



Betalingsbalans, statistiek beleggingsinstellingen en sectorrekeningen

Maandrapportage

Profiel:

BIC - Beleggingsinstellingen, compleet

BIV - Beleggingsinstellingen, volledig

Versie 2.2

© De Nederlandsche Bank NV, 2009

Inhoudsopgave

Formulier	Omschrijving	Wijzigingen t.o.v. versie 2.1
1	Registergegevens algemeen	-
2	Registergegevens specifiek	-
3	Registergegevens classificaties en overig	-
PD	Passiva: deelnemingen door niet-ingezetenen in de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen	-
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten; totaal uitgegeven aandelen/participaties, geld- en kapitaalmarktpapier voor zover gedeponereerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstelling	-
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 bewaarinstelling	-
AEI	Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en security borrowing	(Geen. Rapportage is opgeschort.)
AEU	Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en security lending	(Geen. Rapportage is opgeschort.)
AO	Activa: overige buitenlandse activa	-
D	Financiële derivaten met niet-ingezetenen tegenpartijen	Openstelling van de kolommen m.b.t. transacties op subformulier D-OTV.

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-C	Bedragen in duizenden euro's
--------------------------	-------------------------------------

*Passiva: cijfers over deelnemingen door niet-ingezetenen in de rapporterende onderneming en/of in meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en)**

Soort deelneming (zie toelichting)	Land van de investeerder	Sector van de investeerder	Verplichting								Stand aan het eind van de maand	Gedeclareerd dividend in de loop van de maand
			Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand						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** gedeponeerd bij een binnen- of buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie (zie toelichting)

Subformulier PEN-A										Bedragen in duizenden euro's					
<i>Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten (gedeponeerd bij een Nederlandse of buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie) - Aandelen (zonder ISIN)</i>															
Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de geregistreeerde houder	Sector van de houder	Verplichting					Rente					Betaald dividend in de loop van de maand	
				Stand aan het begin van de maand (marktwaarde)	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	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 (marktwaarde)	Transacties			
				Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugkopen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties		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			
Participaties in Wft beleggingsinstellingen															
Participaties in niet-Wft beleggingsinstellingen															
Participaties in Wft geldmarktfondsen															
Participaties in niet-Wft geldmarktfondsen															

Subformulier PEN-K										Bedragen in duizenden euro's					
<i>Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)</i>															
Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de geregistreeerde houder	Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Verplichting					Rente					Betaald dividend in de loop van de maand	
				Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Mutaties gedurende de maand		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aan het eind van de maand (marktwaarde 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		
					Terugkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen				Prijsmutaties	Transacties				Waarderings- en andere verschillen
									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				
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar															
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar															

Subformulier PEN-G										Bedragen in duizenden euro's					
<i>Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie - Geldmarktpapier (zonder ISIN)</i>															
Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de geregistreeerde houder	Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Verplichting					Rente					Betaald dividend in de loop van de maand	
				Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Mutaties gedurende de maand		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aan het eind van de maand (marktwaarde 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		
					Terugkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen				Prijsmutaties	Transacties				Waarderings- en andere verschillen
									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				
Geldmarktpapier															

Subformulier PEN-AI

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten (gedeponeerd bij een Nederlandse of buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie) - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de geregistreeerde houder	Sector van de houder	Verplichting						Rente					Betaald dividend in de loop van de maand		
				Stand aan het begin van de maand (aantallen)	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				Overige mutaties (aantallen)	Transacties					Waarderings- en andere verschillen
					Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugkopen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				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			
Aandelen																	

Subformulier PEN-KGI

Bedragen in duizenden euro's

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie of land van de geregistreeerde houder	Stand aan het begin van de maand (nominale waarde)	Verplichting					Stand aan het eind van de maand (nominale waarde)	Rente					Betaald dividend in de loop van de maand	
				Mutaties gedurende de maand				Overige mutaties (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			Waarderings- en andere verschillen		
				Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				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			
Geld- en kapitaalmarktpapier																

