



Betalingsbalans en sectorrekeningen

Kwartaalrapportage voor de kwartaalvariant

Profiel:
PNK - Pensioenfondsen

DRA
Versie 2.1

© De Nederlandsche Bank NV, 2005

Inhoudsopgave

Formulier	Omschrijving	Wijzigingen t.o.v. versie 1.1
1	Registergegevens algemeen	-
2	Registergegevens specifiek	-
PD	Passiva: deelnemingen door ingezetenen in de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en)	Nieuw formulier.
PSR	Passiva: stichtingskapitaal en reserves	Nieuw formulier.
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voorzover gedeponeerd bij een Nederlandse (centrale) effectenbewaarinstitelling	Nieuw formulier.
PV	Passiva: verzekeringstechnische en overige voorzieningen	Nieuw formulier.
PO	Passiva: overige Nederlandse passiva	Nieuw formulier.
AD	Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en) in ingezetenen	Nieuw formulier.
ADO	Activa: onroerend goed in Nederland (met uitzondering van indirect bezit via deelnemingen in het buitenland)	Nieuw formulier.
AEN	Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een Nederlandse bewaarinstitelling	Nieuw formulier.
AV	Activa: verzekeringstechnische voorzieningen	Nieuw formulier.
ANF	Activa: immateriële vaste activa en overige niet-financiële activa	Nieuw formulier.
AO	Activa: overige Nederlandse activa	Nieuw formulier.
D	Financiële derivaten met ingezetene tegenpartijen	Nieuw formulier.
WVP	Winst- en verliesrekening: premies en uitkeringen	Nieuw formulier.
WVB	Winst- en verliesrekening: baten en lasten	Nieuw formulier.
WVU	Winst- en verliesrekening: buitengewone baten en lasten	Nieuw formulier.
WVA	Winst- en verliesrekening: andere verwante variabelen	Nieuw formulier.
D-OTV	Valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten	Transactie kolommen toegevoegd

Formulier 1

Registergegevens algemeen

(via de rapportagetool (e-Line Betalingsbalans) worden onderstaande gegevens van de rapporteur uit het DNB-register getoond; wijzigingen hierop moeten bij voorkeur per e-mail (sir.dra@dnb.nl) of anders schriftelijk worden doorgegeven)

Rapporteur

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

Vertegenwoordiger (indien van toepassing)

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

Overige gegevens

Registratienummer DNB:	
Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel:	

Subformulier PD-C		Bedragen in duizenden euro's										
Passiva: binnenlandse deelnemingen in uw instelling		Verplichting										
Soort deelneming (zie toelichting)	Land van de investeerder	Sector van de investeerder	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal				Herwaardering		Overige mutaties	Stand aan het eind van het kwartaal	Betaald dividend in de loop van het kwartaal
				Transacties		Wisselkoersveranderingen	Prisjmutaties	Gedeclareerd dividend	Prijsmutaties			
			Aankopen door de investeerder	Verkoop door de investeerder	Winst/verlies							
Deelnemingen in uw onderneming door aandeelhouders groter dan of gelijk aan 10%												
Deelnemingen in uw onderneming door aandeelhouders kleiner dan 10%												
Deelnemingen in uw onderneming door uw dochter-ondernemingen (cross-participaties kleiner dan 10%)												

Subformulier PSR-C		Bedragen in duizenden euro's				
Passiva: algemene reserves						
Algemene reserves	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aan het eind van het kwartaal
		Transacties	Herwaardering		Overige mutaties	
		Toevoegingen	Onttrekkingen	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	
Algemene reserves						

Subformulier PEN-A	Bedragen in duizenden euro's
---------------------------	-------------------------------------

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een Nederlandse (centrale) effectenbewaarinstantie - Aandelen (zonder ISIN)

