstigen Verbindlichkeiten – für Geldmarktfonds mit gesonderter Angabe der bei Instituten, die nach Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1745/2003 der EZB vom 12. September 2003 über die Auferlegung einer Mindestreservepflicht (EZB/2003/9; ABl. EU Nr. L 250 S. 10) der Mindestreservepflicht unterliegen,¹⁾ aufgenommenen Kredite; die Zahl der abgesetzten und umlaufenden Anteile, den Ausgabe- und Rücknahmepreis je Anteil, die Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen, die Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen sowie die 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.

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.

Zudem sind verschiedene Vermögenspositionen sowie Verbindlichkeiten weiter aufzugliedern, insbesondere nach dem Sektor und Sitzland des Schuldners beziehungsweise des Gläubigers und der Währung.

Bei übergeordneten Fonds ist die Meldung für jede Anteilklasse beziehungsweise jeden Teilfonds gesondert abzugeben.

2. Für jeden Fonds (außer für Geldmarktfonds):

Monatliche Angaben über Bereinigungen infolge Neubewertung aufgrund von Preis- und/oder Wechselkursänderungen, aufgegliedert nach Finanzderivaten, unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Beteiligungen. Für diese Positionen ist – mit Ausnahme der Finanzderivate – eine Länderaufgliederung vorzunehmen.

Bei übergeordneten Fonds ist die Meldung für jede Anteilklasse beziehungsweise jeden Teilfonds gesondert abzugeben.

Die Meldungen sind elektronisch über das Bundesbank-ExtraNet nach dem vorgegebenen Berichtschema im Datenaustauschformat XML einzureichen. Informationen zum ExtraNet und zu XML sind im Internet verfügbar unter www.bundesbank.de im Sachgebiet „Statistik > Meldewesen > Bankenstatistik > Investmentfonds > Einreichungsweg beziehungsweise Einreichungsformate“.

Aus Gründen der besseren Übersicht über die zu meldenden Positionen werden die Meldungen zusätzlich in Form von Vordrucken dargestellt:

| | |
|--|----------------|
| Allgemeine Angaben für den einzelnen Fonds | Vordruck 10390 |
| Monatliche Meldung für Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) | Vordruck 10391 |
| Monatliche Meldung für Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) – Bereinigungen infolge Neubewertung – | Vordruck 10392 |
| Monatliche Meldung für Geldmarktfonds | Vordruck 10393 |

Die Vordrucke können im Internet unter www.bundesbank.de im Sachgebiet „Statistik > Meldewesen > Bankenstatistik > Investmentfonds > Meldevordrucke“ abgerufen werden.

Die gemeldeten Einzelangaben werden von der Deutschen Bundesbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Verfügung gestellt.

Richtlinien und Erläuterungen zur Meldung „Allgemeine Angaben für den einzelnen Fonds“ (Vordruck 10390)

I. Art der Meldung und Meldeweg

Bei der Neuauflage eines Fonds, der Bildung von Anteilklassen beziehungsweise Teilfonds oder bei Übernahme beziehungsweise Schließung, Übertragung oder Verschmelzung eines Fonds ist die Meldung gemäß Vordruck 10390 unverzüglich über das Bundesbank-ExtraNet zu übermitteln. Hierfür ist das im Internet unter www.bundesbank.de im Sachgebiet „Statistik > Meldewesen > Bankenstatistik > Formate (XML)“ eingestellte XML-Schema zu verwenden.

Eine Meldung ist ebenfalls unverzüglich abzugeben, wenn sich Merkmale der Positionen 02, 03, 06 bis 12 geändert haben.

II. Erläuterungen zu ausgewählten Positionen

01 Kenn-Nummer

Hier ist die der meldenden Gesellschaft von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugeteilte dreistellige Kenn-Nummer einzusetzen.

04 Erstmeldung: Datum der Auflegung

Datum, ab dem die Investmentanteile ausgegeben werden. Die Angabe erfolgt taggenau. Ergänzend ist zu melden, ob es sich um eine Neuauflage oder Übernahme eines Fonds handelt. Bei einer Übernahme ist neben der ursprünglichen ISIN des übernommenen Fonds der Name und das Sitzland der abgebenden Gesellschaft anzugeben.

05 Änderungsmeldung: Datum der Änderung

Eine Änderungsmeldung ist bei Änderung eines oder mehrerer Merkmale abzugeben. Die Angabe erfolgt taggenau. Ergänzend ist zu melden, ob es sich um eine Schließung, Übertragung oder Verschmelzung eines Fonds handelt oder ob sonstige Gründe, wie zum Beispiel die Namensänderung eines Fonds, vorliegen. Bei Übertragungen sind der Name und das Sitzland der übernehmenden Gesellschaft anzugeben. Bei einer Verschmelzung sind die ISIN des Fonds anzugeben, mit dem der in Position 02 genannte Fonds verschmolzen wird,

sowie der Name und das Sitzland der betroffenen Gesellschaft. Findet eine Verschmelzung mit mehreren Fonds statt, so sind sämtliche ISINs zu melden.

06 – 07 Art des Fonds nach Anlegergruppen

Spezialfonds sind Fonds, deren Anteile aufgrund schriftlicher Vereinbarungen ausschließlich von Anlegern gehalten werden, die nicht natürliche Personen sind. Alle übrigen Fonds sind als Publikumsfonds zu klassifizieren.

Art der Anteilinhaber bei Spezialfonds

Bei der Kennzeichnung der Spezialfonds nach der Art der Anteilinhaber ist die Gruppe mit dem größten Anteilbesitz anzugeben. Für die Unterscheidung zwischen In- und Ausländern ist der Sitz der Anteilinhaber maßgebend.

– Inländische Kreditinstitute

Zu den inländischen Kreditinstituten zählen diejenigen Unternehmen, die Bankgeschäfte nach den Begriffsbestimmungen des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) betreiben. Hierzu gehören auch die Bausparkassen, die Kreditanstalt für Wiederaufbau sowie Zweigstellen ausländischer Banken.

– Inländische Versicherungsgesellschaften

Hierzu gehören alle privaten und öffentlich-rechtlichen Versicherungsunternehmen.

– Inländische Altersvorsorgeeinrichtungen

Hierzu gehören zum Beispiel berufsständische Versorgungswerke, Pensionskassen, Pensionsfonds, Unterstützungskassen sowie ausgelagerte Pensionsverpflichtungen (betriebsinterne Pensionsfonds, Contractual Trust Arrangements (CTAs)) institutioneller Anleger.

– Inländische sonstige Finanzintermediäre

Die Hauptfunktion der sonstigen Finanzintermediäre besteht darin, finanzielle Mittlertätigkeiten auszuüben. Hierzu gehören zum Beispiel Factoringgesellschaften.

