



Betalingsbalans en sectorrekeningen

Maandrapportage voor de kwartaalvariant

Profiel:
PNK - Pensioenfondsen

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 in meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en)	-
PEN	Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voorzover gedeponneerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie	-
PO	Passiva: overige buitenlandse passiva	-
AD	Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of door meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappij(en) 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	Transactie kolommen opengezet bij ISIN formulieren
AEN	Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een buitenlandse bewaarinstantie	Transactie kolommen opengezet bij ISIN formulieren
AEI	Activa: van niet-ingezetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en security borrowing	Transactie kolommen opengezet bij ISIN formulieren. Deze formulieren hoeven echter niet gerapporteerd te worden.
AEU	Activa: aan niet-ingezetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repo's, sell-buy-backs en security lending	Transactie kolommen opengezet bij ISIN formulieren. Deze formulieren hoeven echter niet gerapporteerd te worden.
AO	Activa: overige buitenlandse activa	-
D-OTV	Valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten	-
D	Financiële derivaten met niet-ingezetene tegenpartijen	-

Formulier 1

Registergegevens algemeen

(via de rapportagetool (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	Bezoekadres
Adres:		
Postcode:		
Vestigingsplaats:		
Land:		

Vertegenwoordiger (indien van toepassing)

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

Overige gegevens

Registratienummer DNB:	
Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel:	

Formulier 2

Registergegevens specifiek

(via de rapportagetool (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)

Rapportageperiode (= afspraak met DNB waarover wordt gerapporteerd)

Rapportageperiode:	
--------------------	--

Boekjaar van de rapporteur

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

Contactpersoon(ö)/i(en)

Contactpersoon 1		Contactpersoon 2		Contactpersoon 3	
Naam:		Naam:		Naam:	
Geslacht (MV):		Geslacht (MV):		Geslacht (MV):	
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		Inschrijfsnummer bij Kamer van Koophandel
	Adres	Postcode	

Te rapporteren periode

Kalenderjaar:	
Kalendermaand:	

Nihil-opgave

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

Subformulier PD-C		Bedragen in duizenden euro's														
Passiva: deelnemingen in uw instelling		Verplichting														
Soort deelneming (zie toelichting)	Land van de investeerder	Sector van de investeerder	Stand aan het begin van de maand	Transacties				Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand	Betaald dividend in de loop van de maand				
				Aankopen door de investeerder	Verkoop door de investeerder	Winst/verlies	Gedecoreerd dividend	Wisselkoersveranderingen	Herwaardering	Overige mutaties			Prijsmutaties			
Deelnemingen in uw onderneming door aandeelhouders groter dan of gelijk aan 10%																
Deelnemingen in uw onderneming door aandeelhouders kleiner dan 10%																
Deelnemingen in uw onderneming door uw dochter-ondernemingen (cross-participaties kleiner dan 10%)																

Subformulier PEN-A		Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie - Aandelen (zonder ISIN)										Bedragen in duizenden euro's			
Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie 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				Betalingsdividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering	Transacties								Herwaardering
Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Tenugkopen (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde)	Stand aan het einde van de maand (marktwaarde)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand					
Beursnoteerde aandelen															
Niet-beursnoteerde aandelen															

Subformulier PEN-K		Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)										Bedragen in duizenden euro's			
Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie 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				Betalingsdividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering	Transacties								Herwaardering
Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Tenugkopen en aflossingen (marktwaarde) excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aan het einde van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waardings- 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															

Subformulier PEN-G		Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstantie - Geldmarktpapier (zonder ISIN)										Bedragen in duizenden euro's			
Soort effect	ISIN-code	Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstantie 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				Betalingsdividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering	Transacties								Herwaardering
Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Tenugkopen en aflossingen (marktwaarde) excl. meegekochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aan het einde van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onveranderde rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand					
Geldmarktpapier															

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				Betalend/dividend in de loop van de maand
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Rente		
			Transacties	Hervwaardering		Transacties	Hervwaardering		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	
			Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (aantallen)	Stand aan het begin van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde en meegenome rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind 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				Betalend/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 aan het eind van de maand (nominale waarde)	Rente		
			Transacties	Hervwaardering		Transacties	Hervwaardering		Aangegroeide rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	
			Emissie-opbrengsten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (nominale waarde)	Stand aan het begin van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Betaalde en meegenome rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
Geld- en kapitaalmarktpapier											

