



## **Betalingsbalans en sectorrekeningen**

Kwartaalrapportage voor de kwartaalvariant

Profiel:  
PNK - Pensioenfondsen

**DRA**  
Versie 3.0

© De Nederlandsche Bank NV, 2010

<b>Inhoudsopgave</b>
----------------------

Formulier	Omschrijving	Wijzigingen t.o.v. vorige versie
1	Registergegevens algemeen	-
2	Registergegevens specifiek	-
PD	Passiva: deelnemingen door ingezetenen in de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en)	-
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voorzover gedeponeerd bij een Nederlandse (centrale) effectenbewaarinstantie	-
PV	Passiva: verzekeringstechnische en overige voorzieningen	-
PO	Passiva: overige Nederlandse passiva	-
AD	Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en) in ingezetenen	-
ADO	Activa: onroerend goed in Nederland (met uitzondering van indirect bezit via deelnemingen in het buitenland)	-
AEN	Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een Nederlandse bewaarinstantie	-
AV	Activa: verzekeringstechnische voorzieningen	-
ANF	Activa: immateriële vaste activa en overige niet-financiële activa	-
AO	Activa: overige Nederlandse activa	-
D	Financiële derivaten met ingezetene tegenpartijen	-
WVT	Winst- en verliesrekening: verlies en winst	Nieuw formulier
WVP	Winst- en verliesrekening: premies en uitkeringen	Formulieren samengevoegd
WVB	Winst- en verliesrekening: baten en lasten	Diverse posten vervallen
WVU	Winst- en verliesrekening: buitengewone baten en lasten	Vervallen
WVA	Winst- en verliesrekening: andere verwante variabelen	E-én post vervallen

<b>Formulier 1</b>
--------------------

**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:	

**Formulier 2**

**Registgegevens specifiek**

(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)

**Rapportageprijs ( = afspraak met DNB waarover wordt gerapporteerd)**

Rapportageprijs:	
------------------	--

**Boekjaar van de rapporteur**

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

**Contactpersoon(s)**

Contactpersoon 1		Contactpersoon 2		Contactpersoon 3	
Naam:	Naam:	Naam:	Naam:	Naam:	Naam:
Geslacht (MV):	Geslacht (MV):	Geslacht (MV):	Geslacht (MV):	Geslacht (MV):	Geslacht (MV):
Telefoonnummer:	Telefoonnummer:	Telefoonnummer:	Telefoonnummer:	Telefoonnummer:	Telefoonnummer:
e-mail-adres:	e-mail-adres:	e-mail-adres:	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		Inschrijfsnummer bij Kamer van Koophandel
	Adres	Postcode	

**Te rapporteren periode**

Kalenderjaar:	
Kalenderkwartaal:	

**Nihil-opgave**

Nihil-opgave (zie toelichting)?	Nee
	Ja

Ga verder met het invullen van de rapportageformulieren  
 Sluit af en verzend naar DNB

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			Stand aan het eind van het kwartaal	Betaald dividend in de loop van het kwartaal	
				Transacties		Dividenden		Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties			
			Aankopen door de investeerder	Verkoop door de investeerder	Winst/verlies	Gedeclareerd dividend							
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 PEN-A**

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Stand aan het einde van het kwartaal (marktwaarde)	Stand aan het begin van het kwartaal (marktwaarde)	Rente				Betalend dividend in de loop van het kwartaal
			Mutaties gedurende het kwartaal		Mutaties gedurende het kwartaal				Mutaties gedurende het kwartaal		Mutaties gedurende het kwartaal		
			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering	
			Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Teruggkopen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde)	Aangegroeiende rente in de loop van het kwartaal	Onveranderingen en meevolkende rente in de loop van het kwartaal	Betaalde en meevolkende rente in de loop van het kwartaal	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeiende rente aan het eind van het kwartaal	Betalend dividend in de loop van het kwartaal
Beursgenoteerde aandelen													
Niet-beursgenoteerde aandelen													

