

Renteoverzicht maandelijkse ABN AMRO Basistarieven Vreemde Valutarekening

Ingangsdatum:			31-12-22	31-01-23	28-02-23	31-03-23	30-04-23	31-05-23	30-06-23	31-07-23	31-08-23	30-09-23	31-10-23	30-11-23	31-12-23
Land	Munt	muntcode	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief
Australië	Dollar	AUD	3,015	3,184	3,359	3,630	3,606	3,825	4,117	4,112	4,055	4,055	4,160		
Denemarken	Kroon	DKK	2,030	2,467	2,607	2,953	3,107	3,260	3,417	3,670	3,700	3,900	3,900		
Nieuw-Zeeland	Dollar	NZD	4,250	4,250	4,750	4,750	5,250	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		
Noorwegen	Kroon	NOK	3,120	3,100	2,980	3,400	3,410	3,540	4,060	4,130	4,310	4,510	4,450		
Zweden	Kroon	SEK	2,410	2,625	3,005	3,016	3,378	3,502	3,701	3,762	3,775	4,009	4,038		
Tsjechië	Kroon	CZK	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,100	7,090	7,080	7,090	7,080	7,040		
Hongarije	Forint	HUF	16,860	16,920	17,130	17,190	17,090	16,650	15,890	14,920	13,930	12,960	12,190		
Polen	Zloty	PLN	6,930	6,840	6,910	6,840	6,870	6,820	6,860	6,850	6,800	6,060	5,800		
Hong Kong	Dollar	HKD	4,376	2,771	2,967	3,182	3,291	4,504	4,938	5,271	3,762	5,399	4,965		
Singapore	Dollar	SGD	2,846	3,307	3,582	3,684	3,519	3,606	3,758	3,659	3,663	3,778	3,770		
Thailand	Baht	THB	1,316	1,551	1,572	1,794	1,805	1,982	2,055	2,178	2,302	2,547	2,550		
Mexico	Peso	MXN	10,150	10,760	11,380	11,360	11,270	11,270	11,110	11,110	11,070	11,150	11,260		
Roemenië	Leu	RON	6,495	6,210	6,145	6,065	5,985	5,97	5,99	5,960	5,960	5,960	5,940		
Israël	Shekel	ILS	3,563	3,816	4,269	4,450	4,54	4,765	4,781	4,760	4,810	4,777	4,750		
Verenigde Arabisch Emiraten	Dirham	AED	4,537	4,674	4,775	4,977	5,055	5,263	5,158	5,350	5,256	5,380	5,374		
China	Yuan	CNY	1,750	2,750	2,350	1,950	2,250	2,370	2,230	2,080	3,660	4,410	2,660		
Zuid-Afrika	Rand	ZAR	7,075	7,308	7,325	7,383	7,833	8,333	8,333	8,300	8,275	8,258	8,258		

Creditrente is gebaseerd op het basistarief minus een afslag van 3%.

Debetrente is gebaseerd op het basistarief met een opslag van 6%.

Er is geen historische rente beschikbaar van dagelijks gepubliceerde rentes.

