

BIJLAGE I - TOESTAND OP 31 DECEMBER 2013

A. BESCHIKBAAR EN OMZETBAAR		A. IN EURO		
1. Postrekeningen (Hoofdbestuur)	84.481.552,02	1. Consignaties	2.184.902.054,25	
2. Postrekeningen (Buitendiensten)	112.938.588,44	2. Onvrijwillige buitenbezittingen	151.355.421,46	
3. Openbare Schatkist	478.771,04	3. Borgtochten	212.942.529,42	
4. Boekhoudwaarde van de portefeuille (1)	2.451.560.731,55	4. Diversen	3.772.973,77	
<i>(1) De waarden van die portefeuille, met uitzondering van de inschrijvingen op naam, zijn in bewaring bij de Rijkskassier</i>		5. Bijzonder Beschermingsfonds (bijdragen)	4.443.540,88	
		6. Bijzonder Beschermingsfonds (APRA)	2.923.950,89	
		7. Slapende tegoeden	87.848.295,84	
		8. Resolutiefonds	1.270.876,54	
TOTAAL	2.649.459.643,05	TOTAAL	2.649.459.643,05	
B. EFFECTEN		B. EFFECTEN		Indicatieve waarde in euro op 31/12/2013
1. Rijkskassier - Conventionele waarde	176.176.508,56	1. Onvrijwillige buitenbezittingen	667.247,00	667.247,00
2. Dienst van de Grootboeken van de Staatsschuld	6.197,35	2. Consignaties	2.160.879,20	2.068.803,71
		3. Borgtochten	173.353.129,71	173.023.934,49
		4. Slapende tegoeden	1.450,00	1.450,00
TOTAAL	176.182.705,91	TOTAAL	176.182.705,91	175.761.435,20
C. DEVIEZENREKENING "Andere diensten"	Tegenwaarde in euro op 31/12/2013	C. DEVIEZEN		Tegenwaarde in euro op 31/12/2013
1. USD	2.941.126,18	1. Vrijwillige bewaargevingen	66.445,04 USD	48.172,65
			830,00 GBP	995,17
2. CAD	16.540,13		1.548.361,98 USD	1.122.562,44
			16.035,65 CAD	10.936,31
3. GBP	95.495,87		93.563,82 GBP	112.183,02
			809.775,10 DKK	108.509,86
4. DKK	853.105,19	2. Onvrijwillige buitenbezittingen	2.464.960,00 HUF	7.394,88
			0,00 EUR	0
5. HUF	3.608.974,77		88.903,51 AUD	57.609,47
			291.964,50 HKD	27.444,66
6. EUR	6,37		0,00 PLN	0
		3. Consignaties	1.250.012,71 USD	906.259,21
7. AUD	93.938,85		76.306,45 USD	55.322,18
			504,48 CAD	344,06
8. HKD	293.320,95	4. Intrest deviezenrekening	1.102,05 GBP	1.321,36
			43.330,09 DKK	5.806,23
9. PLN	1.318,81		1.144.014,77 HUF	3.432,04
			5.035,34 AUD	3.262,90
			1.356,45 HKD	127,51
			1.318,81 PLN	317,83
			6,37 EUR	6,37
TOTAAL		TOTAAL		2.422.840,33
C. DEVIEZENREKENING "Slapende tegoeden"	Tegenwaarde in euro op 31/12/2013	C. DEVIEZEN		Tegenwaarde in euro op 31/12/2013
1. USD	524.433,44	1. Slapende tegoeden – individueel beheer	523.220,28 USD	379.334,70
			19.368,80 CAD	13.209,52
2. CAD	19.408,16		1.294.260,78 GBP	1.551.818,68
			55.182,97 AUD	35.758,56
3. GBP	1.308.006,37		45.426,68 CHF	37.022,74
			38,34 EUR	38,34
4. AUD	61.025,95		78.024,86 SEK	8.816,81
		2. Slapende tegoeden - globaal beheer	29,17 USD	21,15
5. CHF	45.427,05		1.213,16 USD	879,54
			39,36 CAD	26,84
6. EUR	41,77	3. Slapende tegoeden – intrest deviezenrekening	13.745,59 GBP	16.480,96
			5.842,98 AUD	3.786,25
7. SEK	78.024,86		0,37 CHF	0,3
			3,43 EUR	3,43
TOTAAL		TOTAAL		2.047.197,82
D. ORDEREKENINGEN		D. ORDEREKENINGEN		
1. Bij de Rijkskassier in bewaring gegeven effecten	2.327.655,30	1. Portefeuille gew. Verz. Kas Pers. Afrika	3.523.418,30	
2. Nominatieve inschrijvingen	1.237.000,00	2. Portefeuille van de gewezen kassen voor overlevingspensioenen	41.237,00	
TOTAAL	3.564.655,30	TOTAAL	3.564.655,30	