



Betalingsbalans en sectorrekeningen

Maandrapportage voor de kwartaalvariant

Profiel:

VRK - 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 door niet-ingezetenen in de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen	-
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten (zonder SIN voorzover gedeponeerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstituut)	-
PO	Passiva: overige buitenlandse passiva	-
AD	Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen in niet-ingezetenen	-
ADO	Activa: onroerend goed in het buitenland (met uitzondering van indirect bezit via deelnemingen in het buitenland)	-
AEB	Activa: beleggingen in buitenlandse effecten	-
AEN	Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstituut	-
AEI	Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoede van reverse repo's, buy-sell-backs en security borrowing	-
AEU	Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoede van repo's, sell-buy-backs en security lending	-
AO	Activa: overige buitenlandse activa	-
D	Financiële derivaten met niet-ingezetenen tegenpartijen	-

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 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:	

Subformulier PD-C		Bedragen in duizenden euro's													
Passiva: binnenlandse 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	Verkopen 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 voor zover gedeponeerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstituut - Aandelen (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstituut of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Stand aan het einde van de maand (marktwaarde)	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		Mutaties gedurende de maand		
			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering	
			Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugnemen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen 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 onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstituut - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstituut of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Stand aan het einde van de maand (marktwaarde 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		Mutaties gedurende de maand				Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand		
			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering	
			Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugnemen en aflossingen (marktwaarde of aflossingswaarde excl. meevolkte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen 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	
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 voor zover gedeponeerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstituut - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstituut of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Stand aan het einde van de maand (marktwaarde 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		Mutaties gedurende de maand				Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand		
			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering	
			Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugnemen en aflossingen (marktwaarde of aflossingswaarde excl. meevolkte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen 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	
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 voor zover gedeponeerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstitelling - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstitelling of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Rente				Betaald dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Waarderings- en andere verschillen			
			Transacties	Hervwaardering		Transacties	Waarderings- en andere verschillen					
			Emissie-opdrachten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onvervangen meegekochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand				
Aandelen												

Subformulier PEN-KGI

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstitelling - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstitelling of land van de gereguleerde houder	Verplichting				Rente				Betaald dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (nominale waarde)	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Waarderings- en andere verschillen			
			Transacties	Hervwaardering		Transacties	Waarderings- en andere verschillen					
			Emissie-opdrachten (marktwaarde)	Tenliggingen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onvervangen meegekochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand			
Geld- en kapitaalmarktpapier												

Subformulier PO-LK

Passiva: van niet-ingezetenen 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 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	Wisselkoersveranderingen	Prismutaties			Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen						
Bij deelnemingen															
Bij overige groepsmatenschappen															
Bij derden															

Subformulier PO-RP

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen leningen u.h.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 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	Wisselkoersveranderingen	Prismutaties			Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen						
Bij deelnemingen															
Bij overige groepsmatenschappen															
Bij derden															

Subformulier PO-LL

Passiva: van niet-ingezetenen 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 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	Wisselkoersveranderingen	Prismutaties			Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen						
Bij deelnemingen															
Bij overige groepsmatenschappen															
Bij derden															

Subformulier PO-FL

Passiva: van niet-ingesetenen opgenomen financieel leasings

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	Wisselkoersveranderingen	Prismutaties			Overige mutaties	Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen		Wandelingen en andere verschillen		
Bij deelnemingen														
Bij overige groepsmaatschappijen														
Bij derden														

Subformulier PO-HL

Passiva: van niet-ingesetenen 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	Wisselkoersveranderingen	Prismutaties			Overige mutaties	Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen		Wandelingen en andere verschillen		
Bij deelnemingen														
Bij overige groepsmaatschappijen														
Bij derden														

Subformulier PO-OK

Passiva: overige verplichtingen aan niet-ingesetenen 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	Wisselkoersveranderingen	Prismutaties			Overige mutaties	Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen		Wandelingen en andere verschillen		
Aan deelnemingen														
Aan overige groepsmaatschappijen														
Aan derden														

* Rekeningen-courant veranworden onder activa (subformulier AC-RC)

** Exclusief opgenomen handelskrediet korter dan 1 jaar

Subformulier PO-OL

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: overige verplichtingen aan niet-ingeszetenen langer dan 1 jaar

