



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

13. Oktober 2004

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET JUNI 2004

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet belief sich im Juni 2004 auf 3 366 Mrd EUR gegenüber 3 354 Mrd EUR im März 2004.¹

Gesamtvermögen der Investmentfonds

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

2003			2004	
Juni	September	Dezember	März	Juni
2 959	3 086	3 175	3 354	3 366

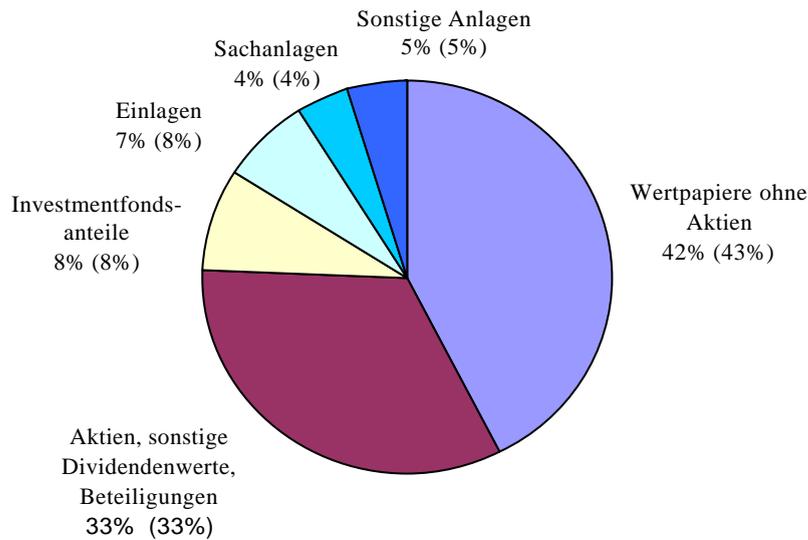
Die **Aktivseite der aggregierten Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet** weist aus, dass im Juni 2004 Wertpapiere ohne Aktien 42 % der gesamten Aktiva ausmachten (siehe Abbildung 1). Der zweitgrößte Posten waren Aktien sowie sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, deren Anteil an der Bilanzsumme sich auf 33 % belief. Investmentfondsanteile machten 8 % des Gesamtvermögens aus, während auf Einlagen 7 % und auf Sachanlagen 4 % entfielen.

¹ Veränderungen des Gesamtvermögens und der Gesamtverbindlichkeiten können auf Transaktionen, Bewertungsänderungen oder Umgruppierungen zurückzuführen sein. Bewertungsänderungen umfassen Änderungen des Marktpreises der Aktiva sowie Wechselkursänderungen bei nicht auf Euro lautenden Vermögenswerten.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass der Anteil der Rentenfonds an den Gesamtvermögen der Investmentfonds im Juni 2004 33 % betrug, während sich der Anteil der gemischten Fonds auf 25 % belief und die Anteile der Aktienfonds und der Immobilienfonds bei 22 % bzw. 5% lagen (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/money/funds/html/index.en.html>) abgerufen werden. Ferner finden sich Informationen zur Statistik über Investmentfonds unter „Erläuterungen“ im Abschnitt „Statistik des Euro-Währungsgebiets“ im EZB-Monatsbericht.

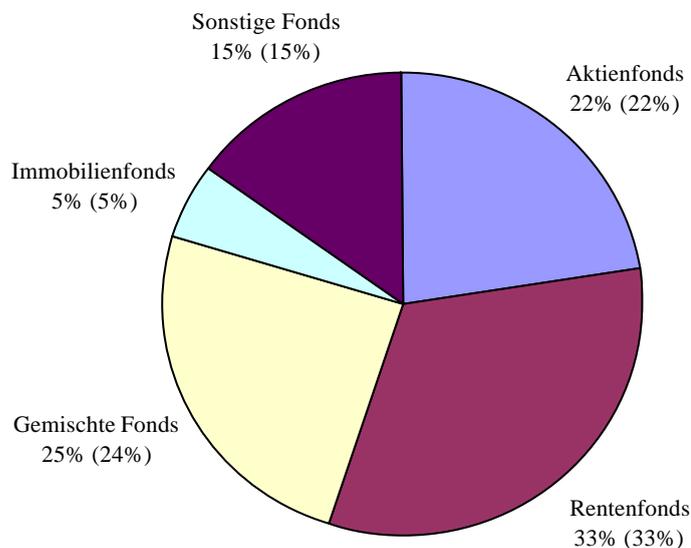
Abbildung 1:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im Juni 2004 nach Bilanzpositionen
 (März 2004 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Abbildung 2:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im Juni 2004 nach Anlageschwerpunkten ¹⁾
 (März 2004 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Die Untergliederung der Anlageschwerpunkte richtet sich nach der Art der Vermögenswerte, in die der jeweilige Investmentfonds – in der Regel auf Basis einer erklärten 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.

Aggregierte Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet

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

	Juni 03	Sept. 03	Dez. 03	März 04	Juni 04
Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet					
Aktiva					
Einlagen	233	248	235	267	245
Wertpapiere ohne Aktien	1 383	1 405	1 389	1 434	1 428
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	67	65	67	70	69
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1 316	1 340	1 322	1 364	1 359
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	881	932	1 034	1 103	1 117
Investmentfondsanteile	224	235	244	263	278
Sachanlagen	121	126	134	137	140
Sonstige Aktiva	118	139	139	151	158
Passiva					
Investmentfondsanteile	2 826	2 918	3 012	3 171	3 189
Einlagen und Kredite	42	43	44	50	50
Sonstige Passiva	92	125	119	133	127
Gesamt	2 959	3 086	3 175	3 354	3 366
Nachrichtlich:					
Gesamtvermögen nach Anlageschwerpunkten ¹⁾					
Aktienfonds	603	635	698	751	757
Rentenfonds	1 100	1 127	1 087	1 117	1 094
Gemischte Fonds	721	754	783	821	830
Immobilienfonds	161	168	172	176	179
Sonstige Fonds	374	401	436	489	505
Gesamtvermögen nach Anlegergruppen ²⁾					
Publikumsfonds	2 140	2 249	2 318	2 471	2 479
Spezialfonds	819	837	857	883	887

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 erklärten 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.