



Zentralbanken

Konsolidierter Wochenausweis des Eurosystems

(in Millionen Euro)

In der Woche zum 21. Januar 2011 blieb die Position **Gold und Goldforderungen** (Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von Liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar um 1,5 Milliarden € auf 182,4 Milliarden €. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen **Sonstigen Wertpapieren** (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) nahmen um 1,4 Milliarden € auf 325,8 Milliarden € zu. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) ging um 4,6 Milliarden € auf 823,1 Milliarden € zurück. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) stiegen um 23,5 Milliarden € auf 103,9 Milliarden €.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 76,7 Milliarden € auf 373,4 Milliarden €. Am 19. Januar 2011 wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** in Höhe von 180,1 Milliarden € fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 176,9 Milliarden € wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden **Termininlagen** in Höhe von 74 Milliarden € fällig, und neue Einlagen in Höhe von 76,5 Milliarden € mit einer Laufzeit von einer Woche wurden hereingenommen. Ebenfalls am 19. Januar 2011 wurde ein **längerfristiges Refinanzierungsgeschäft** in Höhe von 68,1 Milliarden € fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 70,4 Milliarden € wurde abgewickelt. Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazilität** (Aktiva 5.5) betrug 0,1 Milliarden € (gegenüber praktisch null in der Vorwoche).

Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 27,5 Milliarden € (gegenüber 107,2 Milliarden € in der Vorwoche). Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) stiegen um 0,1 Milliarden € auf 137,2 Milliarden €. Zurückzuführen war diese Zunahme auf das Nettoergebnis der im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte getätigten Ankäufe sowie das Nettoergebnis der Fälligkeit von Wertpapieren im Rahmen des Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschrei-

Aktiva	7.1.2011	14.1.2011	21.1.2011	28.1.2011
1 Gold und Goldforderungen	367 432	367 431	367 432	367 431
2 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	225 011	226 578	228 275	228 283
2.1 Forderungen an den IWF	71 395	71 395	72 888	72 887
2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva	153 616	155 183	155 387	155 396
3 Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet	26 770	25 987	25 515	26 116
4 Forderungen in € an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets	19 343	20 672	19 129	19 177
4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite	19 343	20 672	19 129	19 177
4.2 Forderungen aus Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0	0	0
5 Forderungen in € aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet	493 963	478 354	477 514	494 825
5.1 Hauptrefinanzierungsgeschäfte	195 691	180 081	176 904	165 603
5.2 Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte	298 217	298 217	300 502	329 170
5.3 Feinststeuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0	0
5.4 Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0	0
5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilität	45	32	91	0
5.6 Forderungen aus Margenausgleich	9	24	18	52
6 Sonstige Forderungen in € an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet	46 845	45 042	49 303	46 851
7 Wertpapiere in € von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	458 435	461 477	462 980	465 126
7.1 Für geldpolitische Zwecke gehaltene Wertpapiere	134 927	137 165	137 223	137 197
7.2 Sonstige Wertpapiere	323 508	324 312	325 757	327 928
8 Forderungen in € an öffentliche Haushalte	34 954	34 954	34 954	34 954
9 Sonstige Aktiva	293 142	296 652	296 019	282 804
Aktiva insgesamt	1 965 895	1 957 146	1 961 122	1 965 568
Passiva	7.1.2011	14.1.2011	21.1.2011	28.1.2011
1 Banknotenumlauf	834 831	827 774	823 133	821 424
2 Verbindlichkeiten in € aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet	332 504	327 530	313 272	312 921
2.1 Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben)	176 862	145 872	209 122	211 873
2.2 Einlagefazilität	80 965	107 200	27 477	24 416
2.3 Termineinlagen	73 500	74 000	76 500	76 500
2.4 Feinststeuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen	0	0	0	0
2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich	1 176	458	172	132
3 Sonstige Verbindlichkeiten in € gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet	2 295	2 864	3 007	4 268
4 Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen	0	0	0	0
5 Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	89 316	88 211	112 127	119 994
5.1 Einlagen von öffentlichen Haushalten	81 562	80 432	103 916	112 120
5.2 Sonstige Verbindlichkeiten	7 753	7 778	8 211	7 875
6 Verbindlichkeiten in € gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets	43 589	46 704	46 141	44 556
7 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet	2 152	2 446	3 104	2 861
8 Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets	14 740	14 725	13 773	14 691
8.1 Einlagen, Guthaben, sonstige Verbindlichkeiten	14 740	14 725	13 773	14 691
8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II	0	0	0	0
9 Ausgleichsposten für vom IWFs zugeteilte Sonderziehungsrechte	54 552	54 552	54 552	54 552
10 Sonstige Passiva	181 898	182 323	181 737	180 026
11 Ausgleichsposten aus Neubewertung	331 545	331 545	331 545	331 545
12 Kapital und Rücklagen	78 473	78 472	78 733	78 731
Passiva insgesamt	1 965 895	1 957 146	1 961 122	1 965 568

Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen

Übersicht: Außergewöhnliche Operationen

Valutatag	Art der Transaktion	Fällig werdender Betrag	Neuer Betrag
20. Januar 2011	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen	75 Mill. USD	70 Mill. USD
27. Januar 2011	Befristete Transaktion zur Bereitstellung von Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Tagen	70 Mill. USD	70 Mill. USD

Die Liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.

bungen und des Programms für die Wertpapiermärkte. In der Woche zum 21. Januar 2011 belief sich der Wert der im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte getätigten Ankäufe somit auf insgesamt 76,5 Milliarden €, und der Wert des im Rahmen des Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios betrug 60,8 Milliarden €. Die in beiden Portfolios enthaltenen Wertpapiere werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt. Im Ergebnis aller Transaktionen erhöhten sich die **Einlagen** der Kreditinstitute **auf Girokonten** beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 63,3 Milliarden € auf 209,1 Milliarden €.

In der Woche zum 28. Januar 2011 blieb die Position **Gold und Goldforderungen** (Aktiva 1) unverändert. Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) verringerte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar um 0,1 Milliarden € auf 182,3 Milliarden €. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen **Sonstigen Wertpapieren** (das heißt an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) nahmen um 2,2 Milliarden € auf 327,9 Milliarden € zu. Der **Banknotenumlauf** (Passiva 1) ging um 1,7 Milliarden € auf 821,4 Milliarden € zurück. Die **Einlagen von öffentlichen Haushalten** (Passiva 5.1) stiegen um 8,2 Milliarden € auf 112,1 Milliarden €.

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 20,4 Milliarden € auf 393,8 Milliarden €. Am 26. Januar 2011 wurde ein **Hauptrefinanzierungsgeschäft** in Höhe von 176,9 Milliarden € fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 165,6 Milliarden € wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden **Termin-einlagen** in Höhe von 76,5 Milliarden €

fällig, und neue Einlagen in Höhe von 76,5 Milliarden € mit einer Laufzeit von einer Woche wurden hereingenommen. Am 27. Januar 2011 wurde ein **längerfristiges Refinanzierungsgeschäft** in Höhe von 42,5 Milliarden € fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 71,1 Milliarden € wurde abgewickelt. Die Inanspruchnahme der **Spitzenrefinanzierungsfazität** (Aktiva 5.5) betrug praktisch null (gegenüber 0,1 Milliarden € in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der **Einlagefazilität** (Passiva 2.2) belief sich auf 24,4 Milliarden € (gegenüber 27,5 Milliarden € in der Vorwoche). Die Bestände des Eurosystems an **Wertpapieren für geldpolitische Zwecke** (Aktiva 7.1) blieben unverändert bei 137,2 Milliarden €. In der Woche zum 28. Januar 2011 belief sich der Wert der im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte getätigten Ankäufe somit auf insgesamt 76,5 Milliarden €, und der Wert des im Rahmen des Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios betrug 60,8 Milliarden €. Die in beiden Portfolios enthaltenen Wertpapiere werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.

Im Ergebnis aller Transaktionen erhöhten sich die **Einlagen** der Kreditinstitute **auf Girokonten** beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 2,8 Milliarden € auf 211,9 Milliarden €.