	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Stand aan het einde van het kwartaal (marktwaaarde)	Rente				Betaldd dividend in de loop van het kwartaal
			Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal				
			Transacties	Herwaardering		Transacties			Herwaardering			
Soort effect			Emissie-opbrengsten (marktwaaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaaarde)	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Opvangingen en meevolkochte rente in de loop van het kwartaal	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van het kwartaal	Waardings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal	
Beursgenoteerde aandelen												
Niet-beursgenoteerde aandelen												

Subformulier PEN-K	Bedragen in duizenden euro's
---------------------------	-------------------------------------

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een Nederlandse (centrale) effectenbewaarinstantie - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Stand aan het einde van het kwartaal (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	Rente				Betaldd dividend in de loop van het kwartaal
			Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal				
			Transacties	Herwaardering		Transacties			Herwaardering			
Soort effect			Emissie-opbrengsten (marktwaaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Opvangingen en meevolkochte rente in de loop van het kwartaal	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van het kwartaal	Waardings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal	
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar												
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar												

Subformulier PEN-G	Bedragen in duizenden euro's
---------------------------	-------------------------------------

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een Nederlandse (centrale) effectenbewaarinstantie - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Stand aan het einde van het kwartaal (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	Rente				Betaldd dividend in de loop van het kwartaal
			Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal				
			Transacties	Herwaardering		Transacties			Herwaardering			
Soort effect			Emissie-opbrengsten (marktwaaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Opvangingen en meevolkochte rente in de loop van het kwartaal	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van het kwartaal	Waardings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal	
Geldmarktpapier												

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier PEN-AI

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een Nederlandse (centrale) effectenbewaarinstitelling - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstitelling of land van de gereguleerde houder	Verplichting						Rente				Betalend/dividend in de loop van het kwartaal	
			Mutaties gedurende het kwartaal			Stand aan het einde van het kwartaal (aantallen)	Mutaties gedurende het kwartaal			Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal	Transacties			Waarderings- en andere verschillen
			Transacties	Hervwaardering	Overige mutaties (aantallen)		Transacties	Betalde en meegekochte rente in de loop van het kwartaal	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal		Opvang en meegekochte rente in de loop van het kwartaal	Betalde en meegekochte rente in de loop van het kwartaal		
Aandelen														

Subformulier PEN-KGI

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een Nederlandse (centrale) effectenbewaarinstitelling - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstitelling of land van de gereguleerde houder	Verplichting						Rente				Betalend/dividend in de loop van het kwartaal	
			Mutaties gedurende het kwartaal			Stand aan het einde van het kwartaal (nominale waarde)	Mutaties gedurende het kwartaal			Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Transacties			Waarderings- en andere verschillen
			Transacties	Hervwaardering	Overige mutaties (nominale waarde)		Transacties	Betalde en meegekochte rente in de loop van het kwartaal	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal		Opvang en meegekochte rente in de loop van het kwartaal	Betalde en meegekochte rente in de loop van het kwartaal		
Geld- en kapitaalmarktpapier														

Subformulier PV-LP		Bedragen in duizenden euro's					
<i>Passiva: technische voorzieningen</i>							
Soort voorziening	Land van de polshouder/ begunstigde	Sector van de polshouder/ begunstigde	Verplichting				Stand aan het eind van het kwartaal
			Mutaties gedurende het kwartaal		Overige mutaties		
Voorziening pensioenen			Transacties	Herwaardering	Prijsmutaties	Prijsmutaties	
			Toevoegingen	Onttrekkingen			
Overige technische voorzieningen							

Subformulier PV-VV		Bedragen in duizenden euro's					
<i>Passiva: vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor openstaande aanspraken</i>							
Soort voorziening	Land van de polshouder/ begunstigde	Sector van de polshouder/ begunstigde	Verplichting				Stand aan het eind van het kwartaal
			Mutaties gedurende het kwartaal		Overige mutaties		
Vonnubetaalde premies			Transacties	Herwaardering	Prijsmutaties	Prijsmutaties	
			Toevoegingen	Onttrekkingen			
Voorzieningen voor openstaande aanspraken							

