



Betalingsbalans en sectorrekeningen

Maandrapportage voor de maandvariant

Profiel:
PNM - Pensioenfondsen

DRA
Versie 3.0

© De Nederlandsche Bank NV, 2010

Inhoudsopgave

Formulier	Omschrijving	Wijzigingen t.o.v. vorige versie
1	Registergegevens algemeen	-
2	Registergegevens specifiek	-
PD	Passiva: deelnemingen in de rapporterende onderneming en/of in meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en)	-
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten (zonder ISIN)	Transactie kolommen opengezet bij ISIN formulieren
PO	Passiva: overige passiva	-
AD	Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of door meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en)	-
ADO	Activa: onroerend goed (met uitzondering van indirect bezit via deelnemingen in het buitenland)	-
AEB	Activa: beleggingen in buitenlandse effecten	Transactie kolommen opengezet bij ISIN formulieren
AEN	Activa: beleggingen in Nederlandse effecten	Transactie kolommen opengezet bij ISIN formulieren
AEI	Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en security borrowing	Transactie kolommen opengezet bij ISIN formulieren. Deze formulieren hoeven echter niet gerapporteerd te worden.
AEU	Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en security lending	Transactie kolommen opengezet bij ISIN formulieren. Deze formulieren hoeven echter niet gerapporteerd te worden.
AO	Activa: overige activa	-
D-OTV	Valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten	-
D	Financiële derivaten	-

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:	

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"/>
Teltonummer:	<input type="text"/>	Teltonummer:	<input type="text"/>	Teltonummer:	<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 inbegrepen (100% geconsolideerd)

Naam van de inbegrepen 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"/>

Te rapporteren periode

Kalenderjaar:

Kalendermaand:

Nihil-opgave

Nihil-opgave (zie toelichting)? Nee Ja
Ga verder met het invullen van de rapportagemodulieren
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)	Tuigkopen (marktwarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	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)	Tuigkopen en aflossingen (marktwarde of aflossings-waarde excl. meegerekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	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)	Tuigkopen en aflossingen (marktwarde of aflossings-waarde excl. meegerekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	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					Mutaties gedurende de maand					
			Transacties		Hervwaardering		Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Transacties		Waardings- en andere verschillen van de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
			Emissie-opbrengsten (marktwarde)	Tenkopen (marktwarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde en meegerekte rente in de loop van de maand				
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					Mutaties gedurende de maand					
			Transacties		Hervwaardering		Stand aan het eind van de maand (nominale waarde)	Transacties		Waardings- en andere verschillen van de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
			Emissie-opbrengsten (marktwarde)	Tenkopen en aflossingen (marktwarde of aflossings-waarde excl. meegerekte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde en meegerekte rente in de loop van de maand				
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				
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het einde van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het einde van de maand		
			Transacties	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering			Overige mutaties	Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen			
Bij deelnemingen			Transacties	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties	Stand aan het einde van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het einde van de maand	
Bij overige groepsmatenschappen			Transacties	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen	
Bij derden			Transacties	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties	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				
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het einde van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het einde 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>Stand aan het einde van de maand (excl. aangegroeide rente)</td> <td>Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand</td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Transacties</td> <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td>Stand aangegroeide rente aan het einde van de maand</td>	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties	Stand aan het einde van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het einde van de maand	
Bij overige groepsmatenschappen			Transacties <td>Wisselkoersveranderingen</td> <td>Herwaardering</td> <td>Overige mutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Transacties</td> <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td></td>	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen	
Bij derden			Transacties <td>Wisselkoersveranderingen</td> <td>Herwaardering</td> <td>Overige mutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Transacties</td> <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td></td>	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties	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				
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het einde van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het einde van de maand		
			Transacties	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering			Overige mutaties	Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen			
Bij deelnemingen			Transacties <td>Wisselkoersveranderingen <td>Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td>Stand aan het einde van de maand (excl. aangegroeide rente)</td> <td>Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand</td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Transacties <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td>Stand aangegroeide rente aan het einde van de maand</td> </td></td></td>	Wisselkoersveranderingen <td>Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td>Stand aan het einde van de maand (excl. aangegroeide rente)</td> <td>Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand</td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Transacties <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td>Stand aangegroeide rente aan het einde van de maand</td> </td></td>	Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td>Stand aan het einde van de maand (excl. aangegroeide rente)</td> <td>Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand</td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Transacties <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td>Stand aangegroeide rente aan het einde van de maand</td> </td>	Overige mutaties	Stand aan het einde van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td>Stand aangegroeide rente aan het einde van de maand</td>	Wisselkoers- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het einde van de maand	
Bij overige groepsmatenschappen			Transacties <td>Wisselkoersveranderingen <td>Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Transacties <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td></td> </td></td></td>	Wisselkoersveranderingen <td>Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Transacties <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td></td> </td></td>	Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Transacties <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td></td> </td>	Overige mutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td></td>	Wisselkoers- en andere verschillen	
Bij derden			Transacties <td>Wisselkoersveranderingen <td>Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Transacties <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td></td> </td></td></td>	Wisselkoersveranderingen <td>Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Transacties <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td></td> </td></td>	Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Transacties <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td></td> </td>	Overige mutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td></td>	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	Hewaardering	Overige mutaties	Transacties			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand		Wisselkoers- veranderingen	Prismutaties	Wisselkoers- 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	Hewaardering	Overige mutaties	Transacties			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand		Wisselkoers- veranderingen	Prismutaties	Wisselkoers- 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		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		Wisselkoers- en andere verschillen		
Aan deelnemingen														
Aan overige groepsmatenschappen														
Aan derden														

