



DeNederlandscheBank

EUROSYSTEM

Betalingsbalans, statistiek beleggingsinstellingen en sectorrekeningen

Kwartaalrapportage

Profiel:

BIC - Beleggingsinstellingen, compleet

BIV - Beleggingsinstellingen, volledig

DRA

Versie 2.3

© De Nederlandsche Bank NV, 2014

Inhoudsopgave

| Formulier | Omschrijving | Wijzigingen i.o.v. versie 2.2 |
|-----------|--|---|
| 1 | Registgegevens algemeen | - |
| 2 | Registgegevens specifiek | - |
| 3 | Registgegevens classificatie en overig | - |
| PD | Passiva: deelnemingen door ingezetenen in de rapporterende onderneming en/of meegesubsidiërende ingezetene | - |
| PEN | Passiva: deelnemingen door ingezetenen in de rapporterende onderneming en/of meegesubsidiërende ingezetene (kapitaalmarkt) voor zover gedeponeerd bij een Nederlandse (centrale) effectenbeveerinstelling. | - |
| PO | Passiva: overige Nederlandse passiva | - |
| AO | Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of ingezetene in andere Nederlandse ondernemingen | - |
| ADO | Activa: onroerend goed in Nederland | - |
| AEN | Activa: beleggingen in Nederlandse effecten bewaard bij een Nederlandse effectenbeveerinstelling | - |
| AEL | Activa: uitgaande effecten uit hoofde van effectenuitleningsacties of verkochte effecten uit hoofde van repo-overeenkomsten | Invoeging van het AEL rapportageformulier |
| ANF | Activa: immateriële vaste activa en overige niet-financiële activa | - |
| AO | Activa: overige Nederlandse activa | - |
| D | Financiële derivaten met ingezetene tegenpartijen | - |
| WVB | Winst- en verliesrekening: baten en lasten | - |
| WVU | Winst- en verliesrekening: buitengewone baten en lasten | - |
| WVA | Winst- en verliesrekening: andere verwante variabelen | - |

Formulier 1

Registratiegegevens algemeen

Reporteur

| | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|--|-------------|--|
| Naam van de rapporteur | | Correspondentieadres | | Bezoekadres | |
| Adres: | | | | | |
| Postcode: | | | | | |
| Vestigingplaats: | | | | | |
| Land: | | | | | |

Verlegvoordiger (indien van toepassing)

| | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|--|-------------|--|
| Naam van de verlegvoordiger | | Correspondentieadres | | Bezoekadres | |
| Adres: | | | | | |
| Postcode: | | | | | |
| Vestigingplaats: | | | | | |
| Land: | | | | | |

Overige gegevens

| | |
|---|--|
| Registratienummer DNB: | |
| Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel: | |

Formulier 3

Registratiegegevens classificaties en overig

Classificaties naar beleggingsbeleid en structuur

| | |
|------------------------|--|
| Beleggingscategorie: | |
| Sector-/thema/fondsen: | |
| Openend/closed-end: | |
| Fund of fund: | |
| Master fund: | |
| Feeder fund: | |
| Subfonds: | |
| Index: | |
| Rechtsvorm: | |

Beheermaatschappij

| | |
|---------------------|--|
| Beheermaatschappij: | |
|---------------------|--|

ISIN-code(s)

