



Betalingsbalans en sectorrekeningen

Maandrapportage 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	Geen.
2	Registergegevens specifiek	Geen.
PD	Passiva: deelnemingen door niet-ingezetenen in de rapporterende onderneming en/of in meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en)	Sectoronderscheid toegevoegd.
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voorzover gedeponereerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie	Uitbreiding soort effecten bij rapportage zonder ISIN.
PO	Passiva: overige buitenlandse passiva	Sectoronderscheid toegevoegd.
AD	Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of door meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en) in niet-ingezetenen	Sectoronderscheid toegevoegd.
ADO	Activa: onroerend goed in het buitenland (met uitzondering van indirect bezit via deelnemingen in het buitenland)	Uitbreiding soort onroerend goed.
AEB	Activa: beleggingen in buitenlandse effecten	Overgang naar economisch eigendom. Uitbreiding soort effecten bij rapportage zonder ISIN.
AEN	Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstantie	Overgang naar economisch eigendom. Uitbreiding soort effecten bij rapportage zonder ISIN. Indeling naar land bewaarbedrijf.
AEI	Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en security borrowing	Alleen nog maar Nederlandse effecten. Uitbreiding soort effecten bij rapportage zonder ISIN.
AEU	Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en security lending	Alleen nog maar Nederlandse effecten. Uitbreiding soort effecten bij rapportage zonder ISIN.
AO	Activa: overige buitenlandse activa	Sectoronderscheid toegevoegd. Nieuw subformulier voor hypotheken.
D-OTV	Valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten	Transactie kolommen toegevoegd
D	Financiële derivaten met niet-ingezetene tegenpartijen	Sectoronderscheid 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:	

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)

Rapportageperiode (= afspraak met DNB waarover wordt gerapporteerd)

--	--

Boekjaar van de rapporteur

--	--

Contactpersoon 1

Contactpersoon 1		Contactpersoon 2		Contactpersoon 3	
Naam:		Naam:		Naam:	
Geslacht (MV):		Geslacht (MV):		Geslacht (MV):	
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		Vestigingsplaats	Inschrijfsnummer bij Kamer van Koophandel
	Adres	Postcode		

Te rapporteren periode

Kalenderjaar:	
Kalendermaand:	

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: deelnemingen in uw instelling		Verplichting									
Soort deelneming (zie toelichting)	Land van de investeerder	Sector van de investeerder	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand	Betaald dividend in de loop van de maand		
				Transacties		Herwaardering					
			Aankopen door de investeerder	Verkoop door de investeerder	Winst/verlies	Gedecoreerd dividend	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties		
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

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een buitenlandse (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 de maand (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Betalingsdividend in de loop van de maand				
			Mutaties gedurende de maand			Mutaties gedurende de maand					Mutaties gedurende de maand								
			Transacties		Herwaardering	Transacties		Herwaardering			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde rente in de loop van de maand	Veranderingen in de loop van de maand	Betalingsdividend in de loop van de maand		Veranderingen in de loop van de maand	Betalingsdividend in de loop van de maand	Veranderingen in de loop van de maand	
			Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Teruggelopen effecten (marktwaarde)		Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Teruggelopen effecten (marktwaarde)												Aangegroeide rente in de loop van de maand
Beursnoteerde aandelen																			
Niet-beursnoteerde aandelen																			

Subformulier PEN-K

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een buitenlandse (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 de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Betalingsdividend in de loop van de maand				
			Mutaties gedurende de maand			Mutaties gedurende de maand					Mutaties gedurende de maand								
			Transacties		Herwaardering	Transacties		Herwaardering			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde rente in de loop van de maand	Veranderingen in de loop van de maand	Betalingsdividend in de loop van de maand		Veranderingen in de loop van de maand	Betalingsdividend in de loop van de maand	Veranderingen in de loop van de maand	
			Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Teruggelopen en aflossingen (marktwaarde)		Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Teruggelopen en aflossingen (marktwaarde)												Aangegroeide rente in de loop van de maand
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 buitenlandse (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 de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Betalingsdividend in de loop van de maand				
			Mutaties gedurende de maand			Mutaties gedurende de maand					Mutaties gedurende de maand								
			Transacties		Herwaardering	Transacties		Herwaardering			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde rente in de loop van de maand	Veranderingen in de loop van de maand	Betalingsdividend in de loop van de maand		Veranderingen in de loop van de maand	Betalingsdividend in de loop van de maand	Veranderingen in de loop van de maand	
			Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Teruggelopen en aflossingen (marktwaarde)		Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Teruggelopen en aflossingen (marktwaarde)												Aangegroeide rente in de loop van de maand
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 buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstitelling - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstitelling of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Rente				Betsald, divided in de loop van de maand
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Rente		
			Transacties	Hervwaardering		Transacties	Hervwaardering		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen	
			Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (aantallen)	Transacties	Onveranderde rente in de loop van de maand	Betaalde en meegenomen rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen	
Aandelen											