Renteoverzicht maandelijkse ABN AMRO Basistarieven Vreemde Valutarekening

Ingangsdatum:			31-12-21	31-01-22	28-02-22	31-03-22	30-04-22	31-05-22	30-06-22	31-07-22	31-08-22	30-09-22	31-10-22	30-11-22	31-12-22
Land	Munt	muntcode	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief
Australië	Dollar	AUD	0,02	0,01	0,02	0,02	0,20	0,53	1,14	1,65	2,060	2,670	2,839	2,932	3,015
Canada	Dollar	CAD	0,18	0,18	0,25	0,59	0,94	1,33	1,77	2,42	3,020	3,390	3,680	3,870	4,220
Zwitserland	Frank	CHF	Rente is omgezet naar dagelijkse rente												
Denemarken	Kroon	DKK	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,15	0,100	0,650	1,607	1,763	2,030
Ver.Koninkrijk	Pond	GBP	Rente is omgezet naar dagelijkse rente												
Japan	Yen	JPY	Rente is omgezet naar dagelijkse rente												
Nieuw-Zeeland	Dollar	NZD	0,75	0,75	1,00	1,00	1,50	2,00	2,00	2,50	3,000	3,000	3,500	4,250	4,250
Ver.Staten	Dollar	USD	Rente is omgezet naar dagelijkse rente												
Noorwegen	Kroon	NOK	0,83	0,86	0,80	1,10	0,96	0,94	1,42	1,55	1,980	2,600	2,700	3,220	3,120
Zweden	Kroon	SEK	-0,72	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	0,18	0,18	0,85	0,800	1,600	1,647	2,371	2,410
Tsjechië	Kroon	CZK	3,86	4,04	4,60	4,82	5,25	5,88	7,11	7,16	7,120	7,110	7,140	7,100	7,110
Hongarije	Forint	HUF	4,03	4,31	4,62	6,20	6,47	6,52	7,80	10,98	11,260	13,010	16,790	15,750	16,860
Polen	Zloty	PLN	2,18	2,60	3,09	4,10	5,12	5,84	6,59	6,71	6,970	7,090	7,120	6,970	6,930
Zuid-Afrika	Rand	ZAR	3,73	3,96	4,08	4,26	4,29	4,79	4,88	5,58	5,590	6,308	6,317	7,008	7,075
Hong-Kong	Dollar	HKD	0,19	0,20	0,18	0,31	0,21	0,19	0,88	1,38	1,840	2,628	3,117	4,385	4,376
Singapore	Dollar	SGD	0,21	0,21	0,30	0,28	0,33	0,95	0,97	1,77	1,900	2,148	3,276	3,212	2,846

Creditrente is gebaseerd op het basistarief minus een afslag van 3%.

Debetrente is gebaseerd op het basistarief met een opslag van 6%.

Er is geen historische rente beschikbaar van dagelijks gepubliceerde rentes.

Renteoverzicht maandelijkse ABN AMRO Basistarieven Vreemde Valutarekening

Ingangsdatum:			31-12-20	31-01-21	28-02-21	31-03-21	30-04-21	31-05-21	30-06-21	31-07-21	31-08-21	30-09-21	31-10-21	30-11-21	31-12-21
Land	Munt	muntcode	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief
Australië	Dollar	AUD	-0,13	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Canada	Dollar	CAD	0,03	0,03	0,09	0,15	0,15	0,15	0,15	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18
Zwitserland	Frank	CHF	-0,82	-0,81	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,81	-0,80	-0,79	-0,79	Rente is omgezet naar dagelijkse rente		
Denemarken	Kroon	DKK	-0,71	-0,71	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,50	-0,50	-0,50
Ver.Koninkrijk	Pond	GBP	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	Rente is omgezet naar dagelijkse rente		
Japan	Yen	JPY	-0,07	-0,06	-0,08	-0,08	-0,07	-0,08	-0,07	-0,06	-0,07	-0,06	Rente is omgezet naar dagelijkse rente		
Nieuw-Zeeland	Dollar	NZD	0,03	0,10	0,30	0,25	0,30	0,21	0,25	0,18	0,25	0,25	0,50	0,75	0,75
Ver.Staten	Dollar	USD	0,14	0,12	0,12	0,12	0,11	0,09	0,10	0,10	0,09	0,08	Rente is omgezet naar dagelijkse rente		
Noorwegen	Kroon	NOK	0,41	0,30	0,30	0,26	0,19	0,18	0,14	0,15	0,19	0,43	0,48	0,53	0,83
Zweden	Kroon	SEK	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,72
Tsjechië	Kroon	CZK	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,57	0,59	0,82	0,93	1,78	2,87	3,86
Hongarije	Forint	HUF	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,80	0,90	1,20	1,49	1,65	1,83	3,04	4,03
Polen	Zloty	PLN	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,60	1,65	2,18
Zuid-Afrika	Rand	ZAR	3,50	3,49	3,48	3,51	3,51	3,52	3,52	3,50	3,48	3,48	3,49	3,73	3,73
Hong-Kong	Dollar	HKD	0,18	0,15	0,12	0,13	0,09	0,08	0,10	0,08	0,07	0,06	0,07	0,10	0,19
Singapore	Dollar	SGD	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,21