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

| Subformulier PD-C | | Be dragen in duizenden euro's | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|
| Passiva, cijfers over deelnemingen door ingezetenen in de rapporterende onderneming en/of in meegesubsidiëerde ingezeten groepsmaatschappijen* | | | | | | | | | | | |
| Soort deelneming (zie toelichting) | Land van de investeerder | Sector van de investeerder | Stand aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | | | | | Stand aan het eind van het kwartaal | Gedebiteerd door de onderneming van het kwartaal |
| | | | | Transacties | | Hervwaardering | | Overige mutaties | | | |
| | | | | Aankopen onder de invloed van de investeerder | Verkoop van de investering | Winst/verlies | Gedebiteerd door de onderneming | | Winst/verlies | | |
| 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-K | | Bedragen in duizenden euro's | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--------------|-------------|---|-------------|-------------|---|--|--|---|---|---|---|---|
| Passiva - door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een Nederlansse (centrale) effectenbeveiligingsinstelling - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort effect | ISIN-code | Land van vestiging van de (centrale) bevestigingsinstelling of land van de gereguleerde houder | Verplichting | | | Rente | | | Stand aan het eind van het kwartaal (marktwaaarde excl. aangegooide rente) | Stand aangegooide rente aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Stand aangegooide rente aan het eind van het kwartaal | Bedrag dividend in de loop van het kwartaal |
| | | | Transacties | Herwaarding | Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegooide rente) | Transacties | Herwaarding | Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegooide rente) | | | Aangegooide rente in de loop van het kwartaal | Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het kwartaal | Betaalde en meegeloofde rente in de loop van het kwartaal | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--------------|-------------|---|-------------|-------------|---|--|--|---|---|---|---|---|
| Passiva - door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een Nederlansse (centrale) effectenbeveiligingsinstelling - Geldmarktpapier (zonder ISIN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort effect | ISIN-code | Land van vestiging van de (centrale) bevestigingsinstelling of land van de gereguleerde houder | Verplichting | | | Rente | | | Stand aan het eind van het kwartaal (marktwaaarde excl. aangegooide rente) | Stand aangegooide rente aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Stand aangegooide rente aan het eind van het kwartaal | Bedrag dividend in de loop van het kwartaal |
| | | | Transacties | Herwaarding | Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegooide rente) | Transacties | Herwaarding | Overige mutaties (marktwaaarde excl. aangegooide rente) | | | Aangegooide rente in de loop van het kwartaal | Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het kwartaal | Betaalde en meegeloofde rente in de loop van het kwartaal | | |
| Geldmarktpapier | | | | | | | | | | | | | | | |

| Subformulier PEN-KGI | | Bedragen in duizenden euro's | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| Passiva - door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten voor zover gedeponeerd bij een Nederlansse (centrale) effectenbeveiligingsinstelling - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort effect | ISIN-code | Land van vestiging van de (centrale) bevestigingsinstelling of land van de gereguleerde houder | Verplichting | | | Rente | | | Stand aan het eind van het kwartaal (nominale waarde) | Stand aangegooide rente aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Stand aangegooide rente aan het eind van het kwartaal | Bedrag dividend in de loop van het kwartaal |
| | | | Transacties | Herwaarding | Overige mutaties (nominale waarde) | Transacties | Herwaarding | Overige mutaties (nominale waarde) | | | Aangegooide rente in de loop van het kwartaal | Ontvangen en meeverkochte rente in de loop van het kwartaal | Betaalde en meegeloofde rente in de loop van het kwartaal | | |
| Geld- en kapitaalmarktpapier | | | | | | | | | | | | | | | |

Subformulier PO-LK

Passiva van ingezeten opgenomen leningen korter dan of gelijk aan 1 jaar

| Soort verplichting | Land van de crediteur | Sector van de crediteur | Verplichting | | | | Rente | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|--|---------------------------------|------------------|--|--|---|----------------------------------|--|
| | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegoede rente) | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Stand aangegoede rente aan het eind van het kwartaal | | | |
| | | | Transacties | Herwaardering | Overige mutaties | | Transacties | Overige mutaties | | | | | |
| Bij deelnemingen | | | Tonaamte verplichting | Wisselkoersveranderingen | Prijsmutaties | | | | Aangegoede rente in de loop van het kwartaal | Overige mutaties in de loop van het kwartaal | Stand aangegoede rente aan het begin van het kwartaal | Waardings- en andere verschillen | Stand aangegoede rente aan het eind van het kwartaal |
| Bij overige groepsmaatschappijen | | | | | | | | | | | | | |
| Bij dienen | | | | | | | | | | | | | |

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier PO-RP

Passiva van ingezeten opgenomen leningen u.h.v. repo's

| Soort verplichting | Land van de crediteur | Sector van de crediteur | Verplichting | | | | Rente | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--------------------------|------------------|--|---------------------------------|------------------|--|---|---|----------------------------------|--|
| | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegoede rente) | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Stand aangegoede rente aan het begin van het kwartaal | | | |
| | | | Transacties | Herwaardering | Overige mutaties | | Transacties | Overige mutaties | | | | | |
| Bij deelnemingen | | | Tonaamte verplichting <td>Wisselkoersveranderingen</td> <td>Prijsmutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Aangegoede rente in de loop van het kwartaal</td> <td>Overige mutaties in de loop van het kwartaal</td> <td>Stand aangegoede rente aan het begin van het kwartaal</td> <td>Waardings- en andere verschillen</td> <td>Stand aangegoede rente aan het eind van het kwartaal</td> | Wisselkoersveranderingen | Prijsmutaties | | | | Aangegoede rente in de loop van het kwartaal | Overige mutaties in de loop van het kwartaal | Stand aangegoede rente aan het begin van het kwartaal | Waardings- en andere verschillen | Stand aangegoede rente aan het eind van het kwartaal |
| Bij overige groepsmaatschappijen | | | | | | | | | | | | | |
| Bij dienen | | | | | | | | | | | | | |

