

Vordruck Auslandsaktiva

Banknummer  Prüzfiffer

Name  Ort

- Beträge in Tsd Einheiten der jeweiligen Währung -

| Auslandsaktiva  | R11.../R12... | Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten                              | Land oder internationale Organisation   |   |   |   | nachrichtlich: Aktiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten |
|---|---------------|---|---|---|---|---|--|
|   |               | (Gesamtbeträge umgerechnet in Euro, ohne Einbeziehung der nachrichtlichen Angaben „Aktiva gegenüber Deutschland“) | Währung   |   |   |   | (Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)  |
|   |               | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                               | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>          |
|   |               | 01  | 02  | 03  | 04  | 05  |  |
| Noten und Münzen in Fremdwährung  | 010           |   |   |   |   |   |  |
| Forderungen   |               |   |   |   |   |   |  |
| an ausländische Banken (einschl. Zentralnotenbanken/ Währungsbehörden und Postgiroämter im Ausland) |               |   |   |   |   |   |  |
| Tagesgelder u. andere täglich fällige Forderungen („overnight money“)                               | 101           |   |   |   |   |   |  |
| darunter: an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden  | 161           |   |   |   |   |   |  |
| an gruppenangehörige Banken   | 171           |   |   |   |   |   |  |
| Reverse Repos   | 144           |   |   |   |   |   |  |
| befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.   | 102           |   |   |   |   |   |  |
| darunter: an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden  | 162           |   |   |   |   |   |  |
| an gruppenangehörige Banken   | 172           |   |   |   |   |   |  |
| Reverse Repos   | 145           |   |   |   |   |   |  |
| befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  | 104           |   |   |   |   |   |  |
| darunter: an Zentralnotenbanken/Währungsbehörden  | 164           |   |   |   |   |   |  |
| an gruppenangehörige Banken   | 174           |   |   |   |   |   |  |
| Reverse Repos   | 146           |   |   |   |   |   |  |
| Forderungen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren  | 147           |   |   |   |   |   |  |
| an ausländische Versicherungsunternehmen  |               |   |   |   |   |   |  |
| täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.                                   | 105           |   |   |   |   |   |  |
| darunter: an Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)                         | 185           |   |   |   |   |   |  |
| befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  | 106           |   |   |   |   |   |  |
| darunter: an Versicherungsgesellschaften (ohne Altersvorsorgeeinrichtungen)                         | 186           |   |   |   |   |   |  |
| an ausländische sonstige Finanzierungsinstitutionen   |               |   |   |   |   |   |  |
| täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.                                   | 107           |   |   |   |   |   |  |
| darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)  | 197           |   |   |   |   |   |  |
| Reverse Repos   | 148           |   |   |   |   |   |  |
| befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  | 108           |   |   |   |   |   |  |
| darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)  | 198           |   |   |   |   |   |  |
| Reverse Repos   | 149           |   |   |   |   |   |  |
| Forderungen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren  | 150           |   |   |   |   |   |  |
| an ausländische sonstige Unternehmen  |               |   |   |   |   |   |  |
| täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.                                   | 109           |   |   |   |   |   |  |
| befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  | 110           |   |   |   |   |   |  |
| darunter: Forderungen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren  | 210           |   |   |   |   |   |  |
| an ausländische Privatpersonen  |               |   |   |   |   |   |  |
| täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.                                   | 111           |   |   |   |   |   |  |
| befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  | 112           |   |   |   |   |   |  |
| an ausländische Organisationen ohne Erwerbszweck  |               |   |   |   |   |   |  |
| täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.                                   | 113           |   |   |   |   |   |  |
| befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  | 114           |   |   |   |   |   |  |
| an ausländische Zentralregierungen  |               |   |   |   |   |   |  |
| täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.                                   | 117           |   |   |   |   |   |  |
| befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  | 118           |   |   |   |   |   |  |
| an ausländische sonstige öffentliche Haushalte  |               |   |   |   |   |   |  |
| täglich fällige und befristete Forderungen bis zu 1 Jahr einschl.                                   | 119           |   |   |   |   |   |  |
| befristete Forderungen von mehr als 1 Jahr  | 120           |   |   |   |   |   |  |
| <b>Forderungen an Ausländer (101 bis 120)</b>   | <b>123</b>    |   |   |   |   |   |  |
| Ausländische Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen                                     | 124           |   |   |   |   |   |  |
| Geldmarktpapiere (soweit nicht in Position 124 erfasst)   |               |   |   |   |   |   |  |
| von ausländischen Banken  | 125           |   |   |   |   |   |  |
| von ausländischen Unternehmen   | 126           |   |   |   |   |   |  |
| von ausländischen öffentlichen Haushalten   | 127           |   |   |   |   |   |  |
| Anleihen und Schuldverschreibungen  |               |   |   |   |   |   |  |
| von ausländischen Banken mit Laufzeiten bis zu 2 Jahren   | 129           |   |   |   |   |   |  |
| von ausländischen Banken mit Laufzeiten über 2 Jahren   | 130           |   |   |   |   |   |  |
| von ausländischen Versicherungsunternehmen  | 132           |   |   |   |   |   |  |
| von ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen  | 133           |   |   |   |   |   |  |
| darunter: Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)  | 193           |   |   |   |   |   |  |
| von Verbriefungszweckgesellschaften   | 151           |   |   |   |   |   |  |
| von ausländischen sonstigen Unternehmen   | 134           |   |   |   |   |   |  |
| von ausländischen Zentralregierungen  | 136           |   |   |   |   |   |  |
| von ausländischen sonstigen öffentlichen Haushalten   | 137           |   |   |   |   |   |  |
| Ausländische Aktien und sonstige Wertpapiere  | 139           |   |   |   |   |   |  |
| darunter: Anteile an ausländischen Geldmarktfonds   | 140           |   |   |   |   |   |  |
| Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)  | 190           |   |   |   |   |   |  |
| übrige Finanzierungsinstitutionen (ohne Investmentvermögen)   | 152           |   |   |   |   |   |  |
| Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen im Ausland                                     | 141           |   |   |   |   |   |  |
| darunter: Anteile an ausländischen Banken   | 153           |   |   |   |   |   |  |
| Anteile an ausländischen sonstigen Finanzierungsinstitutionen                                       | 154           |   |   |   |   |   |  |
| Betriebskapital in ausländischen Zweigstellen   | 142           |   |   |   |   |   |  |
| Sonstige Auslandsaktiva   | 143           |   |   |   |   |   |  |
| <b>Summe der Auslandsaktiva (010 + 123 bis 139 + 141 bis 143)</b>                                   | <b>100</b>    |   |   |   |   |   |  |

