



Betalingsbalans en sectorrekeningen

Maandrapportage voor de maandvariant

Profiel:

VRM - Verzekeringsinstellingen

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 meegereconstrueerde ingezetene groepsmaatschappijen	-
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten	-
PO	Passiva: overige passiva	-
AD	Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of door meegereconstrueerde ingezetene groepsmaatschappijen	-
ADO	Activa: ontorend goed	-
AEB	Activa: beleggingen in buitenlandse effecten	-
AEN	Activa: beleggingen in Nederlandse effecten	-
AEI	Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit houde van reverse repos, buy-sell-backs en security borrowing	-
AEU	Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit houde van repos, sell-buy-backs en security lending	-
AO	Activa: overige activa	-
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@dnb.nl) of anderszins schriftelijk worden doorgegeven)

Rapporteur

Naam van de rapporteur:			
Correspondentieadres		Bijzondere adres	
Adres:		Adres:	
Postcode:		Postcode:	
Vestigingsplaats:		Vestigingsplaats:	
Land:		Land:	

Vertegenwoordiger (indien van toepassing)

Naam van de vertegenwoordiger:			
Correspondentieadres		Bijzondere adres	
Adres:		Adres:	
Postcode:		Postcode:	
Vestigingsplaats:		Vestigingsplaats:	
Land:		Land:	

Overige gegevens

Registratienummer DNB:	
Inschrijfingsnummer bij Kamer van Koophandel:	

Subformulier PD-C		Bedragen in duizenden euro's														
Passiva: 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

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaaring 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			Betalend dividend in de loop van de maand			
			Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand				Mutaties gedurende de maand						
			Transacties		Herwaardering				Transacties				Transacties		
			Emissie-opbrengsten (marktwarde)	Tenugloopen (marktwarde)	Wisselkoersveranderingen	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		Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind 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) bewaaring 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			Betalend dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Herwaardering				Mutaties gedurende de maand				
			Transacties		Wisselkoersveranderingen				Transacties				
			Emissie-opbrengsten (marktwarde)	Tenugloopen en aflossingen (marktwarde of aflossings-waarde excl. meevolkte rente)	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwarde excl. aangegroeide rente)			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		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 PEN-G

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaaring 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			Betalend dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Herwaardering				Mutaties gedurende de maand				
			Transacties		Wisselkoersveranderingen				Transacties				
			Emissie-opbrengsten (marktwarde)	Tenugloopen en aflossingen (marktwarde of aflossings-waarde excl. meevolkte rente)	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwarde excl. aangegroeide rente)			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		Waarderings- en andere verschillen
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				Betseld, divided in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Rente			
			Transacties	Hervwaardering		Transacties	Hervwaardering		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde en meegenome rente in de loop van de maand		Waardings- en andere verschillen
			Emissie-opbrengsten (marktw waarde)	Wisselkoers-veranderingen	Overige mutaties (aantallen)							
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				Betseld, divided in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (nominale waarde)	Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (nominale waarde)	Rente			
			Transacties	Hervwaardering		Transacties	Hervwaardering		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde en meegenome rente in de loop van de maand		Waardings- en andere verschillen
			Emissie-opbrengsten (marktw waarde)	Wisselkoers-veranderingen	Overige mutaties (nominale waarde)							
			Teruggkopen en aflossingen (marktw waarde excl. meegenome rente)									
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	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Betalede rente in de loop van de maand	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>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Ontvangsten rente in de loop van de maand</td> <td>Betalede rente in de loop van de maand</td> <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td>Stand aangegroeide rente aan het einde van de maand</td>	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Betalede rente in de loop van de maand	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>	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>	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>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Ontvangsten rente in de loop van de maand</td> <td>Betalede rente in de loop van de maand</td> <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td>Stand aangegroeide rente aan het einde van de maand</td> </td></td>	Wisselkoersveranderingen <td>Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Ontvangsten rente in de loop van de maand</td> <td>Betalede rente in de loop van de maand</td> <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td>Stand aangegroeide rente aan het einde van de maand</td> </td>	Herwaardering <td>Overige mutaties</td> <td>Aangegroeide rente in de loop van de maand</td> <td>Ontvangsten rente in de loop van de maand</td> <td>Betalede rente in de loop van de maand</td> <td>Wisselkoers- en andere verschillen</td> <td>Stand aangegroeide rente aan het einde van de maand</td>	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten rente in de loop van de maand	Betalede rente in de loop van de maand	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>	Wisselkoersveranderingen <td>Herwaardering <td>Overige mutaties</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>	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>	Wisselkoersveranderingen <td>Herwaardering <td>Overige mutaties</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>	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	Prigmutaties			
Bij deelnemingen			Transacties	Herwaardering	Overige mutaties	Stand aan het eind 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 eind van de maand		
Bij overige groepsmatenschappen			Afname verplichting	Prigmutaties				Beleefde rente in de loop van de maand	Omtrentingen rente in de loop van de maand				
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 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	Prigmutaties			
Bij deelnemingen			Transacties <td>Herwaardering</td> <td>Overige mutaties</td> <td>Stand aan het eind 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 eind van de maand</td> <td></td>	Herwaardering	Overige mutaties	Stand aan het eind 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 eind van de maand		
Bij overige groepsmatenschappen			Afname verplichting	Prigmutaties				Beleefde rente in de loop van de maand	Omtrentingen rente in de loop van de maand				
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 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	Prigmutaties			
Aan deelnemingen			Transacties <td>Herwaardering</td> <td>Overige mutaties</td> <td>Stand aan het eind 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 eind van de maand</td> <td></td>	Herwaardering	Overige mutaties	Stand aan het eind 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 eind van de maand		
Aan overige groepsmatenschappen			Afname verplichting	Prigmutaties				Beleefde rente in de loop van de maand	Omtrentingen rente in de loop van de maand				
Aan derden													