- Inländische Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen

Kredit- und Versicherungshilfsinstitutionen erleichtern die finanzielle Mittlertätigkeit, übernehmen selbst aber keine Risiken durch den Erwerb finanzieller Aktiva oder das Eingehen von Verbindlichkeiten. Hierzu gehören zum Beispiel Versicherungsmakler, Finanzmakler, Wertpapiermakler, Anlageberater und Vermittler derivativer Finanzinstrumente.

- Inländische nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften

Die Haupttätigkeiten nichtfinanzieller Kapitalgesellschaften umfassen die Produktion von Waren sowie nichtfinanzielle Dienstleistungen. Hierzu gehören auch Industriestiftungen sowie Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände.

- Inländische Sozialversicherungen

Hierzu zählen zum Beispiel die Deutsche Rentenversicherung, die Bundesagentur für Arbeit und die gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Unfallkassen.

- Inländische öffentliche und kirchliche Zusatzversorgungseinrichtungen

Hierzu gehören zum Beispiel die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, die Zusatzversorgungskasse und das Zusatzversorgungswerk für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft.

- Inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck

Private Organisationen ohne Erwerbszweck sind Organisationen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Hauptmittel aus freiwilligen Geld- oder Sachbeiträgen stammen. Hierzu zählen zum Beispiel Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine.

08 Art des Fonds nach der Mittelanlage

Die Zuordnung ist gemäß den Vertragsbedingungen vorzunehmen, bei Dachfonds ist darüber hinaus der Anlageschwerpunkt gemäß den Vertragsbedingungen anzugeben.

12 Übergeordneter Fonds

Bei Anteilklassen und Teilfonds ist der zwölfstellige alphanumerische Schlüssel des übergeordneten Fonds zu melden. Für den Fall, dass ein Teilfonds verschiedene Anteilklassen auflegt, ist für den Teilfonds **und** für jede Anteilklasse jeweils der Vordruck 10390 einzureichen. Bei einer Anteilklasse, die zu einem Teilfonds gehört, ist als übergeordneter Fonds der Teilfonds anzugeben.

Richtlinien und Erläuterungen zu „Monatliche Meldung für Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)“ (Vordruck 10391)

I. Art der Meldung und Meldeweg

Die Meldungen für den einzelnen Fonds sind der Deutschen Bundesbank bis zum 5. Geschäftstag des auf den Berichtsmonat folgenden Monats ausschließlich über das Bundesbank-ExtraNet zu übermitteln. Hierfür ist das im Internet unter www.bundesbank.de im Sachgebiet „Statistik > Meldewesen > Bankenstatistik > Formate (XML)“ eingestellte XML-Schema zu verwenden.

Bei übergeordneten Fonds ist die Meldung für jede Anteilklasse beziehungsweise jeden Teilfonds gesondert abzugeben.

II. Erläuterungen zu ausgewählten Positionen

Betragsangaben sind – sofern nicht anders angegeben – in Tsd Euro zu melden, Währungsangaben dreistellig nach ISO-Code 4217, Länderangaben zweistellig nach ISO-Code 3166.

01 Kenn-Nummer

Hier ist die der meldenden Gesellschaft von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugeteilte dreistellige Kenn-Nummer einzusetzen.

10 bis 12 Wertpapiere

Aufzuführen sind alle vom Fonds verwalteten Wertpapiere auf der Basis der jeweiligen ISIN beziehungsweise der internen Wertpapierkennnummer.

Bei prozentnotierten Papieren sind für jedes gehaltene Papier der Nominalwert in Euro, der Kurs in Prozent sowie die (Emissions-)Währung anzugeben. Bei stücknotierten Papieren sind für jedes gehaltene Papier die Stückzahl, der Preis pro Stück in Euro sowie die (Emissions-)Währung anzugeben.

Für Wertpapiere ohne ISIN sind darüber hinaus die Art des Wertpapiers, der Sektor und das Sitzland des Emittenten sowie die Ursprungslaufzeit des Papiers (bei Schuldverschreibungen) zu melden. Die entsprechenden Codelisten können der unter www.bundesbank.de im

Sachgebiet „Statistik > Meldewesen > Bankenstatistik > Formate (XML)“ eingestellten XML-Dokumentation entnommen werden.

20 Bankguthaben insgesamt

Hier sind Bankguthaben – gegliedert nach Währung, Land und Fristigkeit – anzugeben. Die Codeliste für die Angabe „Fristigkeit“ kann der unter www.bundesbank.de im Sachgebiet „Statistik > Meldewesen > Bankenstatistik > Formate (XML)“ eingestellten XML-Dokumentation entnommen werden.

Bankguthaben in gleichen Währungen, Ländern und mit gleichen Fristigkeiten können aggregiert gemeldet werden.

In der Position Bankguthaben sind auch kurzfristige Überziehungen (keine Kreditaufnahme im Sinne von § 53 InvG) zu erfassen. Dies kann dazu führen, dass Position 20 einen negativen Wert annimmt.

31 Darlehen an Grundstücksgesellschaften insgesamt

Diese Position umfasst Darlehen, die die Kapitalanlagegesellschaft für Rechnung des Sondervermögens einer Grundstücksgesellschaft gemäß § 69 InvG gewährt. Dementsprechend sind hier auch Darlehen zu berücksichtigen, die ein Dritter im Auftrag der Kapitalanlagegesellschaft für Rechnung des Sondervermögens gemäß § 69 Abs. 2 InvG vergibt.

Die Darlehen sind – gegliedert nach Währung und Sitzland der Grundstücksgesellschaft – zu melden. Ferner ist anzugeben, ob es sich bei der Grundstücksgesellschaft um ein verbundenes Unternehmen handelt. Dies bestimmt sich durch ihr Verhältnis zur Kapitalanlagegesellschaft. Im Einzelfall sind hierfür die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) maßgebend. Ein verbundenes Unternehmen liegt nach § 271 Abs. 2 HGB vor, wenn es nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens einzubeziehen ist.

Darlehen an Grundstücksgesellschaften in gleichen Währungen und mit gleichen Sitzländern der Grundstücksgesellschaften können aggregiert gemeldet werden.

32 Schuldscheindarlehen insgesamt

Hier sind Schuldscheindarlehen – gegliedert nach Währung, Sitzland und Sektor des Schuldners – zu melden. Ferner ist anzugeben, ob es sich um ein Schuldscheindarlehen an ein

verbundenes Unternehmen handelt. Nähere Ausführungen zu verbundenen Unternehmen finden sich in den Erläuterungen zu Position 31.

Die Codeliste für die Angabe „Sektor des Schuldners“ kann der unter www.bundesbank.de im Sachgebiet „Statistik > Meldewesen > Bankenstatistik > Formate (XML)“ eingestellten XML-Dokumentation entnommen werden.

Schuldscheindarlehen in gleichen Währungen und mit gleichen Sitzländern sowie Sektoren der Schuldner können aggregiert gemeldet werden.