Subformulier PV-OV		Bedragen in duizenden euro's					
<i>Passiva: overige voorzieningen</i>							
Soort voorziening	Land van de polshouder/ begunstigde	Sector van de polshouder/ begunstigde	Verplichting				Stand aan het eind van het kwartaal
			Mutaties gedurende het kwartaal		Overige mutaties		
Overige voorzieningen			Transacties	Herwaardering	Prijsmutaties	Prijsmutaties	
			Toevoegingen	Onttrekkingen			

Subformulier PO-LK

Passiva: van ingezetenen opgenomen leningen korter dan of gelijk aan 1 jaar

Bedragen in duizenden euro's

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente							
			Mutaties gedurende het kwartaal			Stand aan het einde van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het einde van het kwartaal				
			Transacties	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering		Overige mutaties	Transacties		Wisselkoers- en andere verschillen						
Bij deelnemingen																
Bij overige groepsmatenschappen																
Bij derden																

Subformulier PO-RP

Passiva: van ingezetenen opgenomen leningen u.h.v. repo's

Bedragen in duizenden euro's

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente							
			Mutaties gedurende het kwartaal			Stand aan het einde van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het einde van het kwartaal				
			Transacties	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering		Overige mutaties	Transacties		Wisselkoers- en andere verschillen						
Bij deelnemingen																
Bij overige groepsmatenschappen																
Bij derden																

Subformulier PO-LL

Passiva: van ingezetenen opgenomen leningen langer dan 1 jaar

Bedragen in duizenden euro's

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente							
			Mutaties gedurende het kwartaal			Stand aan het einde van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het einde van het kwartaal				
			Transacties	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering		Overige mutaties	Transacties		Wisselkoers- en andere verschillen						
Bij deelnemingen																
Bij overige groepsmatenschappen																
Bij derden																

Subformulier PO-FL		Bedragen in duizenden euro's										
Passiva: van ingezetenen opgenomen financiële leases												
Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting					Rente				
			Stand aan het begin van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal		
Bij deelnemingen			Transacties	Transacties	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Transacties	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Wisselkoers- veranderingen	Prismutaties	Wisselkoers- en andere verschillen	
												Transacties
Bij overige groepsmatenschappen												
Bij derden												

Subformulier PO-HL		Bedragen in duizenden euro's										
Passiva: van ingezetenen opgenomen handelskrediet langer dan 1 jaar												
Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting					Rente				
			Stand aan het begin van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal		
Bij deelnemingen			Transacties	Transacties	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Transacties	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Wisselkoers- veranderingen	Prismutaties	Wisselkoers- en andere verschillen	
												Transacties
Bij overige groepsmatenschappen												
Bij derden												

Subformulier PO-OK

Passiva: overige verplichtingen aan ingezetenen korter dan of gelijk aan 1 jaar**

Bedragen in duizenden euro's

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente						
			Mutaties gedurende het kwartaal			Mutaties gedurende het kwartaal			Mutaties gedurende het kwartaal		Mutaties gedurende het kwartaal				
			Transacties	Afname verplichting	Toename verplichting	Transacties	Afname verplichting	Toename verplichting	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Ontvangen rente in de loop van het kwartaal	Betalde rente in de loop van het kwartaal	Wisselings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal		
														Herwaardering	Wisselings- verschillen
Aan deelnemingen															
Aan overige groepsmatenschappen															
Aan derden															

* Rekeningen-courant, veranworden onder activa (subformulier AO-RC)

** Exclusief opgenomen handelskrediet korter dan 1 jaar

Subformulier PO-OL

Passiva: overige verplichtingen aan ingezetenen langer dan 1 jaar

Bedragen in duizenden euro's

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente					
			Mutaties gedurende het kwartaal			Mutaties gedurende het kwartaal			Mutaties gedurende het kwartaal		Mutaties gedurende het kwartaal			
			Transacties	Afname verplichting	Toename verplichting	Transacties	Afname verplichting	Toename verplichting	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Ontvangen rente in de loop van het kwartaal	Betalde rente in de loop van het kwartaal	Wisselings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal	
														Herwaardering
Aan deelnemingen														
Aan overige groepsmatenschappen														
Aan derden														