Subformulier PO-LK

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 aangegroeide rente aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Wisselkoers- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
			Mutaties gedurende de maand			Mutaties gedurende de maand			Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand								
			Transacties	Wisselkoers- veranderingen	Prigmutaties	Transacties	Wisselkoers- veranderingen	Prigmutaties	Overige mutaties	Transacties	Wisselkoers- en andere verschillen	Overige verschillen						Overige verschillen	
Bij deelnemingen																			
Bij overige groepsmatenschappen																			
Bij derden																			

Subformulier PO-RP

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

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

Subformulier PO-LL

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

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

Subformulier PO-FL		Bedragen in duizenden euro's												
Passiva: van niet-ingeszetenen opgenomen financieel leasings														
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)			Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
Bij deklaringen	Bij overige groepsmaatschappijen	Bij derden	Transacties		Overige mutaties		Aangegroeide rente in de loop van de maand		Transacties		Aangegroeide rente in de loop van de maand		Wisselings- en andere verschillen	
			Transacties	Afname verplichting	Wisselings- verschillen	Prismutaties	Overige mutaties	Transacties	Afname verplichting	Wisselings- verschillen	Prismutaties	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Wisselings- en andere verschillen

Subformulier PO-HL		Bedragen in duizenden euro's												
Passiva: van niet-ingeszetenen opgenomen handelskrediet 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)			Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
Bij deklaringen	Bij overige groepsmaatschappijen	Bij derden	Transacties		Overige mutaties		Aangegroeide rente in de loop van de maand		Transacties		Aangegroeide rente in de loop van de maand		Wisselings- en andere verschillen	
			Transacties	Afname verplichting	Wisselings- verschillen	Prismutaties	Overige mutaties	Transacties	Afname verplichting	Wisselings- verschillen	Prismutaties	Overige mutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Wisselings- en andere verschillen

Subformulier PO-OK

Passiva: overige verplichtingen aan niet-ingeszetenen 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	Hewaardering				Transacties	Omvangings- en andere verschillen				
				Wisselkoersveranderingen	Prismutaties					Aangegroeide rente in de loop van de maand		Betaalde rente in de loop van de maand	
Aan deelnemingen													
Aan overige groepsmatenschappen													
Aan derden													

* Rekeningen-courant, veranworden onder activa (subformulier AO-RC)

** Exclusief opgenomen handelskrediet korter dan 1 jaar

Subformulier PO-OL

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

Bedragen in duizenden euro's

Soort verplichting	Land van de crediteur	Sector van de crediteur	Verplichting						Rente				
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
			Transacties	Hewaardering				Transacties	Omvangings- en andere verschillen				
				Wisselkoersveranderingen	Prismutaties					Aangegroeide rente in de loop van de maand		Betaalde 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 in uw instelling												
Soort deelneming (zie toelichting)	Land waarin is geïnvesteerd	Sector waarin geïnvesteerd is	Vordering									
			Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand					Stand aan het eind van de maand	Omvangen dividend in de loop van de maand		
				Transacties		Wisselkoersveranderingen		Overige mutaties				
Aankopen door ingezetenen	Verkopen door ingezetenen	Winst/verlies	Gedecoreerd dividend	Wisselkoersveranderingen	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		Vordering						
Soort onroerend goed	Land waarin het onroerend goed is gelegen	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Overige mutaties	Stand aan het eind van de maand	Exclussief resultaat
			Transacties	Herwaardering	Wisselkoersveranderingen			
Onroerende goederen niet in eigen gebruik - woningen		Aankopen	Verkoop	Prisjmutaties				
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 einde 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	Hervaardebijng			Transacties	Transacties				
Aankopen (marktwaaarde)	Verkopen (marktwaaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Overige mutaties (marktwaaarde)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte 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 einde 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	Hervaardebijng			Transacties	Transacties				
Aankopen (marktwaaarde excl. meevolkochte rente)	Verkopen en aflossingen (marktwaaarde of meevolkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte 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 einde 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	Hervaardebijng			Transacties	Transacties				
Aankopen (marktwaaarde excl. meevolkochte rente)	Verkopen en aflossings-waarde excl. meevolkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijmutaties	Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte 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 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	Hervaardebij			Transacties	Transacties				
				Aankopen (marktwaaarde)	Verkoop en aflossingen (marktwaaarde)	Wisselkoers- veranderingen	Prijnmutaties	Overige mutaties (aantallen)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Beaalde en meeverkochte rente in de loop van de maand	Veranderingen en andere verschillen van de maand	Stand aangegroeide rente aan het eind 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 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	Hervaardebij			Transacties	Transacties				
				Aankopen (marktwaaarde excl. meeverkochte rente)	Verkoop en aflossingen (marktwaaarde of aflossings-waarde excl. meeverkochte rente)	Wisselkoers- veranderingen	Prijnmutaties	Overige mutaties (nominale waarde)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van de maand	Beaalde en meeverkochte rente in de loop van de maand	Veranderingen en andere verschillen van de maand	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand
Geld- en kapitaalmarktpapier													

