



Betalingsbalans en sectorrekeningen

Maandrapportage voor de kwartaalvariant

Profiel:

VRK - Verzekeringsinstellingen

DRA

Versie 2.1

© De Nederlandsche Bank NV, 2005

Inhoudsopgave	
Formulier	Omschrijving
1	Registergegevens algemeen
2	Registergegevens specifiek
PD	Passiva: deelnemingen door niet-ingezaatene in de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezatene groepsmaatschappijen
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten (zonder ISIN) voorzover gedeponeerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstituut
PO	Passiva: overige buitenlandse passiva
AD	Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezatene groepsmaatschappijen in niet-ingezaatene
ADO	Activa: onroerend goed in het buitenland (met uitzondering van indirect bezit via deelnemingen in het buitenland)
AEB	Activa: beleggingen in buitenlandse effecten
AEN	Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstituut
AEI	Activa: van niet-ingezaatene ingeleende Nederlandse effecten uit hoede van reverse repo's, buy-sell-backs en security borrowing
AEU	Activa: aan niet-ingezaatene uitgeleende Nederlandse effecten uit hoede van repo's, sell-buy-backs en security lending
AO	Activa: overige buitenlandse activa
D	Financiële derivaten met niet-ingezaatene tegenpartijen
	Wijzigingen L.o.v. versie 1.1
	Geen.
	Geen.
	Sectoronderscheid uitgebreid in nieuwe kolom.
	Uitbreiding soort effecten bij rapportage zonder ISIN.
	Sectoronderscheid uitgebreid in nieuwe kolom.
	Sectoronderscheid uitgebreid in nieuwe kolom.
	Uitbreiding soort onroerend goed.
	Overgang naar economisch eigendom. Uitbreiding soort effecten bij rapportage zonder ISIN.
	Overgang naar economisch eigendom. Uitbreiding soort effecten bij rapportage zonder ISIN. Indeling naar land bewaarbedrijf.
	Alleen nog maar Nederlandse effecten. Uitbreiding soort effecten bij rapportage zonder ISIN.
	Alleen nog maar Nederlandse effecten. Uitbreiding soort effecten bij rapportage zonder ISIN.
	Sectoronderscheid uitgebreid in nieuwe kolom. Nieuw subformulier voor hypotheken.
	Sectoronderscheid uitgebreid in nieuwe kolom.

Formulier 1

Registratiegegevens algemeen

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

Rapporteur

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

Vertegenwoordiger (indien van toepassing)

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

Overige gegevens

Registratienummer DNB:	
Inschrijfingsnummer bij Kamer van Koophandel:	

Subformulier PD-C		Bedragen in duizenden euro's									
Passiva: binnenlandse deelnemingen in uw instelling		Verplichting									
Soort deelneming (zie toelichting)	Land van de investeerder	Sector van de investeerder	Stand aan het begin van 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	Wisselkoers- veranderingen	Gedecoreerd dividend	Wisselkoers- veranderingen	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

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 (marktwarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Betalend 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	Mutaties gedurende de maand		
			Transacties	Herwaardering	Overige mutaties (marktwarde)	Herwaardering			Transacties	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand		Waardings- en andere verschillen		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
			Emissie-opbrengsten (marktwarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand					
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 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 (marktwarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Betalend 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	Mutaties gedurende de maand		
			Transacties	Herwaardering	Overige mutaties (marktwarde excl. aangegroeide rente)	Herwaardering			Transacties	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand		Waardings- en andere verschillen		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
			Emissie-opbrengsten (marktwarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte 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														

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier PEN-G

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 (marktwarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Betalend 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	Mutaties gedurende de maand		
			Transacties	Herwaardering	Overige mutaties (marktwarde excl. aangegroeide rente)	Herwaardering			Transacties	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand		Waardings- en andere verschillen		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
			Emissie-opbrengsten (marktwarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand					
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 buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstituut - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstituut of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Rente				Betaald dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Waarderings- en andere verschillen			
			Transacties	Hervatting		Transacties	Waarderings- en andere verschillen					
			Emissie-opdrachten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegerekochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegerekochte rente in de loop van de maand	Aangegroeide rente aan het begin van de maand			
Aandelen												