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

Subformulier AD-C		Bedragen in duizenden euro's										
Activa: buitenlandse deelnemingen van uw instelling												
Soort deelneming (zie toelichting)	Land waarin is geïnvesteerd	Sector waarin geïnvesteerd is	Stand aan het begin van de maand	Vordering						Stand aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand	
				Transacties		Mutaties gedurende de maand		Overige mutaties				
				Aankopen door ingezetenen	Verkopen door ingezetenen	Winst/verlies	Gedecoreerd dividend	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Prijsmutaties		
Uw deelnemingen groter dan of gelijk aan 10% in ondernemingen/branches												
Uw deelnemingen kleiner dan 10% in ondernemingen												
Uw deelnemingen in uw aandeelhouder (cross-participaties kleiner dan 10%)												

Subformulier ADO-C		Bedragen in duizenden euro's									
Activa: onroerend goed in het buitenland (met uitzondering van indirect bezit via deelnemingen in het buitenland)											
Soort onroerend goed	Land waarin het onroerend goed is gelegen	Stand aan het begin van de maand	Vordering							Stand aan het eind van de maand	Exclussief resultaat
			Mutaties gedurende de maand		Overige mutaties						
			Transacties	Wisselkoersveranderingen	Hervordering	Overige mutaties	Overige mutaties	Overige mutaties	Overige mutaties	Overige mutaties	
			Aankopen	Verkoop	Prisjmutaties						
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	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						
Beursnoteerde aandelen													
Niet-beursgenoteerde aandelen													
Participaties in beleggingsinstellingen													
Participaties in globaalmarktfondsen													

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. meegekochte rente)	Verkoop en aflossingen (marktwaaarde of 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 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. meegekochte rente)	Verkoop en aflossingen (marktwaaarde of 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 AEB-AI

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Aandelen (met 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 einde 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	Ontvangen dividend in de loop van de maand			
				Aankopen (marktw waarde)	Verkoop (marktw waarde)	Wisselkoersveranderingen			Herwaardering	Transacties			Overige mutaties (aanlaten)		Aangegroeide rente in de loop van de maand
Aandelen															

Subformulier AEB-KGI

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Geld- en kapitaalmarktpapier (met 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 einde 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	Ontvangen dividend in de loop van de maand			
				Aankopen (marktw waarde excl. meegeloofde rente)	Verkoop en aflossings-waarde (marktw waarde excl. meegeloofde rente)	Wisselkoersveranderingen			Herwaardering	Transacties			Overige mutaties (nominale waarde)		Aangegroeide rente in de loop van de maand
Geld- en kapitaalmarktpapier															

Subformulier AEN-A

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstituut - Aandelen (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstituut	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	Prijemutaties	Overige mutaties (marktwaaarde)	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 bewaard bij een buitenlandse bewaarinstituut - Kapitaalmarkt-papier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstituut	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. meegekochte rente)	Verkoop en aflossingen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijemutaties	Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	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	
Kapitaalmarkt-papier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar													
Kapitaalmarkt-papier met een looptijd langer dan twee jaar													

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEN-G

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstituut - Geldmarkt-papier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstituut	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. meegekochte rente)	Verkoop en aflossingen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijemutaties	Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	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	
Geldmarkt-papier													

Bedragen in duizenden euro's

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEN-AI

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bevaard bij een buitenlandse bewaarinstitelling - Aandelen (met / SIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstitelling	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 aangegroefde rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroefde rente aan het eind van de maand	Transacties		Stand aangegroefde rente aan het eind van de maand		
				Aankopen (marktwaaarde)	Verkoop (marktwaaarde)			Wisselkoersveranderingen	Hervaaarding		Overige mutaties (aantallen)	Aangegroefde rente in de loop van de maand			Ontvangen en meegesochte rente in de loop van de maand
Aandelen															

