

## Währungsreserven und Fremdwährungsliquidität der Bundesrepublik Deutschland

### I. Währungsreserven und sonstige Fremdwährungsaktiva \*)

#### Deutsche Bundesbank

Mio Euro

| Position  | Stand Ende<br>Oktober 2022 | Veränderungen zum<br>Vormonat auf Grund von |       |              |       |
|---|----------------------------|---|-------|--------------|-------|
|   |                            | Transaktionen                               |       | Neubewertung |       |
| A. Währungsreserven   | 274.421                    | +   | 672   | -            | 7.509 |
| 1. Devisenreserven <sup>1) 2)</sup>                               | 37.119                     | +   | 314   | -            | 787   |
| (a) Wertpapiere   | 26.665                     | -   | 683   | -            | 632   |
| darunter:   |                            |   |       |              |       |
| Wertpapiere, deren Emittenten ihren Hauptsitz im Euroraum haben   | -                          |   | -     |              | -     |
| (b) Einlagen bei  | 10.454                     | +   | 997   | -            | 155   |
| (i) anderen Währungsbehörden, der BIZ und dem IWF                 | 10.452                     | +   | 1.598 | -            | 157   |
| (ii) Geschäftsbanken mit Hauptsitz im Euroraum                    | -                          |   | -     |              | -     |
| darunter: Niederlassungen außerhalb des Euroraums                 | -                          |   | -     |              | -     |
| (iii) Geschäftsbanken mit Hauptsitz außerhalb des Euroraums       | 2                          | -   | 601   | +            | 2     |
| darunter: Niederlassungen im Euroraum                             | -                          |   | -     |              | -     |
| 2. Reserveposition im Internationalen Währungsfonds <sup>3)</sup> | 9.527                      | +   | 292   | -            | 124   |
| 3. Sonderziehungsrechte   | 49.675                     | +   | 65    | -            | 677   |
| 4. Gold und Goldforderungen <sup>4)</sup>                         | 178.101                    |   | -     | -            | 5.921 |
| <i>nachrichtlich: Gold in 1000 Unzen</i>                          | <i>107.871</i>             |   | -     |              | -     |
| 5. Sonstige Währungsreserven                                      | -                          |   | -     |              | -     |
| B. Sonstige Fremdwährungsaktiva                                   | 40                         |   | -     | -            | 1     |
| nicht in den Währungsreserven enthaltene Einlagen                 | 40                         |   | -     | -            | 1     |

\* 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 1651,049 Euro/Unze bewertet.

## II. Feststehende kurzfristige Netto-Abflüsse von Fremdwährungsaktiva <sup>\*)</sup> (Nominalwerte)

### Deutsche Bundesbank

Mio Euro; Stand Ende Oktober 2022

| Position  | Insgesamt | mit Laufzeit/Restlaufzeit           |   |  |
|---|-----------|-------------------------------------|---|--|
|   |           | bis zu<br>1 Monat<br>einschließlich | von mehr als<br>1 Monat bis<br>zu 3 Monaten<br>einschließlich | von mehr als<br>3 Monaten bis<br>zu 1 Jahr<br>einschließlich |
| 1. In Fremdwährung denominierte Kredite,<br>Wertpapiere und Einlagen  | - 573     | - 573                               | -   | -  |
| Abflüsse (-)  |           |                                     |   |  |
| Kapital   | - 573     | - 573                               | -   | -  |
| Zinsen  | -         | -                                   | -   | -  |
| Zuflüsse (+)  |           |                                     |   |  |
| Kapital   | -         | -                                   | -   | -  |
| Zinsen  | -         | -                                   | -   | -  |
| 2. Gesamte Short- und Long-Positionen<br>aus Termingeschäften in Fremd-<br>währung gegenüber dem Euro <sup>1)</sup> | - 40      | - 40                                | -   | -  |
| (a) Short-Positionen (-)  | - 40      | - 40                                | -   | -  |
| (b) Long-Positionen (+)   | -         | -                                   | -   | -  |
| 3. Sonstige Zu- und Abflüsse  | -         | -                                   | -   | -  |

### B u n d

Mio Euro; Stand Ende Oktober 2022

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

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

<sup>1</sup> Einschl. Terminpositionen bei Swapgeschäften.

### III. Eventuelle kurzfristige Netto-Abflüsse von <sup>\*)</sup> <sup>1)</sup> Fremdwährungsaktiva (Nominalwerte)

#### Deutsche Bundesbank

Mio Euro; Stand Ende Oktober 2022

| 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 <sup>1)</sup>        | -         | -                             | -  | -   |
| 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 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 <sup>\*) 1)</sup>  
Fremdwährungsaktiva  
(Nominalwerte)**

**Deutsche Bundesbank**

Mio Euro; Stand Ende Oktober 2022

| 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 gegenüber dem Euro <sup>2)</sup> | -         | -                             | -  | -   |
| (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 <sup>\*)</sup>

### Deutsche Bundesbank

Mio Euro

| Position   | Stand Ende<br>Oktober 2022 | Veränderungen zum<br>Vormonat auf Grund von |              |
|--|----------------------------|---|--------------|
|  |                            | Transaktionen                               | Neubewertung |
| 1. Kurzfristige, in Euro denomierte Verbindlichkeiten,<br>wechsellkursindiziert  | -                          | -   | -            |
| 2. In Fremdwährung denomierte Finanzinstrumente,<br>deren Erfüllung in anderer Weise (zum Beispiel in<br>Landeswährung) erfolgt | -                          | -   | -            |
| 3. Verpfändete Aktiva <sup>1)</sup>   | -                          | -   | -            |
| in Währungsreserven enthalten   | -                          | -   | -            |
| in anderen Fremdwährungsbeständen enthalten  | -                          | -   | -            |
| 4. Verliehene oder im Rahmen von Repos vorüber-<br>gehend verkaufte Aktiva (netto)  | -                          | -   | -            |
| Verliehene oder im Rahmen von Repos vorüber-<br>gehend verkaufte Aktiva <sup>4)</sup>   | -                          | -   | -            |
| davon: in Tabelle I enthalten  | -                          | -   | -            |
| davon: nicht in Tabelle I enthalten  | -                          | -   | -            |
| Geliehene oder im Rahmen von Repos vorüber-<br>gehend erworbene Aktiva  | -                          | -   | -            |
| davon: in Tabelle I enthalten  | -                          | -   | -            |
| davon: nicht in Tabelle I enthalten  | -                          | -   | -            |
| 5. Finanzderivate (netto) <sup>1) 3)</sup>   | -                          | -   | -            |
| 6. Finanzderivate (Forwards, Futures oder Optionsgeschäfte)<br>mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr                         | -                          | -   | -            |

Mio Euro

| Position   | Stand<br>Jun 22 | Veränderungen gegenüber dem<br>Vorquartal auf Grund von |              |
|--|-----------------|---|--------------|
|  |                 | Transaktionen   | Neubewertung |
| 7. Struktur der Währungsreserven <sup>4)</sup>        | 281.157         | + 597   | + 2.778      |
| (a) Währungen aus dem SZR-Währungskorb <sup>5)</sup> | 278.308         | + 583   | + 2.791      |
| (b) Sonstige Währungen                                | 2.849           | + 14  | - 13         |

\* 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, Yuan Renminbi und Pfund Sterling.