Subformulier PO-LK

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen leningen korter dan of gelijk aan 1 jaar

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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			Transacties				Waarderings- en andere verschillen
				Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoers-veranderingen	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		
Bij deelnemingen															
Bij overige groepsmaatschappijen															
Bij derden															

Subformulier PO-RP

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen leningen u.h.v. repo's

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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			Transacties				Waarderings- en andere verschillen
				Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoers-veranderingen	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		
Bij deelnemingen															
Bij overige groepsmaatschappijen															
Bij derden															

Subformulier PO-LL

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen leningen langer dan 1 jaar

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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			Transacties				Waarderings- en andere verschillen
				Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoers-veranderingen	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		
Bij deelnemingen															
Bij overige groepsmaatschappijen															
Bij derden															

Subformulier PO-FL

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen financial leases

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting					Rente							
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoers-veranderingen	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
Bij deelnemingen															
Bij overige groepsmaatschappijen															
Bij derden															

Subformulier PO-HK

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen handelskrediet korter dan of gelijk aan 1 jaar

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting					Rente							
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoers-veranderingen	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
Bij deelnemingen															
Bij overige groepsmaatschappijen															
Bij derden															

Subformulier PO-HL

Bedragen in duizenden euro's

Passiva: van niet-ingezetenen opgenomen handelskrediet langer dan 1 jaar

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting					Rente							
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoers-veranderingen	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
Bij deelnemingen															
Bij overige groepsmaatschappijen															
Bij derden															

Subformulier PO-OK

Bedragen in duizenden euro's

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

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting					Rente							
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoers-veranderingen	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
Aan deelnemingen															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

* Rekeningen-courant verantwoord onder activa (subformulier AO-RC)
Bedragen groter dan EUR 30 miljoen toelichten in het algemeen commentaar/toelichtingen-veld

Subformulier PO-OL

Bedragen in duizenden euro's

*Passiva: overige verplichtingen aan niet-ingezetenen langer dan 1 jaar**

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting					Rente							
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename verplichting	Afname verplichting	Wisselkoers-veranderingen	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
Aan deelnemingen															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

* Bedragen groter dan EUR 30 miljoen toelichten in het algemeen commentaar/toelichtingen-veld

Subformulier AD-C			Bedragen in duizenden euro's										
<i>Activa: cijfers over deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of door meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en) in niet-ingezetenen</i>													
Soort deelneming (zie toelichting)	Land waarin is geïnvesteerd	Sector waarin geïnvesteerd is	Vordering										Gedeclareerd dividend in de loop van de maand
			Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand							Stand aan het eind van de maand		
				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%)													

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	Vordering						Exploitatie- resultaat	
		Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand				Stand aan het eind van de maand		
			Transacties		Herwaardering				Overige mutaties
			Aankopen	Verkopen	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties			
Onroerends goederen niet in eigen gebruik - woningen									
Onroerende goederen niet in eigen gebruik - overige									

Subformulier AEB-A

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in buitenlandse effecten - Aandelen (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand	
				Mutaties gedurende de maand						Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Mutaties gedurende de maand					Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde)			Transacties		Waarderings- en andere verschillen			
Aankopen (marktwaarde)	Verkopen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeiende 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										
Beursgenoteerde aandelen																
Niet-beursgenoteerde aandelen																
Participaties in beleggingsinstellingen																
Participaties in geldmarktfondsen																

Subformulier AEB-K

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Valuta*	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeiende rente)	Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand	
					Mutaties gedurende de maand						Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeiende rente)	Mutaties gedurende de maand					Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand
					Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeiende rente)			Transacties		Waarderings- en andere verschillen			
Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeiende 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											
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar																	
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar																	

* Valuta-uitsplitsing alleen verplicht in te vullen voor papier uitgegeven door MFI's in het eurogebied.