Subformulier PEN-KGI

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een buitenlandse (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				Betsald, divided in de loop van de maand
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (normale waarde)	Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (normale waarde)	Rente		
			Transacties	Hervwaardering		Transacties	Hervwaardering		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen	
			Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (normale waarde)	Transacties	Onveranderde rente in de loop van de maand	Betaalde en meegenomen rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen	
Geld- en kapitaalmarktpapier											

Subformulier PO-LK

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

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						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	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering			Overige mutaties	Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen			
Bij deelnemingen			Transacties	Afname verplichting	Prismutaties	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand			
Bij overige groepsmatenschappen													
Bij derde													

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier PO-RP

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

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente				
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het begin 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	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering			Overige mutaties	Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen			
Bij deelnemingen			Transacties <td>Afname verplichting</td> <td>Prismutaties</td> <td>Overige mutaties</td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Ontvangsten rente in de loop van de maand</td> <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td>Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Afname verplichting	Prismutaties	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand			
Bij overige groepsmatenschappen													
Bij derde													

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier PO-LL

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen leningen langer dan 1 jaar

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente				
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het begin 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	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering			Overige mutaties	Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen			
Bij deelnemingen			Transacties <td>Afname verplichting</td> <td>Prismutaties</td> <td>Overige mutaties</td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Ontvangsten rente in de loop van de maand</td> <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td>Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Afname verplichting	Prismutaties	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand			
Bij overige groepsmatenschappen													
Bij derde													

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier PO-FL		Bedragen in duizenden euro's									
Passiva: van niet-ingeszetenen opgenomen financieel leasings											
Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting					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	Transacties	Hewaardering	Overige mutaties	Transacties			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand		Wisselings- en andere verschillen	
			Transacties	Afname verplichting	Wisselingsverschillen	Hewaardering	Overige mutaties	Transacties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Wisselings- en andere verschillen
Bij deelnemingen											
Bij overige groepsmatenschappen											
Bij derden											

Subformulier PO-HL		Bedragen in duizenden euro's									
Passiva: van niet-ingeszetenen opgenomen handelskrediet langer dan 1 jaar											
Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting					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	Transacties	Hewaardering	Overige mutaties	Transacties			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand		Wisselings- en andere verschillen	
			Transacties	Afname verplichting	Wisselingsverschillen	Hewaardering	Overige mutaties	Transacties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Wisselings- en andere verschillen
Bij deelnemingen											
Bij overige groepsmatenschappen											
Bij derden											

Subformulier PO-OK

Passiva: overige verplichtingen aan niet-ingeszetenen korter dan of gelijk aan 1 jaar **

Bedragen in duizenden euro's

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sectie van de crediteur	Verplichting						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	Hewaardering				Transacties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Overige mutaties		Wisselkoers- en andere verschillen							
				Toename verplichting	Afname verplichting								Wisselkoers- veranderingen	Prismutaties					
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 niet-ingeszetenen langer dan 1 jaar

Bedragen in duizenden euro's

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sectie van de crediteur	Verplichting						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	Hewaardering				Transacties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Overige mutaties		Wisselkoers- en andere verschillen							
				Toename verplichting	Afname verplichting								Wisselkoers- veranderingen	Prismutaties					
Aan deelnemingen																			
Aan overige groepsmatenschappen																			
Aan derden																			