33 Sonstige Kreditforderungen insgesamt

Hier sind Kreditforderungen – gegliedert nach Währung, Sitzland und Sektor des Schuldners – zu melden, die nicht den Positionen 31 und 32 zuzuordnen sind. Ferner ist anzugeben, ob es sich um Kreditforderungen gegen ein verbundenes Unternehmen handelt. Nähere Ausführungen zu verbundenen Unternehmen finden sich in den Erläuterungen zu Position 31.

Sonstige Kreditforderungen in gleichen Währungen und mit gleichen Sitzländern sowie Sektoren der Schuldner können aggregiert gemeldet werden.

40 Finanzderivate (Aktiva)

Hier sind Finanzderivate mit positivem Marktwert, wie zum Beispiel Optionen, Termingeschäfte sowie Swaps, auf Bruttobasis anzugeben.

51 Unbebaute Grundstücke insgesamt

Diese Position umfasst auch im Zustand der Bebauung befindliche Grundstücke.

90 Finanzderivate (Passiva)

Hier sind eingegangene Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten, wie zum Beispiel Optionen, Termingeschäfte sowie Swaps, auf Bruttobasis anzugeben.

201 Anteilumlauf (Stück)

Stückzahl aller am Stichtag umlaufenden Anteile.

202 Ausgabepreis je Anteil (Euro)

Der Ausgabepreis entspricht dem Wert eines Anteils am Fondsvermögen zum Stichtag zuzüglich des festgesetzten Aufschlags; bei gestaffelten Aufschlägen ist der Höchstsatz zu berücksichtigen. Der Preis ist in Euro und Cents anzugeben.

203 Rücknahmepreis je Anteil (Euro)

Preis, den die Gesellschaft bei der Rückgabe von Anteilen gemäß den vertraglichen Verpflichtungen vergütet. Der Preis ist in Euro und Cents anzugeben.

204 Anteilabsatz – brutto – (Stück)

Stückzahl der im Berichtszeitraum insgesamt abgesetzten Anteile.

205 Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen (Tsd Euro)

Hier sind auch zugeflossene Mittel aus Fondsübernahmen auszuweisen.

206 Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen (Tsd Euro)

Hier sind auch die durch Auflösung beziehungsweise Übertragung eines Fonds entstandenen Mittelabflüsse anzugeben.

207 Ertragsausschüttung – insgesamt – (Tsd Euro)

In dieser Position ist für den Monat, in dem die Ausschüttung vorgenommen wird, die Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich zu entrichtender Steuern) zu erfassen.

Richtlinien und Erläuterungen zu „Monatliche Meldung für Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) – Bereinigungen infolge Neubewertung –“ (Vordruck 10392)

I. Art der Meldung und Meldeweg

Für jeden Fonds (außer für Geldmarktfonds) ist monatlich eine Meldung einzureichen mit Angaben über Bereinigungen infolge Neubewertung aufgrund von Preis- und/oder Wechselkursänderungen, aufgliedert nach Finanzderivaten, unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Beteiligungen. Für diese Positionen ist – mit Ausnahme der Finanzderivate – jeweils eine Länderaufgliederung vorzunehmen.

Zur Ermittlung der Bereinigungen ist zu unterstellen, dass sich die Menge der Bestände zwischen dem Berichtsmonat und dem Vormonat nicht verändert hat. Demnach sind zwischenzeitlich getätigte Käufe und Verkäufe für die Ermittlung der Bereinigungen nicht relevant. Bei Wertverlusten ist ein negativer Betrag zu melden.

Die Meldungen für den einzelnen Fonds sind der Deutschen Bundesbank bis zum 5. Geschäftstag des auf den Berichtsmonat folgenden Monats ausschließlich über das Bundesbank-ExtraNet zu übermitteln. Hierfür ist das im Internet unter www.bundesbank.de im Sachgebiet „Statistik > Meldewesen > Bankenstatistik > Formate (XML)“ eingestellte XML-Schema zu verwenden.

Eine Meldung ist auch dann einzureichen, wenn im Berichtsmonat keine Bereinigungen erforderlich sind. In diesem Falle ist eine leere oder alternativ eine Null-Meldung abzugeben.

Bei übergeordneten Fonds ist die Meldung für jede Anteilklasse beziehungsweise jeden Teilfonds gesondert abzugeben.

II. Erläuterungen zu ausgewählten Positionen

Betragsangaben sind – sofern nicht anders angegeben – in Tsd Euro zu melden, Länderangaben zweistellig nach ISO-Code 3166.

B40 Finanzderivate (Aktiva)

Hier sind die Bereinigungen der Finanzderivate (Aktiva), wie zum Beispiel Optionen, Termingeschäfte und Swaps, anzugeben. Bei Glattstellung, Ausübung beziehungsweise Verfall eines Derivats in der Berichtsperiode sind keine Bereinigungen zu ermitteln.

Nachstehend sind einige Beispiele zur Ermittlung von Bereinigungen dargestellt.

Beispiel 1:

Vormonat:

| Finanzderivate (Aktiva) | Stück | Kurswert (€) |
|-------------------------|-------|--------------|
| insgesamt | | 183 000 |
| Option A Call | 1 500 | 23 000 |
| Option B Call | 2 000 | 10 000 |
| Option C Put | 500 | 50 000 |
| Future A | 100 | 100 000 |

| Geschäftsvorfälle | Auswirkungen |
|-----------------------------|--------------|
| Option B verfällt | keine |
| Option C wird ausgeübt | keine |
| Future A wird glattgestellt | keine |

Statistik über
Investment-
fonds

Berichtsmonat:

| Finanzderivate (Aktiva) | Stück | Kurswert (€) |
|-------------------------|-------|--------------|
| insgesamt | | 150 000 |
| Option A Call | 1 500 | 30 000 |
| Future A | 100 | 120 000 |

In Position B40 sind 27 Tsd € einzusetzen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus:

| | |
|---|-----------------|
| Kurswert der Option A Call im Berichtsmonat: | 30 Tsd € |
| abzüglich Kurswert der Option A Call im Vormonat: | <u>23 Tsd €</u> |
| | 7 Tsd € |

| | |
|--|------------------|
| Kurswert des Future A im Berichtsmonat: | 120 Tsd € |
| abzüglich Kurswert des Future A im Vormonat: | <u>100 Tsd €</u> |
| | 20 Tsd € |

Beispiel 2:

Vormonat:

| Finanzderivate (Aktiva) | Stück | Preis (€) | Kurswert (€) |
|-------------------------|-------|-----------|--------------|
| insgesamt | | | 44 000 |
| Future A | 4 | 7 500 | 30 000 |
| Future B | 100 | 100 | 10 000 |
| Aktienoption 1 | 1 000 | 4 | 4 000 |

Berichtsmonat:

| Finanzderivate (Aktiva) | Stück | Preis (€) | Kurswert (€) |
|-------------------------|-------|-----------|--------------|
| insgesamt | | | 61 000 |
| Future A | 5 | 8 000 | 40 000 |
| Future B | 125 | 120 | 15 000 |
| Aktienoption 1 | 1 500 | 4 | 6 000 |

