

Jaarrekening 2002 Dexia Bank Nederland NV

In duizenden euro's, tenzij anders aangegeven

2002

2001

Het per balansdatum nog niet geamortiseerde verschil tussen de aflossingswaarde en de verkrijgingsprijs bedraagt € 0,3 miljoen (disagio) per 31 december 2002 (2001: € 5,5 miljoen agio).

Rentedragende waardepapieren behorende tot de beleggingsportefeuille, waaronder voornamelijk obligaties van centrale overheden, dienen onder andere als liquiditeitsbuffer.

Aandelen	735 294	1 294 419
Betreft aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren zoals derivaten.		
Deze post bestaat uit:		
Beursgenoteerd	601 402	963 775
Niet beursgenoteerd	133 892	330 644
	735 294	1 294 419
Deze post is onder te verdelen in:		
Beleggingsportefeuille	20 764	24 516
Handelsportefeuille	25 087	65 283
Participaties	25 073	-
Overige portefeuilles		
- hedgeportefeuille aandelen inzake effectenlease producten	562 120	872 167
- hedgeportefeuille opties inzake effectenlease producten	102 250	332 453
	735 294	1 294 419
De post 'hedgeportefeuille aandelen inzake producten' wordt gebruikt om het marktrisico in te dekken van de verplichting om in de toekomst aandelen te leveren.		
Verloop van de beleggingsportefeuille:		
Stand begin van het boekjaar	24 516	42 049
Aankopen	-	9 045
Verkopen	-	- 21 031
Herwaardering	- 3 752	- 5 547
Stand einde van het boekjaar	20 764	24 516
Verloop van de participaties:		
Stand begin van het boekjaar	-	-
Wijziging in de consolidatiekring	25 073	-
Stand einde van het boekjaar	25 073	-

Onder participaties is opgenomen de 100% deelneming in Dexia Securities Services NV. Als gevolg van het beleid van de Dexia Groep, zal deze deelneming naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal 2003 van eigenaar wisselen binnen de Groep. Aangezien het eigendom van de bank van Dexia Securities Services NV van tijdelijke aard is, heeft de bank Dexia Securities Services NV gedeconsolideerd per 31 december 2002. De participatie wordt gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde.