

DE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BALANS in '000 €

Te ontvangen financiële instrumenten voor rekening van cliënten/tegenpartijen

Lopende verrichtingen (1)
Effectenfinancieringscontracten
Regularisaties (bv corporate actions)

Financiële instrumenten van cliënten in bewaring bij

Vereffeninginstellingen binnen de groep
Vereffeninginstellingen buiten de groep
Derde bewaarders
Koffers (derde bewaarders)
Koffers (van de instelling)
De rapporterende instelling (4)
Debetstanden cliënten (3)
(Waarderingsverschillen) (2)

Financiële instrumenten van cliënten in waarborg gegeven

Totaal

Te leveren financiële instrumenten aan cliënten

Lopende verrichtingen (1)
Effectenfinancieringscontracten
Regularisaties (bv corporate actions)

Financiële instrumenten van cliënten

Niet-professionele cliënten
- in vermogensbeheer
- niet in vermogensbeheer
Professionele cliënten
- in vermogensbeheer
- niet in vermogensbeheer
Creditstanden bij depositarissen (3)
(Waarderingsverschillen) (2)

Financiële instrumenten van cliënten in waarborg gegeven

Totaal

- (1) : deze rubriek bevat de verrichtingen die niet rechtstreeks geboekt worden op de rekening van de cliënten/tegenpartijen (bv. verrichtingen afgewikkeld volgens 'contractual settlement' voorwaarden).
- (2) : resulterend uit posities waarvoor de instelling bewust waarderingsverschillen heeft gebruikt die afwijken van de waarderingsverschillen van de depositaris (intern te verantwoorden);
- (3) : rekeningen van cliënten / depositarissen met een omgekeerd saldo (bv: netto baisse positie, geschreven opties door de cliënt);
- (4) : deze rubriek bevat o.m. alle producten/ posities waarvoor de instelling zich tegenpartij stelt of heeft gesteld (bv: uitgegeven kasbons, afgeleide producten).