In Position B40 sind 4 Tsd € einzusetzen. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| Aktienoption 1: | Preis unverändert → keine Auswirkung | |
| Future A: | $\text{MIN}(4; 5) \cdot (8\,000 - 7\,500) = 4 \cdot 500 =$ | 2 Tsd € |
| Future B: | $\text{MIN}(100; 125) \cdot (120 - 100) = 100 \cdot 20 =$ | <u>2 Tsd €</u> |
| Insgesamt: | | 4 Tsd € |

Beispiel 3:

Vormonat:

| Finanzderivate (Aktiva) | Stück | Preis (€) | Kurswert (€) |
|-------------------------|-------|-----------|--------------|
| insgesamt | | | 28 000 |
| Future A | 4 | 4 500 | 18 000 |
| Future B | 100 | 100 | 10 000 |

Berichtsmonat:

| Finanzderivate (Aktiva) | Stück | Preis (€) | Kurswert (€) |
|-------------------------|-------|-----------|--------------|
| insgesamt | | | 31 600 |
| Future A | 5 | 4 400 | 22 000 |
| Future B | 80 | 120 | 9 600 |

In Position B40 sind 1 Tsd € einzusetzen. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:

| | | |
|------------|---|----------------|
| Future A: | $\text{MIN}(4; 5) \cdot (4\,400 - 4\,500) = 4 \cdot (-100) =$ | - 400 € |
| Future B: | $\text{MIN}(100; 80) \cdot (120 - 100) = 80 \cdot 20 =$ | <u>1 600 €</u> |
| Insgesamt: | | 1 200 € |

B51 unbebaute Grundstücke insgesamt

B52 bebaute Grundstücke insgesamt

B53 Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften insgesamt

Position B51 umfasst auch im Zustand der Bebauung befindliche Grundstücke.
Bereinigungen mit gleichen Sitzländern können pro Position aggregiert gemeldet werden.

Nachstehend sind einige Beispiele zur Ermittlung von Bereinigungen dargestellt.

Beispiel 1:

Vormonat:

| Unbebaute Grundstücke | Land | Verkehrswert (€) |
|-----------------------|------|------------------|
| insgesamt | | 620 000 |
| Grundstück A | DE | 620 000 |

Berichtsmonat:

| Unbebaute Grundstücke | Land | Verkehrswert (€) |
|-----------------------|------|------------------|
| insgesamt | | 690 000 |
| Grundstück A | DE | 690 000 |

Die Wertsteigerung in Höhe von 70 Tsd € ist als Bereinigung in Position B51 anzugeben.

Beispiel 2:

Vormonat:

| Unbebaute Grundstücke | Land | Verkehrswert (€) |
|-----------------------|------|------------------|
| insgesamt | | 1 120 000 |
| Grundstück A | DE | 620 000 |
| Grundstück B | DE | 500 000 |

Berichtsmonat:

| Unbebaute Grundstücke | Land | Verkehrswert (€) |
|-----------------------|------|------------------|
| insgesamt | | 1 080 000 |
| Grundstück A | DE | 620 000 |
| Grundstück B | DE | 460 000 |

Der Wertverlust von –40 Tsd € ist als Bereinigung in Position B51 anzugeben.

Beispiel 3:

Vormonat:

| Unbebaute Grundstücke | Land | Verkehrswert (€) |
|-----------------------|------|------------------|
| insgesamt | | 1 950 000 |
| Grundstück A | DE | 750 000 |
| Grundstück B | DE | 800 000 |
| Grundstück C | DE | 400 000 |

Berichtsmonat:

| Unbebaute Grundstücke | Land | Verkehrswert (€) |
|-----------------------|------|------------------|
| insgesamt | | 1 910 000 |
| Grundstück A | DE | 720 000 |
| Grundstück B | DE | 780 000 |
| Grundstück C | DE | 410 000 |

In Position B51 kann der Wertverlust von –40 Tsd € in einem Betrag als Bereinigung angegeben werden. Alternativ können auch die Bereinigungen für jedes Grundstück einzeln aufgeführt werden: –30 Tsd € für Grundstück A, –20 Tsd € für Grundstück B und 10 Tsd € für Grundstück C.

Beispiel 4:

Vormonat:

| Bebaute Grundstücke | Land | Verkehrswert (€) |
|---------------------|------|------------------|
| insgesamt | | 3 400 000 |
| Immobilie A | DE | 900 000 |
| Immobilie B | DE | 2 500 000 |

Berichtsmonat:

| Bebaute Grundstücke | Land | Verkehrswert (€) |
|---------------------|------|------------------|
| insgesamt | | 2 400 000 |
| Immobilie A | DE | 900 000 |
| Immobilie B | DE | verkauft |
| Immobilie C | DE | 1 500 000 |

Käufe und Verkäufe sind für die Ermittlung der Bereinigungen nicht relevant. Demnach ist für Position B52 eine leere beziehungsweise eine Null-Meldung einzureichen.

Beispiel 5:

Vormonat:

| Beteiligungen an Grund- stücksgesellschaften | Land | Verkehrswert (€) |
|---|------|------------------|
| insgesamt | | 10 500 000 |
| Beteiligung A | DE | 900 000 |
| Beteiligung B | DE | 1 100 000 |
| Beteiligung C | FR | 2 500 000 |
| Beteiligung D | UK | 3 000 000 |
| Beteiligung E | US | 3 000 000 |

Berichtsmonat:

| Beteiligungen an Grund- stücksgesellschaften | Land | Verkehrswert (€) |
|---|------|------------------|
| insgesamt | | 7 690 000 |
| Beteiligung A | DE | 1 000 000 |
| Beteiligung B | DE | 1 060 000 |
| Beteiligung C | FR | 2 580 000 |
| Beteiligung D | UK | 3 050 000 |

In Position B53 sind die Bereinigungen wie folgt aufzuführen:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Beteiligung A, Sitzland DE: | 100 Tsd € |
| Beteiligung B, Sitzland DE: | -40 Tsd € |
| Beteiligung C, Sitzland FR: | 80 Tsd € |
| Beteiligung D, Sitzland UK: | <u>50 Tsd €</u> |
| Insgesamt: | 190 Tsd € |

Alternativ können die Beteiligungen A und B zusammengefasst dargestellt werden, da deren Sitzland identisch ist:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Beteiligung A/B, Sitzland DE: | 60 Tsd € |
| Beteiligung C, Sitzland FR: | 80 Tsd € |
| Beteiligung D, Sitzland UK: | <u>50 Tsd €</u> |
| Insgesamt: | 190 Tsd € |

Beispiel 6:

Vormonat:

| Bebaute Grundstücke | Land | Wert (Landeswährung) | Wechselkurs 1 EUR=...GBP/USD | Wert (€) |
|---------------------|------|----------------------|------------------------------|-----------|
| insgesamt | | | | 3 565 000 |
| Immobilie A | UK | 1 500 000 | 0,67860 | 2 210 000 |
| Immobilie B | US | 2 000 000 | 1,47600 | 1 355 000 |

Statistik über
Investment-
fonds

Berichtsmonat:

| Bebaute Grundstücke | Land | Wert (Landeswährung) | Wechselkurs 1 EUR=...GBP/USD | Wert (€) |
|---------------------|------|----------------------|------------------------------|-----------|
| insgesamt | | | | 3 660 000 |
| Immobilie A | UK | 1 560 000 | 0,66950 | 2 230 000 |
| Immobilie B | US | 2 000 000 | 1,50400 | 1 330 000 |

Als Bereinigungen in Position B52 sind für die Immobilie A 120 Tsd €, für die Immobilie B -25 Tsd € und insgesamt 95 Tsd € auszuweisen.

