

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

millones de euros

	Código	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BALANCE FINANCIERO									
I. ACTIVOS FINANCIEROS	AF	7.997	9.408	7.058	6.814	3.791	4.576	4.461	5.241
Efectivo y depósitos	AF.2	3.510	2.726	1.372	1.654	880	1.030	971	972
Valores representativos de deuda	AF.3	4.436	6.634	5.622	5.081	2.910	3.542	3.491	4.233
Préstamos	AF.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones en el capital y fondos de inversión	AF.5	3	3	-	-	-	-	-	-
Otros activos	AF.7/8	48	44	65	79	1	5	-1	36
TOTAL		7.997	9.408	7.058	6.814	3.791	4.576	4.461	5.241
II. ACTIVOS FINANCIEROS NETOS (=I-III)	BF.90	-332	-323	-71	-4	1	2	-1	1
III. PASIVOS	AF	8.328	9.731	7.129	6.818	3.790	4.574	4.461	5.241
Participaciones en el capital y fondos de inversión	AF.5	8.320	9.722	7.122	6.810	3.788	4.572	4.459	5.237
Otros pasivos	AF.7/8	8	9	7	8	2	2	2	4
CUENTA DE OPERACIONES FINANCIERAS									
I. ADQUISICIONES NETAS DE ACTIVOS FINANCIEROS F		834	1.402	-2.341	-156	-996	792	-103	803
Efectivo y depósitos	F.2	951	-784	-1.355	282	168	150	-59	1
Valores representativos de deuda	F.3	-108	2.189	-1.004	-452	-1.086	638	-38	764
Préstamos	F.4	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones en el capital y fondos de inversión	F.5	-1	-	-3	-	-	-	-	-
Otros activos	F.7/8	-9	-4	21	14	-78	4	-6	38
TOTAL		834	1.402	-2.341	-156	-996	792	-103	803
II. OPERACIONES FINANCIERAS NETAS (=I-III)	B.9	-	-	-	-	-	-	-	-
III. PASIVOS NETOS CONTRAÍDOS	F	834	1.402	-2.341	-156	-996	792	-103	803
Participaciones en el capital y fondos de inversión	F.5	1.357	1.411	-2.335	-306	-1.395	783	-112	745
Otros pasivos	F.7/8	-524	-9	-6	150	399	9	9	58

6/10/23

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

EUR millions

2021-III	2021-IV	2022-I	2022-II	2022-III	2022-IV	2023-I	2023-II	Code	
FINANCIAL BALANCE SHEET									
4.502	4.461	4.221	4.214	4.247	5.241	5.907	7.130	AF	I. OUTSTANDING FINANCIAL ASSETS
944	971	835	818	788	972	1.589	1.366	AF.2	Currency and deposits
3.560	3.491	3.376	3.363	3.428	4.233	4.288	5.756	AF.3	Debt securities
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.4	Loans
-	-	-	-	-	-	5	-	AF.5	Equity and investment fund shares
-2	-1	10	32	30	36	26	7	AF.7/8	Other assets
4.502	4.461	4.221	4.214	4.247	5.241	5.907	7.130		TOTAL
-	-1	1	1	1	1	6	-21	BF.90	II. NET FINANCIAL ASSETS (=I-III)
4.502	4.461	4.221	4.213	4.247	5.241	5.901	7.151	AF	III. OUTSTANDING LIABILITIES
4.500	4.459	4.218	4.211	4.244	5.237	5.896	7.145	AF.5	Equity and investment fund shares
2	2	3	2	2	4	6	6	AF.7/8	Other liabilities
FINANCIAL TRANSACTIONS ACCOUNT									
-2	-37	-234	7	42	987	661	1.210	F	I. NET ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS
146	27	-136	-17	-30	183	617	-223	F.2	Currency and deposits
-147	-65	-110	2	74	798	50	1.456	F.3	Debt securities
-	-	-	-	-	-	-	-	F.4	Loans
-	-	-	-	-	-	5	-4	F.5	Equity and investment fund shares
-2	1	11	22	-2	6	-10	-19	F.7/8	Other assets
-2	-37	-234	7	42	987	661	1.210		TOTAL
-	-	-	-	-	-	-	-	B.9	II. NET FINANCIAL TRANSACTIONS (=I-III)
-2	-37	-234	7	42	987	661	1.210	F	III. NET INCURRENCE OF LIABILITIES
-3	-41	-251	-25	37	984	679	858	F.5	Equity and investment fund shares
1	4	17	32	6	3	-17	352	F.7/8	Other liabilities