Subformulier PEN-KGI

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstituut of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Rente				Betaald dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (nominale waarde)	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Waarderings- en andere verschillen			
			Transacties	Hervatting		Transacties	Waarderings- en andere verschillen					
			Emissie-opdrachten (marktwaarde)	Tenliggopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meegerekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegerekochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegerekochte rente in de loop van de maand	Aangegroeide rente aan het begin van de maand		
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	Betapbare rente in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
Bij overige groepsmatenschappen												
Bij derden												

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>Betapbare 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>	Afname verplichting	Prismutaties	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Betapbare rente in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
Bij overige groepsmatenschappen												
Bij derden												

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>Betapbare 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>	Afname verplichting	Prismutaties	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Betapbare rente in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
Bij overige groepsmatenschappen												
Bij derden												

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier PO-FL

Passiva: van niet-ingesetenen opgenomen financieel leasings

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente				Bedragen in duizenden euro's	
			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	Prismutaties			Overige mutaties	Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen				
Bij deelnemingen														
Bij overige groepsmatenschappen														
Bij derden														

Subformulier PO-HL

Passiva: van niet-ingesetenen opgenomen handelskrediet langer dan 1 jaar

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente				Bedragen in duizenden euro's	
			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	Prismutaties			Overige mutaties	Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen				
Bij deelnemingen														
Bij overige groepsmatenschappen														
Bij derden														

Subformulier PO-OK

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

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente				Bedragen in duizenden euro's	
			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	Prismutaties			Overige mutaties	Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen				
Aan deelnemingen														
Aan overige groepsmatenschappen														
Aan derden														

* Rekeningen-courant veranwoordt onder activa (subformulier AO-RC)

** Exclusief opgenomen handelskrediet korter dan 1 jaar

Subformulier PO-OL		Bedragen in duizenden euro's									
Passiva: overige verplichtingen aan niet-ingeszetenen 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)			Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
			Transacties	Herwaardering	Overige mutaties	Stand aan het begin van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Wisselings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
			Transacties	Wisselingsverschillen	Prijsmutaties	Transacties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand
Aan deelnemingen											
Aan overige groepsmatenschappen											
Aan derden											

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

Subformulier ADO-C		Bedragen in duizenden euro's									
Activa: onroerend goed in het buitenland (met uitzondering van indirect bezit via deelnemingen in het buitenland)											
Soort onroerend goed	Land waarin het onroerend goed is gelegen	Stand aan het begin van de maand	Vordering							Stand aan het eind van de maand	Exclussief resultaat
			Mutaties gedurende de maand		Overige mutaties						
			Transacties	Herwaardering	Wisselkoersveranderingen	Prisjmutaties	Aankopen	Verkoop	Overige mutaties		
Onroerende goederen met in eigen gebruik - woningen											
Onroerende goederen met 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 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	Hervaarbering			Transacties	Transacties				
Aankopen (marktwaaarde)	Verkoop en aflossingen (marktwaaarde)	Verkoop (marktwaaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Overige mutaties (marktwaaarde)	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 globalmarktfonds													

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 eind van de maand (marktwaaarde 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	Hervaarbering			Transacties	Transacties				
Aankopen (meegekochte rente)	Verkoop en aflossingen (meegekochte rente)	Verkoop en aflossingen (meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	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													

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 eind van de maand (marktwaaarde 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	Hervaarbering			Transacties	Transacties				
Aankopen (meegekochte rente)	Verkoop en aflossingen (meegekochte rente)	Verkoop en aflossingen (meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	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													

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)

Subformulier AEB-AI	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 (nominale waarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand			
				Transacties	Verkoop (marktw waarde)	Wisselkoersveranderingen			Herwaardering	Transacties			Ontvangen en meegesochte rente in de loop van de maand		Betalen en meegesochte rente in de loop van de maand
Scot effect				Aankopen (marktw waarde)	Verkoop (marktw waarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijemutaties	Overige mutaties (nominale waarde)		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegesochte rente in de loop van de maand	Betalen en meegesochte rente in de loop van de maand	Wisselings- en andere verschillen		
Aandelen															

