



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

21. Oktober 2003

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET JUNI 2003

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet belief sich im Juni 2003 auf 2 955 Mrd EUR, gegenüber 2 749 Mrd EUR im März 2003. Vor Jahresfrist, im Juni 2002, hatte das Gesamtvermögen 3 034 Mrd EUR betragen. Maßgeblich für die Zunahme zwischen März 2003 und Juni 2003 war ein Anstieg sowohl bei den Aktien als auch den sonstigen Dividendenwerten und Beteiligungen von 767 Mrd EUR auf 878 Mrd EUR sowie bei den Wertpapieren ohne Anteilsrechte mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr von 1 261 Mrd EUR auf 1 315 Mrd EUR.

Gesamtvermögen der Investmentfonds

(Mrd EUR; nicht saisonbereinigter Stand am Ende des Berichtszeitraums)

2002			2003	
Juni	September	Dezember	März	Juni
3 034	2 847	2 862	2 749	2 955

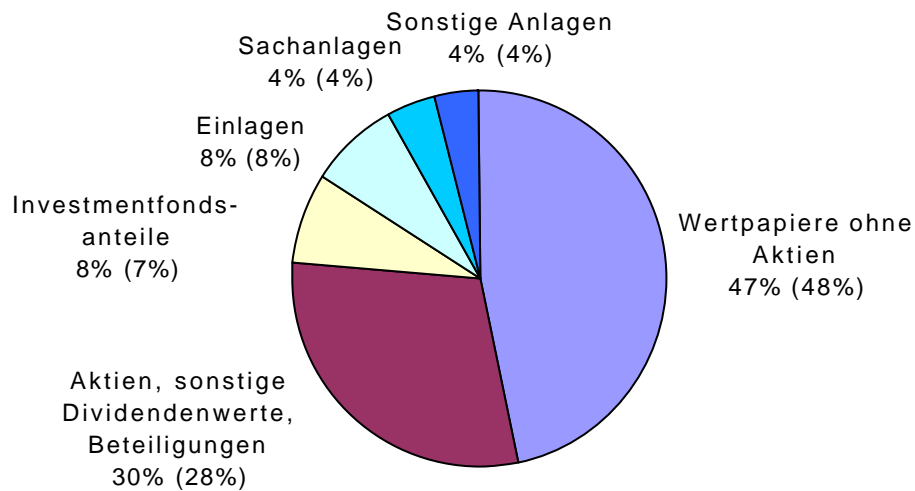
Quelle: EZB.

Die Aktivseite der aggregierten Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet weist aus, dass Wertpapiere ohne Aktien im Juni dieses Jahres 47 % der gesamten Aktiva ausmachten, gegenüber 48 % im März 2003 (siehe Abbildung 1). Der zweitgrößte Posten waren Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, deren Anteil an der Bilanzsumme der Investmentfonds von 28 % im März 2003 auf 30 % im Juni 2003 anstieg. Die Aktienfondsanteile machten im Berichtsmonat 8 % des Gesamtvermögens aus, gegenüber 7 % im März. Auf Einlagen und Sachanlagen entfielen im Juni 2003 wie schon im März dieses Jahres 8 % bzw. 4 % der Gesamtbilanz.

Eine Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten zeigt, dass der Anteil der Aktienfonds an den Aktiva insgesamt von 19 % im März 2003 auf 20 % im Juni 2003 anstieg, während der Anteil der Rentenfonds im gleichen Zeitraum von 38 % auf 37 % und der der Immobilienfonds von 6 % auf 5 % zurückging (siehe Abbildung 2).

Weitere Einzelheiten zu den neuesten Daten über Investmentfonds sowie methodische Erläuterungen können auf der Website der EZB unter „Statistics“, „Euro area investment fund statistics“ (<http://www.ecb.int/stats/funds/index.htm>) abgerufen werden. Ferner finden sich Informationen zur Statistik über Investmentfonds unter „Allgemeines“ im Abschnitt „Statistik des Euro-Währungsgebiets“ im EZB-Monatsbericht.

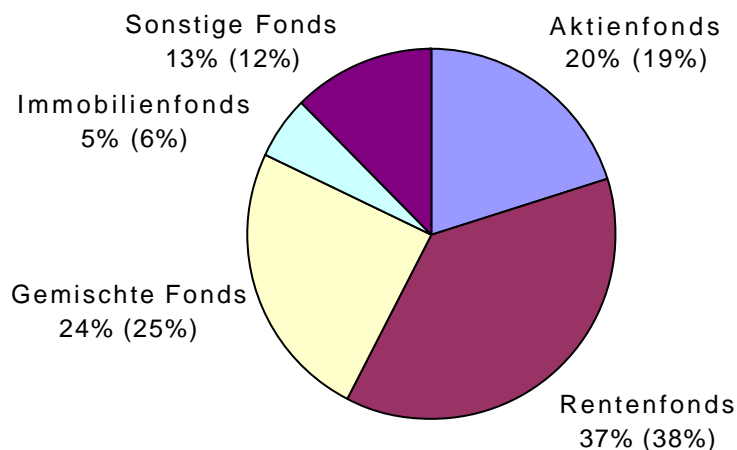
Abbildung 1:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im Juni 2003 nach Bilanzpositionen
 (März 2003 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Abbildung 2:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im Juni 2003 nach Anlageschwerpunkten¹⁾
 (März 2003 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Siehe Fußnote 1 von Tabelle 1.

Tabelle 1: Aggregierte Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet*(Mrd EUR; nicht saisonbereinigter Stand am Ende des Berichtszeitraums)*

	2002	2002	2002	2003	2003
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Bilanzsumme der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet					
Aktiva					
Einlagen	243	237	242	217	233
Wertpapiere ohne Aktien	1313	1337	1335	1332	1382
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	75	74	72	71	67
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1237	1263	1263	1261	1315
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	1056	845	853	767	878
Investmentfondsanteile	215	203	203	206	224
Sachanlagen	108	121	122	119	121
Sonstige Aktiva	100	103	107	108	118
Passiva					
Investmentfondsanteile	2920	2732	2745	2629	2822
Einlagen und Kredite	39	39	40	41	42
Sonstige Passiva	75	75	77	78	92
Gesamt	3034	2847	2862	2749	2955
Nachrichtlich:					
Bilanzsumme nach Anlageschwerpunkten ¹⁾					
Aktienfonds	729	585	594	526	603
Rentenfonds	1037	1063	1068	1054	1100
Gemischte Fonds	763	700	702	675	721
Immobilienfonds	139	146	149	156	161
Sonstige Fonds	367	353	349	338	371
Bilanzsumme nach Anlegergruppen ²⁾					
Publikumsfonds	2262	2092	2089	1978	2140
Spezialfonds	772	754	773	771	815

Quelle: EZB.

- 1) *Die Untergliederung der Anlageschwerpunkte richtet sich nach der Art der Vermögenswerte, in die der jeweilige Investmentfonds – in der Regel auf Basis einer offenen Strategie – vorrangig investiert. Wenn der Fonds zum Beispiel vorrangig in Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen investiert, wird er der Kategorie „Aktienfonds“ zugeordnet. Fonds, die sowohl in Aktien als auch in Renten investieren, ohne dass der Schwerpunkt von vornherein auf einem der beiden Vermögenswerte liegt, werden der Kategorie „Gemischte Fonds“ zugeordnet. Die Fonds, die sich nicht nach Aktien-, Renten-, Gemischten Fonds oder Immobilienfonds aufgliedern lassen, werden unter der Restkategorie „Sonstige Fonds“ zusammengefasst.*
- 2) *Die Untergliederung nach Anlegergruppen zeigt, ob der Erwerb der Investmentfondsanteile Beschränkungen unterliegt.*

Europäische Zentralbank
Abteilung Presse und Information
Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (69) 1344-7455, Fax: +49 (69) 1344-7404
Internet: <http://www.ecb.int>
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.

Tabelle 1: Aggregierte Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet
(Mrd EUR; nicht saisonbereinigter Stand am Ende des Berichtszeitraums)

	2002Q2	2002Q3	2002Q4	2003Q1	2003Q2
Bilanzsumme der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet					
Aktiva					
Einlagen	243	237	242	217	233
Wertpapiere ohne Aktien	1313	1337	1335	1332	1382
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	75	74	72	71	67
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1237	1263	1263	1261	1315
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	1056	845	853	767	878
Investmentfondsanteile	215	203	203	206	224
Sachanlagen	108	121	122	119	121
Sonstige Aktiva	100	103	107	108	118
Passiva					
Investmentfondsanteile	2920	2732	2745	2629	2822
Einlagen und Kredite	39	39	40	41	42
Sonstige Passiva	75	75	77	78	92
Gesamt	3034	2847	2862	2749	2955
Nachrichtlich:					
Bilanzsumme nach Anlageschwerpunkten ¹⁾					
Aktienfonds	729	585	594	526	603
Rentenfonds	1037	1063	1068	1054	1100
Gemischte Fonds	763	700	702	675	721
Immobilienfonds	139	146	149	156	161
Sonstige Fonds	367	353	349	338	371
Bilanzsumme nach Anlegergruppen ²⁾					
Publikumsfonds	2262	2092	2089	1978	2140
Spezialfonds	772	754	773	771	815