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier PO-LL

Passiva van ingezeten opgenomen leningen langer dan 1 jaar

| Soort verplichting | Land van de crediteur | Sector van de crediteur | Verplichting | | | | Rente | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--------------------------|------------------|--|---------------------------------|------------------|--|--|---|----------------------------------|--|
| | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegoede rente) | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Stand aangegoede rente aan het eind van het kwartaal | | | |
| | | | Transacties | Herwaardering | Overige mutaties | | Transacties | Overige mutaties | | | | | |
| Bij deelnemingen | | | Tonaamte verplichting <td>Wisselkoersveranderingen</td> <td>Prijsmutaties</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Aangegoede rente in de loop van het kwartaal</td> <td>Overige mutaties in de loop van het kwartaal</td> <td>Stand aangegoede rente aan het begin van het kwartaal</td> <td>Waardings- en andere verschillen</td> <td>Stand aangegoede rente aan het eind van het kwartaal</td> | Wisselkoersveranderingen | Prijsmutaties | | | | Aangegoede rente in de loop van het kwartaal | Overige mutaties in de loop van het kwartaal | Stand aangegoede rente aan het begin van het kwartaal | Waardings- en andere verschillen | Stand aangegoede rente aan het eind van het kwartaal |
| Bij overige groepsmaatschappijen | | | | | | | | | | | | | |
| Bij dienen | | | | | | | | | | | | | |

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier PO-FL

Passiva van ligesetzten opgenomen handelskrediet

| Soort verplichting | Land van de crediteur | Sector van de crediteur | Verplichting | | | | | | Rente | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | | | | | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Stand aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal | |
| | | | Transacties | Afhame verplichting | Wisselkoersveranderingen | Prijsmutaties | Overige mutaties | Transacties | | | Overige verschillen | | | |
| B) deelnemingen | | | | | | | | | | | | | | |
| B) overige groepmaatschappijen | | | | | | | | | | | | | | |
| B) dierden | | | | | | | | | | | | | | |

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier PO-HK

Passiva van ligesetzten opgenomen handelskrediet langer dan 1 jaar

| Soort verplichting | Land van de crediteur | Sector van de crediteur | Verplichting | | | | | | Rente | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | | | | | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Stand aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal | |
| | | | Transacties | Afhame verplichting | Wisselkoersveranderingen | Prijsmutaties | Overige mutaties | Transacties | | | Overige verschillen | | | |
| B) deelnemingen | | | | | | | | | | | | | | |
| B) overige groepmaatschappijen | | | | | | | | | | | | | | |
| B) dierden | | | | | | | | | | | | | | |

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier PO-HL

Passiva van ligesetzten opgenomen handelskrediet langer dan 1 jaar

| Soort verplichting | Land van de crediteur | Sector van de crediteur | Verplichting | | | | | | Rente | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | | | | | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Stand aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal | |
| | | | Transacties | Afhame verplichting | Wisselkoersveranderingen | Prijsmutaties | Overige mutaties | Transacties | | | Overige verschillen | | | |
| B) deelnemingen | | | | | | | | | | | | | | |
| B) overige groepmaatschappijen | | | | | | | | | | | | | | |
| B) dierden | | | | | | | | | | | | | | |