Subformulier AEB-G

Bedragen in duizenden euro's

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging emittent	Sector emittent	Valuta*	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeiende rente)	Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand	
					Mutaties gedurende de maand						Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeiende rente)	Mutaties gedurende de maand					Stand aangegroeiende rente aan het eind van de maand
					Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeiende rente)			Transacties		Waarderings- en andere verschillen			
Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Aangegroeiende 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											
Geldmarktpapier																	

* Valuta-uitsplitsing alleen verplicht in te vullen voor papier uitgegeven door MFI's in het eurogebied.

Subformulier AEB-AI

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

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	
				Stand aan het begin van de maand (aantallen)	Mutaties gedurende de maand		Overige mutaties (aantallen)	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				Waarderings- en andere verschillen
				Aankopen (marktwaarde)	Verkopen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			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			
Aandelen															

Subformulier AEB-KGI

Bedragen in duizenden euro's

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	
				Stand aan het begin van de maand (nominale waarde)	Mutaties gedurende de maand		Overige mutaties (nominale waarde)	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				Waarderings- en andere verschillen
				Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties			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			
Geld- en kapitaalmarktpapier															

Subformulier AEN-A

Bedragen in duizenden euro's

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

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstelling	Sector emittent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand
				Mutaties gedurende de maand						Mutaties gedurende de maand					
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde)		Transacties			Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
Aankopen (marktwaarde)	Verkopen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	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									
Beursgenoteerde aandelen															
Niet-beursgenoteerde aandelen															
Participaties in Wft beleggingsinstellingen															
Participaties in niet-Wft beleggingsinstellingen															
Participaties in Wft geldmarktfondsen															
Participaties in niet-Wft geldmarktfondsen															

Subformulier AEN-K

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstelling - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstelling	Sector emittent	Valuta*	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand
					Mutaties gedurende de maand						Mutaties gedurende de maand					
					Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)		Transacties			Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	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										
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar																
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar																

* Valuta-uitsplitsing alleen verplicht in te vullen voor papier uitgegeven door MFI's.

Subformulier AEN-G

Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstelling - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstelling	Sector emittent	Valuta*	Vordering						Rente						Ontvangen dividend in de loop van de maand
					Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Mutaties gedurende de maand						
					Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)		Transacties			Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
					Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties			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				
Geldmarktpapier																	

* Valuta-uitsplitsing alleen verplicht in te vullen voor papier uitgegeven door MFI's.

Subformulier AEN-AI

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstelling - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstelling	Sector emittent	Vordering						Rente						Ontvangen dividend in de loop van de maand	
				Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Mutaties gedurende de maand							
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (aantallen)		Transacties			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand				
				Aankopen (marktwaarde)	Verkopen (marktwaarde)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties			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			
Aandelen																	

Subformulier AEN-KGI

Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstelling - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de bewaarinstelling	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)	Mutaties gedurende de maand							
				Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (nominale waarde)		Transacties			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand				
				Aankopen (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties			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			
Geld- en kapitaalmarktpapier																	

Subformulier AEI-A		RAPPORTAGE VAN DIT FORMULIER IS OPGESCHORT											Bedragen in duizenden euro's		
<i>Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en securities borrowing - Aandelen (zonder ISIN)</i>															
Soort 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					
			Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde)			Transacties			Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
Geleende effecten (marktwaarde)	Teruggeleverde effecten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	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									
Beursgenoteerde aandelen															
Niet-beursgenoteerde aandelen															
Participaties in Wtb beleggingsinstellingen															
Participaties in niet-Wtb beleggingsinstellingen															
Participaties in Wtb geldmarktfondsen															
Participaties in niet-Wtb geldmarktfondsen															

Subformulier AEI-K		RAPPORTAGE VAN DIT FORMULIER IS OPGESCHORT											Bedragen in duizenden euro's		
<i>Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en securities borrowing - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)</i>															
Soort 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					
			Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Transacties			Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
Geleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Teruggeleverde effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	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									
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar															
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar															

Subformulier AEI-G		RAPPORTAGE VAN DIT FORMULIER IS OPGESCHORT											Bedragen in duizenden euro's		
<i>Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en securities borrowing - Geldmarktpapier (zonder ISIN)</i>															
Soort 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					
			Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Transacties			Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	
Geleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Teruggeleverde effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	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									
Geldmarktpapier															

