

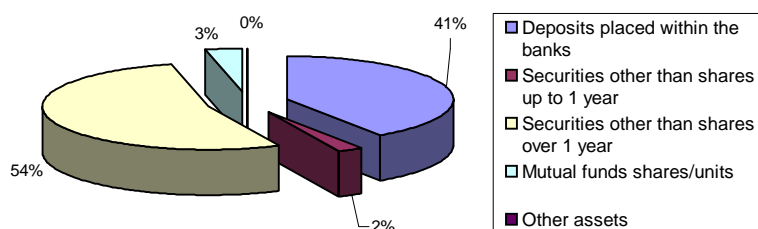
Balance sheet of Money Market Funds (MMFs)

(Stocks in millions of EUR)

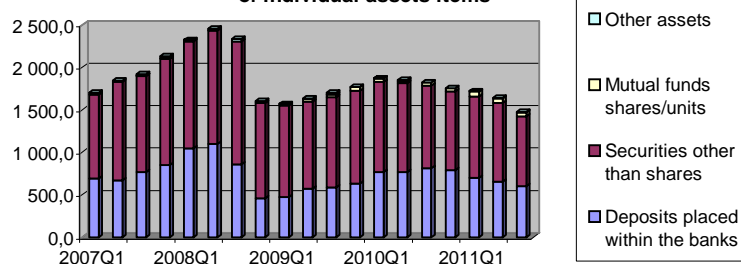
1. Assets and liabilities

	Assets							Liabilities	
	Total Assets/ Liabilities	Deposits placed within the banks	Securities other than shares			Mutual funds shares/units	Other assets	Issued shares	Other liabilities
			Total	up to 1 year	over 1 year				
			1	2	3				
2007Q1	1 700,1	694,5	984,4	56,6	927,9	0,0	21,1	1 672,3	27,8
2007Q2	1 844,3	668,2	1 162,0	32,8	1 149,2	3,5	10,6	1 821,7	22,6
2007Q3	1 920,4	766,1	1 132,6	36,1	1 096,5	3,5	18,2	1 912,6	7,8
2007Q4	2 130,2	849,0	1 256,5	74,6	1 181,9	3,5	21,3	2 104,0	26,2
2008Q1	2 324,9	1 043,4	1 260,7	47,2	1 213,6	3,4	17,4	2 305,1	19,8
2008Q2	2 455,9	1 096,3	1 340,6	45,5	1 295,1	3,4	15,6	2 444,2	11,7
2008Q3	2 333,2	855,0	1 449,9	61,8	1 388,1	3,4	24,9	2 303,5	29,7
2008Q4	1 604,7	456,2	1 125,7	32,2	1 093,6	3,1	19,7	1 600,9	3,8
2009Q1	1 570,1	475,9	1 078,1	43,9	1 034,2	2,6	13,4	1 553,5	16,6
2009Q2	1 636,8	568,3	1 026,3	77,3	949,0	29,2	13,0	1 619,2	17,6
2009Q3	1 702,9	583,8	1 068,1	85,6	982,5	29,4	21,7	1 682,3	20,6
2009Q4	1 769,2	631,3	1 093,4	82,9	1 010,5	43,3	1,2	1 765,2	4,0
2010Q1	1 871,9	764,4	1 064,5	114,2	950,3	39,6	3,5	1 860,8	11,1
2010Q2	1 851,1	766,1	1 051,0	120,1	930,9	24,4	9,6	1 835,4	15,7
2010Q3	1 823,8	814,0	968,6	116,4	852,2	38,9	2,3	1 802,0	21,8
2010Q4	1 756,0	791,1	925,4	96,1	829,3	37,0	2,5	1 749,1	6,9
2011Q1	1 721,0	700,1	957,1	49,0	908,1	56,2	7,6	1 710,8	10,2
2011Q2	1 643,3	655,0	924,4	53,8	870,6	55,4	8,5	1 637,5	5,8
2011Q3	1 473,5	599,4	822,4	34,5	787,9	49,9	1,8	1 465,6	7,9

Portfolio structure of MMFs - September 30, 2011



Total assets/liabilities and development of individual assets items



2. MMFs shares broken down by institutional sector of the holder

	Resident - Domestic							Resident - Other participating member states	Nonresidents - Rest of the world
	Total	Monetary financial institutions	Non-monetary institutions						
			General government	Other financial intermediaries and financial auxiliaries	Insurance corporations and pension funds	Non- financial corporations	Households and non- profitable institutions serving households		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2007Q1	1 672,3	0,0	0,2	48,2	3,2	16,6	1 599,3	1,6	3,2
2007Q2	1 821,7	0,0	0,0	50,9	3,5	16,8	1 745,1	2,0	3,5
2007Q3	1 912,6	0,0	0,0	70,4	3,6	21,9	1 810,2	2,6	3,9
2007Q4	2 104,0	0,0	0,1	36,2	5,6	32,6	2 019,6	5,3	4,6
2008Q1	2 305,1	1,8	2,3	82,3	5,9	45,3	2 155,1	3,5	8,8
2008Q2	2 444,2	0,0	2,2	83,6	5,7	45,4	2 293,7	3,8	9,7
2008Q3	2 303,5	0,0	1,4	103,3	5,8	39,5	2 141,9	3,5	8,0
2008Q4	1 600,9	0,0	0,9	110,7	27,0	18,5	1 433,3	2,9	7,6
2009Q1	1 553,5	0,0	0,5	110,3	25,4	18,2	1 388,4	2,4	8,2
2009Q2	1 619,2	0,0	0,6	114,8	27,5	20,8	1 444,4	3,0	8,1
2009Q3	1 682,3	0,0	0,4	124,0	27,9	37,5	1 482,0	2,3	8,1
2009Q4	1 765,2	0,0	0,5	112,3	27,9	38,1	1 576,3	2,0	8,0
2010Q1	1 860,8	0,0	0,5	114,2	26,5	39,4	1 669,1	1,9	9,1
2010Q2	1 835,4	0,0	0,4	126,3	24,8	25,5	1 647,3	2,5	8,5
2010Q3	1 802,0	0,0	0,4	157,5	23,8	33,2	1 576,9	2,3	7,9
2010Q4	1 749,1	0,0	0,3	153,3	24,1	29,4	1 530,0	2,3	9,7
2011Q1	1 710,8	24,3	0,3	133,3	24,8	32,4	1 483,3	2,3	10,1
2011Q2	1 637,5	24,3	1,0	154,3	24,0	30,8	1 391,0	2,2	9,9
2011Q3	1 465,6	20,8	0,1	105,6	24,6	31,8	1 271,7	1,6	9,4