Bedragen in duizenden euro's

| Subformulier PO-OK | | Bedragen in duizenden euro's | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|---|------------------|--|-------------|------------------|---|--|
| Passiva: overige verplichtingen aan ingezetenen korter dan of gelijk aan 1 jaar* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort verplichting | Land van de crediteur | Sector van de crediteur | Verplichting | | | | | Rente | | | | Stand aangevoerde rente aan het eind van het kwartaal | | | | |
| | | | Stand aan het begin van het kwartaal (excl. aangevoerde rente) | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Stand aangevoerde rente aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aangevoerde rente aan het eind van het kwartaal | | | | | | |
| | | | Totaal | Transacties | Afhname verplichting | Wisselkoersveranderingen | Prijsmutaties | Overige mutaties | Stand aangevoerde rente (excl. aangevoerde rente) | Transacties | Overige mutaties | Stand aangevoerde rente aan het begin van het kwartaal | Transacties | Overige mutaties | Stand aangevoerde rente aan het eind van het kwartaal | |
| Aan deelnemingen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan overige groepsmatenschappen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan dienden | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Betreftingen-courant verantwoorden onder activa (subformulier A/O-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 ingezetenen langer dan 1 jaar* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort verplichting | Land van de crediteur | Sector van de crediteur | Verplichting | | | | | Rente | | | | Stand aangevoerde rente aan het eind van het kwartaal | | | | |
| | | | Stand aan het begin van het kwartaal (excl. aangevoerde rente) | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Stand aangevoerde rente aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aangevoerde rente aan het eind van het kwartaal | | | | | | |
| | | | Totaal | Transacties | Afhname verplichting | Wisselkoersveranderingen | Prijsmutaties | Overige mutaties | Stand aangevoerde rente (excl. aangevoerde rente) | Transacties | Overige mutaties | Stand aangevoerde rente aan het begin van het kwartaal | Transacties | Overige mutaties | Stand aangevoerde rente aan het eind van het kwartaal | |
| Aan deelnemingen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan overige groepsmatenschappen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aan dienden | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Subformulier AD-C | | Betragen in duizenden euro's | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| <i>Activa: cijfers over deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of door meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen in ingezetenen</i> | | | | | | | | | | | | |
| Soort deelneming (zie toelichting) | Land waarin is geïnvesteerd | Sector waarin geïnvesteerd is | Stand aan het begin van het kwartaal | Verandering | | | | | | Stand aan het eind van het kwartaal | Gedebiteerd door de deelnemingen van het kwartaal | |
| | | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | Hervatanding | | Overige mutaties | | | | |
| | | | | Aankopen door ingezetenen | Verliezen door ingezetenen | Transacties | Winst/verlies | | Gedebiteerd door de deelnemingen | | | Winst/verlies- veranderingen |
| 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%) | | | | | | | | | | | | |

Aantallen in hele eenheden
Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEN-AI

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

| Soort effect | ISIN-code | Land van vestiging van de bewaarinstitelling | Sector emittent | Vordering | | | | | | Stand aan het einde van het kwartaal (aantallen) | Stand aan het einde van het kwartaal (aantallen) | Rente | | | | Overblijfsom gedeeltelijk in de loop van het kwartaal | | |
|--------------|-----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|---|-------------|
| | | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | | | | Stand aangevoerde rente aan het begin van het kwartaal | Stand aangevoerde rente aan het einde van het kwartaal | Overblijfsom gedeeltelijk in de loop van het kwartaal | Overblijfsom gedeeltelijk in de loop van het kwartaal | | | |
| | | | | Aankopen (marktwaarde) | Verkoop (marktwaarde) | Wisselkoersveranderingen | Hervestiging | Overige mutaties (aantallen) | Aangevoerde rente in de loop van het kwartaal | | | | | | | | Ontvangen en meevencochte rente in de loop van het kwartaal | Transacties |
| Aandelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Subformulier AEN-KGI

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

| Soort effect | ISIN-code | Land van vestiging van de bewaarinstitelling | Sector emittent | Vordering | | | | | | Stand aan het einde van het kwartaal (nominale waarde) | Stand aan het einde van het kwartaal (nominale waarde) | Rente | | | | Overblijfsom gedeeltelijk in de loop van het kwartaal | | |
|------------------------------|-----------|--|-----------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|---|-------------|
| | | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | | | | Stand aangevoerde rente aan het begin van het kwartaal | Stand aangevoerde rente aan het einde van het kwartaal | Overblijfsom gedeeltelijk in de loop van het kwartaal | Overblijfsom gedeeltelijk in de loop van het kwartaal | | | |
| | | | | Aankopen (marktwaarde excl. mee verkochte rente) | Verkoop en aflossingen (marktwaarde excl. mee verkochte rente) | Wisselkoersveranderingen | Hervestiging | Overige mutaties (nominale waarde) | Aangevoerde rente in de loop van het kwartaal | | | | | | | | Ontvangen en meevencochte rente in de loop van het kwartaal | Transacties |
| Geld- en kapitaalmarktpapier | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Subformulier AEL-A

