



Betalingsbalans en sectorrekeningen

Maandrapportage voor de maandvariant

Profiel:

VRM - Verzekeringsinstellingen

DRA

Versie 2.1

© De Nederlandsche Bank NV, 2005

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	Omschrijving	Wijzigingen Lo.v. versie 1.1
Formulier		
1	Registergegevens algemeen	Geen.
2	Registergegevens specifiek	Geen.
PD	Passiva: deelnemingen in de rapporterende onderneming en/of in megeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen	Binnenlandse posities en sectoronderscheid toegevoegd.
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten	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 megeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen	Binnenlandse posities en sectoronderscheid toegevoegd.
ADO	Activa: onterend goed	Binnenlands o.g. toegevoegd. Uitbreiding soort onterend 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 hoede van reverse repo's, buy-sell-backs en security borrowing	Aleen nog maar Nederlandse effecten. Uitbreiding soort effecten bij rapportage zonder ISIN.
AEU	Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoede van repo's, sell-buy-backs en security lending	Aleen 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	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@dnb.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 anders schriftelijk worden doorgegeven)

Rapportageprofiel (= afspraak met DNB waarover wordt gerapporteerd)

Rapportageprofiel:

Boekjaar van de rapporteur

Laatste maand boekjaar:

Contactpersoon(s)/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 inbegrepen (100% geconsolideerd)

Naam van de inbegrepen ingezetene	Correspondentieadres			Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel
	Adres	Postcode	Vestigingsplaats	

Te rapporteren periode

Kalenderjaar:

Kalendermaand:

Nihil-opgave

Nihil-opgave (zie toelichting)? Nee 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	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand	Betaald dividend in de loop van de maand		
				Transacties		Herwaardering					
				Aankopen door de investeerder	Verkoop door de investeerder	Wisselkoers- veranderingen	Prisjmutaties	Overige mutaties			
Deelnemingen in uw onderneming door aandeelhouders groter dan of gelijk aan 10%											
Deelnemingen in uw onderneming door aandeelhouders kleiner dan 10%											
Deelnemingen in uw onderneming door uw dochter- ondernemingen (cross-participaties kleiner dan 10%)											

Subformulier PEN-A

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarestelling of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Stand aan het eind van de maand (marktwarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente			Betalad dividend in de loop van de maand
			Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand							
			Transacties		Hervwaardering				Transacties			
			Emissie-opbrengsten (marktwarde)	Tenugloopen (marktwarde)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde en meevolkte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkte rente in de loop van de maand	
Beursgenoteerde aandelen												
Niet-beursgenoteerde aandelen												

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier PEN-K

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarestelling of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Stand aan het eind van de maand (marktwarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente			Betalad dividend in de loop van de maand
			Mutaties gedurende de maand		Hervwaardering				Mutaties gedurende de maand			
			Transacties		Hervwaardering				Transacties			
			Emissie-opbrengsten (marktwarde)	Tenugloopen en aflossingen (marktwarde of aflossings-waarde excl. meevolkte rente)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde en meevolkte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkte rente in de loop van de maand	
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar												
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar												

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier PEN-G

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarestelling of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Stand aan het eind van de maand (marktwarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente			Betalad dividend in de loop van de maand
			Mutaties gedurende de maand		Hervwaardering				Mutaties gedurende de maand			
			Transacties		Hervwaardering				Transacties			
			Emissie-opbrengsten (marktwarde)	Tenugloopen en aflossingen (marktwarde of aflossings-waarde excl. meevolkte rente)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde en meevolkte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkte rente in de loop van de maand	
Geldmarktpapier												

Bedragen in duizenden euro's

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier PEN-AI

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Rente				Betalend/dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Rente			
			Transacties	Hervwaardering		Transacties	Hervwaardering		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen		
												Emissie-opbrengsten (marktwaaarde)
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) bewaarinstantie of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Rente				Betalend/dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (normale waarde)	Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (normale waarde)	Rente			
			Transacties	Hervwaardering		Transacties	Hervwaardering		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen		
												Emissie-opbrengsten (marktwaaarde)
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 groepsmaatschappijen			Transacties	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties						
Bij derden			Transacties	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties						

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 groepsmaatschappijen			Transacties <td>Wisselkoersveranderingen</td> <td>Herwaardering</td> <td>Overige mutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties						
Bij derden			Transacties <td>Wisselkoersveranderingen</td> <td>Herwaardering</td> <td>Overige mutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties						

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 groepsmaatschappijen			Transacties <td>Wisselkoersveranderingen <td>Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td>	Wisselkoersveranderingen <td>Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Overige mutaties						
Bij derden			Transacties <td>Wisselkoersveranderingen <td>Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td>	Wisselkoersveranderingen <td>Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Overige mutaties						

Subformulier PO-FL

Passiva: opgenomen financial leases

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente				Bedragen in duizenden euro's		
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand				
			Transacties	Herwaardering	Overige mutaties			Transacties	Wisselkoers- veranderingen	Prismutaties		Aangegroeide rente in de loop van de maand		Wisselkoers- en andere verschillen	
Bij deelnemingen															
Bij overige groepsmatenschappen															
Bij derden															

Subformulier PO-HL

Passiva: opgenomen handelskrediet langer dan 1 jaar

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente				Bedragen in duizenden euro's		
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand				
			Transacties	Herwaardering	Overige mutaties			Transacties	Wisselkoers- veranderingen	Prismutaties		Aangegroeide rente in de loop van de maand		Wisselkoers- en andere verschillen	
Bij deelnemingen															
Bij overige groepsmatenschappen															
Bij derden															

Subformulier PO-OK

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

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

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

** Exclusief opgenomen handelskrediet korter dan 1 jaar

Subformulier PO-OL		Bedragen in duizenden euro's										
Passiva: overige verplichtingen langer dan 1 jaar												
Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting					Rente				
			Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand			Aangelegde rente in de loop van de maand		Transacties		Mutaties gedurende de maand
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangelegde rente)	Transacties	Overige mutaties	Stand aan het eind van de maand (excl. aangelegde rente)	Afname verplichting	Prismutaties	Aangelegde rente in de loop van de maand	Overige rente in de loop van de maand	Transacties	Stand aangelegde rente aan het begin van de maand
				Transacties	Overige mutaties		Afname verplichting	Prismutaties	Aangelegde rente in de loop van de maand	Overige rente in de loop van de maand	Transacties	Stand aangelegde rente aan het begin van de maand
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	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand	Omvangen dividend in de loop van de maand		
				Transacties		Herwaardering					
			Aankopen door ingezetenen	Verkoop door ingezetenen	Winst/verlies	Gedeclareerd dividend	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Oeinge mutaties		
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	Herwaardering		Overige mutaties		
			Aankopen	Verkoop	Wisselkoers- veranderingen		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 (marktwarde)	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 (marktwarde)		Verkoop (marktwarde)		Herwaarding		Transacties		Transacties					
Aankopen (marktwarde)		Verkoop (marktwarde)		Wisselkoersveranderingen		Prijsmutaties		Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand		Betaalde 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 (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			
				Transacties				Transacties					
Aankopen (marktwarde excl. meeverkochte rente)		Verkoop en aflossingen (marktwarde of aflossingswaarde excl. meeverkochte rente)		Herwaarding		Overige mutaties (marktwarde excl. aangegroeide rente)		Ontvangen en meeverkochte 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 (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			
				Transacties				Transacties					
Aankopen (marktwarde excl. meeverkochte rente)		Verkoop en aflossingen (marktwarde of aflossingswaarde excl. meeverkochte rente)		Herwaarding		Overige mutaties (marktwarde excl. aangegroeide rente)		Ontvangen en meeverkochte 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

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				Mutaties gedurende de maand										
				Stand aan het begin van de maand (marktw waarde)	Aankopen (marktw waarde)	Verkoopen (marktw waarde)	Wisselkoersveranderingen	Herwaarding	Overige mutaties (marktw waarde)	Stand aan het eind van de maand (marktw waarde)	Aangegroeiende rente in de loop van de maand		Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Transacties	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
Beursgenoteerde aandelen																		
Niet-beursgenoteerde aandelen																		
Participaties in WvB beleggingsinstellingen																		
Participaties in niet-WvB beleggingsinstellingen																		
Participaties in WvB geldmarktfondsen																		
Participaties in niet-WvB 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				Mutaties gedurende de maand										
				Stand aan het begin van de maand (marktw waarde excl. aangegroeide rente)	Aankopen (marktw waarde excl. meegekochte rente)	Verkoopen en aflossingen (marktw waarde excl. aflossings-waards excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Herwaarding	Overige mutaties (marktw waarde excl. aangegroeide rente)	Stand aan het eind van de maand (marktw waarde excl. aangegroeide rente)	Aangegroeiende rente in de loop van de maand		Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Transacties	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide 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				Mutaties gedurende de maand										
				Stand aan het begin van de maand (marktw waarde excl. aangegroeide rente)	Aankopen (marktw waarde excl. meegekochte rente)	Verkoopen en aflossingen (marktw waarde excl. aflossings-waards excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Herwaarding	Overige mutaties (marktw waarde excl. aangegroeide rente)	Stand aan het eind van de maand (marktw waarde excl. aangegroeide rente)	Aangegroeiende rente in de loop van de maand		Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Transacties	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide 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 bewaarinstantie	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	Hervaardebijdr.			Transacties	Transacties						
				Aankopen (marktw waarde)	Verkoop en aflossingen (marktw waarde)	Verkoop (marktw waarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijnmutaties	Overige mutaties (aantallen)	Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Beaalde en meeverkochte rente in de loop van de maand	Veranderingen en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
Aandelen															