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

** Exclusief opgenomen handelskrediet korter dan 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 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			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties	Aangegroeide rente in de loop van de maand		Wisselings- en andere verschillen
			Transacties	Herwaardering	Overige mutaties	Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Transacties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Wisselings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
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	Wisselkoersveranderingen	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 (marktwaaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand			
				Transacties	Herwaarding			Transacties	Herwaarding				
Aankopen (marktwaaarde)	Verkoop (marktwaaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meeverkochte rente in de loop van de maand	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	Herwaarding			Transacties	Herwaarding				
Aankopen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)	Verkoop en aflossingen (marktwaaarde of aflossingswaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meeverkochte rente in de loop van de maand	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	Herwaarding			Transacties	Herwaarding				
Aankopen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)	Verkoop en aflossingen (marktwaaarde of aflossingswaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Aangegroeiende rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meeverkochte rente in de loop van de maand	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		Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand			
				Aankopen (marktw waarde)	Verkoop (marktw waarde)			Transacties	Transacties		Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand		Betaalde en meegekochte rente in de loop 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		Stand aan het eind van de maand (nominale waarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand			
				Aankopen (marktw waarde excl. meegekochte rente)	Verkoop en aflossingen (marktw waarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)			Transacties	Transacties		Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand		Betaalde en meegekochte rente in de loop 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		Stand aan het einde van de maand (marktw waarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand			
				Transacties	Herwaarding			Transacties	Herwaarding				
Aankopen (marktw waarde)	Verkoopen (marktw waarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen						
Beursgenoteerde aandelen													
Niet-beursgenoteerde aandelen													
Participaties in VbE beleggingsinstellingen													
Participaties in niet-VbE beleggingsinstellingen													
Participaties in VbE geldmarktfondsen													
Participaties in niet-VbE geldmarktfondsen													

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEN-K

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstantie	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand	
				Mutaties gedurende de maand		Stand aan het einde van de maand (marktw waarde 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	Herwaarding			Transacties	Herwaarding				
Aankopen (marktw waarde excl. meegekochte rente)	Verkoopen en aflossingen (marktw waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen						
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar													
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar													

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEN-G

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstantie	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand	
				Mutaties gedurende de maand		Stand aan het einde van de maand (marktw waarde 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	Herwaarding			Transacties	Herwaarding				
Aankopen (marktw waarde excl. meegekochte rente)	Verkoopen en aflossingen (marktw waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen						
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	Rente						
				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 meegekochte 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	Rente						
				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 meegekochte rente in de loop van de maand	Veranderingen en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
Geld- en kapitaalmarktpapier															

Subformulier 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		Aangelegde rente in de loop van de maand			Overige mutaties (marktwaarde)	Mutaties gedurende de maand		Waarderings- en andere verschillen van de maand		Stand aangelegde rente van de maand	
			Transacties	Terruggelverde effecten (marktwaarde)	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties					Transacties	Overige rente in de loop van de maand				Bekende en meegedekte rente in de loop van de maand
Beursnoteerde aandelen																
Niet-beursgenoteerde aandelen																
Participaties in Vb. beleggingsinstellingen																
Participaties in niet-Vb. beleggingsinstellingen																
Participaties in Vb. geldmarktfondsen																
Participaties in niet-Vb. geldmarktfondsen																

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEI-K

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

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		Aangelegde rente in de loop van de maand			Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand		Waarderings- en andere verschillen van de maand		Stand aangelegde rente van de maand	
			Transacties	Terruggelverde effecten (marktwaarde excl. meegedekte rente)	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties					Transacties	Overige rente in de loop van de maand				Bekende en meegedekte 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		Aangelegde rente in de loop van de maand			Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand		Waarderings- en andere verschillen van de maand		Stand aangelegde rente van de maand	
			Transacties	Terruggelverde effecten (marktwaarde excl. meegedekte rente)	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties					Transacties	Overige rente in de loop van de maand				Bekende en meegedekte 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			
			Transacties	Hewaarding			Transacties	Hewaarding				
			Stand aan het begin van de maand (aantallen)	Geleende effecten (marktw waarde)	Tuuggeleerde effecten (marktw waarde)	Wisselkoers- veranderingen	Overige mutaties (aantallen)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
Aandelen												

