



Geldmarkt

	EUR		USD		GBP		JPY		CHF	
	BID	ASK	BID	ASK	BID	ASK	BID	ASK	BID	ASK
O/N	-0.65	-0.45	0.10	0.25	0.01	0.17	-0.11	0.01	-1.21	-0.96
1w	-0.69	-0.45	0.14	0.24	0.01	0.19	-0.25	0.05	-0.85	-0.55
2w	-0.63	-0.48	0.30	0.70	0.01	0.19	-0.25	0.05	-0.76	-0.54
1m	-0.65	-0.45	0.15	0.25	0.05	0.24	-0.22	-0.07	-0.85	-0.60
2m	-0.67	-0.45	0.15	0.25	0.05	0.24	-0.20	-0.05	-0.82	-0.57
3m	-0.61	-0.46	0.08	0.12	0.11	0.41	-0.21	-0.06	-0.74	-0.51
4m	-0.61	-0.46	0.08	0.12	0.11	0.41	-0.21	-0.06	-0.74	-0.51
5m	-0.61	-0.46	0.08	0.12	0.11	0.41	-0.21	-0.06	-0.74	-0.51
6m	-0.49	-0.39	0.20	0.40	0.20	0.39	-0.18	-0.03	-0.75	-0.52
7m	-0.49	-0.39	0.20	0.40	0.20	0.39	-0.18	-0.03	-0.75	-0.52
8m	-0.49	-0.39	0.20	0.40	0.20	0.39	-0.18	-0.03	-0.75	-0.52
9m	-0.61	-0.40	0.17	0.27	0.42	0.48	-0.18	-0.03	-0.75	-0.55
10m	-0.61	-0.40	0.17	0.27	0.42	0.48	-0.18	-0.03	-0.75	-0.55
11m	-0.61	-0.40	0.17	0.27	0.42	0.48	-0.18	-0.03	-0.75	-0.55
12m	-0.48	-0.38	0.20	0.30	0.43	0.61	-0.20	-0.05	-0.70	-0.58

Kapitaalmarkt

	EUR		USD		GBP		JPY		CHF	
	BID	ASK	BID	ASK	BID	ASK	BID	ASK	BID	ASK
1y	-0.489	-0.483	0.107	0.127	0.490	0.497	-0.200	-0.050	-0.725	-0.685
2y	-0.406	-0.376	0.312	0.362	0.711	0.721	0.036	0.036	-0.648	-0.588
3y	-0.301	-0.281	0.555	0.605	0.813	0.818	0.046	0.046	-0.558	-0.498
4y	-0.214	-0.184	0.762	0.812	0.868	0.873	0.056	0.056	-0.448	-0.388
5y	-0.116	-0.106	0.924	0.974	0.897	0.902	0.068	0.068	-0.340	-0.280
6y	-0.034	-0.024	1.058	1.108	0.933	0.938	0.083	0.083	-0.238	-0.178
7y	0.044	0.054	1.172	1.222	0.961	0.966	0.101	0.101	-0.140	-0.080
8y	0.119	0.129	1.256	1.306	0.989	0.994	0.122	0.122	-0.058	0.003
9y	0.191	0.201	1.326	1.376	1.015	1.020	0.144	0.144	0.020	0.080
10y	0.256	0.266	1.383	1.433	1.041	1.046	0.168	0.168	0.083	0.143
12y	0.356	0.396	1.473	1.523	1.087	1.092	0.216	0.216	0.185	0.245
15y	0.485	0.525	1.558	1.608	1.128	1.133	0.298	0.298	0.288	0.348
20y	0.589	0.629	1.634	1.684	1.141	1.146	0.423	0.423	0.358	0.418
25y	0.606	0.646	1.650	1.700	1.128	1.133	0.520	0.520	0.345	0.405
30y	0.583	0.623	1.646	1.696	1.104	1.109	0.593	0.593	0.285	0.345

* Houd er rekening mee dat alle tarieven slechts ter indicatie zijn.

Valuta markt

Spot Rates		
	BID	ASK
EUR Majors		
EURUSD	1,1583	1,1586
EURGBP	0,8476	0,8477
EURJPY	130,54	130,55
EURCHF	1,0735	1,0736
EURCAD	1,4424	1,4425
USD Majors		
GBPUSD	1,3664	1,3668
USDJPY	112,70	112,72
USDCHF	0,9268	0,9269
USDCAD	1,2452	1,2453
NZDUSD	0,6939	0,6943
AUDUSD	0,7333	0,7336

Scandies		
EURNOK	9,8652	9,8702
EURDKK	7,4409	7,4412
EURSEK	10,1059	10,1085

Eastern EU		
EURPLN	4,6000	4,6047
EURHUF	360,64	360,89
EURCZK	25,427	25,466
EURTRY	10,3491	10,3631
EURRUB	83,023	83,036

Asia Pacific		
NZDUSD	0,5993	0,5995
EURAUD	1,5786	1,5797
EURSGD	1,5661	1,5670
EURHKD	9,0142	9,0169
EURCNY	7,4541	7,4550

Crypto currency	\$ Price	Ytd%
Bitcoin	56697,55	95,59

	EURUSD		EURGBP		EURJPY		EURCHF	
	BID	ASK	BID	ASK	BID	ASK	BID	ASK
O/N	0,17	0,27	-0,03	0,07	-0,30	0,10	-0,26	-0,21
1w	1,46	1,54	0,07	0,19	-0,59	-0,53	-1,60	-1,55
2w	2,97	3,13	0,20	0,34	-1,14	-1,11	-3,18	-3,12
1m	7,22	7,24	0,24	0,54	-2,71	-2,66	-7,46	-7,36
2m	13,26	13,56	0,06	0,81	-4,97	-4,91	-13,71	-13,59
3m	25,35	25,55	2,38	2,85	-12,49	-12,18	-23,96	-23,81
6m	46,36	47,32	-8,84	-5,43	-21,45	-21,16	-45,80	-43,80
9m	68,93	69,63	-26,20	-22,75	-32,88	-31,73	-67,08	-66,38
12m	93,18	94,38	-45,51	-45,51	-47,10	-47,10	-91,37	-90,02

	EURUSD		EURGBP		EURJPY		EURCHF	
	BID	ASK	BID	ASK	BID	ASK	BID	ASK
1w	4,55	5,00	5,98	6,83	5,75	6,55	5,46	6,16
1m	5,01	5,16	6,79	7,09	5,93	6,38	5,98	6,23
2m	4,96	5,16	6,83	7,13	5,93	6,18	5,85	6,10
3m	5,05	5,20	6,99	7,29	5,98	6,18	5,92	6,17
6m	5,34	5,49	7,38	7,63	6,14	6,34	6,03	6,28
9m	5,51	5,66	7,58	7,83	6,24	6,49	6,11	6,36
12m	5,56	5,71	7,71	7,96	6,30	6,60	6,18	6,43

	Date	08/10	FRAs		EUR BID	EUR ASK	USD BID	USD ASK
			EUR	USD				
1w			1x4	-0,570	-0,520	0,118	0,158	
1m			2x5	-0,548	-0,538	0,147	0,187	
3m			3x6	-0,560	-0,520	0,144	0,184	
6m			6x9	-0,507	-0,487	0,165	0,205	
12m			6x12	-0,448	-0,428	0,244	0,294	
			12x18	-0,347	-0,337	0,526	0,546	
			18x24	-0,265	-0,337	0,889	0,929	