Richtlinien und Erläuterungen zu „Monatliche Meldung für Geldmarktfonds“ (Vordruck 10393)

I. Art der Meldung und Meldeweg

Die Meldungen für den einzelnen Fonds sind der Deutschen Bundesbank bis zum 5. Geschäftstag des auf den Berichtsmonat folgenden Monats ausschließlich über das Bundesbank-ExtraNet zu übermitteln. Hierfür ist das im Internet unter www.bundesbank.de im Sachgebiet „Statistik > Meldewesen > Bankenstatistik > Formate (XML)“ eingestellte XML-Schema zu verwenden.

Bei übergeordneten Fonds ist die Meldung für jede Anteilklasse beziehungsweise jeden Teilfonds gesondert abzugeben.

II. Erläuterungen zu ausgewählten Positionen

Betragsangaben sind – sofern nicht anders angegeben – in Tsd Euro zu melden, Währungsangaben dreistellig nach ISO-Code 4217, Länderangaben zweistellig nach ISO-Code 3166.

01 Kenn-Nummer

Hier ist die der meldenden Gesellschaft von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugeteilte dreistellige Kenn-Nummer einzusetzen.

10 bis 12 Wertpapiere

Aufzuführen sind alle vom Fonds verwalteten Wertpapiere auf der Basis der jeweiligen ISIN beziehungsweise der internen Wertpapierkennnummer.

Bei prozentnotierten Papieren sind für jedes gehaltene Papier der Nominalwert in Euro, der Kurs in Prozent sowie die (Emissions-)Währung anzugeben. Bei stücknotierten Papieren sind für jedes gehaltene Papier die Stückzahl, der Preis pro Stück in Euro sowie die (Emissions-)Währung anzugeben.

Für Wertpapiere ohne ISIN sind darüber hinaus die Art des Wertpapiers, der Sektor und das Sitzland des Emittenten sowie die Ursprungslaufzeit des Papiers (bei Schuldverschreibungen) zu melden. Die entsprechenden Codelisten können der unter www.bundesbank.de im

Sachgebiet „Statistik > Meldewesen > Bankenstatistik > Formate (XML)“ eingestellten XML-Dokumentation entnommen werden.

20 Bankguthaben insgesamt

Hier sind Bankguthaben – gegliedert nach Währung, Land und Fristigkeit – anzugeben. Die Codeliste für die Angabe „Fristigkeit“ kann der unter www.bundesbank.de im Sachgebiet „Statistik > Meldewesen > Bankenstatistik > Formate (XML)“ eingestellten XML-Dokumentation entnommen werden.

Bankguthaben in gleichen Währungen, Ländern und mit gleichen Fristigkeiten können aggregiert gemeldet werden.

In der Position Bankguthaben sind auch kurzfristige Überziehungen (keine Kreditaufnahme im Sinne von § 53 InvG) zu erfassen. Dies kann dazu führen, dass Position 20 einen negativen Wert annimmt.

32 Schuldscheindarlehen insgesamt

Hier sind Schuldscheindarlehen – gegliedert nach Währung, Sitzland und Sektor des Schuldners sowie Ursprungslaufzeit – zu melden.

Die Codelisten für die Angaben „Sektor des Schuldners“ und „Ursprungslaufzeit“ können der unter www.bundesbank.de im Sachgebiet „Statistik > Meldewesen > Bankenstatistik > Formate (XML)“ eingestellten XML-Dokumentation entnommen werden.

Schuldscheindarlehen in gleichen Währungen, mit gleichen Sitzländern und Sektoren der Schuldner sowie gleicher Ursprungslaufzeit können aggregiert gemeldet werden.

40 Finanzderivate (Aktiva)

Hier sind Finanzderivate mit positivem Marktwert, wie zum Beispiel Optionen, Termingeschäfte sowie Swaps, auf Bruttobasis anzugeben.

90 Finanzderivate (Passiva)

Hier sind eingegangene Verbindlichkeiten aus Finanzderivaten, wie zum Beispiel Optionen, Termingeschäfte sowie Swaps, auf Bruttobasis anzugeben.

201 Anteilumlauf (Stück)

Stückzahl aller am Stichtag umlaufenden Anteile.

202 Ausgabepreis je Anteil (Euro)

Der Ausgabepreis entspricht dem Wert eines Anteils am Fondsvermögen zum Stichtag zuzüglich des festgesetzten Aufschlags; bei gestaffelten Aufschlägen ist der Höchstsatz zu berücksichtigen. Der Preis ist in Euro und Cents anzugeben.

203 Rücknahmepreis je Anteil (Euro)

Preis, den die Gesellschaft bei der Rückgabe von Anteilen gemäß den vertraglichen Verpflichtungen vergütet. Der Preis ist in Euro und Cents anzugeben.

204 Anteilabsatz – brutto – (Stück)

Stückzahl der im Berichtszeitraum insgesamt abgesetzten Anteile.

205 Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen (Tsd Euro)

Hier sind auch zugeflossene Mittel aus Fondsübernahmen auszuweisen.

206 Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen (Tsd Euro)

Hier sind auch die durch Auflösung beziehungsweise Übertragung eines Fonds entstandenen Mittelabflüsse anzugeben.

207 Ertragsausschüttung – insgesamt – (Tsd Euro)

In dieser Position ist für den Monat, in dem die Ausschüttung vorgenommen wird, die Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich zu entrichtender Steuern) zu erfassen.

