

Tablel 03.70 - DE FINANCIËLE INSTRUMENTEN BALANS

03.70 a.	Code	05
Te ontvangen financiële instrumenten voor rekening van cliënten/tegenpartijen	010	
Lopende verrichtingen	020	
Effectenfinancieringscontracten	030	
Regularisaties (bv corporate actions)	040	
Financiële instrumenten van cliënten in bewaring bij:	050	
Vereffeningsinstellingen binnen de groep	060	
Vereffeningsinstellingen buiten de groep	070	
Derde bewaarders	080	
Koffers (derde bewaarders)	090	
Koffers (van de instelling)	100	
De rapporterende instelling	110	
Debetstanden cliënten	120	
(Waarderingsverschillen)	130	
Financiële instrumenten van cliënten in waarborg gegeven	140	
Totaal a.	199	
03.70 b.		
Te leveren financiële instrumenten aan cliënten/tegenpartijen	210	
Lopende verrichtingen	220	
Effectenfinancieringscontracten	230	
Regularisaties (bv corporate actions)	240	
Financiële instrumenten van cliënten	250	
Niet-professionele cliënten	260	
- in vermogensbeheer	270	
- niet in vermogensbeheer	280	
Professionele cliënten	290	
- in vermogensbeheer	300	
- niet in vermogensbeheer	310	
Creditstanden bij depositarissen	320	
(Waarderingsverschillen)	330	
Financiële instrumenten van cliënten in waarborg ontvangen	340	
Totaal b.	399	

Toelichtingen bij tabel 03.70

De financiële instrumenten balans

De tabel bevat de balans van de financiële instrumenten die de instelling voor rekening van haar cliënten houdt en wordt in euro's opgemaakt.

De rubriek « lopende verrichten » bevat de verrichtingen die niet rechtstreeks geboekt worden op de rekening van de cliënten/tegenpartijen (b.v. de verrichtingen afgewikkeld volgens 'contractual settlement' voorwaarden).

De rubriek « waarderingsverschillen » resulteert uit posities waarvoor de instelling bewust waarderingsverschillen heeft gebruikt die afwijken van de waarderingsverschillen van de depositaris (intern te verantwoorden).

De rubriek « debetstanden cliënten » beantwoordt aan de rekeningen van cliënten/depositarissen met een omgekeerd saldo (b.v. netto baisse positie, geschreven opties door de cliënt).

De rubriek « de rapporterende instelling » bevat o.m. alle producten/posities waarvoor de instelling zich tegenpartij stelt of heeft gesteld (b.v. uitgegeven kasbons, afgeleide producten).

Deze tabel dient met gebruik van het elektronisch protocol XBRL bij de Nationale Bank van België te worden meegedeeld.