Subformulier AD-C		Bedragen in duizenden euro's										
Activa: binnelandse deelnemingen in uw instelling												
Soort deelneming (zie toelichting)	Land waarin is geïnvesteerd	Sector waarin geïnvesteerd is	Vordering							Stand aan het eind van het kwartaal	Ontvangen dividend in de loop van het kwartaal	
			Transacties		Mutaties gedurende het kwartaal			Overige mutaties				
			Aankopen door ingezetenen	Verkopen door ingezetenen	Winst/verlies	Gedecoreerd dividend	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Prijsmutaties			
Uw deelnemingen groter dan of gelijk aan 10% in ondernemingen/branches												
Uw deelnemingen kleiner dan 10% in ondernemingen												
Uw deelnemingen in uw aandeelhouder (cross-participaties kleiner dan 10%)												

Subformulier ADO-C		Bedragen in duizenden euro's									
Activa: onroerend goed in Nederland		Vordering									
Soort onroerend goed	Land waarin het onroerend goed is gelegen	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal			Stand aan het eind van het kwartaal			Overige mutaties	Expeditie- resultaat	
			Transacties	Herwaardering	Prisismutaties	Verkoop	Wisselkoers- veranderingen	Prisismutaties			Overige mutaties
Onroerende goederen in eigen gebruik			Aankopen	Verkoop	Wisselkoers- veranderingen	Prisismutaties					
Onroerende goederen niet in eigen gebruik - woningen											
Onroerende goederen niet in eigen gebruik - overige											

Subformulier AEN-A

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een Nederlandse bewaarinstitelling - Aandelen (zonder ISIN)

Subformulier AEN-A	Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstitelling	Sector emittent	Vordering				Stand aan het einde van het kwartaal (marktwaaarde)	Stand aan het begin van het kwartaal (marktwaaarde)	Rente				Ontvangen dividend in de loop van het kwartaal
					Mutaties gedurende het kwartaal		Mutaties gedurende het kwartaal				Mutaties gedurende het kwartaal		Mutaties gedurende het kwartaal		
					Transacties	Herwaarding	Transacties	Herwaarding			Transacties	Herwaarding	Transacties	Herwaarding	
					Aankopen (marktwaaarde)	Verkoopen (marktwaaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijemutaties	Overige mutaties (marktwaaarde)	Stand aan het einde van het kwartaal (marktwaaarde)	Aangegroeiende rente in de loop van het kwartaal	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het kwartaal	Betaalde en meegetrochte rente in de loop van het kwartaal	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeiende rente aan het eind van het kwartaal
	Beursgenoteerde aandelen														
	Niet-beursgenoteerde aandelen														
	Participaties in WvB beleggingsinstellingen														
	Participaties in niet-WvB beleggingsinstellingen														
	Participaties in WvB geldmarktfondsen														
	Participaties in niet-WvB geldmarktfondsen														

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEN-K

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een Nederlandse bewaarinstitelling - Kapitaal/marktpapier (zonder ISIN)

Subformulier AEN-K	Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstitelling	Sector emittent	Vordering				Stand aan het einde van het kwartaal (marktwaaarde excl. aangegroeiende rente)	Stand aan het begin van het kwartaal (marktwaaarde excl. aangegroeiende rente)	Rente				Ontvangen dividend in de loop van het kwartaal
					Mutaties gedurende het kwartaal		Mutaties gedurende het kwartaal				Mutaties gedurende het kwartaal		Mutaties gedurende het kwartaal		
					Transacties	Herwaarding	Transacties	Herwaarding			Transacties	Herwaarding	Transacties	Herwaarding	
					Aankopen (marktwaaarde excl. meegetrochte rente)	Verkoopen en aflossingen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijemutaties	Overige mutaties (aangegroeiende rente)	Stand aan het einde van het kwartaal (marktwaaarde excl. aangegroeiende rente)	Aangegroeiende rente in de loop van het kwartaal	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het kwartaal	Betaalde en meegetrochte rente in de loop van het kwartaal	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeiende rente aan het eind van het kwartaal
	Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar														
	Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar														

