



## **Betalingsbalans** Maandrapportage

Profiel:  
DNB - De Nederlandsche Bank

**DRA**  
Versie 2.0

© De Nederlandsche Bank NV, 2005

## Inhoudsopgave

Formulier	Omschrijving	Wijzigingen t.o.v. versie 1.1
1	Registergegevens algemeen	Geen.
2	Registergegevens specifiek	Geen.
AOE	Activa: beleggingen in effecten in vreemde valuta, uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied	Uitbreiding soort effecten bij rapportage zonder ISIN.
AOI	<del>Officiële reserves, ingeleende effecten in vreemde valuta, uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied</del>	Formulier vervalt.
AQU	<del>Officiële reserves, uitgeleende effecten in vreemde valuta, uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied</del>	Formulier vervalt.
DO	Derivaten: in het kader van het beheer van de officiële reserves afgesloten financiële derivaten met niet-ingezetene tegenpartijen van het eurogebied	Sectoronderscheid toegevoegd.
IO	Inkomensoverdrachten aan of van niet-ingezetenen	Geen.
KO	Kapitaaloverdrachten aan of van niet-ingezetenen	Geen.

## 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:		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

(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)

## 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:	
Kalendermaand:	

## Nihil-opgave

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

## Subformulier AOE-A

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in effecten in vreemde valuta, uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied - Aandelen (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering					Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde)	Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
					Transacties		Herwaardering			Overige mutaties (marktwaarde)	Transacties			
Aankopen (marktwaarde)	Verkopen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen							
Beursgenoteerde aandelen														
Niet-beursgenoteerde aandelen														
Participaties in beleggingsinstellingen														
Participaties in geldmarktfondsen														

## Subformulier AOE-K

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in effecten in vreemde valuta uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering					Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (marktwaarde 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		Herwaardering			Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Transacties			
Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen							
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar														
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar														

## Subformulier AOE-G

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in effecten in vreemde valuta uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering					Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (marktwaarde 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		Herwaardering			Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Transacties			
Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen							
Geldmarktpapier														

**Subformulier AOE-AI**

Aantallen in hele eenheden  
Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in effecten in vreemde valuta uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering					Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand			
				Stand aan het begin van de maand (aantallen)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
					Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (aantallen)	Transacties				Waarderings- en andere verschillen	
					Aankopen (marktwaarde)	Verkopen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand				Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand
Aandelen																	

**Subformulier AOE-KGI**

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in effecten in vreemde valuta uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering					Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand			
				Stand aan het begin van de maand (nominale waarde)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (nominale waarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
					Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (nominale waarde)	Transacties				Waarderings- en andere verschillen	
					Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand				Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand
Geld- en kapitaalmarktpapier																	

**Subformulier DO-OS****Bedragen in duizenden euro's**

Derivaten: in het kader van het beheer van de officiële reserves geschreven opties met niet-ingezetene tegenpartijen van het eurogebied

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	
				Ontvangen premies	Betaalde premies	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		
Geschreven opties									

**Subformulier DO-OK****Bedragen in duizenden euro's**

Derivaten: in het kader van het beheer van de officiële reserves gekochte opties met niet-ingezetene tegenpartijen van het eurogebied

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Overige mutaties	Stand aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering			
				Betaalde premies	Ontvangen premies	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		
Gekochte opties									

**Subformulier DO-FB****Bedragen in duizenden euro's**

Derivaten: in het kader van het beheer van de officiële reserves op buitenlandse beurzen afgesloten futures met niet-ingezetene tegenpartijen van het eurogebied

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Overige mutaties	Stand aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering			
				Betaalde variation margins	Ontvangen variation margins	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		
Futures									

**Subformulier DO-OTR****Bedragen in duizenden euro's**

Derivaten: in het kader van het beheer van de officiële reserves afgesloten OTC derivaten IRS, FRA's en CCIRS met niet-ingezetene tegenpartijen van het eurogebied

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand		Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand		
			Activa	Passiva	Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	Activa	Passiva
					Betalingen	Ontvangsten	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			
Interest Rate Swaps (IRS) en Forward Rate Agreements (FRA's)											
Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS)											

**Subformulier DO-OTV****Bedragen in duizenden euro's**

Derivaten: in het kader van het beheer van de officiële reserves afgesloten valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten met niet-ingezetene tegenpartijen van het eurogebied

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand		Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand		
			Activa	Passiva	Transacties		Herwaardering		Overige mutaties	Activa	Passiva
					Betalingen	Ontvangsten	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			
Valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten											

**Subformulier IO-XH**

**Bedragen in duizenden euro's**

*Inkomensoverdrachten aan of van niet-ingezetenen: inkomensoverdrachten*

Inkomensoverdracht	Land van vestiging tegenpartij	Transacties	
		Betalingen	Ontvangsten
Inkomensoverdrachten (excl. ontwikkelingshulp)			



**Subformulier KO-KW**

**Bedragen in duizenden euro's**

*Kapitaaloverdrachten aan of van niet-ingezetenen: schuldkwijtscheldingen*

Kapitaaloverdracht	Land van vestiging tegenpartij	Transacties	
		Betalingen	Ontvangsten
Schuldkwijtscheldingen			

**Subformulier KO-VO**

**Bedragen in duizenden euro's**

*Kapitaaloverdrachten aan of van niet-ingezetenen: overige kapitaaloverdrachten*

Kapitaaloverdracht	Land van vestiging tegenpartij	Transacties	
		Betalingen	Ontvangsten
Overige kapitaaloverdrachten			