



REGTECH | QUANT | FUND-DATA

We focus on the production of regulatory data-formats and complex quantitative services as well as the delivery of fund data in all required data-formats. Amongst our clients are Investment Management and insurance companies, Asset Managers, Pension Funds, as well as Multi Family offices and public sector companies.

## S.06.03 REPORTING FENION GMBH

---



**Stefan Fischer MSc**  
Managing Partner



**Mag. Nikolaus Sernetz**  
Managing Partner








**DI Alexander Adamenko**  
Managing Partner




S.06.03 ist ein regulatorisches Template, das in der Finanzindustrie verwendet wird, um NCAs (nationalen Aufsichtsbehörden) umfassende Informationen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAs) zu übermitteln. Es beinhaltet detaillierte Informationen über die Anlagestrategie, die gehaltenen Vermögenswerte und den damit verbundenen Risiken der OGAs. Zusätzlich enthält es Information über das Emissionsland, Währungsverteilungen sowie die Zielfonds-Holdings auf aggregierter Ebene.

**S.06.03 ERSTELLUNG**

- Erstellung des **S.06.03 Templates** gemäß den neuesten Reporting Standards 
- Informationen über die **Fonds-Holdings** und deren **Risiken** 
- Allokation von **Währungsverteilungen** und **Issuer-Country** auf aggregierter Ebene 
- Darstellung von Dachfonds** basierend auf den Look-Through Ansatz 
- Erstellung und Lieferung über unsere **audit-sichere IT-Infrastruktur** 
- Umfassender Support** durch unsere Solvency II Experten 

**S.06.03 TEMPLATE**

Das S06.03 Template ermöglicht Aufsichtsbehörden einen tiefgehenden Einblick in die von Versicherungen gehaltenen Fonds. Diese sind so in der Lage potentielle Risiken zu evaluieren und frühzeitig Maßnahmen zu treffen, um den Kapitalmarkt nachhaltig vor exogenen Schocks zu schützen.

						
Collective Investments Undertaking ID Code	Collective Investments Undertaking ID Code type	Underlying asset category	Country of issue	Currency	Total amount	
AT0000000000	1	E	CA	1	10,000,511.00	
AT0000000000	1	E	CA	2	14,238,156.00	
AT0000000000	1	E	GB	1	156,471.30	
AT0000000000	1	E	GB	2	15,164.40	
AT0000000000	1	E	US	1	21,313,158.20	



Sie brauchen Unterstützung im Bereich Fondsdurchrechnung und regulatorisches Reporting?

KONTAKTIEREN SIE UNS



#### ADRESSE

Hoher Markt 4, 1010 Wien



#### TELEFON

+43 (1) 908 11 80



#### EMAIL

office@fenion.at



**Mag. Nikolaus Sernetz**  
Managing Partner

## IMPRESSUM

Fenion ist ein Spin-Off von Deloitte Österreich und agiert seit 2017 als unabhängiges Unternehmen. Unsere Dienstleistungen sind im Bereich des regulatorischen Meldewesens für institutionelle Investoren und den dazu notwendigen Datenlieferungen.

## KONTAKT

**Fenion GmbH**  
Hoher Markt 4  
1010 Wien  
**Bereich:** IT-Dienstleistungen  
**UID:** ATU72994405  
**FN:** 483557p  
**FB-Gericht:** Wien  
**E-Mail:** office@fenion.at

## SOCIAL MEDIA

Besuchen Sie uns auch auf unseren Social Media Kanälen und wir halten Sie über die neuesten Trends und Entwicklungen der Industrie auf dem Laufenden.