Subformulier AD-C		Bedragen in duizenden euro's										
Activa: buitenlandse deelnemingen in uw instelling												
Soort deelneming (zie toelichting)	Land waarin is geïnvesteerd	Sector waarin geïnvesteerd is	Vordering									
			Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand		
			Transacties		Wisselkoersveranderingen		Prijsmutaties					
			Aankopen door ingezetenen	Verkoop door ingezetenen	Winst/verlies	Gedeclareerd dividend	Wisselkoersveranderingen	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 het buitenland		Vordering						
Soort onroerend goed	Land waarin het onroerend goed is gelegen	Standaan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Overige mutaties	Standaan het eind van de maand	Exclussief resultaat
			Transacties	Herwaardering	Wisselkoersveranderingen			
Onroerende goederen niet in eigen gebruik - woningen			Aankopen	Verkoop	Prijsmutaties			
Onroerende goederen niet in eigen gebruik - overige								

Subformulier AEB-A

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Aandelen (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand			
				Mutaties gedurende de maand		Stand aan het einde van de maand (marktwarde)	Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand					
				Transacties	Herwaarding			Transacties	Herwaarding						
				Aankopen (marktwarde)	Verkoop (marktwarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Overige mutaties (marktwarde)	Stand aan het begin van de maand (marktwarde)	Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meeverkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand
Beursnoteerde aandelen															
Niet-beursgenoteerde aandelen															
Participaties in beleggingsinstellingen															
Participaties in publiekmarktdelen															

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEB-K

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand			
				Mutaties gedurende de maand		Stand aan het einde van de maand (marktwarde excl. aangegroeiende rente)	Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand					
				Transacties	Herwaarding			Transacties	Herwaarding						
				Aankopen (marktwarde excl. meeverkochte rente)	Verkoop en aflossingen (marktwarde of excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Overige mutaties (marktwarde excl. aangegroeiende rente)	Stand aan het begin van de maand (marktwarde excl. aangegroeiende rente)	Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meeverkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand
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 AEB-G

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand			
				Mutaties gedurende de maand		Stand aan het einde van de maand (marktwarde excl. aangegroeiende rente)	Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand					
				Transacties	Herwaarding			Transacties	Herwaarding						
				Aankopen (marktwarde excl. meeverkochte rente)	Verkoop en aflossings-waarde (marktwarde of excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Overige mutaties (marktwarde excl. aangegroeiende rente)	Stand aan het begin van de maand (marktwarde excl. aangegroeiende rente)	Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meeverkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand
Geldmarktpapier															

Bedragen in duizenden euro's

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEB-AI

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand		
				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	Hervaardebij			Transacties	Transacties					
				Aankopen (marktw waarde)	Verkoop en aflossingen (marktw waarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijnmutaties	Overige mutaties (aantallen)	Stand aan het eind van de maand (aantallen)	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	Veranderingen en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
Aandelen														

Subformulier AEB-KGI

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - 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		
				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	Hervaardebij			Transacties	Transacties					
				Aankopen (marktw waarde) excl. meeverkochte rente	Verkoop en aflossingen (marktw waarde) of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente	Wisselkoersveranderingen	Prijnmutaties	Overige mutaties (nominale waarde)	Stand aan het eind van de maand (nominale waarde)	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	Veranderingen en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
Geld- en kapitaalmarktpapier														

Subformulier AEN-A

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstitelling	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand
				Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (marktwaaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties	Herwaarding			Transacties	Herwaarding			
				Aankopen (marktwaaarde)	Verkoop (marktwaaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	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 VbE beleggingsinstellingen												
Participaties in niet-VbE beleggingsinstellingen												
Participaties in VbE geldmarktfondsen												
Participaties in niet-VbE geldmarktfondsen												

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEN-K

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstitelling - Kapitaalmarkt-papier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstitelling	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand
				Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties	Herwaarding			Transacties	Herwaarding			
				Aankopen (marktwaaarde excl. meegekochte rente)	Verkoop en aflossingen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	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	
Kapitaalmarkt-papier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar												
Kapitaalmarkt-papier met een looptijd langer dan twee jaar												

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEN-G

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstitelling - Geldmarkt-papier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstitelling	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand
				Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties	Herwaarding			Transacties	Herwaarding			
				Aankopen (marktwaaarde excl. meegekochte rente)	Verkoop en aflossingen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	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	
Geldmarkt-papier												

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 buitenlandse bewaarinstitelling - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstitelling	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand	
				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	Hervaardebij			Transacties	Hervaardebij				
				Aankopen (marktw waarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijnmutaties	Overige mutaties (aantallen)	Verkoop (marktw waarde)	Verkoop en aflossingen (marktw waarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Verkoop en meeverkochte rente in de loop van de maand	Beaalde en meeverkochte rente in de loop van de maand	Veranderingen en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
Aandelen													