**Bedragen in duizenden euro's**

**Subformulier PEN-K**

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Stand aan het einde van het kwartaal (marktwaarde excl. aangegroeiende rente)	Stand aan het begin van het kwartaal (marktwaarde excl. aangegroeiende rente)	Rente				Betalend dividend in de loop van het kwartaal
			Mutaties gedurende het kwartaal		Mutaties gedurende het kwartaal				Mutaties gedurende het kwartaal		Mutaties gedurende het kwartaal		
			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering	
			Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Teruggkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossingswaarde excl. meevolkende rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeiende rente)	Aangegroeiende rente in de loop van het kwartaal	Onveranderingen en meevolkende rente in de loop van het kwartaal	Betaalde en meevolkende rente in de loop van het kwartaal	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeiende rente aan het eind van het kwartaal	Betalend dividend in de loop 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 PEN-G**

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Stand aan het einde van het kwartaal (marktwaarde excl. aangegroeiende rente)	Stand aan het begin van het kwartaal (marktwaarde excl. aangegroeiende rente)	Rente				Betalend dividend in de loop van het kwartaal
			Mutaties gedurende het kwartaal		Mutaties gedurende het kwartaal				Mutaties gedurende het kwartaal		Mutaties gedurende het kwartaal		
			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering	
			Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Teruggkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossingswaarde excl. meevolkende rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeiende rente)	Aangegroeiende rente in de loop van het kwartaal	Onveranderingen en meevolkende rente in de loop van het kwartaal	Betaalde en meevolkende rente in de loop van het kwartaal	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeiende rente aan het eind van het kwartaal	Betalend dividend in de loop van het kwartaal
Geldmarktpapier													

**Bedragen in duizenden euro's**

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	Herwaardering		Transacties	Herwaardering		Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Betaalde en meegenochte rente in de loop van het kwartaal		
Aandelen			Stand aan het begin van het kwartaal (aantallen)	Wisselkoersveranderingen	Overige mutaties (aantallen)	Stand aan het begin van het kwartaal (aantallen)	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Onveranderingen	Prijsmutaties	Onveranderingen en meegenochte rente in de loop van het kwartaal	Betaalde en meegenochte rente in de loop van het kwartaal	

**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	Herwaardering		Transacties	Herwaardering		Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Betaalde en meegenochte rente in de loop van het kwartaal		
Geld- en kapitaalmarktpapier			Stand aan het begin van het kwartaal (nominale waarde)	Wisselkoersveranderingen	Overige mutaties (nominale waarde)	Stand aan het einde van het kwartaal (nominale waarde)	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Teruggelopen en aflossingen (marktwaarde of emissie-opbrengsten excl. meegenochte rente)	Prijsmutaties	Onveranderingen en meegenochte rente in de loop van het kwartaal	Betaalde en meegenochte rente in de loop van het kwartaal	

<b>Subformulier PV-LP</b>		<b>Bedragen in duizenden euro's</b>					
<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		
			Toevoegingen	Onttrekkingen			
Overige technische voorzieningen							

<b>Subformulier PV-VV</b>		<b>Bedragen in duizenden euro's</b>					
<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		
			Toevoegingen	Onttrekkingen			
Voorzieningen voor openstaande aanspraken							

<b>Subformulier PV-OV</b>		<b>Bedragen in duizenden euro's</b>					
<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		
			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	Prigmutaties		Transacties	Ontvangsten rente in de loop van het kwartaal	Betaalde rente in de loop van het kwartaal		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	Prigmutaties		Transacties	Ontvangsten rente in de loop van het kwartaal	Betaalde rente in de loop van het kwartaal		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	Prigmutaties		Transacties	Ontvangsten rente in de loop van het kwartaal	Betaalde rente in de loop van het kwartaal		Wisselkoers- en andere verschillen								
Bij deelnemingen																			
Bij overige groepsmatenschappen																			
Bij derden																			

Subformulier PO-FL		Bedragen in duizenden euro's									
Passiva: van ingezetenen opgenomen financiële leasings											
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)	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal		
Bij deelnemingen			Transacties	Transacties	Overige mutaties	Stand aan het begin van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Transacties		Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal
							Transacties	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	
Bij overige groepsmatenschappen							Wisselkoersverschillen	Prismutaties	Betaalde rente in de loop van het kwartaal	Wisselkoers- en andere verschillen	
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)	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal		
Bij deelnemingen			Transacties	Transacties	Overige mutaties	Stand aan het begin van het kwartaal (excl. aangegroeide rente)	Transacties		Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal
							Transacties	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	
Bij overige groepsmatenschappen							Wisselkoersverschillen	Prismutaties	Betaalde rente in de loop van het kwartaal	Wisselkoers- en andere verschillen	
Bij derden											

**Subformulier PO-OK**

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

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

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

\*\* Exclusief opgenomen handelskrediet korter dan of gelijk aan 1 jaar

**Subformulier PO-OL**

Passiva: overige verplichtingen aan ingezetenen langer dan 1 jaar

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

Subformulier AD-C		Bedragen in duizenden euro's									
Activa: binnelandse deelnemingen in uw instelling		Vordering									
Soort deelneming (zie toelichting)	Land waarin is geïnvesteerd	Sector waarin geïnvesteerd is	Stand aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aan het eind van het kwartaal	Ontvangen dividend in de loop van het kwartaal		
				Transacties		Herwaardering					
			Aankopen door ingezetenen	Verkopen door ingezetenen	Winst/verlies	Gedecoreerde dividend	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties		
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											
Soort onroerend goed	Land waarin het onroerend goed is gelegen	Stand aan het begin van het kwartaal	Vordering						Stand aan het eind van het kwartaal	Exorbitante resultaat	
			Mutaties gedurende het kwartaal		Herwaardering		Overige mutaties				
			Transacties	Verkoop	Wisselkoersveranderingen	Prisjmutaties					
Onroerende goederen in eigen gebruik											
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)	Verkopen (marktwaaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	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 aangegroeide 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. aangegroeide rente)	Stand aan het begin van het kwartaal (marktwaaarde excl. aangegroeide 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)	Verkopen en aflossingen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aan het einde van het kwartaal (marktwaaarde excl. aangegroeide 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 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														

**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. aangegroeide rente)	Stand aan het begin van het kwartaal (marktwaaarde excl. aangegroeide 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)	Verkopen en aflossingen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aan het einde van het kwartaal (marktwaaarde excl. aangegroeide 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 aangegroeide 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 aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal			
				Transacties				Transacties					
				Aankopen (marktw waarde)	Verkoop (marktw waarde)	Wisselkoersveranderingen	Hervwaardering	Overige mutaties (aantallen)	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het kwartaal	Betaalde en meegekochte rente in de loop van het kwartaal	Veranderingen en andere verschillen 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 (nominale waarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal		Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal			
				Transacties				Transacties					
				Aankopen (marktw waarde excl. meeverkochte rente)	Verkoop en aflossingen (marktw waarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Hervwaardering	Overige mutaties (nominale waarde)	Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het kwartaal	Betaalde en meegekochte rente in de loop van het kwartaal	Veranderingen en andere verschillen van het kwartaal	
Geld- en kapitaalmarktpapier													

Subformulier AV-LP		Bedragen in duizenden euro's										
Activa: herverzekerde technische voorzieningen												
Soort voorziening	Land van vestiging herverzekelaar	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 herverzekelaar	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	Waardings- en andere verschillen						
			Transacties	Hervatting	Overige mutaties			Transacties									
			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen							
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	Waardings- en andere verschillen						
			Transacties	Hervatting	Overige mutaties			Transacties									
			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen							
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	Waardings- en andere verschillen						
			Transacties	Hervatting	Overige mutaties			Transacties									
			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen							
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)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand						
			Transacties	Hervaardebijng	Overige mutaties			Transacties	Waardering- en andere verschillen							
			Toename vordering	Afnname vordering	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waardering- en andere verschillen						
Aan aanselhouder(s)																
Aan overige groepsmatschappijen																
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)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand						
			Transacties	Hervaardebijng	Overige mutaties			Transacties	Waardering- en andere verschillen							
			Toename vordering	Afnname vordering	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waardering- 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)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand						
			Transacties	Hervaardebijng	Overige mutaties			Transacties	Waardering- en andere verschillen							
			Toename vordering	Afnname vordering	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waardering- en andere verschillen						
Aan aanselhouder(s)																
Aan overige groepsmatschappijen																
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	Rente							
			Transacties	Hervordering	Overige mutaties			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties		Veranderingen in andere verschillen							
Mit aandelhouders)			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties												
Mit overige groepsmaatschappijen				(netto-transactie)														
Mit derden				(netto-transactie)														