Activa: uitgeleende effecten uit hoofde van effectenuiteentzettingen van verkochte effecten uit hoofde van repo-overeenkomsten - Aandelen (zonder ISIN)

| Soort effect | ISIN-code | Land van vestiging van de emittent | Sector emittent | Vordering | | | | Rente | | | | Onvangen dividend in de loop van het kwartaal | |
|---|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------------------------|
| | | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aan het eind van het kwartaal (marktwaarde) | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aan het eind van het kwartaal | Transacties | | | Waarderings- en andere verschillen |
| | | | | Uitgeleende effecten (marktwaarde) | Terugontvangen effecten (marktwaarde) | | Wisselkoersveranderingen | Prijismutaties | | Overige mutaties (marktwaarde) | Aangegroeiende rente in de loop van het kwartaal | | |
| Beursgenoteerde aandelen | | | | | | | | | | | | | |
| Niet-beursgenoteerde aandelen | | | | | | | | | | | | | |
| Participaties in beleggingsinstellingen | | | | | | | | | | | | | |
| Participaties in geldmarktfondsen | | | | | | | | | | | | | |

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AEL-K

Activa: uitgeleende effecten uit hoofde van effectenuiteentzettingen van verkochte effecten uit hoofde van repo-overeenkomsten - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN)

| Soort effect | ISIN-code | Land van vestiging van de emittent | Sector emittent | Vordering | | | | Rente | | | | Onvangen dividend in de loop van het kwartaal | |
|--|-----------|------------------------------------|-----------------|--|--|--|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|
| | | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aan het eind van het kwartaal (marktwaarde excl. aangegroeiende rente) | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aan het eind van het kwartaal | Transacties | | | Waarderings- en andere verschillen |
| | | | | Uitgeleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente) | Terugontvangen effecten (marktwaarde excl. meeverkochte rente) | | Wisselkoersveranderingen | Prijismutaties | | Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeiende rente) | Aangegroeiende rente in de loop van het kwartaal | | |
| 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 AEL-G

Activa: uitgeleende effecten uit hoofde van effectenuiteentzettingen van verkochte effecten uit hoofde van repo-overeenkomsten - Geldmarktpapier (zonder ISIN)

| Soort effect | ISIN-code | Land van vestiging van de emittent | Sector emittent | Vordering | | | | Rente | | | | Onvangen dividend in de loop van het kwartaal | |
|-----------------|-----------|------------------------------------|-----------------|--|--|--|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|
| | | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aan het eind van het kwartaal (marktwaarde excl. aangegroeiende rente) | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aan het eind van het kwartaal | Transacties | | | Waarderings- en andere verschillen |
| | | | | Uitgeleende effecten (marktwaarde excl. meegekochte rente) | Terugontvangen effecten (marktwaarde excl. meeverkochte rente) | | Wisselkoersveranderingen | Prijismutaties | | Overige mutaties (marktwaarde excl. aangegroeiende rente) | Aangegroeiende rente in de loop van het kwartaal | | |
| Geldmarktpapier | | | | | | | | | | | | | |

Bedragen in duizenden euro's

| Subformulier ANF-C | | Bedragen in duizenden euro's | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
| Activa: immateriële vaste activa en overige niet-financiële activa | | | | | |
| Soort activum | Stand aan het kwartaal | Verdering | | | Stand aan het kwartaal |
| | | Mutaties gedurende het kwartaal | | Overige mutaties | |
| | | Transacties | Herwaardering | | |
| | | Totaal | Wisselkoers- veranderingen | Prisjmutaties | |
| | | Totaal | Akname | | |
| Immateriële vaste activa | | | | | |
| Bedrijfsmiddelen (materieel vaste activa en voorraden) en andere activa | | | | | |
| Overlopende acquisitieskosten en overige overlopende activa | | | | | |

| Subformulier AO-LK | | | | | | | | | | Bedragen in duizenden euro's | | | |
|---|----------------------|------------------------|---------|---|-------------------|---------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Activiteiten ingezetenen verstrekte leningen langer dan 1 jaar (Inclusief deposits) | | | | | | | | | | | | | |
| Soort vordering | Land van de debiteur | Sector van de debiteur | Valuta* | Vordering | | | Rente | | | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Waardering- en andere verschillen | Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal | |
| | | | | Stand aan het begin van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Transacties | Mutaties gedurende het kwartaal | Overige mutaties | Stand aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | | | Transacties |
| | | | | | Transacties | Hervaaarding | Overige mutaties | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal | Transacties | Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal | Waardering- en andere verschillen | Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal |
| | | | | | Toename vordering | Wisselkoers- veranderingen | Prijsmutaties | | | Veranderingen rente in de loop van het kwartaal | | | |
| Aan aandeelhouder(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Aan overige groepsmaatschappijen | | | | | | | | | | | | | |
| Aan dielen | | | | | | | | | | | | | |

