



Jens Spahn
Parlamentarischer Staatssekretär

POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Mitglied des Deutschen Bundestages
Herrn Hubertus Zdebel
Platz der Republik 1
11011 Berlin

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97
10117 Berlin
TEL +49 (0) 30 18 682-4283
FAX +49 (0) 30 18 682-4497
E-MAIL Jens.Spahn@bmf.bund.de
DATUM 27. Juli 2017

BETREFF **Ihre E-Mail vom 19. Juli 2017**

GZ **II A 8 - H 1323/17/10008**

DOK **2017/0647575**

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Sehr geehrter Herr Kollege,

vielen Dank für Ihre oben genannte E-Mail, in der Sie Rückfragen zu meiner Antwort vom 17. Juli 2017 auf Ihre schriftliche Frage Nr. 188 für den Monat Mai 2017 formulieren. Gern nehme ich Stellung.

Wertpapierkurse und Fondswerte unterliegen täglichen Schwankungen. Da Ihre ursprüngliche Frage keine zeitlichen Vorgaben für die Erhebung der direkt oder indirekt in Atomkraftwerke investierten Bundesmittel beinhaltete, ist für die Ressortabfrage auf den Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 abgestellt worden. Unternehmen erstellen ihre Bilanzen in der Regel zum Stichtag 31. Dezember (Jahresabschluss). Die Bilanzen sind Grundlage für die Ermittlung der Beteiligungen des Bundes am Kapital von Unternehmen (direkte Beteiligungen). Für den Bereich der indirekten Beteiligungen ist mit der Vorgabe eines Stichtages sichergestellt worden, dass alle Ressorts vergleichbare und nachvollziehbare Werte liefern.

Das Bundesministerium des Innern (BMI) hat mir für den **Versorgungsfonds** zum Stand **31. Dezember 2016** folgende Angaben übermittelt: Der Gesamtwert der Exchange Traded Funds (Aktien-ETF) im Bestand des Versorgungsfonds belief sich zum Jahresende auf 315.164.850 Euro. Der Anteil an Unternehmen, die Atomkraftwerke betreiben, wurde mit insgesamt 4,57 Prozent angegeben, so dass sich ein anteiliger Marktwert von 14.403.034 Euro ergab:

Datum	Wert Aktien-ETF des VF Bund in Euro	Unternehmen des Industriezweiges „Utilities“ gemäß ICB Abgrenzung im Eurostoxx50 mit Atomgeschäft	Anteil Unternehmen des Industriezweiges „Utilities“ gemäß ICB Abgrenzung am Eurostoxx50 in Prozent	Wert der Investition in Unternehmen des Industriezweiges „Utilities“ in den Aktien-ETF des VF Bund in Euro
31. Dezember 2016	315.164.850	E.ON SE	0,60	1.890.989
		Enel SpA	1,47	4.632.923
		ENGIE SA	0,89	2.804.967
		Iberdrola SA	1,61	5.074.154
Summe			4,57	14.403.034

Wie bereits in der meiner Antwort vom 17. Juli 2017 beigefügten Tabelle (Fußnote) ausgeführt, lagen vergleichbare indirekte Beteiligungen der **Versorgungsrücklage** am 31. Dezember 2016 noch nicht vor. Sie können hier nicht nachgereicht werden. Gesetzliche Grundlage dafür ist das Versorgungsrücklageänderungsgesetz (VersRüchlÄndG) vom 11. Januar 2017. Die in der Antwort des BMI auf die Anfrage des Kollegen Oliver Krischer ausgewiesenen Marktwerte für sämtliche Unternehmensanteile für den Versorgungsfonds und für die Versorgungsrücklage beziehen sich auf den **Stand 14. Juni 2017**. Hintergrund abweichender Anteile und Werte sind - neben den unterschiedlich ausgerichteten Fragestellungen - erstens andere Stichtage der Erhebung und zweitens die Änderungen, die sich durch das Inkrafttreten des VersRüchlÄndG ergeben haben (Erwerb indirekter Beteiligungen für die Versorgungsrücklage erfolgte erst nach Inkrafttreten des Gesetzes ab Januar 2017). Im Falle eines vertieften Informationsbedürfnisses zum Versorgungsfonds und zur Versorgungsrücklage möchte ich vorschlagen, das hier innerhalb der Bundesregierung zuständige BMI unmittelbar zu kontaktieren.