Subformulier AEN-KGI

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse 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 de maand
				Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (normale waarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties	Hervaardebij			Transacties	Hervaardebij			
				Aankopen (marktw waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijnmutaties	Overige mutaties (normale waarde)	Verkoop en aflossingen (marktw waarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Verkoop en meeverkochte rente in de loop van de maand	Beaalde en meeverkochte rente in de loop van de maand	Veranderingen en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
Geld- en kapitaalmarktpapier												

Subformulier AEI-A

Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repos, buy-sell-backs en security borrowing - Aandelen (zonder ISIN)

Sort effect	ISIN-code	Sector emitent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand
			Transacties		Mutaties gedurende de maand		Overige mutaties (marktwaarde)			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Mutaties gedurende de maand		Waarderings- en andere verschillen van de maand		
			Geleende effecten (marktwaarde)	Teruggelverde effecten (marktwaarde)	Wisselkoers- veranderingen	Herwaardering					Transacties	Overblijfs en mutaties in de loop van de maand			
Beursnoteerde aandelen															
Niet-beursgenoteerde aandelen															
Participaties in Vb. beleggingsinstellingen															
Participaties in niet-Vb. beleggingsinstellingen															
Participaties in Vb. geldmarktfondsen															
Participaties in niet-Vb. geldmarktfondsen															

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEI-K

Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repos, buy-sell-backs en security borrowing - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Sort effect	ISIN-code	Sector emitent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand
			Transacties		Mutaties gedurende de maand		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Mutaties gedurende de maand		Waarderings- en andere verschillen van de maand		
			Geleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Teruggelverde effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoers- veranderingen	Herwaardering					Transacties	Overblijfs en mutaties in de loop van de maand			
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 AEI-G

Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repos, buy-sell-backs en security borrowing - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Sort effect	ISIN-code	Sector emitent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand
			Transacties		Mutaties gedurende de maand		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Mutaties gedurende de maand		Waarderings- en andere verschillen van de maand		
			Geleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Teruggelverde effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoers- veranderingen	Herwaardering					Transacties	Overblijfs en mutaties in de loop van de maand			
Geldmarktpapier															

Bedragen in duizenden euro's

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEI-AI

Activa: van niet-ingeszetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en security borrowing - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand
			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	Hewaardering			Transacties	Hewaardering			
			Geleende effecten (marktw waarde)	Tuiggeleverde effecten (marktw waarde)	Wisselkoersveranderingen	Ovrijge mutaties (aantallen)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waardering- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
Aandelen											

Subformulier AEI-KGI

Activa: van niet-ingeszetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en security borrowing - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand
			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	Hewaardering			Transacties	Hewaardering			
			Geleende effecten (marktw waarde excl. meevolkochte rente)	Tuiggeleverde effecten (marktw waarde incl. meevolkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Ovrijge mutaties (nominale waarde)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waardering- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
Geld- en kapitaalmarktpapier											

Subformulier AEU-A

Activā: aan niet-ingesetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repos, sell-buy-backs en security lending - Aandelen (zonder ISIN)

Sector effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand			
			Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand				Mutaties gedurende de maand		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Overige mutaties (marktwaarde)		Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Waarderings- en andere verschillen van de maand	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
			Transacties	Tenugtevingen (marktwaarde)	Uitgaande effecten (marktwaarde)	Tenugtevingen effecten (marktwaarde)			Herwaarding	Prijsmutaties						
Beursnoteerde aandelen																
Niet-beursgenoteerde aandelen																
Participaties in Vb. beleggingsinstellingen																
Participaties in niet-Vb. beleggingsinstellingen																
Participaties in Vb. geldmarktfondsen																
Participaties in niet-Vb. geldmarktfondsen																

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEU-K

Activā: aan niet-ingesetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repos, sell-buy-backs en security lending - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Sector effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand			
			Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand				Mutaties gedurende de maand		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)		Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Waarderings- en andere verschillen van de maand	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
			Transacties	Tenugtevingen (marktwaarde excl. meevolkochte rente)	Uitgaande effecten (marktwaarde excl. meevolkochte rente)	Tenugtevingen effecten (marktwaarde excl. meevolkochte rente)			Herwaarding	Prijsmutaties						
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 AEU-G