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEN-G

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een Nederlandse bewaarinstitelling - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Subformulier AEN-G	Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstitelling	Sector emittent	Vordering				Stand aan het einde van het kwartaal (marktwaaarde excl. aangegroeiende rente)	Stand aan het begin van het kwartaal (marktwaaarde excl. aangegroeiende rente)	Rente				Ontvangen dividend in de loop van het kwartaal
					Mutaties gedurende het kwartaal		Mutaties gedurende het kwartaal				Mutaties gedurende het kwartaal		Mutaties gedurende het kwartaal		
					Transacties	Herwaarding	Transacties	Herwaarding			Transacties	Herwaarding	Transacties	Herwaarding	
					Aankopen (marktwaaarde excl. meegetrochte rente)	Verkoopen en aflossingen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijemutaties	Overige mutaties (aangegroeiende rente)	Stand aan het einde van het kwartaal (marktwaaarde excl. aangegroeiende rente)	Aangegroeiende rente in de loop van het kwartaal	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het kwartaal	Betaalde en meegetrochte rente in de loop van het kwartaal	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeiende rente aan het eind van het kwartaal
	Geldmarktpapier														

Bedragen in duizenden euro's

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEN-AI

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een Nederlandse bewaarinstitelling - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstitelling	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van het kwartaal	
				Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aan het einde van het kwartaal (aantallen)	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangelegde rente aan het eind van het kwartaal			
				Aankopen (marktw waarde)	Verkoop (marktw waarde)			Wisselkoersveranderingen	Hervwaardering		Aangelegde rente in de loop van het kwartaal		Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het kwartaal
Aandelen													

Subformulier AEN-KGI

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een Nederlandse bewaarinstitelling - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstitelling	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van het kwartaal	
				Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aan het einde van het kwartaal (normale waarde)	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangelegde rente aan het eind van het kwartaal			
				Aankopen (marktw waarde excl. meeverkochte rente)	Verkoop en aflossingen (marktw waarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)			Wisselkoersveranderingen	Hervwaardering		Aangelegde rente in de loop van het kwartaal		Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het kwartaal
Geld- en kapitaalmarktpapier													

Subformulier AV-LP		Bedragen in duizenden euro's										
Activa: herverzekerde technische voorzieningen												
Soort voorziening	Land van vestiging herverzekenaar	Vordering										
		Mutaties gedurende het kwartaal		Transacties		Herwaardering		Overige mutaties		Stand aan het eind van het kwartaal		
		Stand aan het begin van het kwartaal	Toevoegingen	Onttrekkingen	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties	Stand aan het begin van het kwartaal	Toevoegingen	Onttrekkingen	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties
Herverzekerde voorziening pensioenverzekering												
Overige herverzekerde technische voorzieningen												

Subformulier AV-VV		Bedragen in duizenden euro's										
Activa: herverzekeringsaandeel vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor openstaande aanspraken												
Soort voorziening	Land van vestiging herverzekenaar	Vordering										
		Mutaties gedurende het kwartaal		Transacties		Herwaardering		Overige mutaties		Stand aan het eind van het kwartaal		
		Stand aan het begin van het kwartaal	Toevoegingen	Onttrekkingen	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties	Stand aan het begin van het kwartaal	Toevoegingen	Onttrekkingen	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties
Herverzekerde voorziening pensioenverzekering												

Subformulier ANF-C		Bedragen in duizenden euro's				
<i>Activa: Immateriële vaste activa en overige niet-financiële activa</i>						
Soort activum	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aan het eind van het kwartaal
		Transacties	Herwaardering		Overige mutaties	
		Toename	Afname	Wisselkoers- veranderingen		Prijsmutaties
Immateriële vaste activa						
Bedrijfsrechten (materiële vaste activa en voorraden) en andere activa						
Overlopende acquisitiekosten en overige overlopende activa						