Subformulier AEB-KGI

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN)

Subformulier AEB-KGI	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 (nominale waarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand			
				Transacties	Aankopen (marktw waarde excl. meegesochte rente)	Verkoop en aflossings-waarde (marktw waarde excl. meegesochte rente)			Wisselkoersveranderingen	Herwaardering			Transacties		Ontvangen en meegesochte rente in de loop van de maand
Scot effect				Aankopen (marktw waarde excl. meegesochte rente) <td>Verkoop en aflossings-waarde (marktw waarde excl. meegesochte rente) <td>Wisselkoersveranderingen <td>Prijemutaties</td> <td>Overige mutaties (nominale waarde)</td> <td></td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Ontvangen en meegesochte rente in de loop van de maand</td> <td>Betalen en meegesochte rente in de loop van de maand</td> <td>Wisselings- en andere verschillen</td> <td></td> <td></td> </td></td>	Verkoop en aflossings-waarde (marktw waarde excl. meegesochte rente) <td>Wisselkoersveranderingen <td>Prijemutaties</td> <td>Overige mutaties (nominale waarde)</td> <td></td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Ontvangen en meegesochte rente in de loop van de maand</td> <td>Betalen en meegesochte rente in de loop van de maand</td> <td>Wisselings- en andere verschillen</td> <td></td> <td></td> </td>	Wisselkoersveranderingen <td>Prijemutaties</td> <td>Overige mutaties (nominale waarde)</td> <td></td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Ontvangen en meegesochte rente in de loop van de maand</td> <td>Betalen en meegesochte rente in de loop van de maand</td> <td>Wisselings- en andere verschillen</td> <td></td> <td></td>	Prijemutaties	Overige mutaties (nominale waarde)		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegesochte rente in de loop van de maand	Betalen en meegesochte rente in de loop van de maand	Wisselings- en andere verschillen		
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				Stand aan het einde van de maand (marktwaaarde)	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		Mutaties gedurende de maand				
				Transacties	Verkoop (marktwaaarde)	Aankopen (marktwaaarde)	Wisselkoersveranderingen			Herwaarding	Overige mutaties (marktwaaarde)	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				Stand aan het einde van de maand (marktwaaarde 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		Mutaties gedurende de maand				
				Transacties	Verkoop en aflossingen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)	Aankopen (marktwaaarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen			Herwaarding	Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	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				Stand aan het einde van de maand (marktwaaarde 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		Mutaties gedurende de maand				
				Transacties	Verkoop en aflossingen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)	Aankopen (marktwaaarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen			Herwaarding	Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	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 bevaard 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				
				Aankopen (marktwaaarde)	Verkoop (marktwaaarde)			Wisselkoersveranderingen	Herwaardering		Overige mutaties (aantallen)		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties
Aandelen														

Subformulier AEN-KGI

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bevaard 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 (nominale waarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand				
				Aankopen (marktwaaarde excl. meegesochte rente)	Verkoop en aflossings-waarde (marktwaaarde of afschrijvings-waarde excl. meegesochte rente)			Wisselkoersveranderingen	Herwaardering		Overige mutaties (nominale waarde)		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties
Geld- en kapitaalmarktpapier														

Subformulier AEI-A		Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repos, buy-sell-backs en securities borrowing - Aandelen (zonder ISIN)										Bedragen in duizenden euro's				
Soort effect	ISIN-code	Sector emitent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaaarde)	Stand aangegroeide rente (marktwaarde) begin van de maand	Rente			Ontvangen dividend in de loop van de maand			
			Stand aan het begin van de maand (marktwaarde)	Mutaties gedurende de maand		Transacties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegesochte rente in de loop van de maand	Bekende en meegesochte rente in de loop van de maand		Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente in de loop van de maand	
			Geleende effecten (marktwaarde)	Teruggelverde effecten (marktwaarde)	Transacties	Wisselkoers- veranderingen	Herwaardering	Overige mutaties (marktwaarde)								
Beursnoteerde aandelen																
Niet-beursgenoteerde aandelen																
Participaties in Vb. beleggingsinstellingen																
Participaties in niet-Vb. beleggingsinstellingen																
Participaties in Vb. geldmarktfondsen																
Participaties in niet-Vb. geldmarktfondsen																