Creditrente is gebaseerd op het basistarief minus een afslag van 3%.

Debetrente is gebaseerd op het basistarief met een opslag van 6%.

Er is geen historische rente beschikbaar van dagelijks gepubliceerde rentes.

Renteoverzicht maandelijkse ABN AMRO Basistarieven Vreemde Valutarekening

Ingangsdatum:			31-12-19	31-01-20	29-02-20	31-03-20	30-04-20	31-05-20	30-06-20	31-07-20	31-08-20	30-09-20	31-10-20	30-11-20	31-12-20
Land	Munt	muntcode	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief
Australië	Dollar	AUD	0,90	0,90	0,90	0,60	0,20	0,15	0,10	0,05	0,05	0,11	0,05	-0,05	-0,13
Canada	Dollar	CAD	1,74	1,74	1,74	0,63	0,63	0,13	0,13	0,13	0,13	0,03	0,03	0,03	0,03
Zwitserland	Frank	CHF	-0,77	-0,77	-0,80	-0,80	-0,72	-0,76	-0,76	-0,78	-0,79	-0,80	-0,80	-0,84	-0,82
Denemarken	Kroon	DKK	-0,86	-0,86	-0,86	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71
Ver.Koninkrijk	Pond	GBP	0,71	0,62	0,71	0,25	0,21	0,10	0,09	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,02
Japan	Yen	JPY	-0,08	-0,08	-0,10	-0,13	-0,05	-0,09	-0,08	-0,07	-0,10	-0,08	-0,09	-0,11	-0,07
Nieuw-Zeeland	Dollar	NZD	1,30	1,10	1,25	1,35	0,55	0,45	0,17	0,15	0,40	0,20	0,30	0,30	0,03
Ver.Staten	Dollar	USD	1,78	1,66	1,58	0,98	0,37	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14
Noorwegen	Kroon	NOK	1,73	1,65	1,64	0,56	0,29	0,10	0,22	0,17	0,11	0,23	0,38	0,24	0,41
Zweden	Kroon	SEK	-0,21	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Tsjechië	Kroon	CZK	2,10	2,10	2,33	1,08	0,97	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Hongarije	Forint	HUF	0,12	0,17	0,51	0,44	1,05	0,92	0,74	0,60	0,60	0,75	0,75	0,75	0,75
Polen	Zloty	PLN	1,63	1,63	1,63	1,14	0,64	0,64	0,23	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Zuid-Afrika	Rand	ZAR	6,63	6,38	6,36	5,52	4,48	3,93	3,83	3,58	3,39	3,34	3,33	3,38	3,50
Hong-Kong	Dollar	HKD	2,71	2,21	1,68	2,05	1,15	1,06	0,44	0,26	0,37	0,48	0,41	0,11	0,18
Singapore	Dollar	SGD	1,69	1,56	1,56	0,81	0,56	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Credirente is gebaseerd op het basistarief minus een afslag van 3%.

Debetrente is gebaseerd op het basistarief met een opslag van 6%.