Verzeichnis der Meldungen zur Statistik über Investmentfonds

| Vordr.Nr. | Bezeichnung der Meldungen | Seite |
|-----------|---|-------|
| 10390 | Allgemeine Angaben für den einzelnen Fonds | |
| | – Blatt 1 | 479 |
| | – Blatt 2 | 481 |
| 10391 | Monatliche Meldung für Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) | |
| | – Blatt 1 | 483 |
| | – Blatt 2 | 485 |
| | – Blatt 3 | 487 |
| 10392 | Monatliche Meldung für Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) | |
| | – Bereinigungen infolge Neubewertung – | 489 |
| 10393 | Monatliche Meldung für Geldmarktfonds | |
| | – Blatt 1 | 491 |
| | – Blatt 2 | 493 |

Statistik über Investmentfonds

gem. Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 31.10.2007
(MBBk Nr. 8003/2007, Bundesanzeiger Nr. 211 vom 13.11.2007)

Deutsche Bundesbank
S 300
Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt am Main

Kenn-Nr.
01

Meldende Gesellschaft

Sachbearbeiter/in, Telefon

Allgemeine Angaben für den einzelnen Fonds¹, Blatt 1

(nur bei der erstmaligen Meldung eines Fonds oder bei der Änderung von Merkmalen für jeden einzelnen Fonds anzugeben)

| | | |
|-----------|---|--|
| 02 | Name des Fonds | <input type="text"/> |
| 03 | ISIN | <input type="text"/> |
| 04 | <input type="checkbox"/> Erstmeldung: Datum der Auflegung | <input type="text"/> Jahr Monat Tag |
| | <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"/> |
| 05 | <input type="checkbox"/> Änderungsmeldung: Datum der Änderung | <input type="text"/> Jahr Monat Tag |
| | <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 | |

Statistik über Investmentfonds

gem. Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 31.10.2007
(MBBk Nr. 8003/2007, Bundesanzeiger Nr. 211 vom 13.11.2007)

Deutsche Bundesbank
S 300
Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt am Main

Meldende Gesellschaft

Kenn-Nr.
01

Sachbearbeiter/in, Telefon

Monatliche Meldung für Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds)

Berichtsperiode

| | | | | |
|------|--|--|--|-------|
| | | | | |
| Jahr | | | | Monat |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------|--|---------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|--|
| 02 | Name des Fonds | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | ISIN | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Art des Fonds (Publikumsfonds = 1, Spezialfonds = 2) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>I. Zusammensetzung des Fondsvermögens</u> (am Ende des Berichtsmonats) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beträge in Tsd Euro, sofern nicht anders angegeben | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Wertpapiere Gesamtbetrag | <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Wertpapiere mit ISIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | beliebig wiederholbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | prozentnotierte Wertpapiere: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%;">ISIN</td><td></td></tr><tr><td>Nominalwert in Euro</td><td></td></tr><tr><td>Kurs in Prozent</td><td></td></tr><tr><td>(Emissions-) Währung</td><td></td></tr></table> | ISIN | | Nominalwert in Euro | | Kurs in Prozent | | (Emissions-) Währung | | | | | | | | | | |
| ISIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nominalwert in Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurs in Prozent | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Emissions-) Währung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | stücknotierte Wertpapiere: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%;">ISIN</td><td></td></tr><tr><td>Stückzahl</td><td></td></tr><tr><td>Preis pro Stück in Euro</td><td></td></tr><tr><td>(Emissions-) Währung</td><td></td></tr></table> | ISIN | | Stückzahl | | Preis pro Stück in Euro | | (Emissions-) Währung | | | | | | | | | | |
| ISIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stückzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preis pro Stück in Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Emissions-) Währung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Wertpapiere ohne ISIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | beliebig wiederholbar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | prozentnotierte Wertpapiere: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%;">interne Wertpapierkennnummer</td><td></td></tr><tr><td>Art des Wertpapiers</td><td></td></tr><tr><td>Sektor des Emittenten</td><td></td></tr><tr><td>Sitzland des Emittenten</td><td></td></tr><tr><td>Ursprungslaufzeit</td><td></td></tr><tr><td>Nominalwert in Euro</td><td></td></tr><tr><td>Kurs in Prozent</td><td></td></tr><tr><td>(Emissions-) Währung</td><td></td></tr></table> | interne Wertpapierkennnummer | | Art des Wertpapiers | | Sektor des Emittenten | | Sitzland des Emittenten | | Ursprungslaufzeit | | Nominalwert in Euro | | Kurs in Prozent | | (Emissions-) Währung | | |
| interne Wertpapierkennnummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art des Wertpapiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sektor des Emittenten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sitzland des Emittenten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ursprungslaufzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nominalwert in Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurs in Prozent | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Emissions-) Währung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | stücknotierte Wertpapiere: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%;">interne Wertpapierkennnummer</td><td></td></tr><tr><td>Art des Wertpapiers</td><td></td></tr><tr><td>Sektor des Emittenten</td><td></td></tr><tr><td>Sitzland des Emittenten</td><td></td></tr><tr><td>Ursprungslaufzeit</td><td></td></tr><tr><td>Stückzahl</td><td></td></tr><tr><td>Preis pro Stück in Euro</td><td></td></tr><tr><td>(Emissions-) Währung</td><td></td></tr></table> | interne Wertpapierkennnummer | | Art des Wertpapiers | | Sektor des Emittenten | | Sitzland des Emittenten | | Ursprungslaufzeit | | Stückzahl | | Preis pro Stück in Euro | | (Emissions-) Währung | | |
| interne Wertpapierkennnummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art des Wertpapiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sektor des Emittenten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sitzland des Emittenten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ursprungslaufzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stückzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preis pro Stück in Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Emissions-) Währung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|---|--|
| 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></td></tr> <tr><td>Währung</td><td></td></tr> <tr><td>Land</td><td></td></tr> <tr><td>Fristigkeit</td><td></td></tr> </table> | Betrag | | Währung | | Land | | Fristigkeit | | | | |
| Betrag | | | | | | | | | | | | | |
| Währung | | | | | | | | | | | | | |
| Land | | | | | | | | | | | | | |
| Fristigkeit | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Darlehen an Grundstücksgesellschaften 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></td></tr> <tr><td>Währung</td><td></td></tr> <tr><td>Sitzland der Grundstücksges.</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 Grundstücksges. | | verbundenes Unternehmen | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | | |
| Betrag | | | | | | | | | | | | | |
| Währung | | | | | | | | | | | | | |
| Sitzland der Grundstücksges. | | | | | | | | | | | | | |
| 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></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>verbundenes Unternehmen</td><td><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</td></tr> </table> | Betrag | | Währung | | Sitzland des Schuldners | | Sektor des Schuldners | | verbundenes Unternehmen | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | |
| Betrag | | | | | | | | | | | | | |
| Währung | | | | | | | | | | | | | |
| Sitzland des Schuldners | | | | | | | | | | | | | |
| Sektor des Schuldners | | | | | | | | | | | | | |
| verbundenes Unternehmen | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Sonstige Kreditforderungen 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></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>verbundenes Unternehmen</td><td><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</td></tr> </table> | Betrag | | Währung | | Sitzland des Schuldners | | Sektor des Schuldners | | verbundenes Unternehmen | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | |
| Betrag | | | | | | | | | | | | | |
| Währung | | | | | | | | | | | | | |
| Sitzland des Schuldners | | | | | | | | | | | | | |
| Sektor des Schuldners | | | | | | | | | | | | | |
| 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></td></tr> <tr><td>Land</td><td></td></tr> </table> | Betrag | | Land | | | | | | | | |
| Betrag | | | | | | | | | | | | | |
| Land | | | | | | | | | | | | | |
| 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></td></tr> <tr><td>Land</td><td></td></tr> </table> | Betrag | | Land | | | | | | | | |
| Betrag | | | | | | | | | | | | | |
| Land | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften 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></td></tr> <tr><td>Sitzland der Grundstücksges.</td><td></td></tr> </table> | Betrag | | Sitzland der Grundstücksges. | | | | | | | | |
| Betrag | | | | | | | | | | | | | |
| Sitzland der Grundstücksges. | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 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></td></tr> <tr><td>Sitzland der ÖPP-Projektges.</td><td></td></tr> </table> | Betrag | | Sitzland der ÖPP-Projektges. | | | | | | | | |
| Betrag | | | | | | | | | | | | | |
| Sitzland der ÖPP-Projektges. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Wertpapieren außer Aktien | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | | | | | | | | | |
| 73 | | Forderungen aus Dividendenansprüchen | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | | | | | | | | | |
| 74 | | Sonstige Beteiligungen | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | | | | | | | | | |
| 80 | 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></td></tr> <tr><td>Währung</td><td></td></tr> <tr><td>Sitzland des Gläubigers</td><td></td></tr> </table> | Betrag | | Währung | | Sitzland des Gläubigers | | | | | | |
| Betrag | | | | | | | | | | | | | |
| Währung | | | | | | | | | | | | | |
| Sitzland des Gläubigers | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|----------------------|
| 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>II. Anteilumlauf und Preise</u> (am Ende des Berichtsmonats) | | |
| 201 | Anteilumlauf (Stück) | <input type="text"/> |
| 202 | Ausgabepreis je Anteil (Euro) | <input type="text"/> |
| 203 | Rücknahmepreis je Anteil (Euro) | <input type="text"/> |
| | | |
| <u>III. Anteilabsatz und Mittelaufkommen, Ertragsausschüttung</u> (im Berichtsmonat) | | |
| 204 | Anteilabsatz - brutto - (Stück) | <input type="text"/> |
| 205 | Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen (Tsd Euro) | <input type="text"/> |
| 206 | Mittelabflüsse durch Anteilschein-Rücknahmen (Tsd Euro) | <input type="text"/> |
| 207 | Ertragsausschüttung - insgesamt - (Tsd Euro) | <input type="text"/> |