Subformulier AEN-KGI

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bevaard bij een buitenlandse bewaarinstitelling - Geld- en kapitaalmarktpapier (met / SIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstitelling	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 aangegroefde rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroefde rente aan het eind van de maand	Transacties		Stand aangegroefde rente aan het eind van de maand		
				Aankopen (marktwaaarde excl. meegesochte rente)	Verkoop en aflossings-waarde (marktwaaarde of excl. meegesochte rente)			Wisselkoersveranderingen	Hervaaarding		Overige mutaties (nominale waarde)	Aangegroefde rente in de loop van de maand			Ontvangen en meegesochte rente in de loop 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 securities borrowing - Aandelen (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emitent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaaarde)	Stand aan het begin van de maand (marktwaaarde)	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand		
			Mutaties gedurende de maand		Herwaardering		Mutaties gedurende de maand			Transacties		Aangelegde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen van de maand		Stand aangelegde rente in de loop van de maand	
			Geleende effecten (marktwaaarde)	Teruggelverde effecten (marktwaaarde)	Wisselkvs- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaaarde)			Chvngen en meevkochte rente in de loop van de maand	Bekchde en meevkochte 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 securities borrowing - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emitent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaaarde exci. aangelegde rente)	Stand aan het begin van de maand (marktwaaarde exci. aangelegde rente)	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand		
			Mutaties gedurende de maand		Herwaardering		Mutaties gedurende de maand			Transacties		Aangelegde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen van de maand		Stand aangelegde rente in de loop van de maand	
			Geleende effecten (marktwaaarde exci. meevkochte rente)	Teruggelverde effecten (marktwaaarde exci. meevkochte rente)	Wisselkvs- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaaarde exci. aangelegde rente)			Chvngen en meevkochte rente in de loop van de maand	Bekchde en meevkochte 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 securities borrowing - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emitent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaaarde exci. aangelegde rente)	Stand aan het begin van de maand (marktwaaarde exci. aangelegde rente)	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand		
			Mutaties gedurende de maand		Herwaardering		Mutaties gedurende de maand			Transacties		Aangelegde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen van de maand		Stand aangelegde rente in de loop van de maand	
			Geleende effecten (marktwaaarde exci. meevkochte rente)	Teruggelverde effecten (marktwaaarde exci. meevkochte rente)	Wisselkvs- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaaarde exci. aangelegde rente)			Chvngen en meevkochte rente in de loop van de maand	Bekchde en meevkochte 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-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en securities borrowing - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering						Stand aan het einde van de maand (centalen)	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					Transacties		Transacties			
			Stand aan het begin van de maand (centalen)	Geboorte effecten (marktwaarde)	Overige mutaties (aantallen)	Teruggeleverde effecten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Hervwaardering			Overige mutaties (aantallen)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en betaalde rente in de loop van de maand	Betaalde en meegerekochte rente in de loop van de maand		Waarderings- en andere verschillen
Aandelen																

Subformulier AEI-KGI

Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en securities borrowing - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering						Stand aan het einde van de maand (nominale waarde)	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					Transacties		Transacties			
			Stand aan het begin van de maand (nominale waarde)	Geboorte effecten (marktwaarde excl. meegerekochte rente)	Overige mutaties (nominale waarde)	Teruggeleverde effecten (marktwaarde excl. meegerekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Hervwaardering			Overige mutaties (nominale waarde)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegerekochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meegerekochte rente in de loop van de maand		Waarderings- en andere verschillen
Geld- en kapitaalmarktpapier																

Subformulier AEU-A

Activa: aan niet-ingesetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repos, sell-buy-backs en securities 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				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	Tenugenvaangen effecten (marktwaarde)	Wisselkeersveranderingen	Herwaardering			Transacties	Ontvangen en meegesochte rente in de loop van de maand	Bekende en meegesochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
Beursnoteerde aandelen														
Niet-beursnoteerde aandelen														
Participaties in Vb. beleggingsinstellingen														
Participaties in niet-Vb. beleggingsinstellingen														
Participaties in Vb. geldmarktfondsen														
Participaties in niet-Vb. geldmarktfondsen														

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEU-K

Activa: aan niet-ingesetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repos, sell-buy-backs en securities 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				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	Tenugenvaangen effecten (marktwaarde excl. meegesochte rente)	Wisselkeersveranderingen	Herwaardering			Transacties	Ontvangen en meegesochte rente in de loop van de maand	Bekende en meegesochte 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 AEU-G

Activa: aan niet-ingesetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repos, sell-buy-backs en securities 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				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	Tenugenvaangen effecten (marktwaarde excl. meegesochte rente)	Wisselkeersveranderingen	Herwaardering			Transacties	Ontvangen en meegesochte rente in de loop van de maand	Bekende en meegesochte 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 AEU-AI

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

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering						Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand		
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand			
			Transacties	Wisselkoersveranderingen			Tenugentwongen effecten (marktwaaide)	Hervwaardering		Transacties	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand			Transacties	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand
Aandelen															