\* 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	Rente							
			Transacties	Hervordering	Overige mutaties			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties		Veranderingen in andere verschillen							
Op aandeelhouders)			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties												
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	Rente							
			Transacties	Hervordering	Overige mutaties			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties		Veranderingen in andere verschillen							
Op aandeelhouders)			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties												
Op overige groepsmaatschappijen																		
Op derden																		

Bedragen in duizenden euro's

Bedragen in duizenden euro's

Bedragen in duizenden euro's

**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				Betaalde variatie margins*	Transacties <th colspan="2">Hewaardering</th> <td>Overige mutaties</td>	Hewaardering		Overige mutaties
						Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	

\* 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-terminalfaires 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	Transacties	Hewaardering		Overige mutaties			
						Betalingen	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-terminalfaires 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	Transacties	Hewaardering		Overige mutaties			
Valuta-terminalfaires en overige termijncontracten						Betalingen	Ontvangsten	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties	Activa	Passiva

**Bedragen in duizenden euro's**

**Subformulier WVT-BL**

Fomulier voor baten en lasten

Post	Bedrag
Vervangende premies (excl. incidentele stortingen en onttrekkingen)	
Incidentele premiebetaling door werkgever	
Overgenomen pensioenverplichtingen	
Beleggingsopbrengsten (bruto, excl. beheerskosten)	
Baten uit herverzekering	
Andere baten (totaal subformulier WVB-B)	
Totaal baten	
Mutatie voorzieningen	
Premies aan herverzekeraars	
Overgedragen pensioenverplichtingen	
Uitkeringen	
Incidentele premieonttrekking door werkgever	
Lonekosten en andere lasten (totaal subformulieren WVB-S en WVB-L)	
Totaal lasten	
Kwaartaalresultaat (onderresultaat)	

Subformulier WVP	Bedragen in duizenden euro's	
<i>Premies en uitkeringen</i>	Land	Bedrag
Post		
Verdiende premies		
Overgenomen pensioenverplichtingen		
Ontvangen uitkeringen dmv. herverzekering (incl. resultaatdeling)		
Resultaatdeling uit hoofde van herverzekeringsovernamen		
Uitkeringen		
Overgedragen pensioenverplichtingen		
Premies aan herverzekeraars		

**Subformulier WVB-B**

**Bedragen in duizenden euro's**

*Baten met uitzondering van premies en beleggingsopbrengsten*

Post	Bedrag
Opbrengsten uit overige financiële en zakelijke diensten	
Overige baten niet elders genoemd	

**Subformulier WVB-S**

**Bedragen in duizenden euro's**

*Loonkosten*

Post	Bedrag
Lonen en salarissen	
Loon in natura (inclusief renteleningen)	
Pensiebelastingen	
Overige sociale lasten	
Betalingen wegens uitzendkrachten	
Overige personeelskosten	

**Subformulier WVB-L**

**Bedragen in duizenden euro's**

*Andera bedrijfskosten en -lasten, met uitzondering van uitkeringen, rentelasten en beleggingsverliezen*

Post	Bedrag
Behuurskosten van beleggingen	
Afschrijvingen	
Overige bedrijfskosten	
Overige lasten niet elders genoemd	



**Bedragen in duizenden euro's**

**Subformulier WVA-B**

*Andere V&V-gerelateerde variabelen, bestemmingen*

Post	Bedrag
Bruto investeringen in software in eigen beheer	