Subformulier AEI-AI **RAPPORTAGE VAN DIT FORMULIER IS OPGESCHORT**

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

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						Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand	
			Stand aan het begin van de maand (aantallen)	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		Overige mutaties (aantallen)			Transacties				
				Geleende effecten (marktwaarde)	Teruggeleverde effecten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				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		
Aandelen															

Subformulier AEI-KGI **RAPPORTAGE VAN DIT FORMULIER IS OPGESCHORT**

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

	ISIN-code	Sector emittent	Vordering					Rente					Ontvangen dividend in de loop van de maand		
			Stand aan het begin van de maand (nominale waarde)	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				Overige mutaties (nominale waarde)	Transacties				
				Geleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Teruggeleverde effecten (marktwaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				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
Geld- en kapitaalmarktpapier															

Subformulier AEU-A		RAPPORTAGE VAN DIT FORMULIER IS OPGESCHORT										Bedragen in duizenden euro's		
<i>Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en securities lending - Aandelen (zonder ISIN)</i>														
Soort 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				
			Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde)			Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
Uitgeleende effecten (marktwaarde)	Terugontvangen effecten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	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		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand						
Beursgenoteerde aandelen														
Niet-beursgenoteerde aandelen														
Participaties in Wtb beleggingsinstellingen														
Participaties in niet-Wtb beleggingsinstellingen														
Participaties in Wtb geldmarktfondsen														
Participaties in niet-Wtb geldmarktfondsen														

Subformulier AEU-K		RAPPORTAGE VAN DIT FORMULIER IS OPGESCHORT										Bedragen in duizenden euro's		
<i>Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en securities lending - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)</i>														
Soort 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				
			Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
Uitgeleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Terugontvangen effecten (marktwaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	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		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														

Subformulier AEU-G		RAPPORTAGE VAN DIT FORMULIER IS OPGESCHORT										Bedragen in duizenden euro's		
<i>Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en securities lending - Geldmarktpapier (zonder ISIN)</i>														
Soort 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				
			Transacties		Herwaardering		Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
Uitgeleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Terugontvangen effecten (marktwaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	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		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand						
Geldmarktpapier														

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEU-AI	RAPPORTAGE VAN DIT FORMULIER IS OPGESCHORT
----------------------------	---

Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, 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			
			Stand aan het begin van de maand (aantallen)	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				Overige mutaties (aantallen)	Transacties				Waarderings- en andere verschillen	
				Uitgeleende effecten (marktwaarde)	Terugontvangen effecten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				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
Aandelen																

Subformulier AEU-KGI	RAPPORTAGE VAN DIT FORMULIER IS OPGESCHORT
-----------------------------	---

Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, 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			
			Stand aan het begin van de maand (nominale waarde)	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				Overige mutaties (nominale waarde)	Transacties				Waarderings- en andere verschillen	
				Uitgeleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Terugontvangen effecten (marktwaarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties				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
Geld- en kapitaalmarktpapier																

Subformulier AO-LK

Bedragen in duizenden euro's

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

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Valuta*	Vordering					Rente							
				Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
					Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	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
Aan aandeelhouder(s)																
Aan overige groepsmaatschappijen																
Aan derden																

* Valuta-uitsplitsing alleen verplicht in te vullen voor leningen verstrekt aan MFI's in het eurogebied.

Subformulier AO-RP

Bedragen in duizenden euro's

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

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering					Rente							
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	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
Aan aandeelhouder(s)															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

Subformulier AO-LL

Bedragen in duizenden euro's

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

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Valuta*	Vordering					Rente							
				Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
					Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	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
Aan aandeelhouder(s)																
Aan overige groepsmaatschappijen																
Aan derden																

* Valuta-uitsplitsing alleen verplicht in te vullen voor leningen verstrekt aan MFI's in het eurogebied.

