



Betalingsbalans en sectorrekeningen

Maandrapportage voor de maandvariant

Profiel:
PNM - Pensioenfondsen

DRA
Versie 2.1

Inhoudsopgave

Formulier	Omschrijving	Wijzigingen t.o.v. versie 1.1
1	Registergegevens algemeen	Geen.
2	Registergegevens specifiek	Geen.
PD	Passiva: deelnemingen in de rapporterende onderneming en/of in meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en)	Binnenlandse posities en sectoronderscheid toegevoegd.
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten (zonder ISIN)	Uitbreiding met effecten uitgegeven in Nederland. Uitbreiding soort effecten bij rapportage zonder ISIN.
PO	Passiva: overige passiva	Binnenlandse posities en sectoronderscheid toegevoegd.
AD	Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of door meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en)	Binnenlandse posities en sectoronderscheid toegevoegd.
ADO	Activa: onroerend goed (met uitzondering van indirect bezit via deelnemingen in het buitenland)	Binnenlands o.g. toegevoegd. 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	Overgang naar economisch eigendom. Uitbreiding soort effecten bij rapportage zonder ISIN. Effecten bewaard bij Nederlands bewaarbedrijf toegevoegd.
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 activa	Binnenlandse posities en sectoronderscheid toegevoegd. Nieuw subformulier voor hypotheken.
D-OTV	Valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten	Transactie kolommen toegevoegd
D	Financiële derivaten	Binnenlandse posities en sectoronderscheid toegevoegd.

Formulier 1

Registratiegegevens 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@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:	

Formulier 2

Registratiegegevens 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 anderszins schriftelijk worden doorgegeven)

Rapportageprofiel (= afspraak met DNB waarover wordt gerapporteerd)

Rapportageprofiel:

Boekjaar van de rapporteur

Laatste maand boekjaar:

Contactpers(o)n(en)

Contactpersoon 1		Contactpersoon 2		Contactpersoon 3	
Naam:	<input type="text"/>	Naam:	<input type="text"/>	Naam:	<input type="text"/>
Geslacht (M/V):	<input type="text"/>	Geslacht (M/V):	<input type="text"/>	Geslacht (M/V):	<input type="text"/>
Telefoonnummer:	<input type="text"/>	Telefoonnummer:	<input type="text"/>	Telefoonnummer:	<input type="text"/>
e-mail-adres:	<input type="text"/>	e-mail-adres:	<input type="text"/>	e-mail-adres:	<input type="text"/>

Overzicht Nederlandse ingezetenen die in de rapportage zijn ingebrepen (100% geconsolideerd)

Naam van de ingebrepen ingezetene	Correspondentieadres		Inschrijfsnummer bij Kamer van Koophandel
	Adres	Postcode	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Te rapporteren periode

Kalenderjaar:
 Kalendermaand:

Nihil-opgave

Nihil-opgave (zie toelichting)? Nee Ja
 Ga verder met het invullen van de rapportagemodellen
 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	Transacties				Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand	Betaald dividend in de loop van de maand				
				Aankopen door de investeerder	Verkoop door de investeerder	Winst/verlies	Gedecoreerd dividend	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties			Prijsmutaties			
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													
Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarneming of land van de gereguleerde houder	Verplichting					Rente							
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (marktwarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Betalend dividend in de loop van de maand					
			Transacties	Herwaardering			Overige mutaties (marktwarde)	Transacties		Betalend dividend in de loop van de maand					
Emissie-opbrengsten (marktwarde)	Tenugloopen (marktwarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen						
Beursgenoteerde aandelen															
Niet-beursgenoteerde aandelen															

Subformulier PEN-K		Bedragen in duizenden euro's													
Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarneming of land van de gereguleerde houder	Verplichting					Rente							
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (marktwarde 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	Betalend dividend in de loop van de maand					
			Transacties	Herwaardering			Overige mutaties (marktwarde excl. aangegroeide rente)	Transacties		Betalend dividend in de loop van de maand					
Emissie-opbrengsten (marktwarde)	Tenugloopen en aflossingen (marktwarde of excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen						
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar															
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar															

Subformulier PEN-G		Bedragen in duizenden euro's													
Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarneming of land van de gereguleerde houder	Verplichting					Rente							
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (marktwarde 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	Betalend dividend in de loop van de maand					
			Transacties	Herwaardering			Overige mutaties (marktwarde excl. aangegroeide rente)	Transacties		Betalend dividend in de loop van de maand					
Emissie-opbrengsten (marktwarde)	Tenugloopen en aflossingen (marktwarde of excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen						
Geldmarktpapier															

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten - Aandelen (zonder ISIN)

