

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. ACTIVOS FINANCIEROS	AF	254.889	268.665	300.351	291.457	316.904	318.662	371.360	350.044
Efectivo y depósitos	AF.2	43.366	41.604	36.246	32.302	37.096	33.228	38.530	30.074
Depósitos transferibles	AF.22	18.796	22.094	22.246	19.706	25.312	25.339	28.898	24.153
Otros depósitos	AF.29	24.570	19.510	14.000	12.597	11.785	7.889	9.632	5.921
Valores representativos de deuda	AF.3	105.594	116.274	119.328	120.553	124.804	122.559	121.891	145.066
Valores a corto plazo	AF.31	6.299	7.334	8.303	9.891	8.944	8.242	8.377	11.082
Valores a largo plazo	AF.32	99.296	108.940	111.025	110.662	115.859	114.317	113.514	133.985
Préstamos	AF.4	279	31	-	-	2	1	1	-
Préstamos a corto plazo	AF.41	279	31	-	-	2	1	1	-
Préstamos a largo plazo	AF.42	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones en el capital y en fondos de inversión	AF.5	101.771	106.898	140.201	134.166	150.966	158.977	206.108	169.676
Acciones cotizadas	AF.511	37.164	37.319	46.634	46.167	51.134	49.102	63.251	53.045
Acciones no cotizadas	AF.512	3.519	3.912	4.801	5.247	4.214	4.953	9.060	11.506
Otras participaciones en el capital	AF.519	-	-	-	51	3.053	3.514	5.611	7.652
Participaciones en fondos de inversión	AF.52	61.088	65.667	88.766	82.701	92.564	101.409	128.186	97.473
Otros activos	AF.7/8	3.879	3.858	4.576	4.436	4.036	3.896	4.829	5.228
Derivados financieros	AF.7	1.123	1.340	1.381	820	1.057	1.121	1.184	1.389
Otras cuentas ptes. de cobro excl. créditos comerc.	AF.89	2.756	2.518	3.195	3.617	2.979	2.776	3.645	3.840
TOTAL		254.889	268.665	300.351	291.457	316.904	318.662	371.360	350.044
II. ACTIVOS FINANCIEROS NETOS (=I-III)(a)	BF.90	-1.967	-1.800	-850	-1.262	-2.259	-768	-1.942	435
III. PASIVOS	AF	256.857	270.465	301.201	292.719	319.162	319.430	373.303	349.609
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	520	513	366	355	742	872	1.040	1.133
Préstamos a corto plazo	AF.41	-	-	-	-	742	342	519	924
Préstamos a largo plazo	AF.42	520	513	366	355	-	530	521	209
Participaciones en el capital y en fondos de inversión	AF.5	254.695	267.747	298.375	290.027	316.201	316.879	369.691	346.394
Acciones cotizadas	AF.511	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones no cotizadas	AF.512	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras participaciones en el capital	AF.519	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones en fondos de inversión	AF.52	254.695	267.747	298.375	290.027	316.201	316.879	369.691	346.394
Otros pasivos	AF.7/8	1.641	2.205	2.460	2.337	2.219	1.679	2.572	2.082
Derivados financieros	AF.7	377	412	390	397	495	584	676	757
Otras cuentas ptes. de pago excl. créditos comerc.	AF.89	1.264	1.793	2.071	1.940	1.724	1.095	1.895	1.325

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

EUR millions

2021-III	2021-IV	2022-I	2022-II	2022-III	2022-IV	2023-I	2023-II	Code	
360.936	371.360	362.770	348.925	342.024	350.044	365.757	374.617	AF	I. OUTSTANDING FINANCIAL ASSETS
40.615	38.530	39.191	36.362	31.592	30.074	29.483	27.906	AF.2	Currency and deposits
30.364	28.898	29.882	28.838	24.532	24.153	23.289	20.945	AF.22	Transferable deposits
10.251	9.632	9.310	7.525	7.060	5.921	6.194	6.961	AF.29	Other deposits
119.709	121.891	123.233	127.217	133.026	145.066	157.109	166.407	AF.3	Debt securities
7.858	8.377	8.591	8.716	11.825	11.082	12.739	16.018	AF.31	Short-term
111.851	113.514	114.642	118.502	121.200	133.985	144.370	150.389	AF.32	Long-term
1	1	1	1	-	-	-	-	AF.4	Loans
1	1	1	1	-	-	-	-	AF.41	Short-term
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.42	Long-term
195.104	206.108	195.040	178.433	171.951	169.676	173.768	174.719	AF.5	Equity and investment fund shares
59.368	63.251	60.150	54.266	51.777	53.045	56.035	58.359	AF.511	Listed shares
8.123	9.060	9.255	10.012	10.713	11.506	11.820	12.243	AF.512	Unlisted shares
5.050	5.611	6.552	6.780	7.207	7.652	7.404	7.555	AF.519	Other equity
122.562	128.186	119.083	107.375	102.255	97.473	98.509	96.562	AF.52	Investment fund shares
5.506	4.829	5.304	6.911	5.455	5.228	5.397	5.586	AF.7/8	Other assets
1.297	1.184	1.162	1.100	1.290	1.389	1.455	1.423	AF.7	Financial derivatives
4.210	3.645	4.142	5.812	4.165	3.840	3.942	4.163	AF.89	Other accounts receivable excluding trade credits
360.936	371.360	362.770	348.925	342.024	350.044	365.757	374.617		TOTAL
-1.829	-1.942	-3.056	-481	-73	435	-47	353	BF.90	II. NET FINANCIAL ASSETS (=I-III)(a)
362.765	373.303	365.827	349.407	342.098	349.609	365.804	374.264	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
991	1.040	1.047	1.080	1.129	1.133	1.147	1.165	AF.4	Loans
468	519	530	566	616	924	939	1.045	AF.41	Short-term
523	521	517	514	513	209	208	120	AF.42	Long-term
358.606	369.691	360.631	344.156	338.623	346.394	362.195	370.706	AF.5	Equity and investment fund shares
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.511	Listed shares
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.512	Unlisted shares
-	-	-	-	-	-	-	-	AF.519	Other equity
358.606	369.691	360.631	344.156	338.623	346.394	362.195	370.706	AF.52	Investment fund shares
3.168	2.572	4.148	4.171	2.345	2.082	2.462	2.393	AF.7/8	Other liabilities
728	676	875	765	802	757	954	938	AF.7	Financial derivatives
2.440	1.895	3.273	3.406	1.543	1.325	1.508	1.455	AF.89	Other accounts payable excluding trade credits