Subformulier AD-C		Bedragen in duizenden euro's												
Activa: deelnemingen van uw instelling		Vordering												
Soort deelneming (zie toelichting)	Land waarin is geïnvesteerd	Sector waarin geïnvesteerd is	Stand aan het begin van de maand	Transacties				Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand		
				Aankopen door ingezetenen	Verkopen door ingezetenen	Winst/verlies	Gedecoreerd dividend	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties			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	Standaan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Standaan het eind van de maand	Expeditie- resultaat
			Transacties		Overige mutaties			
			Aankopen	Verkoop	Wisselkoers- veranderingen	Hervordering	Prijsmutaties	
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		Aangegroeide rente in de loop van de maand		Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand		Wardering- en andere verschillen		
Beursnoteerde aandelen												
Niet-beursnoteerde aandelen												
Participaties in beleggingsinstellingen												
Participaties in geliefmarktfondsen												

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		Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand		
		Wisselkoersveranderingen		Prijsmutaties		Aangegroeide rente in de loop van de maand		Betaalde en meeverkochte rente in de loop van de maand		Wardering- 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				Transacties				
Aankopen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)		Verkoop en aflossingen (marktwaaarde of aflossingswaarde excl. meeverkochte rente)		Herwaarding		Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)		Transacties		Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand		
		Wisselkoersveranderingen		Prijsmutaties		Aangegroeide rente in de loop van de maand		Betaalde en meeverkochte rente in de loop van de maand		Wardering- 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)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Verdeling					Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand
				Mutaties gedurende de maand					Mutaties gedurende de maand					
				Transacties		Hervaarbering			Transacties		Transacties			
				Aankopen (marktwaarde)	Verkoop (marktwaarde)	Wisselkoers- veranderingen	Prijemutaties	Overige mutaties (aantallen)	Stand aan het begin van de maand (aantallen)	Aangelegde 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 van de maand	
Aandelen														

Subformulier AEB-KGI

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Geld- en kapitaalmarktinstrumenten (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					Mutaties gedurende de maand					
				Transacties		Hervaarbering			Transacties		Transacties			
				Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkoop en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoers- veranderingen	Prijemutaties	Overige mutaties (nominale waarde)	Stand aan het begin van de maand (nominale waarde)	Aangelegde 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 van de maand	
Geld- en kapitaalmarktinstrumenten														

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		Overige mutaties (marktwaarde)	Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Mutaties gedurende de maand		Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand		
				Transacties	Wisselkoersveranderingen			Herwaardering	Transacties				Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand
Aankopen (marktwaarde)	Verkopen (marktwaarde)	Prijsmutaties	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waardeings- 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		Overige mutaties aangegroeiende rente	Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeiende rente)	Mutaties gedurende de maand		Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand		
				Transacties	Wisselkoersveranderingen			Herwaardering	Transacties				Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand
Aankopen (marktwaarde excl. meevolkochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde excl. meevolkochte rente)	Prijsmutaties	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waardeings- 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		Overige mutaties aangegroeiende rente	Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeiende rente)	Mutaties gedurende de maand		Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand		
				Transacties	Wisselkoersveranderingen			Herwaardering	Transacties				Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand
Aankopen (marktwaarde excl. meevolkochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde excl. meevolkochte rente)	Prijsmutaties	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waardeings- 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 emittent	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 van de maand	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 emittent	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	Bezalde en meeverkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen van de maand	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)

Soort 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		Herwaardering		Mutaties gedurende de maand			Transacties		Waarderings- en andere verschillen van de maand	Stand aangegroeide rente in de loop van de maand		
			Transacties	Terruggelverde effecten (marktwaarde)	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde)			Overige en meevolkochte rente in de loop van de maand	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand				Bekende en meevolkochte rente in de loop van de maand
Beursgenoteerde 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)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Herwaardering		Mutaties gedurende de maand			Transacties		Waarderings- en andere verschillen van de maand	Stand aangegroeide rente in de loop van de maand		
			Transacties	Terruggelverde effecten (marktwaarde excl. meevolkochte rente)	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Overige en meevolkochte rente in de loop van de maand	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand				Bekende 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 AEI-G

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

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Herwaardering		Mutaties gedurende de maand			Transacties		Waarderings- en andere verschillen van de maand	Stand aangegroeide rente in de loop van de maand		
			Transacties	Terruggelverde effecten (marktwaarde excl. meevolkochte rente)	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Overige en meevolkochte rente in de loop van de maand	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand				Bekende 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 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	Waardings- 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	Waardings- 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)

