

CUENTAS FINANCIERAS - SEC 2010
Detalle por instrumentos de las cuentas no consolidadas
2.12.a Fondos de inversión no monetarios. Balance financiero

millones de euros

	Código	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. ACTIVOS FINANCIEROS	AF	268.665	300.351	291.457	316.904	318.662	371.360	350.026	388.350
Efectivo y depósitos	AF.2	41.604	36.246	32.302	37.096	33.228	38.530	30.074	28.636
Depósitos transferibles	AF.22	22.094	22.246	19.706	25.312	25.339	28.898	24.153	20.978
Otros depósitos	AF.29	19.510	14.000	12.597	11.785	7.889	9.632	5.921	7.658
Valores representativos de deuda	AF.3	116.274	119.328	120.553	124.804	122.559	121.891	145.043	181.236
Valores a corto plazo	AF.31	7.334	8.303	9.891	8.944	8.242	8.377	11.082	20.320
Valores a largo plazo	AF.32	108.940	111.025	110.662	115.859	114.317	113.514	133.962	160.916
Préstamos	AF.4	31	-	-	2	1	1	-	-
Préstamos a corto plazo	AF.41	31	-	-	2	1	1	-	-
Préstamos a largo plazo	AF.42	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones en el capital y en fondos de inversión	AF.5	106.898	140.201	134.166	150.966	158.977	206.108	169.681	174.550
Acciones cotizadas	AF.511	37.319	46.634	46.167	51.134	49.102	63.251	53.044	59.266
Acciones no cotizadas	AF.512	3.912	4.801	5.247	4.214	4.953	9.060	11.506	13.564
Otras participaciones en el capital	AF.519	-	-	51	3.053	3.514	5.611	7.695	8.416
Participaciones en fondos de inversión	AF.52	65.667	88.766	82.701	92.564	101.409	128.186	97.436	93.304
Otros activos	AF.7/8	3.858	4.576	4.436	4.036	3.896	4.829	5.228	3.927
Derivados financieros	AF.7	1.340	1.381	820	1.057	1.121	1.184	1.389	903
Otras cuentas ptes. de cobro excl. créditos comerc.	AF.89	2.518	3.195	3.617	2.979	2.776	3.645	3.840	3.025
TOTAL		268.665	300.351	291.457	316.904	318.662	371.360	350.026	388.350
II. ACTIVOS FINANCIEROS NETOS (=I-III)(a)	BF.90	-1.800	-850	-1.262	-2.259	-743	-1.942	417	76
III. PASIVOS	AF	270.465	301.201	292.719	319.162	319.405	373.303	349.609	388.274
Efectivo y depósitos	AF.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros depósitos	AF.29	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores representativos de deuda	AF.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores a corto plazo	AF.31	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores a largo plazo	AF.32	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos	AF.4	513	366	355	742	872	1.040	1.133	1.166
Préstamos a corto plazo	AF.41	-	-	-	742	342	519	924	701
Préstamos a largo plazo	AF.42	513	366	355	-	530	521	209	465
Participaciones en el capital y en fondos de inversión	AF.5	267.747	298.375	290.027	316.201	316.854	369.691	346.394	385.062
Acciones cotizadas	AF.511	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones no cotizadas	AF.512	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras participaciones en el capital	AF.519	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones en fondos de inversión	AF.52	267.747	298.375	290.027	316.201	316.854	369.691	346.394	385.062
Otros pasivos	AF.7/8	2.205	2.460	2.337	2.219	1.679	2.572	2.082	2.046
Derivados financieros	AF.7	412	390	397	495	584	676	757	555
Otras cuentas ptes. de pago excl. créditos comerc.	AF.89	1.793	2.071	1.940	1.724	1.095	1.895	1.325	1.491

FINANCIAL ACCOUNTS - ESA 2010
Breakdown by instrument of the unconsolidated accounts
2.12.a Non-monetary investment funds. Financial balance sheet

EUR millions

2022-I	2022-II	2022-III	2022-IV	2023-I	2023-II	2023-III	2023-IV	Code	
362.770	348.925	342.024	350.026	365.759	374.749	375.640	388.350	AF	I. OUTSTANDING FINANCIAL ASSETS
39.191	36.362	31.592	30.074	29.483	27.906	25.131	28.636	AF.2	Currency and deposits
29.882	28.838	24.532	24.153	23.289	20.945	18.874	20.978	AF.22	Transferable deposits
9.310	7.525	7.060	5.921	6.194	6.961	6.257	7.658	AF.29	Other deposits
123.233	127.217	133.026	145.043	157.109	166.415	173.807	181.236	AF.3	Debt securities
8.591	8.716	11.825	11.082	12.739	16.018	18.056	20.320	AF.31	Short-term
114.642	118.502	121.200	133.962	144.370	150.397	155.751	160.916	AF.32	Long-term
1	1	-	-	-	-	-	-	AF.4	Loans
1	1	-	-	-	-	-	-	AF.41	Short-term
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.42	Long-term
195.040	178.433	171.951	169.681	173.771	174.843	171.205	174.550	AF.5	Equity and investment fund shares
60.150	54.266	51.777	53.044	56.037	58.362	57.193	59.266	AF.511	Listed shares
9.255	10.012	10.713	11.506	11.836	12.301	12.944	13.564	AF.512	Unlisted shares
6.552	6.780	7.207	7.695	7.531	7.699	7.985	8.416	AF.519	Other equity
119.083	107.375	102.255	97.436	98.368	96.482	93.082	93.304	AF.52	Investment fund shares
5.304	6.911	5.455	5.228	5.397	5.586	5.497	3.927	AF.7/8	Other assets
1.162	1.100	1.290	1.389	1.455	1.423	1.361	903	AF.7	Financial derivatives
4.142	5.812	4.165	3.840	3.942	4.163	4.137	3.025	AF.89	Other accounts receivable excluding trade credits
362.770	348.925	342.024	350.026	365.759	374.749	375.640	388.350		TOTAL
-3.056	-481	-73	417	-339	485	-418	76	BF.90	II. NET FINANCIAL ASSETS (=I-III)(a)
365.827	349.407	342.098	349.609	366.099	374.264	376.058	388.274	AF	III. OUTSTANDING LIABILITIES
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.2	Currency and deposits
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.29	Other deposits
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.3	Debt securities
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.31	Short-term
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.32	Long-term
1.047	1.080	1.129	1.133	1.147	1.165	1.154	1.166	AF.4	Loans
530	566	616	924	939	1.045	683	701	AF.41	Short-term
517	514	513	209	208	120	471	465	AF.42	Long-term
360.631	344.156	338.623	346.394	362.490	370.706	372.285	385.062	AF.5	Equity and investment fund shares
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.511	Listed shares
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.512	Unlisted shares
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.519	Other equity
360.631	344.156	338.623	346.394	362.490	370.706	372.285	385.062	AF.52	Investment fund shares
4.148	4.171	2.345	2.082	2.462	2.393	2.619	2.046	AF.7/8	Other liabilities
875	765	802	757	954	938	850	555	AF.7	Financial derivatives
3.273	3.406	1.543	1.325	1.508	1.455	1.770	1.491	AF.89	Other accounts payable excluding trade credits