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

| Subformulier AO-RP | | | | | | | | | | Bedragen in duizenden euro's | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------|---|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------|
| Activiteiten ingezetenen verstrekte leningen u/h.v. reverse repo's | | | | | | | | | | | | | |
| Soort vordering | Land van de debiteur | Sector van de debiteur | Valuta* | Vordering | | | Rente | | | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Waardering- en andere verschillen | Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal | |
| | | | | Stand aan het begin van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Transacties | Hervaaarding | Overige mutaties | Stand aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | | | Transacties |
| | | | | | Toename vordering | Wisselkoers- veranderingen | Prijsmutaties | | | Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal | | | |
| Aan aandeelhouder(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Aan overige groepsmaatschappijen | | | | | | | | | | | | | |
| Aan dielen | | | | | | | | | | | | | |

| Subformulier AO-LL | | | | | | | | | | Bedragen in duizenden euro's | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------|---|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------|
| Activiteiten ingezetenen verstrekte leningen langer dan 1 jaar | | | | | | | | | | | | | |
| Soort vordering | Land van de debiteur | Sector van de debiteur | Valuta* | Vordering | | | Rente | | | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Waardering- en andere verschillen | Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal | |
| | | | | Stand aan het begin van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Transacties | Hervaaarding | Overige mutaties | Stand aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | | | Transacties |
| | | | | | Toename vordering | Wisselkoers- veranderingen | Prijsmutaties | | | Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal | | | |
| Aan aandeelhouder(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Aan overige groepsmaatschappijen | | | | | | | | | | | | | |
| Aan dielen | | | | | | | | | | | | | |

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

Subformulier AO-FL

Activa: aan ingezetenen verstrekte financiële leasings

| Soort vordering | Land van de debiteur | Sector van de debiteur | Vordering | | | | Rente | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|
| | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Stand aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal | |
| | | | Transacties | Hewaandering | | | Transacties | Waardings- en andere verschillen | | |
| | | | Toename vordering | Wissakoers- veranderingen | Prijmmutaties | Overige mutaties | Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal | Overige rente in de loop van het kwartaal | Betrijfsrente in de loop van het kwartaal | Waardings- en andere verschillen |
| Aan aandeelhouder(s) | | | | | | | | | | |
| Aan overige groepsmaatschappijen | | | | | | | | | | |
| Aan dienden | | | | | | | | | | |

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-HY

Activa: aan ingezetenen verstrekte hypothecaire leningen

| Soort verplichting | Land van de debiteur | Sector van de debiteur | Vordering | | | | Rente | | | |
|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|
| | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Stand aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal | |
| | | | Transacties | Hewaandering | | | Transacties | Waardings- en andere verschillen | | |
| | | | Toename vordering | Wissakoers- veranderingen | Prijmmutaties | Overige mutaties | Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal | Overige rente in de loop van het kwartaal | Betrijfsrente in de loop van het kwartaal | Waardings- en andere verschillen |
| Aan dienden | | | | | | | | | | |

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-HK

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

| Soort vordering | Land van de debiteur | Sector van de debiteur | Vordering | | | | Rente | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|
| | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Stand aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal | |
| | | | Transacties | Hewaandering | | | Transacties | Waardings- en andere verschillen | | |
| | | | Toename vordering | Wissakoers- veranderingen | Prijmmutaties | Overige mutaties | Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal | Overige rente in de loop van het kwartaal | Betrijfsrente in de loop van het kwartaal | Waardings- en andere verschillen |
| Aan aandeelhouder(s) | | | | | | | | | | |
| Aan overige groepsmaatschappijen | | | | | | | | | | |
| Aan dienden | | | | | | | | | | |

Bedragen in duizenden euro's

Subformulier AO-HL

Activa: aan ingezetenen verstrekt handelskrediet langer dan 1 jaar

| Soort vordering | Land van de debiteur | Sector van de debiteur | Vordering | | | | Rente | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|
| | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Stand aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal | |
| | | | Transacties | Hewaandering | | | Transacties | Waardings- en andere verschillen | | |
| | | | Toename vordering | Wissakoers- veranderingen | Prijmmutaties | Overige mutaties | Aangegroeide rente in de loop van het kwartaal | Overige rente in de loop van het kwartaal | Betrijfsrente in de loop van het kwartaal | Waardings- en andere verschillen |
| Aan aandeelhouder(s) | | | | | | | | | | |
| Aan overige groepsmaatschappijen | | | | | | | | | | |
| Aan dienden | | | | | | | | | | |