Subformulier AO-LK

Activa: aan ingezetenen verstrekte leningen korter dan of gelijk aan 1 jaar (inclusief deposito's)

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente						
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand				
			Transacties	Hervatting				Transacties	Ontvangen rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen					
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand			
Aan aanbesteders															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-RP

Activa: aan ingezetenen verstrekte leningen u.h.v. reverse repo's

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente						
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand				
			Transacties	Hervatting				Transacties	Ontvangen rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen					
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand			
Aan aanbesteders															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-LL

Activa: aan ingezetenen verstrekte leningen langer dan 1 jaar

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente						
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand				
			Transacties	Hervatting				Transacties	Ontvangen rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen					
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand			
Aan aanbesteders															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-FL

Activa: aan ingezetenen verstrekte financiële leasings

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering				Rente				
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand			
			Transacties	Overige mutaties		Transacties	Overige mutaties				
			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Hervaardebijdragen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Beleide rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen
Aan aanselhouder(s)											
Aan overige groepsmatenschappen											
Aan derden											

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-HY

Activa: aan ingezetenen verstrekte hypothecaire leningen

Soort verplichting	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering				Rente				
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand			
			Transacties	Overige mutaties		Transacties	Overige mutaties				
			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Hervaardebijdragen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Beleide rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen
Aan derden											

Subformulier AO-HL

Activa: aan ingezetenen verstrekt handelskrediet langer dan 1 jaar

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering				Rente				
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand			
			Transacties	Overige mutaties		Transacties	Overige mutaties				
			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Hervaardebijdragen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Beleide rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen
Aan aanselhouder(s)											
Aan overige groepsmatenschappen											
Aan derden											

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-RC

Activa: binnelandse rekeningen-courant*

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente									
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Waardering op andere verschillen							
			Transacties	Hervordering	Overige mutaties			Transacties	Waardering op andere verschillen									
Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand											
Mit aandelhouders																		
Mit overige groepsmaatschappijen																		
Mit derden																		

* Inclusief margerekeningen bij clearing-members (voorover geen deposito's)

Subformulier AO-OK

Activa: overige vorderingen op ingezetenen korter dan of gelijk aan 1 jaar*

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente									
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Waardering op andere verschillen							
			Transacties	Hervordering	Overige mutaties			Transacties	Waardering op andere verschillen									
Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand											
Op aandeelhouders																		
Op overige groepsmaatschappijen																		
Op derden																		

* Exclusief verstrekt handelskrediet korter dan of gelijk aan 1 jaar

Subformulier AO-OL

Activa: overige vorderingen op ingezetenen langer dan 1 jaar

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente									
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Waardering op andere verschillen							
			Transacties	Hervordering	Overige mutaties			Transacties	Waardering op andere verschillen									
Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand											
Op aandeelhouders																		
Op overige groepsmaatschappijen																		
Op derden																		

Subformulier D-OS

Derivaten: geschreven opties met ingezetene tegenpartijen

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aan het eind van het kwartaal
				Transacties	Betaalde premies	Wisselkoers- veranderingen	Overige mutaties	
Geschreven opties				Ontvangen premies	Betaalde premies	Prijsmutaties	Overige mutaties	

Subformulier D-OK

Derivaten: gekochte opties met ingezetene tegenpartijen

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aan het eind van het kwartaal
				Transacties	Ontvangen premies	Wisselkoers- veranderingen	Overige mutaties	
Gekochte opties				Betaalde premies	Ontvangen premies	Prijsmutaties	Overige mutaties	

Subformulier D-FB

Derivaten: op Nederlandse beurzen afgesloten futures

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aan het eind van het kwartaal
				Transacties	Betaalde premies	Wisselkoers- veranderingen	Overige mutaties	
Gekochte opties				Betaalde premies	Ontvangen premies	Prijsmutaties	Overige mutaties	