Subformulier AEN-A

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

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 (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	
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 bewaarinstitelling - Kapitaalmarkt-papier (zonder ISIN)

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 (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente 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	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	
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 bewaarinstitelling - Geldmarkt-papier (zonder ISIN)

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 (marktwaaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente 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	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	
Geldmarkt-papier												

Bedragen in duizenden euro's

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEN-AI

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

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 aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties	Hervaardebij			Transacties	Hervaardebij			
				Aankopen (marktw waarde)	Wisselkoersveranderingen	Overige mutaties (aantallen)		Aangelegde rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Veranderingen en andere verschillen		
Aandelen												

Subformulier AEN-KGI

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

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 aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
				Transacties	Hervaardebij			Transacties	Hervaardebij			
				Aankopen (marktw waarde) excl. meegekochte rente	Wisselkoersveranderingen	Overige mutaties (nominale waarde)		Aangelegde rente in de loop van de maand	Betaalde en meegekochte rente in de loop van de maand	Veranderingen en andere verschillen		
Geld- en kapitaalmarktpapier												

Subformulier AEI-A

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

Sort effect	ISIN-code	Sector emitent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Stand aan het begin van de maand (marktwaarde)	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Herwaardering		Mutaties gedurende de maand			Transacties		Waarderings- en andere verschillen van de maand	Stand aangegroeide rente in de loop van de maand		
			Transacties	Terruggelverde effecten (marktwaarde)	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde)			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegekochte rente in de loop van de maand				Bekende en meegekochte rente in de loop van de maand
Beursnoteerde aandelen															
Niet-beursgenoteerde aandelen															
Participaties in Vb. beleggingsinstellingen															
Participaties in niet-Vb. beleggingsinstellingen															
Participaties in Vb. geldmarktfondsen															
Participaties in niet-Vb. geldmarktfondsen															

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEI-K

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

Sort effect	ISIN-code	Sector emitent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Herwaardering		Mutaties gedurende de maand			Transacties		Waarderings- en andere verschillen van de maand	Stand aangegroeide rente in de loop van de maand		
			Transacties	Terruggelverde effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegekochte rente in de loop van de maand				Bekende 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															

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEI-G

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

Sort effect	ISIN-code	Sector emitent	Vordering					Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aan het begin van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Herwaardering		Mutaties gedurende de maand			Transacties		Waarderings- en andere verschillen van de maand	Stand aangegroeide rente in de loop van de maand		
			Transacties	Terruggelverde effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente)	Wisselkoers- veranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)			Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegekochte rente in de loop van de maand				Bekende en meegekochte rente in de loop van de maand
Geldmarktpapier															

Bedragen in duizenden euro's

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEI-AI

Activa: van niet-ingeszetenen ingeleende Nederlandse effecten uit hoofde van reverse repo's, buy-sell-backs en security borrowing - Aandelen (met ISIN)

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand		
			Transacties	Hewaarding			Transacties	Hewaarding				
			Stand aan het begin van de maand (aantallen)	Wisselkoersveranderingen	Ovrijge mutaties (aantallen)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Overige mutaties (aantallen)	Overige mutaties (aantallen)	Transacties	Ontvangen dividend in de loop van de maand	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand

Aandelen

Subformulier AEI-KGI

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

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Rente				Ontvangen dividend in de loop van de maand	
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (nominale waarde)	Stand aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand		
			Transacties	Hewaarding			Transacties	Hewaarding				
			Stand aan het begin van de maand (nominale waarde)	Wisselkoersveranderingen	Overige mutaties (nominale waarde)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Overige mutaties (nominale waarde)	Overige mutaties (nominale waarde)	Transacties	Ontvangen dividend in de loop van de maand	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand

Geld- en kapitaalmarktpapier

Subformulier AEU-A

Activā: aan niet-ingesetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repos, sell-buy-backs en security lending - Aandelen (zonder ISIN)

Subformulier AEU-A	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand
			Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand				Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand			
			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering		
Scort effect			Uitgaande effecten (marktwaarde)	Tengetuigen effecten (marktwaarde)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde)	Stand aan het eind van de maand (marktwaarde)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegedochte rente in de loop van de maand	Bekende en meegedochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand
Beursnoteerde aandelen														
Niet-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 AEU-K

Activā: aan niet-ingesetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repos, sell-buy-backs en security lending - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

