



**Betalingsbalans,
statistiek beleggingsinstellingen
en sectorrekeningen**

Kwartaalrapportage

Profiel:

BIB - Beleggingsinstellingen, beperkt

Versie 2.1

© De Nederlandsche Bank NV, 2008

Inhoudsopgave

Formulier	Omschrijving	Wijzigingen t.o.v. versie 2.0
1	Registergegevens algemeen	Geen
2	Registergegevens specifiek	Geen
3	Registergegevens classificaties en overig	Nieuw formulier.
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven aandelen/participaties	Nieuw formulier.

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 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 het kwartaal			
				Stand aan het begin van het kwartaal (marktwaarde)	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aan het eind van het kwartaal (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal		
					Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (marktwaarde)	Transacties				Waarderings- en andere verschillen	
					Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugkopen (marktwaarde)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het kwartaal				Betaalde en meegekochte rente in de loop van het kwartaal
Participaties in Wft beleggingsinstellingen																	
Participaties in niet-Wft beleggingsinstellingen																	
Participaties in Wft geldmarktfondsen																	
Participaties in niet-Wft geldmarktfondsen																	

Subformulier PEN-AI				Aantallen in hele eenheden													
<i>Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten (gedeponeerd bij een Nederlandse of buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie) - Aandelen (met 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 het kwartaal			
				Stand aan het begin van het kwartaal (aantallen)	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aan het eind van het kwartaal (aantallen)	Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal	Mutaties gedurende het kwartaal				Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal		
					Transacties		Herwaardering				Overige mutaties (aantallen)	Transacties				Waarderings- en andere verschillen	
					Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Terugkopen (marktwaarde)	Wisselkoers-veranderingen	Prijsmutaties				Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het kwartaal				Betaalde en meegekochte rente in de loop van het kwartaal
Aandelen																	