Subformulier D-OTR

Derivaten: met ingezetene tegenpartijen afgesloten OTC derivaten IRS, FRA's en CCIRS

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aan het eind van het kwartaal
				Betaalde variatie margins*	Transacties	Ontvangen variatie margins*	Wisselkoers- veranderingen	
Futures					Ontvangen variatie margins*	Betaalde variatie margins*	Prijsmutaties	Overige mutaties

* Initial margins en andere opesbare deposito's moeten worden verantwoord onder overige activa (rekeningen-courant/korte leningen, subformulier AO-RC/LK)

Subformulier D-OTV

Derivaten: met ingezetene tegenpartijen afgesloten valuta-termijncontracten en overige termijncontracten

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal						Stand aan het eind van het kwartaal				
				Activa	Passiva	Belegingen	Ontvangsten	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties		Overige mutaties	Activa	Passiva	
Interest Rate Swaps (IRS) en Forward Rate Agreements (FRA's)														
Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS)														

Subformulier D-OTV

Derivaten: met ingezetene tegenpartijen afgesloten valuta-termijncontracten en overige termijncontracten

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal						Stand aan het eind van het kwartaal				
				Activa	Passiva	Belegingen	Ontvangsten	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties		Overige mutaties	Activa	Passiva	
Valuta-termijncontracten en overige termijncontracten														

Subformulier WVP-D		Bedragen in duizenden euro's	
<i>Premies en uitkeringen</i>			
Post	Land	Verschuldigde uitkeringen	Verdiende premies
Pensioenen			
Overige directe verzekeringen			

Subformulier WVP-H		Bedragen in duizenden euro's	
<i>Premies en uitkeringen: herverzekeringen</i>			
Post	Land	Verschuldigd	Verdiend
Premies pensioen			
Uitkeringen pensioen			
Premies overig			
Uitkeringen overig			

Subformulier WVB-B

Bedragen in duizenden euro's

Baten met uitzondering van premies en beleggingsopbrengsten

Post	Bedrag
Vergoeding voor administratieve diensten voor de overheid	
Opbrengsten uit overige financiële en zakelijke diensten	
Overgenomen pensioen- en verzekeringsverplichtingen	
Overige baten niet elders genoemd	

Subformulier WVB-W

Bedragen in duizenden euro's

Winstafdelingen en kortingen

Post	Bedrag
Premiebetalingen voor werkgevers	
Premiebetalingen voor werknemers	
Overige winstafdelingen en kortingen	

Subformulier WVB-S

Bedragen in duizenden euro's

Loonkosten

Post	Bedrag
Lonen en salarissen	
Loon in natura (inclusief rentekontingen)	
Pensioombiasten	
Overige sociale lasten	
Bedragen wegens uitzendkrachten	
Overige personeelskosten	

Subformulier WVB-L

Bedragen in duizenden euro's

Andere bedrijfskosten en -lasten, met uitzondering van uitkeringen, rentelasten en beleggingsverliezen

Post	Bedrag
Provisie en andere acquisitiekosten	
Behoudskosten van beleggingen	
Overgedragen pensioen- en verzekeringsverplichtingen	
Afschrijvingen	
Provisie en winstafdelingen ontvangen van de verzekeraar	
Overige bedrijfskosten	
Overige lasten niet elders genoemd	

Subformulier WU-B		Bedragen in duizenden euro's	
<i>Buitengewone baten</i>			
Post	Toelichting		Bedrag
Buitengewone baten			
Subformulier WU-L			
<i>Buitengewone lasten</i>			
Post	Toelichting		Bedrag
Buitengewone last			

Subformulier WVA-R

Bedragen in duizenden euro's

Anderen W&V-gerelateerde variabelen: resultaten

Post	Bedrag
Fondsresultaat	
Beleggingsresultaat	

Subformulier WVA-B

Bedragen in duizenden euro's

Anderen W&V-gerelateerde variabelen: bestemmingen

Post	Bedrag
Bruto investeringen, exclusief software in eigen beheer	
Bruto investeringen in software in eigen beheer	