Subformulier AO-FL

Bedragen in duizenden euro's

Activa: aan niet-ingezetenen verstrekte financial leases

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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			Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	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		
Aan aandeelhouder(s)															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

Subformulier AO-HY

Activa: aan niet-ingezetene particulieren verstrekte hypothecaire leningen

Soort verplichting	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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			Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	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		
Aan derden															

Subformulier AO-HK

Bedragen in duizenden euro's

Activa: aan niet-ingezetenen verstrekt handelskrediet korter dan of gelijk aan 1 jaar

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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			Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	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		
Aan aandeelhouder(s)															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

Subformulier AO-HL

Bedragen in duizenden euro's

Activa: aan niet-ingezetenen verstrekt handelskrediet langer dan 1 jaar

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering						Rente						
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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			Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	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		
Aan aandeelhouder(s)															
Aan overige groepsmaatschappijen															
Aan derden															

Subformulier AO-RC

Bedragen in duizenden euro's

Activa: buitenlandse rekeningen-courant*

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Valuta**	Vordering					Rente							
				Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
					Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoers-veranderingen	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
Met aandeelhouder(s)																
Met overige groepsmaatschappijen																
Met derden																

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

** Valuta-uitsplitsing alleen verplicht in te vullen voor rekening-courant bij MFI's in het eurogebied.

Subformulier AO-OK

Bedragen in duizenden euro's

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							
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoers-veranderingen	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
Op aandeelhouder(s)															
Op overige groepsmaatschappijen															
Op derden															

* Bedragen groter dan EUR 30 miljoen toelichten in het algemeen commentaar/toelichtingen-veld

Subformulier AO-OL

Bedragen in duizenden euro's

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

Soort vordering	Land van de debiteur	Sector van de debiteur	Vordering					Rente							
			Stand aan het begin van de maand (excl. aangegroeide 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	Transacties			Waarderings- en andere verschillen	
				Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoers-veranderingen	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
Op aandeelhouder(s)															
Op overige groepsmaatschappijen															
Op derden															

* Bedragen groter dan EUR 30 miljoen toelichten in het algemeen commentaar/toelichtingen-veld

Subformulier D-OS			Bedragen in duizenden euro's							
<i>Derivaten: door de rapporterende onderneming geschreven opties met niet-ingezetene tegenpartijen</i>										
Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Overige mutaties	Stand aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering				
				Ontvangen premies	Betaalde premies	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties			
Geschreven opties										

Subformulier D-OK			Bedragen in duizenden euro's							
<i>Derivaten: door de rapporterende onderneming gekochte opties met niet-ingezetene tegenpartijen</i>										
Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Overige mutaties	Stand aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering				
				Betaalde premies	Ontvangen premies	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties			
Gekochte opties										

Subformulier D-FB			Bedragen in duizenden euro's							
<i>Derivaten: op buitenlandse beurzen afgesloten futures</i>										
Derivaat	Land van vestiging tegenpartij	Sector van de tegenpartij	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Overige mutaties	Stand aan het eind van de maand
				Transacties		Herwaardering				
				Betaalde variation margins*	Ontvangen variation margins*	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties			
Futures										

* Initial margins en andere opeisbare deposito's moeten worden verantwoord onder overige activa (rekeningen-courant/korte leningen, subformulier AO-RC/LK)

Subformulier D-OTR			Bedragen in duizenden euro's								
<i>Derivaten: met niet-ingezetene tegenpartijen afgesloten OTC derivaten IRS, FRA's en CCIRS</i>											
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		Herwaardering		Overige mutaties	Activa	Passiva
					Betalingen	Ontvangsten	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties			
Interest Rate Swaps (IRS) en Forward Rate Agreements (FRA's)											
Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS)											

Subformulier D-OTV			Bedragen in duizenden euro's								
<i>Derivaten: met niet-ingezetene tegenpartijen afgesloten valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten</i>											
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		Herwaardering		Overige mutaties	Activa	Passiva
					Betalingen	Ontvangsten	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties			
Valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten											