

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023	2024		
			Dezember	Januar	Februar	März
Bankguthaben	7 536	7 035	6 823	6 658	6 752	6 801
darunter: bei inländischen Banken in Euro	6 239	5 588	5 302	5 190	5 309	5 375
Wertpapiere zusammen	1 690	1 787	1 302	2 320	1 381	1 427
darunter:						
Schuldverschreibungen	318	297	110	123	124	138
Aktien	442	427	313	1 285	394	392
Anteile an Investmentfonds	930	1 063	879	912	864	897
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 765	3 168	3 432	3 424	3 384	3 406
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 191	2 249	2 573	2 572	2 539	2 553
in anderen Ländern des Euro-Raums	332	619	550	541	541	547
Schuldscheindarlehen	89	116	107	106	109	111
Unverbriefte Darlehnsforderungen	4 851	5 965	6 308	5 988	6 288	6 300
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	3 373	4 386	4 777	4 483	4 590	4 587
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 329	1 343	1 253	1 210	1 382	1 387
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19	19
unbebaute Grundstücke	615	566	638	637	663	639
darunter:						
im Inland	606	558	562	561	589	564
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	.	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	27 461	30 506	30 402	30 122	30 334	30 628
darunter:						
im Inland	24 710	27 861	28 231	27 975	28 192	28 486
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 811	1 724	1 619	1 593	1 589	1 589
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 627	1 400	1 126	1 063	1 062	1 056
darunter:						
im Inland	672	644	409	412	411	410
in anderen Ländern des Euro-Raums	122	52	46	46	46	46
Container	5	.	-	-	-	-
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 751	1 318	649	649	1 186	1 197
darunter:						
im Inland	1 041	997	366	366	930	942
in anderen Ländern des Euro-Raums
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	516	467	417	416	403	401
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	480	366	304	297	295	298
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	13 962	16 043	15 756	15 676	15 172	15 128
darunter:						
im Inland	11 386	13 142	12 922	12 863	12 067	12 031
in anderen Ländern des Euro-Raums	940	1 138	1 087	1 066	1 062	1 055
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	23 736	28 168	33 536	32 610	34 977	34 828
darunter:						
im Inland	16 042	19 079	22 856	21 718	23 505	23 265
in anderen Ländern des Euro-Raums	2 834	3 909	4 772	4 630	4 818	4 926
Sonstige Forderungen	2 898	2 651	2 470	2 466	2 480	2 452
Übriges Vermögen	2 290	2 800	3 141	3 187	3 171	3 056
Summe der Vermögenspositionen	92 333	102 427	106 475	105 680	107 717	107 787
Aufgenommene Kredite	18 306	18 040	16 688	16 565	17 139	17 256
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	17 482	17 224	15 957	15 793	16 327	16 443
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	24	15	32	32	31	31
Übrige Verbindlichkeiten	5 518	5 615	5 191	5 322	5 370	5 511
Summe der Verbindlichkeiten	23 871	23 686	21 913	21 921	22 543	22 801
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	68 462	78 741	84 562	83 759	85 174	84 987
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	2 987	3 034	3 063	3 030	3 005	3 002
Mittelaufkommen	755	p) 1 042	374	518	97	204
Mittelzuflüsse	1 064	p) 1 339	669	1 092	648	320
Ertragsausschüttung	438	520	297	332	406	86
anfänglich platziertes Eigenkapital	150 753	168 767	164 203	162 372	170 420	182 726

¹ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten. Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1b) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Immobilienfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2021	2022	2023	2024		
			Dezember	Januar	Februar	März
Bankguthaben	2 880	2 593	2 998	2 895	2 927	2 985
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 608	2 351	2 492	2 399	2 445	2 527
Wertpapiere zusammen	979	1 090	572	575	566	594
darunter:						
Schuldverschreibungen	182	191	8	8	8	26
Aktien	13	15	15	15	15	15
Anteile an Investmentfonds	785	884	549	552	543	552
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 487	2 865	3 141	3 130	3 082	3 109
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 062	2 100	2 424	2 423	2 383	2 403
in anderen Ländern des Euro-Raums	308	593	530	521	521	525
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Unverbriefte Darlehnsforderungen	568	775	869	869	869	873
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	239	420	500	499	499	498
in anderen Ländern des Euro-Raums	328	355	359	359	359	364
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	-	-	-	-
unbebaute Grundstücke	615	565	637	637	663	639
darunter:						
im Inland	606	556	561	561	588	564
in anderen Ländern des Euro-Raums	3	3	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	26 739	29 879	30 128	29 849	30 024	30 304
darunter:						
im Inland	23 988	27 234	27 957	27 703	27 882	28 162
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 811	1 724	1 619	1 593	1 589	1 589
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	15	9	5	5	5	5
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	12 512	14 543	13 936	13 876	13 812	13 774
darunter:						
im Inland	10 125	11 890	11 350	11 312	11 055	11 026
in anderen Ländern des Euro-Raums	902	1 074	1 027	1 005	1 001	994
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 745	1 594	1 863	2 031	2 472	2 489
darunter:						
im Inland	1 437	1 376	1 425	1 435	1 867	1 799
in anderen Ländern des Euro-Raums	143	134	193	247	247	324
Sonstige Forderungen	1 129	876	1 063	1 071	1 128	1 089
Übriges Vermögen	1 245	1 400	1 512	1 508	1 504	1 378
Summe der Vermögenspositionen	50 928	56 203	56 725	56 445	57 054	57 240
Aufgenommene Kredite	14 306	14 860	14 828	14 753	14 855	14 977
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	13 766	14 311	14 284	14 169	14 227	14 348
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	24	15	32	32	31	31
Übrige Verbindlichkeiten	2 592	2 464	2 803	2 809	2 813	2 966
Summe der Verbindlichkeiten	16 944	17 354	17 665	17 597	17 702	17 977
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	33 984	38 849	39 059	38 848	39 352	39 263
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 238	1 232	1 187	1 178	1 183	1 197
Mittelaufkommen	218	701	160	-	0	47
Mittelzuflüsse	358	785	292	112	104	70
Ertragsausschüttung	123	137	138	155	100	55
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 403	45 160	44 582	44 384	44 139	44 818

¹ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten. Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.