Renteoverzicht maandelijkse ABN AMRO Basistarieven Vreemde Valutarekening

Ingangsdatum:			31-12-18	31-01-19	28-02-19	31-03-19	30-04-19	31-05-19	30-06-19	31-07-19	31-08-19	30-09-19	31-10-19	30-11-19	31-12-19
Land	Munt	muntcode	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief
Australië	Dollar	AUD	2,18	2,00	1,95	1,90	1,70	1,40	1,25	1,10	1,10	0,90	0,90	0,80	0,90
Canada	Dollar	CAD	1,45	1,70	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Zwitserland	Frank	CHF	-0,80	-0,79	-0,78	-0,78	-0,79	-0,80	-0,81	-0,81	-0,89	-0,80	-0,79	-0,82	-0,77
Denemarken	Kroon	DKK	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86
Ver.Koninkrijk	Pond	GBP	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Japan	Yen	JPY	-0,11	-0,10	-0,08	-0,10	-0,11	-0,12	-0,11	-0,11	-0,14	-0,11	-0,11	-0,16	-0,08
Nieuw-Zeeland	Dollar	NZD	2,08	1,85	1,90	1,85	1,90	1,70	1,60	1,55	1,10	1,30	1,05	1,10	1,30
Ver.Staten	Dollar	USD	2,52	2,51	2,49	2,50	2,49	2,44	2,40	2,23	2,10	2,03	1,78	1,71	1,78
Noorwegen	Kroon	NOK	1,06	1,00	1,02	1,23	1,23	1,27	1,36	1,38	1,40	1,54	1,69	1,70	1,73
Zweden	Kroon	SEK	-0,48	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,21
Tsjechië	Kroon	CZK	1,88	1,90	1,89	1,89	1,91	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Hongarije	Forint	HUF	0,09	0,10	0,10	0,12	0,10	0,16	0,25	0,24	0,25	0,19	0,18	0,14	0,12
Polen	Zloty	PLN	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,63	1,63	1,63	1,63
Zuid-Afrika	Rand	ZAR	6,96	6,97	6,98	6,98	6,98	6,97	6,92	6,68	6,65	6,63	6,63	6,64	6,63
Hong-Kong	Dollar	HKD	2,29	1,02	0,93	1,68	2,12	1,96	2,55	1,98	1,91	1,89	1,76	2,15	2,71
Singapore	Dollar	SGD	1,69	1,69	1,75	1,75	1,75	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,75	1,69	1,69

Creditrente is gebaseerd op het basistarief minus een afslag van 3%.

Debetrente is gebaseerd op het basistarief met een opslag van 6%.

Renteoverzicht maandelijkse ABN AMRO Basistarieven Vreemde Valutarekening

Ingangsdatum:			31-12-17	31-01-18	28-02-18	31-03-18	30-04-18	31-05-18	30-06-18	31-07-18	31-08-18	30-09-18	31-10-18	30-11-18	31-12-18
Land	Munt	muntcode	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief
Australië	Dollar	AUD	1,65	1,80	1,80	2,00	1,90	1,85	2,05	1,95	2,15	2,20	2,00	1,85	2,18
Canada	Dollar	CAD	1,05	1,25	1,25	1,25	1,25	1,30	1,30	1,60	1,60	1,60	1,75	1,75	1,45
Zwitserland	Frank	CHF	-0,80	-0,80	-0,80	-0,79	-0,78	-0,80	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,82	-0,80
Denemarken	Kroon	DKK	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65
Ver.Koninkrijk	Pond	GBP	0,49	0,49	0,50	0,51	0,52	0,49	0,50	0,67	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73
Japan	Yen	JPY	-0,04	-0,04	-0,06	-0,05	-0,05	-0,04	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08	-0,10	-0,13	-0,11
Nieuw-Zeeland	Dollar	NZD	2,10	2,05	2,05	2,05	2,10	2,10	2,10	2,20	2,20	2,20	2,00	1,90	2,08
Ver.Staten	Dollar	USD	1,57	1,57	1,66	1,89	1,91	1,98	2,09	2,08	2,10	2,26	2,30	2,35	2,52
Noorwegen	Kroon	NOK	0,67	0,77	0,91	0,92	0,90	0,85	0,76	0,79	0,82	1,00	0,98	1,08	1,06
Zweden	Kroon	SEK	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,50	-0,50	-0,48
Tsjechië	Kroon	CZK	0,64	0,69	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	1,10	1,36	1,47	1,66	1,88	1,88
Hongarije	Forint	HUF	0,03	0,01	0,01	0,02	0,02	0,11	0,17	0,11	0,11	0,11	0,13	0,12	0,09
Polen	Zloty	PLN	1,65	1,65	1,65	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Zuid-Afrika	Rand	ZAR	6,91	6,90	6,89	6,90	6,68	6,68	6,73	6,73	6,74	6,78	6,79	6,95	6,96
Hong-Kong	Dollar	HKD	1,19	0,95	0,73	1,03	1,31	1,01	2,00	1,71	1,51	2,27	1,35	1,12	2,29
Singapore	Dollar	SGD	1,19	0,94	1,19	1,19	1,31	1,31	1,31	1,44	1,44	1,44	1,44	1,56	1,69

