



**Betalingsbalans,
statistiek beleggingsinstellingen
en sectorrekeningen**

Jaarrapportage

Profiel:

BIC - Beleggingsinstellingen, compleet

DRA

Versie 2.1

© De Nederlandsche Bank NV, 2008

Formulier

Formulier	Omschrijving	Wijzigingen t.o.v. versie 2.0
1	Registergegevens algemeen	Geen.
2	Registergegevens specifiek	Geen.
3	Registergegevens classificaties en overig	Nieuw formulier.
PD	Passiva: deelnemingen in de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen	Uitbreiding met informatie over deelnemingen door ingezetenen.
AD	Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen	Uitbreiding met informatie over deelnemingen door ingezetenen.
ABG	Activa: onroerend goed	Naar maand- en kwartaalrapportage

Formulier 1

Registergegevens algemeen

Rapporteur

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

Vertegenwoordiger (indien van toepassing)

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

Overige gegevens

Registratienummer DNB:	
Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel:	

Formulier 2

Registergegevens specifiek

Rapportageprofiel (= afspraak met DNB waarover wordt gerapporteerd)

Rapportageprofiel:	
--------------------	--

Boekjaar van de rapporteur

Laatste maand boekjaar:	
-------------------------	--

Contactperso(n)en

Contactpersoon 1		Contactpersoon 2		Contactpersoon 3	
Naam:		Naam:		Naam:	
Geslacht (M/V):		Geslacht (M/V):		Geslacht (M/V):	
Telefoonnummer:		Telefoonnummer:		Telefoonnummer:	
e-mail-adres:		e-mail-adres:		e-mail-adres:	

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:	
Kalenderkwartaal:	

Nihil-opgave

Nihil-opgave (zie toelichting)?	Nee	Ga verder met het invullen van de rapportageformulieren
	Ja	Sluit af en verzend naar DNB

Formulier 3

Registergegevens classificaties en overig

Classificaties naar beleggingsbeleid en structuur

Beleggingscategorie:	
Sector-/themafondsen:	
Open-end/closed-end:	
Fund of fund:	
Master fund:	
Feeder fund:	
Subfonds:	
Icbe:	
Rechtsvorm:	

Beheermaatschappij

Beheermaatschappij:	
---------------------	--

ISIN-code(s)

ISIN-code(s):	
---------------	--

Subformulier PD-A

Passiva: algemene informatie over deelneming(en) in de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen

Naam van de aandeelhouder(s)	Land van de investeerder	Sector van de investeerder	% van de deelneming	Waarderingsgrondslag

Subformulier PD-C

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: cijfers over deelnemingen in de rapporterende onderneming en/of in meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen*

Soort deelneming (zie toelichting)	Land van de investeerder	Sector van de investeerder	Verplichting								Stand aan het eind van het jaar	Betaald dividend in de loop van het jaar
			Stand aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar						Overige mutaties		
				Transacties			Herwaardering					
				Aankopen door de investeerder	Verkopen door de investeerder	Winst/verlies	Gedeclareerd dividend	Wisselkoersveranderingen	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%)												

* In geval van aandelenkapitaal: alleen voorzover niet gedeponereerd bij een binnen- of buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstelling (zie toelichting)

Subformulier AD-A

Activa: algemene informatie over deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of door meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen

Naam van de deelneming(en)	Land waarin is geïnvesteerd	Sector waarin geïnvesteerd is	% van de deelneming	Waarderingsgrondslag

Subformulier AD-C

Bedragen in duizenden euro's

Activa: cijfers over deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of door meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen

Soort deelneming (zie toelichting)	Land waarin is geïnvesteerd	Sector waarin geïnvesteerd is	Vordering								Ontvangen dividend in de loop van het jaar	
			Stand aan het begin van het jaar	Mutaties gedurende het jaar						Stand aan het eind van het jaar		
				Transacties			Herwaardering					
				Aankopen door ingezetenen	Verkopen door ingezetenen	Winst/verlies	Gedeclareerd dividend	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			Overige 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%)												