Subformulier AEI-K		Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repos, buy-sell-backs en securities borrowing - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)										Bedragen in duizenden euro's					
Soort effect	ISIN-code	Sector emitent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde exci. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente (marktwaarde) begin van de maand	Rente			Ontvangen dividend in de loop van de maand				
			Stand aan het begin van de maand (marktwaarde exci. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand		Transacties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegesochte rente in de loop van de maand	Bekende en meegesochte rente in de loop van de maand		Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente in de loop van de maand		
			Geleende effecten (marktwaarde exci. meegesochte rente)	Teruggelverde effecten (marktwaarde exci. meegesochte rente)	Transacties	Wisselkoers- veranderingen	Herwaardering	Overige mutaties (marktwaarde exci. aangegroeide rente)									
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar																	
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar																	

Subformulier AEI-G		Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repos, buy-sell-backs en securities borrowing - Geldmarktpapier (zonder ISIN)										Bedragen in duizenden euro's					
Soort effect	ISIN-code	Sector emitent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde exci. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente (marktwaarde) begin van de maand	Rente			Ontvangen dividend in de loop van de maand				
			Stand aan het begin van de maand (marktwaarde exci. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand		Transacties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegesochte rente in de loop van de maand	Bekende en meegesochte rente in de loop van de maand		Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente in de loop van de maand		
			Geleende effecten (marktwaarde exci. meegesochte rente)	Teruggelverde effecten (marktwaarde exci. meegesochte rente)	Transacties	Wisselkoers- veranderingen	Herwaardering	Overige mutaties (marktwaarde exci. aangegroeide rente)									
Geldmarktpapier																	

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEI-AI

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

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering						Stand aan het einde van de maand (aantallen)	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					Transacties			
			Stand aan het begin van de maand (aantallen)	Geleende effecten (marktw waarde)	Overige mutaties (aantallen)	Transacties	Teruggeleverde effecten (marktw waarde)	Wisselkoersveranderingen			Hervwaardering	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en uitgegeven in de loop van de maand	
Aandelen														

Subformulier AEI-KGI

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

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering						Stand aan het einde van de maand (nominale waarde)	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					Transacties			
			Stand aan het begin van de maand (nominale waarde)	Geleende effecten (marktw waarde excl. meegekochte rente)	Overige mutaties (nominale waarde)	Transacties	Teruggeleverde effecten (marktw waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen			Hervwaardering	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegekochte rente in de loop van de maand	
Geld- en kapitaalmarktpapier														

Subformulier AEU-A

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

Sector effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering						Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Stand aan het begin van de maand (marktwaarde)	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand				
			Mutaties gedurende de maand			Mutaties gedurende de maand					Aangelegde rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Bekende en meegedochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen van de maand		Stand aangelegde rente aan het eind van de maand			
			Transacties	Tenugtevingen effecten (marktwaarde)	Uitgaande effecten (marktwaarde)	Herwaarding	Wisselingsveranderingen	Prijsmutaties											
Beursnoteerde aandelen																			
Niet-beursnoteerde 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

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

Sector effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering						Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangelegde rente)	Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangelegde rente)	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand				
			Mutaties gedurende de maand			Mutaties gedurende de maand					Aangelegde rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Bekende en meegedochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen van de maand		Stand aangelegde rente aan het eind van de maand			
			Transacties	Tenugtevingen effecten (marktwaarde excl. meegedochte rente)	Uitgaande effecten (marktwaarde excl. meegedochte rente)	Herwaarding	Wisselingsveranderingen	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