Subformulier AEU-K	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand
			Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand				Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand			
			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering		
Scort effect			Uitgaande effecten (marktwaarde excl. meegedochte rente)	Tengetuigen effecten (marktwaarde excl. meegedochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegedochte rente in de loop van de maand	Bekende en meegedochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar														
Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar														

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEU-G

Activā: aan niet-ingesetenen uitgeleende Nederlandse effecten uit hoofde van repos, sell-buy-backs en security lending - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

Subformulier AEU-G	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Rente				Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand
			Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand				Mutaties gedurende de maand		Mutaties gedurende de maand			
			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering			Transacties	Herwaardering	Transacties	Herwaardering		
Scort effect			Uitgaande effecten (marktwaarde excl. meegedochte rente)	Tengetuigen effecten (marktwaarde excl. meegedochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Prijsmutaties	Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Stand aan het eind van de maand (marktwaarde excl. aangegroeide rente)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen en meegedochte rente in de loop van de maand	Bekende en meegedochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Ontvangen dividend in de loop van de maand
Geldmarktpapier														

Bedragen in duizenden euro's

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEU-AI

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

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Rente				Onvangen dividend in de loop van de maand
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (aantallen)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
			Transacties	Herwaardering			Transacties	Herwaardering			
Aandelen			Tenugentwongen effecten (marktwaaarde)	Wisselkoersveranderingen	Overige mutaties (aantallen)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	

Subformulier AEU-KGI

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

Soort effect	ISIN-code	Sector emittent	Vordering				Rente				Onvangen dividend in de loop van de maand
			Mutaties gedurende de maand		Stand aan het eind van de maand (nominale waarde)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand		Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand		
			Transacties	Herwaardering			Transacties	Herwaardering			
Geld- en kapitaalmarktpapier			Uitgaande effecten (marktwaaarde excl. meevolkochte rente)	Wisselkoersveranderingen	Overige mutaties (nominale waarde)	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Onvangen en meevolkochte rente in de loop van de maand	Betaalde en meevolkochte rente in de loop van de maand	Waarderings- en andere verschillen	Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	

Subformulier AO-LK

Activa: 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	Vordering						Rente								
			Mutaties gedurende de maand			Stand aan het eind van de maand (excl. aangegroeide rente)	Stand aangegroeide rente aan het begin van de maand	Mutaties gedurende de maand			Stand aangegroeide rente aan het eind van de maand	Waardings- en andere verschillen					
			Transacties	Hervatting	Overige mutaties			Transacties	Waardings- en andere verschillen								
			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen							
Aan aanbesteders																	
Aan overige groepsmatenschappen																	
Aan derden																	

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-RP

Activa: aan niet-ingezetenen 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	Waardings- en andere verschillen					
			Transacties	Hervatting	Overige mutaties			Transacties	Waardings- en andere verschillen								
			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen							
Aan aanbesteders																	
Aan overige groepsmatenschappen																	
Aan derden																	

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-LL

Activa: aan niet-ingezetenen 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	Waardings- en andere verschillen					
			Transacties	Hervatting	Overige mutaties			Transacties	Waardings- en andere verschillen								
			Toename vordering	Afname vordering	Wisselkoersveranderingen	Prijmmutaties	Aangegroeide rente in de loop van de maand	Ontvangen rente in de loop van de maand	Betaalde rente in de loop van de maand	Waardings- en andere verschillen							
Aan aanbesteders																	
Aan overige groepsmatenschappen																	
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			
			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 aanselhouder(s)											
Aan overige groepsmaatschappijen											
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			
			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 derden											

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			
			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 aanselhouder(s)											
Aan overige groepsmaatschappijen											
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	Aangegroeide rente in de loop van de maand					
						Toename vordering	Afname vordering			Prjmutaties									
Mit aandelhouders																			
Mit overige groepsmaatschappijen																			
Mit derden																			

* Inclusief margerekeningen bij clearing-members (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	Aangegroeide rente in de loop van de maand					
						Toename vordering	Afname vordering			Prjmutaties									
Op aandeelhouders																			
Op overige groepsmaatschappijen																			
Op derden																			

* Exclusief verstrekt handelskrediet korter dan of gelijk aan 1 jaar

Subformulier AO-OL

Activa: overige vorderingen 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	Aangegroeide rente in de loop van de maand					
						Toename vordering	Afname vordering			Prjmutaties									
Op aandeelhouders																			
Op overige groepsmaatschappijen																			
Op derden																			

Bedragen in duizenden euro's

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				Ontvangen premies	Betaalde premies			

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				Betaalde premies				

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
				Betaalde variatie margins*	Transacties	Ontvangen variatie margins*	Wisselkoers- veranderingen	
Futures								

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

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																	