Subformulier 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			
			Transacties	Hewaarding			Transacties	Hewaarding				
			Stand aan het begin van de maand (nominale waarde)	Geleende effecten (marktw waarde excl. meevolkochte rente)	Tuuggeleerde effecten (marktw waarde incl. meevolkochte rente)	Wisselkoers- veranderingen	Overige mutaties (nominale waarde)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangsten meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
Geld- en kapitaalmarktpapier												

Subformulier 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	Herwaardering	Transacties	Herwaardering			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering		
			Uitgaande effecten (marktwaarde)	Tengetuigen effecten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde)	Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegedochte rente in de loop van de maand	Bekende en meegedochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand
Beursnoteerde aandelen														
Niet-beursnoteerde 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)

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	Herwaardering	Transacties	Herwaardering			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering		
			Uitgaande effecten (marktwaarde excl. meegedochte rente)	Tengetuigen effecten (marktwaarde excl. meegedochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegedochte rente in de loop van de maand	Bekende en meegedochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand
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	Herwaardering	Transacties	Herwaardering			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering		
			Uitgaande effecten (marktwaarde excl. meegedochte rente)	Tengetuigen effecten (marktwaarde excl. meegedochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegedochte rente in de loop van de maand	Bekende en meegedochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand
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	Herwaardering			Transacties	Herwaardering			
Aandelen			Uitgaande effecten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Overige mutaties (aantallen)	Prisumulaties	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

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	Herwaardering			Transacties	Herwaardering			
Geld- en kapitaalmarktpapier			Uitgaande effecten (marktwaarde excl. meevolkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Overige mutaties (nominale waarde)	Prisumulaties	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

Subformulier AO-LK

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

Bedragen in duizenden euro's

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente					
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Waardings- en andere verschillen			
			Transacties	Hervatting				Ontvangen rente in de loop van de maand	Beleide rente in de loop van de maand					
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties							
Aan aanbesteders														
Aan overige groepsmatenschappen														
Aan derden														

Subformulier AO-RP

Activa: verstrekte leningen u/h.v. reverse repo's

Bedragen in duizenden euro's

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente					
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Waardings- en andere verschillen			
			Transacties	Hervatting				Ontvangen rente in de loop van de maand	Beleide rente in de loop van de maand					
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties							
Aan aanbesteders														
Aan overige groepsmatenschappen														
Aan derden														

Subformulier AO-LL

Activa: verstrekte leningen langer dan 1 jaar

Bedragen in duizenden euro's

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente					
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Waardings- en andere verschillen			
			Transacties	Hervatting				Ontvangen rente in de loop van de maand	Beleide rente in de loop van de maand					
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties							
Aan aanbesteders														
Aan overige groepsmatenschappen														
Aan derden														

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	Hervwaardiging				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	Hervwaardiging				Transacties	Waardings- en andere verschillen									
				Toename vordering	Afnname vordering					Aangegroeide rente in de loop van de maand		Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen				
Aan derden																		

Subformulier AO-HL

Activa: verstrekt handelscrediet langer dan 1 jaar

Bedragen in duizenden euro's

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente										
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand								
			Transacties	Hervwaardiging				Transacties	Waardings- en andere verschillen										
				Toename vordering	Afnname vordering					Aangegroeide rente in de loop van de maand		Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen					
Aan aanselhouder(s)																			
Aan overige groepsmatschappijen																			
Aan derden																			

Subformulier AO-RC

Activa: rekeningen-courant*

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	Rente									
			Transacties	Hervordering	Overige mutaties			Transacties	Waarderingsschillen		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Waarderingsschillen	Aangegroeide rente in de loop van de maand						
						Toename vordering	Afname vordering			Prjmutaties										
Mit aandelhouders)																				
Mit overige groepsmaatschappijen																				
Mit derden																				

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

Subformulier AO-OK

Activa: overige vorderingen korter dan of gelijk aan 1 jaar*

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	Rente									
			Transacties	Hervordering	Overige mutaties			Transacties	Waarderingsschillen		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Waarderingsschillen	Aangegroeide rente in de loop van de maand						
						Toename vordering	Afname vordering			Prjmutaties										
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 aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Rente									
			Transacties	Hervordering	Overige mutaties			Transacties	Waarderingsschillen		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Waarderingsschillen	Aangegroeide rente in de loop van de maand						
						Toename vordering	Afname vordering			Prjmutaties										
Op aandeelhouders)																				
Op overige groepsmaatschappijen																				
Op derden																				

Subformulier D-OS
Derivaten: geschreven opties

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand
				Transacties	Betaalde premies	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	
Geschreven opties				Ontvangen premies	Betaalde premies			

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier D-OK
Derivaten: gekochte opties

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand
				Transacties	Ontvangen premies	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	
Gekochte opties				Betaalde premies				

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier D-FB
Derivaten: Futures

Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand
				Betaalde variatie margins*	Transacties	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	
Futures				Ontvangen variatie margins*				

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier D-OTR
Derivaten: OTC derivaten/IRS, FRA's en CCIRS

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

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier D-OTV
Derivaten: valuta-termijnreëfaires en overige termijncontracten

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

Bedragen in duizenden euro's