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

Sector effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering						Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangelegde rente)	Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangelegde rente)	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand				
			Mutaties gedurende de maand			Mutaties gedurende de maand					Aangelegde rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Bekende en meegedochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen van de maand		Stand aangelegde rente aan het eind van de maand			
			Transacties	Tenugtevingen effecten (marktwaarde excl. meegedochte rente)	Uitgaande effecten (marktwaarde excl. meegedochte rente)	Herwaarding	Wisselingsveranderingen	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 securities 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 (marktwaaide)	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	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
Aandelen											

Subformulier AEU-KGI

Activa: aan niet-ingesetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repos, sell-buy-backs en securities 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			
			Uitgaande effecten (marktwaaide 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	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
Geld- en kapitaalmarktpapier											

Subformulier AO-LK

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

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente								
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand						
			Transacties	Hervwaardering	Overige mutaties			Transacties	Waarderingss- en andere verschillen	Toeslagen op de rente							
						Toename vordering	Afname vordering				Wisselkoers- veranderingen	Prijmmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Beleide rente in de loop van de maand	Waarderingss- en andere verschillen		
Aan aanbestedende(s)																	
Aan overige groepsmatenschappen																	
Aan derden																	

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-RP

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

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente								
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand						
			Transacties	Hervwaardering	Overige mutaties			Transacties	Waarderingss- en andere verschillen	Toeslagen op de rente							
						Toename vordering	Afname vordering				Wisselkoers- veranderingen	Prijmmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Beleide rente in de loop van de maand	Waarderingss- en andere verschillen		
Aan aanbestedende(s)																	
Aan overige groepsmatenschappen																	
Aan derden																	

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-LL

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

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente								
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand						
			Transacties	Hervwaardering	Overige mutaties			Transacties	Waarderingss- en andere verschillen	Toeslagen op de rente							
						Toename vordering	Afname vordering				Wisselkoers- veranderingen	Prijmmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Beleide rente in de loop van de maand	Waarderingss- en andere verschillen		
Aan aanbestedende(s)																	
Aan overige groepsmatenschappen																	
Aan derden																	

Bedragen in duizenden euro's

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		
			Transacties	Hervaardebij			Transacties	Waardering- en andere verschillen			
			Toename vordering	Afname vordering	Wisakoorsveranderingen	Prijmmutaties	Overige mutaties	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 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		
			Transacties	Hervaardebij			Transacties	Waardering- en andere verschillen			
			Toename vordering	Afname vordering	Wisakoorsveranderingen	Prijmmutaties	Overige mutaties	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 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		
			Transacties	Hervaardebij			Transacties	Waardering- en andere verschillen			
			Toename vordering	Afname vordering	Wisakoorsveranderingen	Prijmmutaties	Overige mutaties	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: 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									
			Transacties	Hervordering				Transacties	Hervordering											
				Toename vordering	Afname vordering				Toename vordering	Afname vordering		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand					
Mit aandelhouders																				
Mit overige groepsmaatschappijen																				
Mit derden																				

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

Subformulier AO-OK

Activa: overige vorderingen op 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									
			Transacties	Hervordering				Transacties	Hervordering											
				Toename vordering	Afname vordering				Toename vordering	Afname vordering		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand					
Op aandelhouders																				
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									
			Transacties	Hervordering				Transacties	Hervordering											
				Toename vordering	Afname vordering				Toename vordering	Afname vordering		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand					
Op aandelhouders																				
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	Hewaardefering	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	Hewaardefering	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	Hewaardefering	Overige mutaties	
Futures				Betaalde variatie margins*	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	
				Onvangen variatie margins*			

* Initial margins en andere opeisbare 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
				Transacties	Hewaardefering	Overige mutaties	Passiva	
Interest Rate Swaps (IRS) en Forward Rate Agreements (FRA's)				Betalingen	Ontvangsten	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	
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
				Transacties	Hewaardefering	Overige mutaties	Passiva	
Valuta-termijnfares en overige termijncontracten				Betalingen	Ontvangsten	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	