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier PEN-AI

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarsinstelling of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Rente				Betalingsdividend 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	Waardings- en andere verschillen			
			Transacties	Hervaststelling		Transacties	Transacties		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde en meegerekende rente in de loop van de maand		
			Emissie-opbrengsten (marktwarde)	Wisselkoersveranderingen	Tengkoop- (marktwarde)	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde en meegerekende rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen			
Aandelen												

Subformulier PEN-KGI

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarsinstelling of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Rente				Betalingsdividend 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	Waardings- en andere verschillen			
			Transacties	Hervaststelling		Transacties	Transacties		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde en meegerekende rente in de loop van de maand		
			Emissie-opbrengsten (marktwarde)	Wisselkoersveranderingen	Tengkoop- en aflossingen (marktwarde of aflossings-waarde excl. meegerekende rente)	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde en meegerekende rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen			
Geld- en kapitaalmarktpapier												

Subformulier PO-LK

Passiva: opgenomen leningen korter dan of gelijk aan 1 jaar

Bedragen in duizenden euro's

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand		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	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen				
Bij overige groepsmaatschappijen			Transacties	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen				
Bij derden			Transacties	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen				

Subformulier PO-RP

Passiva: opgenomen leningen u.v.v. repo's

Bedragen in duizenden euro's

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand		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>Wisselkoersveranderingen</td> <td>Herwaardering</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></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen				
Bij overige groepsmaatschappijen			Transacties <td>Wisselkoersveranderingen</td> <td>Herwaardering</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></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen				
Bij derden			Transacties <td>Wisselkoersveranderingen</td> <td>Herwaardering</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></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen				

Subformulier PO-LL

Passiva: opgenomen leningen langer dan 1 jaar

Bedragen in duizenden euro's

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand		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>Wisselkoersveranderingen</td> <td>Herwaardering</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></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen				
Bij overige groepsmaatschappijen			Transacties <td>Wisselkoersveranderingen</td> <td>Herwaardering</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></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen				
Bij derden			Transacties <td>Wisselkoersveranderingen</td> <td>Herwaardering</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></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen				

Subformulier PO-FL		Bedragen in duizenden euro's									
Passiva: opgenomen financial leases											
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	Henwaardering	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	Wisselings- verschillen	Prismutaties	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: 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	Henwaardering	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	Wisselings- verschillen	Prismutaties	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 korter dan of gelijk aan 1 jaar**

Bedragen in duizenden euro's

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente					
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand			
			Transacties	Hewaardering				Transacties	Overige mutaties					
				Wisselkoersveranderingen	Prismutaties					Aangegroeide rente in de loop van de maand		Overige mutaties in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen	
Aan deelnemingen														
Aan overige groepsmatenschappen														
Aan derden														

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

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

Subformulier PO-OL

Passiva: overige verplichtingen langer dan 1 jaar

Bedragen in duizenden euro'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 aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand			
			Transacties	Hewaardering				Transacties	Overige mutaties					
				Wisselkoersveranderingen	Prismutaties					Aangegroeide rente in de loop van de maand		Overige mutaties in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen	
Aan deelnemingen														
Aan overige groepsmatenschappen														
Aan derden														

Subformulier AD-C		Bedragen in duizenden euro's									
Activa: deelnemingen van uw instelling											
Soort deelneming (zie toelichting)	Land waarin is geïnvesteerd	Sector waarin geïnvesteerd is	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		Herwaardering		Overige mutaties			
				Aankopen door ingezetenen	Verkopen 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		Vordering									
Soort onroerend goed	Land waarin het onroerend goed is gelegen	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand	Expeditie- resultaat			
			Transacties		Hervwaardering						
			Aankopen	Verkoop	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties				
Onroerende goederen in eigen gebruik											
Onroerende goederen niet in eigen gebruik - woningen											
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 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				Transacties					
Aankopen (marktwaaarde)		Verkoop (marktwaaarde)		Herwaarding		Transacties		Transacties					
		Wisselkoersveranderingen		Prijsmutaties		Ongevangene rente (marktwaaarde)		Ongevangene rente (marktwaaarde)		Ongevangene rente (marktwaaarde)			
Beursnoteerde aandelen													
Niet-beursnoteerde aandelen													
Participaties in beleggingsinstellingen													
Participaties in geliefmarktinstellingen													

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				Transacties							
Aankopen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)		Verkoop en aflossingen (marktwaaarde of aflossingswaarde excl. meeverkochte rente)		Herwaarding		Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)		Transacties		Ongevangene rente (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)					
		Wisselkoersveranderingen		Prijsmutaties		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			
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				Transacties							
Aankopen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)		Verkoop en aflossingen (marktwaaarde of aflossingswaarde excl. meeverkochte rente)		Herwaarding		Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)		Transacties		Ongevangene rente (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)					
		Wisselkoersveranderingen		Prijsmutaties		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			
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	Verdeling				Rente				Ontvangen 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					
				Transacties	Hervaarbering		Transacties	Hervaarbering						
				Aankopen (marktwaaarde)	Verkoop (marktwaaarde)	Wisselkoers- veranderingen	Prijemutaties	Overige mutaties (aantallen)	Stand aan het begin van de maand	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	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
Aandelen														