Subformulier AEU-KGI

Activa: aan niet-ingeszetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repos, sell-buy-backs en securities lending - Geld- en kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering						Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand		
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (nominale waarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand			
			Transacties	Wisselkoersveranderingen			Tenugentwongen effecten (marktwaaide excl. meegekochte rente)	Hervwaardering		Transacties	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand			Transacties	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand
Geld- en kapitaalmarktpapier															

Subformulier AO-LK

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

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente											
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand									
			Transacties	Hervwaardering				Transacties	Hervwaardering											
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties		Ontvangsten rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen									
Aan aanbesteders																				
Aan overige groepsmaatschappijen																				
Aan derden																				

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-RP

Activa: aan niet-ingesetenen verstrekte leningen u.h.v. reverse repo's

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente											
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand									
			Transacties	Hervwaardering				Transacties	Hervwaardering											
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties		Ontvangsten rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen									
Aan aanbesteders																				
Aan overige groepsmaatschappijen																				
Aan derden																				

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-LL

Activa: aan niet-ingesetenen verstrekte leningen langer dan 1 jaar

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente											
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand									
			Transacties	Hervwaardering				Transacties	Hervwaardering											
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties		Ontvangsten rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen									
Aan aanbesteders																				
Aan overige groepsmaatschappijen																				
Aan derden																				

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-FL

Activa: aan niet-ingesetenen verstrekte financiële leases

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	Overige mutaties			Transacties	Overige mutaties			
Aan aanselhouder(s)			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Hervaardebijdringen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen
Aan overige groepsmatschappijen											
Aan derden											

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-HY

Activa: aan niet-ingesetene particulieren verstrekte hypothecaire leningen

Soort verplichting	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	Overige mutaties			Transacties	Overige mutaties			
Aan derden			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Hervaardebijdringen	Prijsmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen

Subformulier AO-HL

Activa: aan niet-ingesetenen verstrekt handelscrediet langer dan 1 jaar

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

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-RC

Activa: buitenlandse rekeningen-courant*

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente											
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Rente									
			Transacties	Hervordering	Overige mutaties			Transacties	Waarderingsschillen		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Waarderingsschillen en andere verschillen							
														Toename vordering	Afname vordering	Afname vordering	Toename vordering			
Mit aandelhouders																				
Mit overige groepsmaatschappijen																				
Mit derden																				

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

Subformulier AO-OK

Activa: overige vorderingen op niet-ingezetenen korter dan of gelijk aan 1 jaar*

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente											
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Rente									
			Transacties	Hervordering	Overige mutaties			Transacties	Waarderingsschillen		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Waarderingsschillen en andere verschillen							
														Toename vordering	Afname vordering	Afname vordering	Toename vordering			
Op aandeelhouders																				
Op overige groepsmaatschappijen																				
Op derden																				

* Exclusief verstrekt handelskrediet korter dan of gelijk aan 1 jaar

Subformulier AO-OL

Activa: overige vorderingen op niet-ingezetenen langer dan 1 jaar

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente											
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Rente									
			Transacties	Hervordering	Overige mutaties			Transacties	Waarderingsschillen		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Waarderingsschillen en andere verschillen							
														Toename vordering	Afname vordering	Afname vordering	Toename vordering			
Op aandeelhouders																				
Op overige groepsmaatschappijen																				
Op derden																				

Subformulier D-OS

Derivaten: geschreven opties met niet-ingezetene tegenpartijen

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								

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier D-OK

Derivaten: gekochte opties met niet-ingezetene tegenpartijen

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								

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier D-FB

Derivaten: op buitenlandse beurzen afgesloten 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
				Transacties	Betaalde variatie margins*	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	
Futures								

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier D-OTR

Derivaten: met niet-ingezetene tegenpartijen afgesloten 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	Belegingen	Ontvangsten	Wisselkoers- veranderingen		Hewerding	Prijsmutaties	Overige mutaties	Activa	Passiva			
Interest Rate Swaps (IRS) en Forward Rate Agreements (FRA's)																		
Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS)																		

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier D-OTV

Derivaten: met niet-ingezetene tegenpartijen afgesloten valuta-termijnfares 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	Belegingen	Ontvangsten	Wisselkoers- veranderingen		Hewerding	Prijsmutaties	Overige mutaties	Activa	Passiva			
Valuta-termijnfares en overige termijncontracten																		

Bedragen in duizenden euro's