Subformulier AEN-KGI

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

Subformulier AEI-A

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

Soort 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		Herwaardering		Aangelegde rente in de loop van de maand			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand			
			Transacties	Terruggelverde effecten (marktwaarde)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Overige mutaties (marktwaarde)	Ontvangen en meegekochte rente in de loop van de maand	Bekende en meegekochte rente in de loop van de maand			Waarderings- en andere verschillen	
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)

Soort effect	ISIN-code	Sector emitent	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		Aangelegde rente in de loop van de maand			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand			
			Transacties	Gelende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Terruggelverde effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoers-veranderingen				Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Ontvangen en meegekochte rente in de loop van de maand			Bekende en meegekochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar																
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar																

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier 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 emitent	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		Aangelegde rente in de loop van de maand			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand			
			Transacties	Gelende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Terruggelverde effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoers-veranderingen				Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Ontvangen en meegekochte rente in de loop van de maand			Bekende en meegekochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen
Geldmarktpapier																

Bedragen in duizenden euro's

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier 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	Hewaardering			Transacties	Hewaardering			
			Teuggelverde effecten (marktwaaide)	Wisselkoers-veranderingen	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	Waardering- en andere verschillen van de maand	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	Hewaardering			Transacties	Hewaardering			
			Geleende effecten (marktwaaide excl. meevolkochte rente)	Wisselkoers-veranderingen	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	Waardering- en andere verschillen van de maand	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)

Subformulier AEU-A	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand				Mutaties gedurende de maand		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen van de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering			Transacties	Herwaardering				
Scot effect			Uitgaande effecten (marktwaarde)	Tenugsvaangen effecten (marktwaarde)	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde)	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Bekende en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen van de maand	Stand aangegroeide rente van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand		
Beursnoteerde aandelen														
Niet-beursgenoteerde aandelen														
Participaties in VbB beleggingsinstellingen														
Participaties in niet-VbB beleggingsinstellingen														
Participaties in VbB geldmarktfondsen														
Participaties in niet-VbB 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)

Subformulier AEU-K	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand				Mutaties gedurende de maand		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen van de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering			Transacties	Herwaardering				
Scot effect			Uitgaende effecten (marktwaarde excl. meevolkochte rente)	Tenugsvaangen effecten (marktwaarde excl. meevolkochte rente)	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Bekende en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen van de maand	Stand aangegroeide rente van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand		
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar														
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar														

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEU-G

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

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

Bedragen in duizenden euro's

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier 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				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			
			Tenugentwongen effecten (marktwaaarde)	Wisselkoersveranderingen	Overige mutaties (aantallen)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
Aandelen				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				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			
			Tenugentwongen effecten (marktwaaarde excl. meevolkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Overige mutaties (nominale waarde)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
Geld- en kapitaalmarktpapier				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	Waardering- en andere verschillen				
			Transacties	Hervaardeering				Transacties	Ontvangen rente in de loop van de maand						
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand				
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	Waardering- en andere verschillen				
			Transacties	Hervaardeering				Transacties	Ontvangen rente in de loop van de maand						
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand				
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	Waardering- en andere verschillen				
			Transacties	Hervaardeering				Transacties	Ontvangen rente in de loop van de maand						
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand				
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					Ontvangen rente in de loop van de maand		Betaalde rente in de loop van de maand		
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					Ontvangen rente in de loop van de maand		Betaalde rente in de loop van de maand		
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					Ontvangen rente in de loop van de maand		Betaalde rente in de loop van de maand		
Aan aanselhouder(s)														
Aan overige groepsmatschappijen														
Aan derden														

Subformulier AO-RC

Activa: rekeningen-courant*

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 aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Waardering(en) andere verschillen			
			Transacties	Hervordering	Overige mutaties			Transacties						
						Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	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 (voorover geen deposito's)

Subformulier AO-OK

Activa: overige vorderingen korter dan of gelijk aan 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 aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Waardering(en) andere verschillen			
			Transacties	Hervordering	Overige mutaties			Transacties						
						Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	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

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 aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Waardering(en) andere verschillen			
			Transacties	Hervordering	Overige mutaties			Transacties						
						Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	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

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	Wisselkoers- veranderingen	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	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												