Statistik über Investmentfonds

gem. Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 31.10.2007
(MBBk Nr. 8003/2007, Bundesanzeiger Nr. 211 vom 13.11.2007)

Deutsche Bundesbank
S 300
Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt am Main

Kenn-Nr.
01

Meldende Gesellschaft

Sachbearbeiter/in, Telefon

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

Berichtsperiode

Jahr Monat

| | | | |
|--|---|---|---|
| 02 | Name des Fonds | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> | |
| | | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> | |
| 03 | ISIN | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> | |
| 04 | Art des Fonds (Publikumsfonds = 1, Spezialfonds = 2) | <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> | |
| Beträge in Tsd Euro, sofern nicht anders angegeben | | | |
| B40 | Finanzderivate (Aktiva) | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> | |
| B51 | unbebaute Grundstücke insgesamt | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> | |
| | beliebig wiederholbar | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> |
| | | Betrag | |
| | | Land | |
| B52 | bebaute Grundstücke insgesamt | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> | |
| | beliebig wiederholbar | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> |
| | | Betrag | |
| | | Land | |
| B53 | Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften insgesamt | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> | |
| | beliebig wiederholbar | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> |
| | | Betrag | |
| | | Sitzland der Grundstücksges. | |
| B60 | Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften insgesamt | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> | |
| | beliebig wiederholbar | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> |
| | | Betrag | |
| | | Sitzland der ÖPP-Projektges. | |
| B90 | Finanzderivate (Passiva) | <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> | |

Statistik über Investmentfonds

gem. Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 31.10.2007
(MBBk Nr. 8003/2007, Bundesanzeiger Nr. 211 vom 13.11.2007)

Deutsche Bundesbank
S 300
Postfach 10 06 02
60006 Frankfurt am Main

Meldende Gesellschaft

Kenn-Nr.

01

Sachbearbeiter/in, Telefon

Monatliche Meldung für Geldmarktfonds

Berichtsperiode

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|-------|
| | | | | | |
| Jahr | | | | | Monat |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------|--|---------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|
| 02 | Name des Fonds | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | ISIN | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Art des Fonds (Publikumsfonds = 1, Spezialfonds = 2) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Zusammensetzung des Fondsvermögens (am Ende des Berichtsmonats) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beträge in Tsd Euro, sofern nicht anders angegeben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Wertpapiere Gesamtbetrag | <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Wertpapiere mit ISIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | beliebig wiederholbar | prozentnotierte Wertpapiere: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">ISIN</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Nominalwert in Euro</td><td></td></tr> <tr><td>Kurs in Prozent</td><td></td></tr> <tr><td>(Emissions-) Währung</td><td></td></tr> </table> | | | | ISIN | | Nominalwert in Euro | | Kurs in Prozent | | (Emissions-) Währung | | | | | | | | | |
| ISIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nominalwert in Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurs in Prozent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Emissions-) Währung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | stücknotierte Wertpapiere: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">ISIN</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Stückzahl</td><td></td></tr> <tr><td>Preis pro Stück in Euro</td><td></td></tr> <tr><td>(Emissions-) Währung</td><td></td></tr> </table> | | | | ISIN | | Stückzahl | | Preis pro Stück in Euro | | (Emissions-) Währung | | | | | | | | | |
| ISIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stückzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preis pro Stück in Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Emissions-) Währung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Wertpapiere ohne ISIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | beliebig wiederholbar | prozentnotierte Wertpapiere: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">interne Wertpapierkennnummer</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Art des Wertpapiers</td><td></td></tr> <tr><td>Sektor des Emittenten</td><td></td></tr> <tr><td>Sitzland des Emittenten</td><td></td></tr> <tr><td>Ursprungslaufzeit</td><td></td></tr> <tr><td>Nominalwert in Euro</td><td></td></tr> <tr><td>Kurs in Prozent</td><td></td></tr> <tr><td>(Emissions-) Währung</td><td></td></tr> </table> | | | | interne Wertpapierkennnummer | | Art des Wertpapiers | | Sektor des Emittenten | | Sitzland des Emittenten | | Ursprungslaufzeit | | Nominalwert in Euro | | Kurs in Prozent | | (Emissions-) Währung | |
| interne Wertpapierkennnummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art des Wertpapiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sektor des Emittenten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sitzland des Emittenten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ursprungslaufzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nominalwert in Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurs in Prozent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Emissions-) Währung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | stücknotierte Wertpapiere: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">interne Wertpapierkennnummer</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Art des Wertpapiers</td><td></td></tr> <tr><td>Sektor des Emittenten</td><td></td></tr> <tr><td>Sitzland des Emittenten</td><td></td></tr> <tr><td>Ursprungslaufzeit</td><td></td></tr> <tr><td>Stückzahl</td><td></td></tr> <tr><td>Preis pro Stück in Euro</td><td></td></tr> <tr><td>(Emissions-) Währung</td><td></td></tr> </table> | | | | interne Wertpapierkennnummer | | Art des Wertpapiers | | Sektor des Emittenten | | Sitzland des Emittenten | | Ursprungslaufzeit | | Stückzahl | | Preis pro Stück in Euro | | (Emissions-) Währung | |
| interne Wertpapierkennnummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art des Wertpapiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sektor des Emittenten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sitzland des Emittenten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ursprungslaufzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stückzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preis pro Stück in Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Emissions-) Währung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Anordnung