Subformulier AEB-KGI

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Verdeling				Rente				Ontvangen 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					
				Transacties	Hervaarbering		Transacties	Hervaarbering						
				Aankopen (marktwaaarde excl. meegekochte rente)	Verkoop en aflossingen (marktwaaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoers- veranderingen	Prijemutaties	Overige mutaties (nominale waarde)	Stand aan het begin van de maand	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	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
Geld- en kapitaalmarktproducten														

Subformulier AEN-A

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstantie	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand
				Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (marktwaaarde)	Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand		
				Transacties	Wisselkoersveranderingen			Transacties	Betaalde en meegenochte rente in de loop van de maand			
Transacties		Herveraarding		Overige mutaties (marktwaardelij)		Transacties		Waardings- en andere verschillen				
Aankopen (marktwaaarde)	Verkopen (marktwaaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijfmutaties	Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Overige mutaties (marktwaardelij)	Overige mutaties (marktwaardelij)	Overvragen en meegenochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegenochte rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen	Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand		
Beursgenoteerde aandelen												
Niet-beursgenoteerde aandelen												
Participaties in VwB beleggingsinstellingen												
Participaties in niet-VwB beleggingsinstellingen												
Participaties in VwB geldmarktfondsen												
Participaties in niet-VwB geldmarktfondsen												

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEN-K

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstantie	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. aangegroeiende rente)	Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand		
				Transacties	Wisselkoersveranderingen			Transacties	Betaalde en meegenochte rente in de loop van de maand			
Transacties		Herveraarding		Overige mutaties (marktwaardelij)		Transacties		Waardings- en andere verschillen				
Aankopen (marktwaaarde excl. meegenochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaaarde excl. meegenochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijfmutaties	Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Overige mutaties (marktwaardelij)	Overige mutaties (marktwaardelij)	Overvragen en meegenochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegenochte rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen	Stand aangegroeiende rente aan het eind 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 AEN-G

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstantie	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. aangegroeiende rente)	Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand		
				Transacties	Wisselkoersveranderingen			Transacties	Betaalde en meegenochte rente in de loop van de maand			
Transacties		Herveraarding		Overige mutaties (marktwaardelij)		Transacties		Waardings- en andere verschillen				
Aankopen (marktwaaarde excl. meegenochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaaarde excl. meegenochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijfmutaties	Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Overige mutaties (marktwaardelij)	Overige mutaties (marktwaardelij)	Overvragen en meegenochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegenochte rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen	Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand		
Geldmarktpapier												

Bedragen in duizenden euro's

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEN-AI

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstitelling	Sector emitent	Vordering				Rente				Onvangen 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	Transacties					
				Aankopen (marktwaaarde)	Verkoop (marktwaaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijnmutaties	Overige mutaties (aantallen)	Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Bezakte en meeverkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
Aandelen														

Subformulier AEN-KGI

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstitelling	Sector emitent	Vordering				Rente				Onvangen 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	Transacties					
				Aankopen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)	Verkoop en aflossingen (marktwaaarde 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	Onvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Bezakte en meeverkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- 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 aan het begin van de maand (marktwaarde)	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand				Mutaties gedurende de maand		Aangelegde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen van de maand		Stand aangelegde rente aan het eind van de maand
			Transacties	Terruggelverde effecten (marktwaarde)	Geleende effecten (marktwaarde)	Teuggelverde effecten (marktwaarde)			Transacties	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														

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. 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				Mutaties gedurende de maand		Aangelegde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen van de maand		Stand aangelegde rente aan het eind van de maand
			Transacties	Teuggelverde effecten (marktwaarde excl. meevakochte rente)	Geleende effecten (marktwaarde excl. meevakochte rente)	Terruggelverde effecten (marktwaarde excl. meevakochte rente)			Transacties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangelegde rente)				
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. 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				Mutaties gedurende de maand		Aangelegde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen van de maand		Stand aangelegde rente aan het eind van de maand
			Transacties	Teuggelverde effecten (marktwaarde excl. meevakochte rente)	Geleende effecten (marktwaarde excl. meevakochte rente)	Terruggelverde effecten (marktwaarde excl. meevakochte rente)			Transacties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangelegde rente)				
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 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	Hewaarding			Transacties	Hewaarding			
			Stand aan het begin van de maand (aantallen)	Wisselkoersveranderingen	Ovrijge mutaties (aantallen)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Overhangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop 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 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	Hewaarding			Transacties	Hewaarding			
			Stand aan het begin van de maand (nominale waarde)	Wisselkoersveranderingen	Ovrijge mutaties (nominale waarde)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Overhangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend 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 security lending - Aandelen (zonder ISIN)										Bedragen in duizenden euro's						
Score effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering										Ontvangen dividend in de loop van de maand					
			Mutaties gedurende de maand					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				
			Transacties	Tenugtevingen	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties (marktwaarde)			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meevolkte rente in de loop van de maand	Bekende en meevolkte rente in de loop van de maand			Waarderings- en andere verschillen			

