



**Betalingsbalans,
statistiek beleggingsinstellingen
en sectorrekeningen**

Jaarrapportage

Profiel:

BIM - Beleggingsinstellingen, minimaal

Versie 2.1

© De Nederlandsche Bank NV, 2008

Formulier

Formulier	Omschrijving	Wijzigingen t.o.v. versie 2.0
1	Registergegevens algemeen	Geen
2	Registergegevens specifiek	Geen
3	Registergegevens classificaties en overig	Nieuw formulier.
IWB	Intrinsieke waarde en balans totaal	Nieuw formulier.

Formulier 1

Registergegevens algemeen

Rapporteur

Naam van de rapporteur:			
Correspondentieadres		Bezoekadres	
Adres:		Adres:	
Postcode:		Postcode:	
Vestigingsplaats:		Vestigingsplaats:	
Land:		Land:	

Vertegenwoordiger (indien van toepassing)

Naam van de vertegenwoordiger:			
Correspondentieadres		Bezoekadres	
Adres:		Adres:	
Postcode:		Postcode:	
Vestigingsplaats:		Vestigingsplaats:	
Land:		Land:	

Overige gegevens

Registratienummer DNB:	
Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel:	

Formulier 2

Registergegevens specifiek

Rapportageprofiel (= afspraak met DNB waarover wordt gerapporteerd)

Rapportageprofiel:	
--------------------	--

Boekjaar van de rapporteur

Laatste maand boekjaar:	
-------------------------	--

Contactperso(n)en

Contactpersoon 1		Contactpersoon 2		Contactpersoon 3	
Naam:		Naam:		Naam:	
Geslacht (M/V):		Geslacht (M/V):		Geslacht (M/V):	
Telefoonnummer:		Telefoonnummer:		Telefoonnummer:	
e-mail-adres:		e-mail-adres:		e-mail-adres:	

Overzicht Nederlandse ingezetenen die in de rapportage zijn inbegrepen (100% geconsolideerd)

Naam van de inbegrepen ingezetene	Correspondentieadres			Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel
	Adres	Postcode	Vestigingsplaats	

Te rapporteren periode

Kalenderjaar:	
Kalenderkwartaal:	

Nihil-opgave

Nihil-opgave (zie toelichting)?	Nee	Ga verder met het invullen van de rapportageformulieren
	Ja	Sluit af en verzend naar DNB

Formulier 3

Registergegevens classificaties en overig

Classificaties naar beleggingsbeleid en structuur

Beleggingscategorie:	
Sector-/themafondsen:	
Open-end/closed-end:	
Fund of fund:	
Master fund:	
Feeder fund:	
Subfonds:	
Icbe:	
Rechtsvorm:	

Beheermaatschappij

Beheermaatschappij:	
---------------------	--

ISIN-code(s)

ISIN-code(s):	
---------------	--

Subformulier IWB

Bedragen in duizenden euro's

Intrinsieke waarde en balanstotaal

Post	Bedrag
Intrinsieke waarde	
Balanstotaal	