Credirente is gebaseerd op het basistarief minus een afslag van 3%.

Debetrente is gebaseerd op het basistarief met een opslag van 6%.

Renteoverzicht maandelijkse ABN AMRO Basistarieven Vreemde Valutarekening

Ingangsdatum:			31-12-16	31-01-17	28-02-17	31-03-17	30-04-17	31-05-17	30-06-17	31-07-17	31-08-17	30-09-17	31-10-17	30-11-17	31-12-17
Land	Munt	muntcode	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief	basis-tarief
Australië	Dollar	AUD	1,78	1,85	1,85	1,75	1,75	1,75	1,80	1,75	1,73	1,80	1,75	1,67	1,65
Canada	Dollar	CAD	0,30	0,50	0,68	0,45	0,55	0,55	0,50	0,70	0,84	0,95	1,05	1,05	1,05
Zwitserland	Frank	CHF	-0,80	-0,79	-0,80	-0,78	-0,79	-0,79	-0,78	-0,78	-0,79	-0,78	-0,78	-0,80	-0,80
Denemarken	Kroon	DKK	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,65	-0,65	-0,65
Ver.Koninkrijk	Pond	GBP	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,39	0,49	0,49
Japan	Yen	JPY	-0,03	-0,01	-0,05	0,00	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,04	-0,05	-0,02	-0,03	-0,04
Nieuw-Zeeland	Dollar	NZD	2,13	2,05	2,10	2,05	2,00	1,95	1,90	1,90	1,95	2,05	2,10	2,05	2,10
Ver.Staten	Dollar	USD	0,77	0,78	0,78	0,98	1,00	1,05	1,23	1,23	1,24	1,24	1,24	1,36	1,57
Noorwegen	Kroon	NOK	1,08	0,74	0,94	0,82	0,82	0,85	0,73	0,67	0,69	0,68	0,64	0,64	0,67
Zweden	Kroon	SEK	-0,77	-0,77	-0,60	-0,50	-0,50	-0,50	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,57	-0,57	-0,57
Tsjechië	Kroon	CZK	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,36	0,38	0,45	0,62	0,64
Hongarije	Forint	HUF	0,31	0,15	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,03	0,02	0,02	0,03
Polen	Zloty	PLN	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,65
Zuid-Afrika	Rand	ZAR	7,12	7,12	7,08	7,08	7,12	7,11	7,08	6,83	6,82	6,80	6,84	6,86	6,91
Hong-Kong	Dollar	HKD	0,73	0,59	0,47	0,44	0,38	0,36	0,46	0,43	0,42	0,56	0,74	1,00	1,19
Singapore	Dollar	SGD	0,63	0,63	0,63	0,69	0,75	0,75	0,75	0,94	0,94	0,94	0,94	1,00	1,19

Credirente is gebaseerd op het basistarief minus een afslag van 3%.

Debetrente is gebaseerd op het basistarief met een opslag van 6%.