

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. ACTIVOS FINANCIEROS	AF	229.746	254.888	268.712	300.388	291.839	318.115	316.453	372.384
Efectivo y depósitos	AF.2	41.573	43.366	41.604	36.246	32.302	37.096	33.228	38.530
Depósitos transferibles	AF.22	13.445	18.796	22.094	22.246	19.706	25.312	25.339	28.898
Otros depósitos	AF.29	28.128	24.570	19.510	14.000	12.597	11.785	7.889	9.632
Valores representativos de deuda	AF.3	113.680	105.594	116.274	119.328	119.035	124.364	118.877	122.130
Valores a corto plazo	AF.31	6.299	6.299	7.334	8.303	12.074	10.648	8.733	8.328
Valores a largo plazo	AF.32	107.381	99.296	108.940	111.025	106.961	113.716	110.144	113.802
Préstamos	AF.4	120	279	31	-	-	2	1	1
Préstamos a corto plazo	AF.41	120	279	31	-	-	2	1	1
Préstamos a largo plazo	AF.42	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones en el capital y en fondos de inversión	AF.5	70.664	101.771	106.898	140.201	136.032	152.615	160.451	206.894
Acciones cotizadas	AF.511	30.176	37.164	37.319	46.634	45.299	49.711	47.624	61.243
Acciones no cotizadas	AF.512	3.160	3.519	3.912	4.801	5.247	6.936	8.168	14.113
Otras participaciones en el capital	AF.519	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones en fondos de inversión	AF.52	37.327	61.088	65.667	88.766	85.485	95.968	104.659	131.538
Otros activos	AF.7/8	3.709	3.878	3.904	4.613	4.470	4.038	3.896	4.829
Derivados financieros	AF.7	1.327	1.123	1.387	1.418	854	1.060	1.121	1.184
Otras cuentas ptes. de cobro excl. créditos comerc.	AF.89	2.382	2.755	2.517	3.195	3.616	2.978	2.775	3.645
TOTAL		229.746	254.888	268.712	300.388	291.839	318.115	316.453	372.384
II. ACTIVOS FINANCIEROS NETOS (=I-III)	BF.90	-1.997	-1.968	-1.754	-813	-876	-798	-2.616	-404
III. PASIVOS	AF	231.742	256.856	270.465	301.201	292.716	318.913	319.069	372.788
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	447	520	513	366	355	493	536	526
Préstamos a corto plazo	AF.41	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos a largo plazo	AF.42	447	520	513	366	355	493	536	526
Participaciones en el capital y en fondos de inversión	AF.5	229.515	254.695	267.747	298.375	290.027	316.201	316.854	369.691
Acciones cotizadas	AF.511	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones no cotizadas	AF.512	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras participaciones en el capital	AF.519	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones en fondos de inversión	AF.52	229.515	254.695	267.747	298.375	290.027	316.201	316.854	369.691
Otros pasivos	AF.7/8	1.780	1.641	2.205	2.461	2.334	2.220	1.679	2.572
Derivados financieros	AF.7	418	377	413	390	393	495	584	676
Otras cuentas ptes. de pago excl. créditos comerc.	AF.89	1.363	1.264	1.793	2.071	1.940	1.724	1.095	1.895

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

EUR millions

2020-I	2020-II	2020-III	2020-IV	2021-I	2021-II	2021-III	2021-IV	Code	
284.922	299.559	302.982	316.453	334.270	352.419	361.695	372.384	AF	I. OUTSTANDING FINANCIAL ASSETS
34.098	33.666	32.243	33.228	35.304	39.432	40.615	38.530	AF.2	Currency and deposits
24.307	24.284	24.464	25.339	26.053	29.572	30.364	28.898	AF.22	Transferable deposits
9.790	9.382	7.780	7.889	9.250	9.860	10.251	9.632	AF.29	Other deposits
118.432	119.860	121.019	118.877	119.657	118.823	119.433	122.130	AF.3	Debt securities
6.729	8.550	9.294	8.733	8.632	7.913	7.664	8.328	AF.31	Short-term
111.703	111.310	111.725	110.144	111.025	110.910	111.769	113.802	AF.32	Long-term
2	1	1	1	1	1	1	1	AF.4	Loans
2	1	1	1	1	1	1	1	AF.41	Short-term
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.42	Long-term
126.290	141.383	145.136	160.451	173.974	189.115	196.139	206.894	AF.5	Equity and investment fund shares
36.956	42.154	42.541	47.624	51.255	56.127	57.801	61.243	AF.511	Listed shares
6.944	7.371	8.041	8.168	10.381	11.450	12.699	14.113	AF.512	Unlisted shares
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.519	Other equity
82.390	91.857	94.553	104.659	112.338	121.538	125.638	131.538	AF.52	Investment fund shares
6.101	4.649	4.583	3.896	5.334	5.047	5.506	4.829	AF.7/8	Other assets
814	938	1.027	1.121	1.174	1.209	1.297	1.184	AF.7	Financial derivatives
5.288	3.710	3.557	2.775	4.160	3.838	4.210	3.645	AF.89	Other accounts receivable excluding trade credits
284.922	299.559	302.982	316.453	334.270	352.419	361.695	372.384		TOTAL
-2.066	-1.263	-860	-2.616	-1.303	-1.472	-607	-404	BF.90	II. NET FINANCIAL ASSETS (=I-III)
286.988	300.823	303.842	319.069	335.573	353.890	362.302	372.788	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
510	540	538	536	534	531	528	526	AF.4	Loans
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.41	Short-term
510	540	538	536	534	531	528	526	AF.42	Long-term
283.700	298.533	301.404	316.854	332.046	350.469	358.606	369.691	AF.5	Equity and investment fund shares
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.511	Listed shares
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.512	Unlisted shares
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.519	Other equity
283.700	298.533	301.404	316.854	332.046	350.469	358.606	369.691	AF.52	Investment fund shares
2.778	1.749	1.900	1.679	2.993	2.890	3.168	2.572	AF.7/8	Other liabilities
786	504	578	584	574	791	728	676	AF.7	Financial derivatives
1.992	1.245	1.322	1.095	2.420	2.098	2.440	1.895	AF.89	Other accounts payable excluding trade credits