Von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sind mir nach Überprüfung der zunächst gemeldeten indirekten Beteiligungen folgende Angaben übermittelt worden (Stand: 31. Dezember 2016):

RIAS Berlin Kommission			
AllianzGI-Fonds Stiftungsfonds Wissenschaft			
ISIN	Wertpapier	Mutterkonzern	Marktwert in Euro
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Iberdrola S.A.	14.554,63
ES0173093024	RED ELECTRICA CORPORACION SA	Red Electrica Corporacion S.A.	5.587,84
FR0010208488	ENGIE	Engie S.A.	15.691,73
FR0010242511	EDF	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	3.412,23
FR0011637586	ELECTRICITE DE FRANCE SA	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	53.524,62
IT0003128367	ENEL SPA	ENEL S.p.A.	11.671,64
Summe			104.442,69

Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH SPDR B.0-3Y. EUR.COB.ETF (WKN A1W3V1)		
Gesamtanlagebetrag: 44.625 €		
Wertpapier (Anleihen)	Anteil in Prozent am Gesamtanlagebetrag	Marktwert in Euro
E.ON International Finance	0,54	240,98
Enel	0,2	89,25
Enel Finance International	0,51	227,59
Engie	1,1	490,88
ENI	0,56	249,90
Iberdrola Finanzas	0,22	98,18
Iberdrola International	0,51	227,59
RWE Finance	0,42	187,43
Summe	4,06	1.811,80

Von den ursprünglich für die **Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH** gemeldeten zwei Fonds hatte nur der **SPDR B.0-3Y. EUR.COB.ETF (WKN A1W3V1)** tatsächlich konkret in Anleihen von entsprechenden Unternehmen investiert. Hier sind alle Unternehmen berücksichtigt, die selbst Atomkraftwerke betreiben oder die möglicherweise im Zusammenhang mit Atomkraftwerkbetreibern stehen, also z. B. mit diesen verbundene Finanzunternehmen. Dem zuständigen Ressort war in dem vorgegebenen Zeitrahmen leider nicht mehr möglich, jedes Unternehmen im Detail zu prüfen. Für eine hundertprozentige Identifikation würde die zuständige Bank eine konkrete Emittentenliste benötigen, aus der die zu berücksichtigenden Unternehmen genau hervorgehen. Der Fonds **DB X TRII-IBOXX EO H.Y.B.1-3 E INH.ANT.1DON (WKN DBX0PP)** hatte zum 31. Dezember 2016 keine entsprechenden Bestände. Er wurde aufgrund der Anforderung gemeldet, dass Fonds, deren Anlagerichtlinien grundsätzlich eine Anlage in entsprechende Unternehmen zulassen.

Auch für die **Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur** wurde ursprünglich ein **Spezialfonds** gemeldet. Dieser Spezialfonds wird von einer beauftragten Fondsgesellschaft der aktuellen Marktsituation entsprechend mit verschiedenen Anlagen gemischt. Teile der Anlage betreffen dabei offenbar auch Energieunternehmen. Nach Auskunft des Stifterverbandes und der Fondsgesellschaft gibt es aber keine Anlagen in Unternehmen, die unmittelbare Atomkraft betreiben. Die gemeldeten Anlagen betreffen Investitionsgemeinschaften im Bereich der Forschung.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat mir die folgenden Angaben übermittelt (Stand: 31. Dezember 2016):

Institution	indirekte Beteiligungen		
	Fonds	Unternehmen	Marktwert in Euro
The German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development (GIF)	Crédit Suisse	American Electric Power	159.582
		ENEL	208.400
		IBERDROLA SA	74.167
		Summe	442.149
Deutsche Stiftung Friedensforschung	Vermögensverwaltung DSF	E.ON	101.840
		Uniper	19.935
		Summe	121.775

Auch hierzu möchte ich die unmittelbare Kontaktaufnahme zu den betreffenden Ressorts anregen, sofern weiterer Informationsbedarf besteht.

Mit freundlichen Grüßen