| Auslandsaktiva  | Gesamtbeträge gegenüber dem Ausland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten<br><small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro, ohne Einbeziehung der nachrichtlichen Angaben „Aktiva gegenüber Deutschland“)</small> | Land oder internationale Organisation |    |    |    | nachrichtlich: Aktiva gegenüber Deutschland wie in der monatlichen Bilanzstatistik enthalten<br><small>(Gesamtbeträge umgerechnet in Euro)</small> |
|---|--|---------------------------------------|----|----|----|--|
|   |  | 01                                    | 02 | 03 | 04 | 05   |
|   | 9   9   9  |                                       |    |    |    | 0   0   0  |
|   | 8   8   8  |                                       |    |    |    | 9   9   9  |
| <b>Zusatzangaben</b>  |  |                                       |    |    |    |  |
| in den Positionen 101 bis 104 enthalten   |  |                                       |    |    |    |  |
| Forderungen an Geldmarktfonds (MFIs)  | 233  |                                       |    |    |    |  |
| Konsortialkredite   | 209  |                                       |    |    |    |  |
| in den Positionen 144 bis 146 enthalten:  |  |                                       |    |    |    |  |
| Reverse Repos gegenüber Zentralen Gegenparteien, die als Banken gelten  | 228  |                                       |    |    |    |  |
| in den Positionen 148 und 149 enthalten:  |  |                                       |    |    |    |  |
| Reverse Repos gegenüber Zentralen Gegenparteien (sonst. Finanzierungsinst.)   | 229  |                                       |    |    |    |  |
| in Position 123 enthalten   |  |                                       |    |    |    |  |
| Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr  | 202  |                                       |    |    |    |  |
| Reverse Repos   | 211  |                                       |    |    |    |  |
| Konsortialkredite   | 213  |                                       |    |    |    |  |
| in den Positionen 123 und 206 enthalten   |  |                                       |    |    |    |  |
| Handelskredite  | 224  |                                       |    |    |    |  |
| Zusatzangabe  |  |                                       |    |    |    |  |
| Unwiderrufliche Kreditzusagen   | 203  |                                       |    |    |    |  |
| in den Positionen 129 bis 137 enthalten   |  |                                       |    |    |    |  |
| Anleihen und Schuldverschreibungen des Handelsbestands  | 214  |                                       |    |    |    |  |
| Anleihen und Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr   | 225  |                                       |    |    |    |  |
| Anleihen und Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis zu 2 Jahren   | 234  |                                       |    |    |    |  |
| Anleihen und Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit über 2 Jahren   | 235  |                                       |    |    |    |  |
| in den Positionen 125, 129 und 130 enthalten  |  |                                       |    |    |    |  |
| Schuldverschreibungen und Geldmarktpapiere von gruppenangehörigen Banken  | 226  |                                       |    |    |    |  |
| Zusatzangabe zu Position 125  |  |                                       |    |    |    |  |
| Bruttobestand der Geldmarktpapiere  | 230  |                                       |    |    |    |  |
| Zusatzangabe zu den Positionen 129 bis 137  |  |                                       |    |    |    |  |
| Bruttobestand der Anleihen und Schuldverschreibungen  | 215  |                                       |    |    |    |  |
| Zusatzangabe zu Position 139  |  |                                       |    |    |    |  |
| Bruttobestand der Aktien und sonstigen Wertpapiere  | 216  |                                       |    |    |    |  |
| in Position 143 enthalten   |  |                                       |    |    |    |  |
| Auslandswechsel   | 206  |                                       |    |    |    |  |
| Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei eine Bank ist   | 217  |                                       |    |    |    |  |
| darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei eine gruppenangehörige Bank ist  | 218  |                                       |    |    |    |  |
| Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein Unternehmen (Nichtbank) ist   | 219  |                                       |    |    |    |  |
| darunter derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein Versicherungsunternehmen oder eine sonstige Finanzierungsinstitution ist | 236  |                                       |    |    |    |  |
| Derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands, deren Gegenpartei ein öffentlicher Haushalt ist   | 220  |                                       |    |    |    |  |
| Lieferansprüche aus Edelmetallkonten  | 221  |                                       |    |    |    |  |