

Währungsreserven und Fremdwährungsliquidität der Bundesrepublik Deutschland

I. Währungsreserven und sonstige Fremdwährungsaktiva *)

Deutsche Bundesbank

Mio Euro

Position	Stand Ende Januar 2024	Veränderungen zum Vormonat auf Grund von			
		Transaktionen		Neubewertung	
A. Währungsreserven	294.402	-	249	+	2.392
1. Devisenreserven ^{1) 2)}	33.428	-	489	+	541
(a) Wertpapiere	24.659	-	1.032	+	435
darunter:					
Wertpapiere, deren Emittenten ihren Haupt- sitz im Euroraum haben	-	-		-	-
(b) Einlagen bei	8.769	+	543	+	107
(i) anderen Währungsbehörden, der BIZ und dem IWF	3.923	-	3.301	+	61
(ii) Geschäftsbanken mit Hauptsitz im Euroraum	-	-		-	-
darunter: Niederlassungen außerhalb des Euroraums	-	-		-	-
(iii) Geschäftsbanken mit Hauptsitz außerhalb des Euroraums	4.846	+	3.844	+	46
darunter: Niederlassungen im Euroraum	-	-		-	-
2. Reserveposition im Internationalen Währungs- fonds ³⁾	8.921	+	56	+	83
3. Sonderziehungsrechte	49.412	+	184	+	461
4. Gold und Goldforderungen ⁴⁾	202.641	-		+	1.306
<i>nachrichtlich: Gold in 1000 Unzen</i>	<i>107.791</i>	-		-	-
5. Sonstige Währungsreserven	-	-		-	-
B. Sonstige Fremdwährungsaktiva	-	0		0	0
nicht in den Währungsreserven enthaltene Einlagen	-	0		0	0

* Die Bewertung der Währungsreserven erfolgt zu Marktpreisen. - **1** Liquide Fremdwährungsforderungen gegenüber Ansässigen außerhalb des Euroraums. - **2** Im Rahmen von Repo-Geschäften verliehene Wertpapiere verbleiben im Bestand der Bundesbank und können zusammen mit den als Sicherheit gestellten Einlagen zur Erhöhung der Devisenreserven führen. - **3** Ziehungsrechte in der Reservetranche und Kredite auf Grund von besonderen Kreditvereinbarungen (AKV, NKV). - **4** Der Goldbestand der Deutschen Bundesbank ist zu 1879,948 Euro/Unze bewertet.

II. Feststehende kurzfristige Netto-Abflüsse von Fremdwährungsaktiva ^{*)} (Nominalwerte)

Deutsche Bundesbank

Mio Euro; Stand Ende Januar 2024

Position	Insgesamt	mit Laufzeit/Restlaufzeit				
		bis zu 1 Monat einschließlich	von mehr als 1 Monat bis zu 3 Monaten einschließlich	von mehr als 3 Monaten bis zu 1 Jahr einschließlich		
1. In Fremdwährung denominierte Kredite, Wertpapiere und Einlagen	-	1	-	1	-	-
Abflüsse (-)						
Kapital	-	1	-	1	-	-
Zinsen	-	-	-	-	-	-
Zuflüsse (+)						
Kapital	-	-	-	-	-	-
Zinsen	-	-	-	-	-	-
2. Gesamte Short- und Long-Positionen aus Termingeschäften in Fremd- währung gegenüber dem Euro ¹⁾	-	-	-	-	-	-
(a) Short-Positionen (-)	-	-	-	-	-	-
(b) Long-Positionen (+)	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige Zu- und Abflüsse	-	-	-	-	-	-

B u n d

Mio Euro; Stand Ende Januar 2024

Position	Insgesamt	mit Laufzeit/Restlaufzeit				
		bis zu 1 Monat einschließlich	von mehr als 1 Monat bis zu 3 Monaten einschließlich	von mehr als 3 Monaten bis zu 1 Jahr einschließlich		
1. In Fremdwährung denominierte Kredite, Wertpapiere und Einlagen	-	-	-	-	-	-
Abflüsse (-)						
Kapital	-	-	-	-	-	-
Zinsen	-	-	-	-	-	-
Zuflüsse (+)						
Kapital	-	-	-	-	-	-
Zinsen	-	-	-	-	-	-
2. Gesamte Short- und Long-Positionen aus Termingeschäften in Fremd- währung gegenüber dem Euro ¹⁾	-	-	-	-	-	-
(a) Short-Positionen (-)	-	-	-	-	-	-
(b) Long-Positionen (+)	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige Zu- und Abflüsse	-	-	-	-	-	-

* Fremdwährungsabflüsse werden mit einem negativen, -zuflüsse mit einem positiven Vorzeichen ausgewiesen.