Subformulier AEU-K		Activa: aan niet-ingesetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repos, sell-buy-backs en security lending - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)										Bedragen in duizenden euro's						
Score effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering										Ontvangen dividend in de loop van de maand					
			Mutaties gedurende de maand					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				
			Transacties	Tenugtevingen	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meevolkte rente in de loop van de maand	Bekende en meevolkte rente in de loop van de maand			Waarderings- en andere verschillen			

Subformulier AEU-G		Activa: aan niet-ingesetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repos, sell-buy-backs en security lending - Geldmarktpapier (zonder ISIN)										Bedragen in duizenden euro's						
Score effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering										Ontvangen dividend in de loop van de maand					
			Mutaties gedurende de maand					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				
			Transacties	Tenugtevingen	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meevolkte rente in de loop van de maand	Bekende en meevolkte rente in de loop van de maand			Waarderings- en andere verschillen			

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 (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		
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 (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		
Geld- en kapitaalmarktpapier				Prijsmutaties							

Subformulier AO-LK

Activa: 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				Transacties	Hervwaardering										
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijemutaties		Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijemutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen				
Aan aanbestedhouder(s)																			
Aan overige groepsmatenschappen																			
Aan derden																			

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-RP

Activa: 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				Transacties	Hervwaardering										
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijemutaties		Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijemutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen				
Aan aanbestedhouder(s)																			
Aan overige groepsmatenschappen																			
Aan derden																			

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-LL

Activa: 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				Transacties	Hervwaardering										
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijemutaties		Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijemutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen				
Aan aanbestedhouder(s)																			
Aan overige groepsmatenschappen																			
Aan derden																			

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-FL

Activa: verstrekte financieel leases

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								
			Transacties	Hervwaardering				Transacties	Waardings- en andere verschillen										
				Toename vordering	Afnname vordering					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 aanselhouder(s)																			
Aan overige groepsmatschappijen																			
Aan derden																			

Subformulier AO-HY

Activa: aan particulieren verstrekte hypotheecaire leningen

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				Transacties	Waardings- en andere verschillen										
				Toename vordering	Afnname vordering					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 derden																			

Subformulier AO-HL

Activa: verstrekt handelscrediet 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								
			Transacties	Hervwaardering				Transacties	Waardings- en andere verschillen										
				Toename vordering	Afnname vordering					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 aanselhouder(s)																			
Aan overige groepsmatschappijen																			
Aan derden																			

Subformulier AO-RC

Activa: 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	Aangegroeide rente in de loop van de maand		Waarderingss- en andere verschillen									
						Toename vordering	Afname vordering			Wisselkoers- veranderingen		Prijmutaties	Aangegroeide rente Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand						
Mit aandelhouders)																				
Mit overige groepsmaatschappijen																				
Mit derden																				

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

Subformulier AO-OK

Activa: overige vorderingen 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	Aangegroeide rente in de loop van de maand		Waarderingss- en andere verschillen									
						Toename vordering	Afname vordering			Wisselkoers- veranderingen		Prijmutaties	Aangegroeide rente Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde 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 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	Aangegroeide rente in de loop van de maand		Waarderingss- en andere verschillen									
						Toename vordering	Afname vordering			Wisselkoers- veranderingen		Prijmutaties	Aangegroeide rente Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand						
Op aandeelhouders)																				
Op overige groepsmaatschappijen																				
Op derden																				

Subformulier D-OS
Bedragen in duizenden euro's

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	Betaalde premies	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	
Geschreven opties				Ontvangen premies				

Subformulier D-OK
Bedragen in duizenden euro's

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	Ontvangen premies	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	
Gekochte opties				Betaalde premies				

Subformulier D-FB
Bedragen in duizenden euro's

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	Betaalde variatie margins*	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	
Futures				Ontvangen variatie margins*				

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

Subformulier D-OTR
Bedragen in duizenden euro's

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	Betaalings	Ontvangsten	Wisselkoers- veranderingen	
Interest Rate Swaps (IRS) en Forward Rate Agreements (FRAs)				Passiva				
Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS)								

Subformulier D-OTV
Bedragen in duizenden euro's

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	Betaalings	Ontvangsten	Wisselkoers- veranderingen	
Valuta-termijntoelagen en overige termijncontracten				Passiva				