Activā: aan niet-ingesetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repos, sell-buy-backs en security lending - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Sector effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand			
			Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand				Mutaties gedurende de maand		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)		Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Waarderings- en andere verschillen van de maand	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
			Transacties	Tenugtevingen (marktwaarde excl. meevolkochte rente)	Uitgaande effecten (marktwaarde excl. meevolkochte rente)	Tenugtevingen effecten (marktwaarde excl. meevolkochte rente)			Herwaarding	Prijsmutaties						
Geldmarktpapier																

Bedragen in duizenden euro's

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEU-AI

Activa: aan niet-ingesetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repos, sell-buy-backs en security lending - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand
			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			Transacties	Herwaardering			
			Tenugentwongen effecten (marktwaaarde)	Wisselkoersveranderingen	Overige mutaties (aantallen)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen		
Aandelen				Prijsmutaties							

Subformulier AEU-KGI

Activa: aan niet-ingesetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repos, sell-buy-backs en security lending - Geld- en kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand
			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			Transacties	Herwaardering			
			Tenugentwongen effecten (marktwaaarde excl. meevolkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Overige mutaties (nominale waarde)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen		
Geld- en kapitaalmarktpapier				Prijsmutaties							

Subformulier AO-LK

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

Bedragen in duizenden euro'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	Waardings- en andere verschillen								
			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 groepsmatenschappen																	
Aan derden																	

Subformulier AO-RP

Activa: aan niet-ingesetenen verstrekte leningen u.h.v. reverse repo's

Bedragen in duizenden euro'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	Waardings- en andere verschillen								
			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 groepsmatenschappen																	
Aan derden																	

Subformulier AO-LL

Activa: aan niet-ingesetenen verstrekte leningen langer dan 1 jaar

Bedragen in duizenden euro'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	Waardings- en andere verschillen								
			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 groepsmatenschappen																	
Aan derden																	

Subformulier AO-FL

Activa: aan niet-ingesetenen verstrekte financiële leases

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	Hervaardebij	Overige mutaties			Transacties						
			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	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					
Aan aanselhouder(s)														
Aan overige groepsmatschappijen														
Aan derden														

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-HY

Activa: aan niet-ingesetene particulieren 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	Waardings- en andere verschillen			
			Transacties	Hervaardebij	Overige mutaties			Transacties						
			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	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					
Aan derden														

Subformulier AO-HL

Activa: aan niet-ingesetenen verstrekt handelscrediet 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	Hervaardebij	Overige mutaties			Transacties						
			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	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					
Aan aanselhouder(s)														
Aan overige groepsmatschappijen														
Aan derden														

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-RC

Activa: buitenlandse 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			Transacties	Waarderingsschillen		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Waarderingsschillen en andere verschillen						
						Toename vordering	Afname vordering			Prjmutaties				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 niet-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			Transacties	Waarderingsschillen		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Waarderingsschillen en andere verschillen						
						Toename vordering	Afname vordering			Prjmutaties				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 niet-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			Transacties	Waarderingsschillen		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Waarderingsschillen en andere verschillen						
						Toename vordering	Afname vordering			Prjmutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand				
Op aandeelhouders																			
Op overige groepsmaatschappijen																			
Op derden																			

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier D-OS

Derivaten: geschreven opties met niet-ingezetene tegenpartijen

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	Hewerding	Overige mutaties	
Geschreven opties				Onvangen premies	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	
				Betaalde premies			

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier D-OK

Derivaten: gekochte opties met niet-ingezetene tegenpartijen

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	Hewerding	Overige mutaties	
Gekochte opties				Onvangen premies	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	
				Betaalde premies			

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier D-FB

Derivaten: op buitenlandse beurzen afgesloten futures

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	Hewerding	Overige mutaties	
Futures				Betaalde variatie margins*	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	
				Onvangen variatie margins*			

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

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier D-OTR

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

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	Hewerding					
Interest Rate Swaps (IRS) en Forward Rate Agreements (FRA's)						Belegingen	Ontvangsten	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties	Activa	Passiva
						Overige mutaties						
Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS)												

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier D-OTV

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

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	Hewerding					
Valuta-termijnfares en overige termijncontracten						Belegingen	Ontvangsten	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties	Activa	Passiva
						Overige mutaties						