1 Einschl. Terminpositionen bei Swapgeschäften.

III. Eventuelle kurzfristige Netto-Abflüsse von ^{*) °)} Fremdwährungsaktiva (Nominalwerte)

Deutsche Bundesbank

Mio Euro; Stand Ende Januar 2024

Position	Insgesamt	Laufzeit/Restlaufzeit		
		bis zu 1 Monat einschließlich	von mehr als 1 Monat bis zu 3 Monaten einschließlich	von mehr als 3 Monaten bis zu 1 Jahr einschließlich
1. Eventualverbindlichkeiten in Fremdwährung	-	-	-	-
(a) Bürgschaften für innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten	-	-	-	-
(b) Sonstige Eventualverbindlichkeiten	-	-	-	-
2. Begebene Wertpapiere in Fremdwährung mit Gläubigerkündigungsoption ¹⁾	-	-	-	-
3. Freie und uneingeschränkt verfügbare Kreditlinien von	-	-	-	-
(a) anderen Zentralbanken, der BIZ, dem IWF und anderen internationalen Organisationen (+)	-	-	-	-
(b) Banken und anderen Finanzinstituten mit Hauptsitz im Euroraum (+)	-	-	-	-
(c) Banken und anderen Finanzinstituten mit Hauptsitz außerhalb des Euroraums (+)	-	-	-	-
4. Freie und uneingeschränkt ^{Mio} verfügbare Kreditlinien, gewährt an	-	-	-	-
(a) andere Zentralbanken, die BIZ, den IWF und andere internationale Organisationen (-)	-	-	-	-
(b) Banken und andere Finanzinstitute mit Hauptsitz im Euroraum (-)	-	-	-	-
(c) Banken und andere Finanzinstitute mit Hauptsitz außerhalb des Euroraums (-)	-	-	-	-

Fußnoten auf der folgenden Seite

**Fortsetzung: III. Eventuelle kurzfristige Netto-Abflüsse von ^{*)} °)
Fremdwährungsaktiva
(Nominalwerte)**

Deutsche Bundesbank

Mio Euro; Stand Ende Januar 2024

Position	Insgesamt	Laufzeit/Restlaufzeit		
		bis zu 1 Monat einschließlich	von mehr als 1 Monat bis zu 3 Monaten einschließlich	von mehr als 3 Monaten bis zu 1 Jahr einschließlich
5. Gesamte Short- und Long-Positionen von Optionen in Fremdwährung gegen- über dem Euro ²⁾	-	-	-	-
(a) Short-Positionen	-	-	-	-
(i) Erworbene Verkaufsoptionen	-	-	-	-
(ii) Stillhalterpositionen aus Kaufoptionen	-	-	-	-
(b) Long-Positionen	-	-	-	-
(i) Erworbene Kaufoptionen	-	-	-	-
(ii) Stillhalterpositionen aus Verkaufsoptionen	-	-	-	-

* Eventuelle kurzfristige Zuflüsse aus Optionsgeschäften sind gegebenenfalls in Position 4. (b) ausgewiesen. - ° Fremdwährungsabflüsse werden mit einem negativen, -zuflüsse mit einem positiven Vorzeichen ausgewiesen. - 1 Nur Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr. Etwaige Positionen mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr sind in Tabelle II.1 enthalten. - 2 Da keine Optionen in Fremdwährung gehalten werden, wird auf die Darstellung von "Stress-Tests" verzichtet.

IV. Sonstige Angaben ^{*)}

Deutsche Bundesbank

Mio Euro

Position	Stand Ende Januar 2024	Veränderungen zum Vormonat auf Grund von	
		Transaktionen	Neubewertung
1. Kurzfristige, in Euro denominated Verbindlichkeiten, wechsellkursindiziert	-	-	-
2. In Fremdwährung denominated Finanzinstrumente, deren Erfüllung in anderer Weise (zum Beispiel in Landeswährung) erfolgt	-	-	-
3. Verpfändete Aktiva ¹⁾	-	-	-
in Währungsreserven enthalten	-	-	-
in anderen Fremdwährungsbeständen enthalten	-	-	-
4. Verliehene oder im Rahmen von Repos vorübergehend verkaufte Aktiva (netto)	+ 4.941	-	-
Verliehene oder im Rahmen von Repos vorübergehend verkaufte Aktiva ²⁾			
davon: in Tabelle I enthalten	-	-	-
davon: nicht in Tabelle I enthalten	-	-	-
Geliehene oder im Rahmen von Repos vorübergehend erworbene Aktiva			
davon: in Tabelle I enthalten	-	-	-
davon: nicht in Tabelle I enthalten	+ 4.941	-	-
5. Finanzderivate (netto) ^{1) 3)}	-	-	-
6. Finanzderivate (Forwards, Futures oder Optionsgeschäfte) mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	-	-	-

Mio Euro

Position	Stand Sep 23	Veränderungen gegenüber dem Vorquartal auf Grund von	
		Transaktionen	Neubewertung
7. Struktur der Währungsreserven ⁴⁾	282.490	- 790	+ 2.460
(a) Währungen aus dem SZR-Währungskorb ⁵⁾	279.778	- 799	+ 2.445
(b) Sonstige Währungen	2.712	+ 8	+ 15

* Verliehene oder vorübergehend verkaufte Aktiva werden mit negativem, geliehene oder vorübergehend erworbene Aktiva mit positivem Vorzeichen ausgewiesen. - **1** Soweit in Tabelle I enthalten. - **2** Einschließlich Goldleihe. Angegeben sind jeweils die Marktwerte der zu Grunde liegenden Aktiva. - **3** Marktwerte. - **4** Angaben zur Struktur der Währungsreserven werden jeweils für das Ende des Vorquartals veröffentlicht. - **5** Nach der Definition der EZB einschließlich Gold, SZR, US-Dollar, Euro, Yen und Pfund Sterling.