

**BIJLAGE VIII - PORTEFEUILLE VAN DE DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS**

**(Nominale waarde)**

**2013**

<b>Effecten</b>	<b>Saldo op 31/12/2012</b>	<b>Aankoop</b>	<b>Uitgaand</b>	<b>Vershil</b>	<b>Saldo op 31/12/2013</b>
Schuld 2,50%	3.947,76	29,75	3.977,51	-3.947,76	0,00
Geünif. Schuld 4% - 1e reeks	4.490,63	125,18	4.615,81	-4.490,63	0,00
Geünif. Schuld 4% - 2e reeks	3.557,30	104,12	3.661,42	-3.557,30	0,00
Bevrijdingslening 4%	4.421,28		4.421,28	-4.421,28	0,00
Lening 1937 3,5%	123,95		123,95	-123,95	0,00
Schatkistcertificaten					
-0,0079% 3 M	67.000.000,00		67.000.000,00	-67.000.000,00	0,00
0,164% 12 M	0,00	140.000.000,00		140.000.000,00	140.000.000,00
0,083% 3 M	0,00	35.000.000,00		35.000.000,00	35.000.000,00
Oorlogsschade 4% 1923	65.072,05		65.072,05	-65.072,05	0,00
48-urenrekening	3.000.000,00	430.000.000,00	430.080.000,00	-80.000,00	2.920.000,00
OLO					
8% 1995/2015	15.493.345,30			0,00	15.493.345,30
4,25% 2003/2013	334.300.000,00		334.300.000,00	-334.300.000,00	0,00
4,25% 2004/2014	341.000.000,00			0,00	341.000.000,00
3,75% 2005/2015	233.000.000,00			0,00	233.000.000,00
3,25% 2006/2016	110.000.000,00			0,00	110.000.000,00
4% 2007/2013	80.000.000,00		80.000.000,00	-80.000.000,00	0,00
4% 2007/2017	110.000.000,00			0,00	110.000.000,00
4% 2008/2018	140.000.000,00			0,00	140.000.000,00
4% 2008/2014	80.000.000,00			0,00	80.000.000,00
4% 2009/2019	24.000.000,00			0,00	24.000.000,00
4% 2010/2020	280.000.000,00			0,00	280.000.000,00
4,25% 2011/2021	286.000.000,00			0,00	286.000.000,00
4,25% 2012/2022	177.000.000,00			0,00	177.000.000,00
2,25% 2013/2023	0,00	420.000.000,00		420.000.000,00	420.000.000,00
<b>Totaal Nominale Waarde</b>	<b>2.280.874.958,27</b>	<b>1.025.000.259,05</b>	<b>911.461.872,02</b>	<b>113.538.387,03</b>	<b>2.394.413.345,30</b>
<b>Boekhoudwaarde</b>	<b>2.341.930.635,12</b>	<b>1.040.024.998,06</b>	<b>930.394.901,63</b>	<b>109.630.096,43</b>	<b>2.451.560.731,55</b>