Bedragen in duizenden euro's

| Subformulier AO-RC | | | | | | | | | | Bedragen in duizenden euro's | | | |
|--|-------------------------|------------------------|------------------|--|--------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|
| Activa: binnenlandse rekeningen-courant* | | | | | | | | | | | | | |
| Soort vordering | Land van de debiteur | Sector van de debiteur | Waarde** | Vordering | | | | Rente | | | | | |
| | | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal | | | |
| Transacties | Wissakoersveranderingen | Hewaarding | Overige mutaties | Kasopgroeide rente in de loop van het kwartaal | Transacties | | | Waardings- en andere verschillen | | | | | |
| | Toonaans vordering | Aktieve vordering | | Prijsmutaties | | | | Beleids rente in de loop van het kwartaal | | Waardings- en andere verschillen | | | |
| Op aandelenhouder(s) | | | | | (netto-transactie) | | | | | | | | |
| Op overige groepsmatenschappen | | | | | (netto-transactie) | | | | | | | | |
| Op dienden | | | | | (netto-transactie) | | | | | | | | |

* Inclusief magere rekeningen bij clearing-membels (voorzover geen depositos)

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

Subformulier AO-OK

Activa: overige vorderingen op ingezezenen korter dan of gelijk aan 1 jaar*

| Bedragen in duizenden euro's | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|---|--|-------------|--|---|---|--|--|--|
| Activa: overige vorderingen op ingezezenen korter dan of gelijk aan 1 jaar* | | | | | | | | | | | |
| Soort vordering | Land van de debiteur | Sector van de debiteur | Stand aan het begin van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Vordering | | | | Rente | | | |
| | | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal | |
| Transacties | Wissakoersveranderingen | Hewaarding | Overige mutaties | Kasopgroeide rente in de loop van het kwartaal | Transacties | | | Waardings- en andere verschillen | | | |
| | Toonaans vordering | Aktieve vordering | | Prijsmutaties | | | | Beleids rente in de loop van het kwartaal | | Waardings- en andere verschillen | |
| Op aandelenhouder(s) | | | | | | | | | | | |
| Op overige groepsmatenschappen | | | | | | | | | | | |
| Op dienden | | | | | | | | | | | |

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

Subformulier AO-OL

Activa: overige vorderingen op ingezezenen langer dan 1 jaar*

| Bedragen in duizenden euro's | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|---|--|-------------|--|---|---|--|--|--|
| Activa: overige vorderingen op ingezezenen langer dan 1 jaar* | | | | | | | | | | | |
| Soort vordering | Land van de debiteur | Sector van de debiteur | Stand aan het begin van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Vordering | | | | Rente | | | |
| | | | | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aan het eind van het kwartaal (excl. aangegroeide rente) | Stand aangegroeide rente aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | Stand aangegroeide rente aan het eind van het kwartaal | |
| Transacties | Wissakoersveranderingen | Hewaarding | Overige mutaties | Kasopgroeide rente in de loop van het kwartaal | Transacties | | | Waardings- en andere verschillen | | | |
| | Toonaans vordering | Aktieve vordering | | Prijsmutaties | | | | Beleids rente in de loop van het kwartaal | | Waardings- en andere verschillen | |
| Op aandelenhouder(s) | | | | | | | | | | | |
| Op overige groepsmatenschappen | | | | | | | | | | | |
| Op dienden | | | | | | | | | | | |

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

| Subformulier D-OS | | Bedragen in duizenden euro's | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Derivaten: door de rapporterende onderneming gescreven opties met ingezetene tegenpartijen | | | | | | | |
| Derivaat | Land van vestiging tegenpartij | Sector van de tegenpartij | Stand aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Stand aan het eind van het kwartaal |
| | | | | Transacties | Hervatting | Overige mutaties | |
| Gescreven opties | | | | Onvangen premies | Wisselkoers- veranderingen | Prijsmutaties | |
| | | | | | | | |

| Subformulier D-OK | | Bedragen in duizenden euro's | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Derivaten: door de rapporterende onderneming gekochte opties met ingezetene tegenpartijen | | | | | | | |
| Derivaat | Land van vestiging tegenpartij | Sector van de tegenpartij | Stand aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Stand aan het eind van het kwartaal |
| | | | | Transacties | Hervatting | Overige mutaties | |
| Geochte opties | | | | Beside premies | Wisselkoers- veranderingen | Prijsmutaties | |
| | | | | | | | |

