

**CUENTAS FINANCIERAS - SEC 2010**  
**Detalle por instrumentos de las cuentas no consolidadas**  
**2.10.d Fondos del mercado monetario**

millones de euros

	Código	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>BALANCE FINANCIERO</b>									
<b>I. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>AF</b>	9.408	7.058	6.814	3.791	4.576	4.461	5.241	10.515
Efectivo y depósitos	AF.2	2.726	1.372	1.654	880	1.030	971	972	1.927
Valores representativos de deuda	AF.3	6.634	5.622	5.081	2.910	3.542	3.491	4.233	8.542
Préstamos	AF.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones en el capital y fondos de inversión	AF.5	3	-	-	-	-	-	-	-
Otros activos	AF.7/8	44	65	79	1	5	-1	36	47
<b>TOTAL</b>		9.408	7.058	6.814	3.791	4.576	4.461	5.241	10.515
<b>II. ACTIVOS FINANCIEROS NETOS (=I-III)</b>	<b>BF.90</b>	-323	-71	-4	1	2	-1	-	3
<b>III. PASIVOS</b>	<b>AF</b>	9.731	7.129	6.818	3.790	4.574	4.461	5.241	10.512
Participaciones en el capital y fondos de inversión	AF.5	9.722	7.122	6.810	3.788	4.572	4.459	5.237	10.501
Otros pasivos	AF.7/8	9	7	8	2	2	2	4	11
<b>CUENTA DE OPERACIONES FINANCIERAS</b>									
<b>I. ADQUISICIONES NETAS DE ACTIVOS FINANCIEROS F</b>		1.402	-2.341	-156	-996	792	-103	803	5.199
Efectivo y depósitos	F.2	-784	-1.355	282	168	150	-59	1	955
Valores representativos de deuda	F.3	2.189	-1.004	-452	-1.086	638	-38	764	4.234
Préstamos	F.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones en el capital y fondos de inversión	F.5	-	-3	-	-	-	-	-	-
Otros activos	F.7/8	-4	21	14	-78	4	-6	38	10
<b>TOTAL</b>		1.402	-2.341	-156	-996	792	-103	803	5.199
<b>II. OPERACIONES FINANCIERAS NETAS (=I-III)</b>	<b>B.9</b>	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>III. PASIVOS NETOS CONTRAÍDOS</b>	<b>F</b>	1.402	-2.341	-156	-996	792	-103	803	5.198
Participaciones en el capital y fondos de inversión	F.5	1.411	-2.335	-306	-1.395	783	-112	745	5.275
Otros pasivos	F.7/8	-9	-6	150	399	9	9	58	-78

8/4/24

**FINANCIAL ACCOUNTS - ESA 2010**  
**Breakdown by instrument of the unconsolidated accounts**  
**2.10.d Money market funds**

EUR millions

2022-I	2022-II	2022-III	2022-IV	2023-I	2023-II	2023-III	2023-IV	Code	
<b>FINANCIAL BALANCE SHEET</b>									
4.221	4.214	4.247	5.241	5.903	7.152	8.347	10.515	<b>AF</b>	<b>I. OUTSTANDING FINANCIAL ASSETS</b>
835	818	788	972	1.589	1.366	1.619	1.927	AF.2	Currency and deposits
3.376	3.363	3.428	4.233	4.292	5.756	6.658	8.542	AF.3	Debt securities
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.4	Loans
-	-	-	-	-5	-	-	-	AF.5	Equity and investment fund shares
10	32	30	36	26	30	69	47	AF.7/8	Other assets
4.221	4.214	4.247	5.241	5.903	7.152	8.347	10.515		<b>TOTAL</b>
1	1	1	-	2	2	2	3	<b>BF.90</b>	<b>II. NET FINANCIAL ASSETS (=I-III)</b>
4.221	4.213	4.247	5.241	5.901	7.151	8.344	10.512	<b>AF</b>	<b>III. OUTSTANDING LIABILITIES</b>
4.218	4.211	4.244	5.237	5.896	7.145	8.337	10.501	AF.5	Equity and investment fund shares
3	2	2	4	6	6	8	11	AF.7/8	Other liabilities
<b>FINANCIAL TRANSACTIONS ACCOUNT</b>									
-234	7	42	987	657	1.237	1.170	2.136	<b>F</b>	<b>I. NET ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS</b>
-136	-17	-30	183	617	-223	253	307	F.2	Currency and deposits
-110	2	74	798	54	1.452	877	1.851	F.3	Debt securities
-	-	-	-	-	-	-	-	F.4	Loans
-	-	-	-	-5	4	-	-	F.5	Equity and investment fund shares
11	22	-2	6	-10	3	39	-22	F.7/8	Other assets
-234	7	42	987	657	1.237	1.170	2.136		<b>TOTAL</b>
-	-	-	-	-	-	1	-	<b>B.9</b>	<b>II. NET FINANCIAL TRANSACTIONS (=I-III)</b>
-234	7	42	987	657	1.237	1.169	2.136	<b>F</b>	<b>III. NET INCURRENCE OF LIABILITIES</b>
-251	-25	37	984	679	1.244	1.186	2.166	F.5	Equity and investment fund shares
17	32	6	3	-22	-8	-18	-30	F.7/8	Other liabilities