Mitteilung Nr. 8003/2007
Meldebestimmungen

Vorstand
S 30
31. Oktober 2007

Statistik über Investmentfonds

Bankstatistische Meldungen und Anordnungen

1. **Anordnung einer Statistik über Investmentfonds**
2. **Wegfall von Meldepflichten**

1. **Anordnung einer Statistik über Investmentfonds**

Im Hinblick auf Artikel 5 der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank (ABl. EG Nr. C 191 vom 29.07.1992, 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), die Verordnung (EG) Nr. 958/2007 der Europäischen Zentralbank vom 27. Juli 2007 über die Statistik über Aktiva und Passiva von Investmentfonds (EZB/2007/8; ABl. EU Nr. L 211 S. 8), die Verordnung (EG) Nr. 2423/2001 der Europäischen Zentralbank vom 22. November 2001 über die konsolidierte Bilanz des Sektors der monetären Finanzinstitute (MFI) (EZB/2001/13; ABl. EG Nr. L 333 S. 1) in der durch Verordnung (EG) Nr. 4/2007 der Europäischen Zentralbank vom 14. Dezember 2006 (EZB/2006/20; ABl. EU Nr. L 2 S.3) geänderten Fassung, die Leitlinie der Europäischen Zentralbank vom 1. August 2007 über die monetäre Statistik, die Statistik über Finanzinstitute und die Finanzmarktstatistik (Neufassung) (EZB/2007/9), 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) in der durch Leitlinie der Europäischen Zentralbank vom 20. April 2006 geänderten Fassung (EZB/2006/6; ABl. EU Nr. L 115 S. 46), das Investmentgesetz vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2676), das zuletzt durch Artikel 7 des Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 10) geändert worden ist, sowie § 18 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 1992 (BGBl. I S. 1782), das zuletzt durch das Gesetz vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1382) geändert worden ist, führt die Deutsche Bundesbank eine Statistik über Investmentfonds durch.

Statistik über
Investment-
fonds

| Telefon | Termin | BBk-Vordr. | Vordr. | Vorgang | Überholt |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--------|---------|----------|
| 069 9566-2299 oder 069 9566-1 | Veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 211 vom 13.11.2007 | 10390, 10391, 10392, 10393 | | | |

Statistik über Investmentfonds

Die Deutsche Bundesbank führt bei Kapitalanlagegesellschaften und Investmentaktiengesellschaften eine statistische Erhebung durch.

- I. Kapitalanlagegesellschaften und Investmentaktiengesellschaften im Sinne des Investmentgesetzes (InvG), die das bei ihnen eingelegte Geld in den nach dem Investmentgesetz zugelassenen Vermögen anlegen, haben der Deutschen Bundesbank für jedes von ihnen gebildete Sondervermögen – wie Wertpapierfonds, Offene Immobilienfonds, Geldmarktfonds, Dachfonds (mit Angabe des Anlageschwerpunkts), Gemischte Fonds, Hedgefonds, Dach-Hedgefonds, Derivatefonds, Altersvorsorgefonds – folgende Meldungen abzugeben:

1. Einmalig eine Meldung für jeden Fonds mit folgenden Angaben:

Name und ISIN (International Securities Identification Number); Art des Fonds nach Anlegergruppen sowie nach der Mittelanlage, der Ertragsverwendung und der Laufzeit. Bei übergeordneten Fonds ist die Meldung zusätzlich für jede Anteilklasse beziehungsweise jeden Teilfonds gesondert abzugeben.

Bei Änderung dieser Merkmale ist die Meldung erneut zu erstatten.

2. Monatlich eine Meldung für jeden Fonds mit Angaben über

- den Namen und die ISIN;
- die Höhe des Fondsvermögens;
- die wertmäßige Aufgliederung der Vermögenspositionen nach Wertpapieren, Bankguthaben, Darlehen an Grundstücksgesellschaften, Schuldscheindarlehen, sonstigen Kreditforderungen, Finanzderivaten, unbebauten und bebauten Grundstücken, Beteiligungen und sonstigem Vermögen – für Geldmarktfonds nach Wertpapieren, Bankguthaben, Schuldscheindarlehen, sonstigen Kreditforderungen, Finanzderivaten und sonstigem Vermögen;
- die Höhe der Verbindlichkeiten, unterteilt nach aufgenommenen Krediten, Finanzderivaten und sonstigen Verbindlichkeiten – für Geldmarktfonds mit gesonderter Angabe der bei Instituten, die 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 aufgenommenen Kredite;

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.

- die Zahl der umlaufenden und abgesetzten Anteile, den Ausgabe- und Rücknahmepreis je Anteil, die Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen, die Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen sowie die 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.

Zudem sind verschiedene Vermögenspositionen sowie Verbindlichkeiten weiter aufzugliedern, insbesondere nach dem Sektor und Sitzland des Schuldners beziehungsweise des Gläubigers und der Währung.

3. Monatlich eine Meldung für jeden Fonds (außer für Geldmarktfonds) mit Angaben über

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

- I. 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 Investmentfonds zu beachten.

Die Meldungen sind der Deutschen Bundesbank zu folgenden Terminen – erstmals für den Berichtsmonat Dezember 2008 – einzureichen:

Meldungen zu Abschnitt I Nr. 1: unverzüglich nach Auflegung des Fonds, der Bildung von Anteilklassen beziehungsweise Teilfonds sowie nach Änderung von Merkmalen.

Meldungen zu Abschnitt I Nr. 2 bis 3: bis zum 5. Geschäftstag des auf den Berichtsmonat folgenden Monats.

- II. Die gemeldeten Einzelangaben werden von der Deutschen Bundesbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Verfügung gestellt. Es bleibt vorbehalten, dem Bundesministerium der Finanzen Einzelangaben aus dieser Statistik weiterzugeben (§§ 18, 13 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank).



2. Wegfall von Meldepflichten

Meldungen auf der Grundlage der Anordnung der Deutschen Bundesbank vom 21. Januar 2004 zur Statistik über Investmentfonds (Mitteilung der Deutschen Bundesbank Nr. 8002/2004, veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 20 vom 30. Januar 2004) sind letztmals für den Berichtsmonat August 2009 einzureichen.

DEUTSCHE BUNDESBANK

Prof. Dr. Remsperger Dr. Glaab