| Subformulier D-FB | | Bedragen in duizenden euro's | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Derivaten: op Nederlandse beurzen afgesloten futures | | | | | | | |
| Derivaat | Land van vestiging tegenpartij | Sector van de tegenpartij | Stand aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Stand aan het eind van het kwartaal |
| | | | | Transacties | Hervatting | Overige mutaties | |
| Futures | | | | Beside variatie margins* | Wisselkoers- veranderingen | Prijsmutaties | |
| | | | | | | | |

| Subformulier D-OTR | | Bedragen in duizenden euro's | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Derivaten: met ingezetene tegenpartijen afgesloten OTC derivaten IRS, FRAs en CCIRS | | | | | | | |
| Derivaat | Land van vestiging tegenpartij | Sector van de tegenpartij | Stand aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Stand aan het eind van het kwartaal |
| | | | | Transacties | Hervatting | Overige mutaties | |
| Interest Rate Swaps (IRS) en Forward Rate Agreements (FRAs) en Credit Default Swap (CDS) en Currency Interest Rate Swaps (CIRS) | | | | Activa | Passiva | Overige mutaties | |
| | | | | Betalingen | Ontvangsten | Wisselkoers- veranderingen | |
| | | | | | | | |

| Subformulier D-OTV | | Bedragen in duizenden euro's | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Derivaten: met ingezetene tegenpartijen afgesloten valuta-terminaalreizen en overige termijncontracten | | | | | | | |
| Derivaat | Land van vestiging tegenpartij | Sector van de tegenpartij | Stand aan het begin van het kwartaal | Mutaties gedurende het kwartaal | | | Stand aan het eind van het kwartaal |
| | | | | Transacties | Hervatting | Overige mutaties | |
| Valuatermijnreizen en overige termijncontracten | | | | Activa | Passiva | Overige mutaties | |
| | | | | Betalingen | Ontvangsten | Wisselkoers- veranderingen | |
| | | | | | | | |

| Subformulier WWB-B | | Bedragen in duizenden euro's |
|---|---------|------------------------------|
| <i>Bedragen met uitzondering van beleggingsopbrengsten en waardeveranderingen van beleggingen</i> | | |
| Prest | Bedrijf | |
| (Overige) lasten | | |

| Subformulier WWB-S | | Bedragen in duizenden euro's |
|---|---------|------------------------------|
| <i>Loonkosten met uitzondering van loonkosten mbt concreet goed</i> | | |
| Prest | Bedrijf | |
| Lunen en salarissen | | |
| Lunen in natura (inclusief reiskosten) | | |
| Pensioenlasten | | |
| Overige sociale lasten | | |
| Beleeningen wegens uitzendkrachten | | |
| Overige personeelskosten | | |

| Subformulier WWB-L | | Bedragen in duizenden euro's |
|---|---------|------------------------------|
| <i>Andero bedrijfskosten en -lasten met uitzondering van uitkeringen, rentelasten, beleggingsverliesen en exploitatiekosten concreet goed</i> | | |
| Prest | Bedrijf | |
| Behremskosten van beleggingen | | |
| Afschrijvingen | | |
| Overige bedrijfskosten | | |
| Overige lasten niet elders genoemd | | |

| Subformulier WWB-O | | Bedragen in duizenden euro's |
|--|---------|------------------------------|
| <i>Exploitatiekosten/loonkosten mbt binnenlands onroerend goed</i> | | |
| Prest | Bedrijf | |
| Exploitatiekosten excl. loonkosten | | |
| Loonkosten | | |

| Subformulier WWU-B | | | Bedragen in duizenden euro's |
|----------------------------|-------------|--------|-------------------------------------|
| <i>Buitengewone lasten</i> | | | |
| Post | Toelichting | Bedrag | |
| Buitengewone last | | | |

| Subformulier WWU-L | | | Bedragen in duizenden euro's |
|----------------------------|-------------|--------|-------------------------------------|
| <i>Buitengewone lasten</i> | | | |
| Post | Toelichting | Bedrag | |
| Buitengewone last | | | |

| Subformulier WVA-R | | Bedragen in duizenden euro's |
|---|--------|------------------------------|
| <i>Andere W&V-ervante variabelen: resultaat</i> | | |
| Post | Bedrag | |
| Resultaat uit gewone bedrijfsvoering vóór belastingen | | |
| Subformulier WVA-B | | |
| <i>Andere W&V-ervante variabelen: bestemmingen</i> | | |
| Post | Bedrag | |
| Belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsvoering | | |
| Belastingen over het buitengewoon resultaat | | |
| Uitgekeerd dividend | | |
| Euro investeringen, exclusief software in eigen beheer | | |
| Reuro investeringen in software in eigen beheer | | |