Sector effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	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	Terugnsvaangen effecten (marktwaarde)	Uitgaende effecten (marktwaarde)	Herwaardering			Transacties	Tenuegvangen effecten (marktwaarde)	Uitgaende effecten (marktwaarde)	Herwaardering			Transacties
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 security lending - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Sector effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	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	Tenuegvangen effecten (marktwaarde excl. meevakochte rente)	Uitgaende effecten (marktwaarde excl. meevakochte rente)	Herwaardering			Transacties	Tenuegvangen effecten (marktwaarde excl. meevakochte rente)	Uitgaende effecten (marktwaarde excl. meevakochte rente)	Herwaardering			Transacties
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 security lending - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Sector effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	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	Tenuegvangen effecten (marktwaarde excl. meevakochte rente)	Uitgaende effecten (marktwaarde excl. meevakochte rente)	Herwaardering			Transacties	Tenuegvangen effecten (marktwaarde excl. meevakochte rente)	Uitgaende effecten (marktwaarde excl. meevakochte rente)	Herwaardering			Transacties
Geldmarktpapier															

Bedragen in duizenden euro's

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEU-AI

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

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
			Transacties	Hewaardering			Transacties	Transacties			
			Tenugentwongen effecten (marktwaaarde)	Wisselkoersveranderingen	Overige mutaties (aantallen)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Ontvangen dividend in de loop van de maand	
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	Hewaardering			Transacties	Transacties			
			Uitgaande effecten (marktwaaarde excl. meevolkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Overige mutaties (nominale waarde)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Ontvangen dividend in de loop van de maand	
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	Hervaardeering				Transacties	Waarderingss- en andere verschillen					
				Toename vordering	Afnname vordering	Wisselkoers- veranderingen	Prijmutaties			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waarderingss- 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	Hervaardeering				Transacties	Waarderingss- en andere verschillen					
				Toename vordering	Afnname vordering	Wisselkoers- veranderingen	Prijmutaties			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waarderingss- 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	Hervaardeering				Transacties	Waarderingss- en andere verschillen					
				Toename vordering	Afnname vordering	Wisselkoers- veranderingen	Prijmutaties			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waarderingss- 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

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		Bedragen in duizenden euro's											
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 aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Waardering op andere verschillen		
Transacties		Hervordering		Overige mutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand			Beleide rente in de loop van de maand	
Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen		Prijsmutaties									
Mit aandelhouders)													
Mit overige groepsmaatschappijen													
Mit derden													
* Inclusief margerekeningen bij clearing-members (voorover geen deposito's)													
Subformulier AO-OK		Bedragen in duizenden euro's											

Subformulier AO-OL		Bedragen in duizenden euro's											
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 aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Waardering op andere verschillen		
Transacties		Hervordering		Overige mutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand			Beleide rente in de loop van de maand	
Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen		Prijsmutaties									
Op aandeelhouders)													
Op overige groepsmaatschappijen													
Op derden													
* Exclusief verstrekt handelskrediet korter dan of gelijk aan 1 jaar													
Subformulier AO-OL		Bedragen in duizenden euro's											

Subformulier AO-OL		Bedragen in duizenden euro's											
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 aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Waardering op andere verschillen		
Transacties		Hervordering		Overige mutaties				Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand			Beleide rente in de loop van de maand	
Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen		Prijsmutaties									
Op aandeelhouders)													
Op overige groepsmaatschappijen													
Op derden													

Subformulier D-OS
Bedragen in duizenden euro's

Derivat: geschreven opties	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	
Derivaat				Ontvangen premies	Betaalde premies	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties
Geschreven opties								

Subformulier D-OK
Bedragen in duizenden euro's

Derivat: gekochte opties	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	
Derivaat				Betaalde premies	Ontvangen premies <td>Wisselkoers- veranderingen <td>Prijsmutaties</td> <td>Overige mutaties</td> </td>	Wisselkoers- veranderingen <td>Prijsmutaties</td> <td>Overige mutaties</td>	Prijsmutaties	Overige mutaties
Gekochte opties								

Subformulier D-FB
Bedragen in duizenden euro's

Derivat: Futures	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	
Derivaat				Betaalde variatie margins*	Ontvangen variatie margins*	Wisselkoers- veranderingen <td>Prijsmutaties</td> <td>Overige mutaties</td>	Prijsmutaties	Overige mutaties
Futures								

* 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

Derivat: OTC derivaten/IRS, FRA's en CCIRS	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand				
				Activa	Passiva	Transacties	Hewerding		Overige mutaties			
Derivaat				Activa	Passiva	Betalingen	Ontvangsten	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties	Activa	Passiva
Interest Rate Swaps (IRS) en Forward Rate Agreements (FRA's)												
Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS)												

Subformulier D-OTV
Bedragen in duizenden euro's

Derivat: valuta-termijnrekeningen en overige termijncontracten	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand				
				Activa	Passiva	Transacties	Hewerding		Overige mutaties			
Derivaat				Activa	Passiva	Betalingen	Ontvangsten	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties	Activa	Passiva
Valuta-termijnrekeningen en overige termijncontracten												