

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

millones de euros

	Código	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BALANCE FINANCIERO									
I. ACTIVOS FINANCIEROS	AF	7.199	7.997	9.408	7.058	6.814	3.791	4.576	4.461
Efectivo y depósitos	AF.2	2.559	3.510	2.726	1.372	1.654	880	1.030	971
Valores representativos de deuda	AF.3	4.579	4.436	6.634	5.622	5.081	2.910	3.542	3.491
Préstamos	AF.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones en el capital y fondos de inversión	AF.5	4	3	3	-	-	-	-	-
Otros activos	AF.7/8	57	48	44	65	79	1	5	-1
TOTAL		7.199	7.997	9.408	7.058	6.814	3.791	4.576	4.461
II. ACTIVOS FINANCIEROS NETOS (=I-III)	BF.90	-110	-332	-323	-71	-4	1	2	-1
III. PASIVOS	AF	7.309	8.328	9.731	7.129	6.818	3.790	4.574	4.461
Participaciones en el capital y fondos de inversión	AF.5	7.299	8.320	9.722	7.122	6.810	3.788	4.572	4.459
Otros pasivos	AF.7/8	10	8	9	7	8	2	2	2
CUENTA DE OPERACIONES FINANCIERAS									
I. ADQUISICIONES NETAS DE ACTIVOS FINANCIEROS F		-1.049	827	1.402	-2.341	-156	-996	792	-103
Efectivo y depósitos	F.2	-136	951	-784	-1.355	282	168	150	-59
Valores representativos de deuda	F.3	-864	-114	2.189	-1.004	-452	-1.086	638	-38
Préstamos	F.4	-1	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones en el capital y fondos de inversión	F.5	1	-1	-	-3	-	-	-	-
Otros activos	F.7/8	-48	-9	-4	21	14	-78	4	-6
TOTAL		-1.049	827	1.402	-2.341	-156	-996	792	-103
II. OPERACIONES FINANCIERAS NETAS (=I-III)	B.9	-	-	-	-	-	-	-	-
III. PASIVOS NETOS CONTRAÍDOS	F	-1.049	827	1.402	-2.341	-156	-996	792	-103
Participaciones en el capital y fondos de inversión	F.5	-1.365	1.357	1.411	-2.335	-306	-1.395	783	-112
Otros pasivos	F.7/8	317	-530	-9	-6	150	399	9	9

7/4/22

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

EUR millions

2020-I	2020-II	2020-III	2020-IV	2021-I	2021-II	2021-III	2021-IV	Code	
FINANCIAL BALANCE SHEET									
4.134	3.942	4.219	4.576	4.750	4.508	4.502	4.461	AF	I. OUTSTANDING FINANCIAL ASSETS
885	629	721	1.030	812	798	944	971	AF.2	Currency and deposits
3.238	3.307	3.493	3.542	3.938	3.711	3.560	3.491	AF.3	Debt securities
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.4	Loans
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.5	Equity and investment fund shares
10	6	5	5	1	-	-2	-1	AF.7/8	Other assets
4.134	3.942	4.219	4.576	4.750	4.508	4.502	4.461		TOTAL
-3	-1	-	2	-7	-7	-	-1	BF.90	II. NET FINANCIAL ASSETS (=I-III)
4.137	3.943	4.220	4.574	4.757	4.515	4.502	4.461	AF	III. OUTSTANDING LIABILITIES
4.134	3.941	4.217	4.572	4.755	4.511	4.500	4.459	AF.5	Equity and investment fund shares
3	2	2	2	2	4	2	2	AF.7/8	Other liabilities
FINANCIAL TRANSACTIONS ACCOUNT									
361	-201	273	360	174	-238	-2	-38	F	I. NET ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS
5	-256	92	309	-218	-14	146	27	F.2	Currency and deposits
346	59	182	52	397	-223	-147	-65	F.3	Debt securities
-	-	-	-	-	-	-	-	F.4	Loans
-	-	-	-	-	-	-	-	F.5	Equity and investment fund shares
9	-5	-1	-	-4	-1	-2	1	F.7/8	Other assets
361	-201	273	360	174	-238	-2	-38		TOTAL
-	-	-	-	-	-	-	-	B.9	II. NET FINANCIAL TRANSACTIONS (=I-III)
361	-201	273	360	174	-238	-2	-38	F	III. NET INCURRENCE OF LIABILITIES
334	-186	277	357	176	-243	-3	-41	F.5	Equity and investment fund shares
27	-16	-4	2	-1	6	1	3	F.7/8	Other liabilities