



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

14. Oktober 2005

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET JUNI 2005

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet erhöhte sich im Juni 2005 auf 3 929 Mrd EUR gegenüber 3 714 Mrd EUR im März.¹ Maßgeblich für diese Entwicklung war ein Anstieg des Bestands an Wertpapieren ohne Aktien von 1 562 Mrd EUR im März auf 1 642 Mrd EUR im Juni 2005.

Gesamtvermögen der Investmentfonds

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

2004			2005	
Juni	September	Dezember	März	Juni
3 373	3 393	3 509	3 714	3 929

Quelle: EZB.

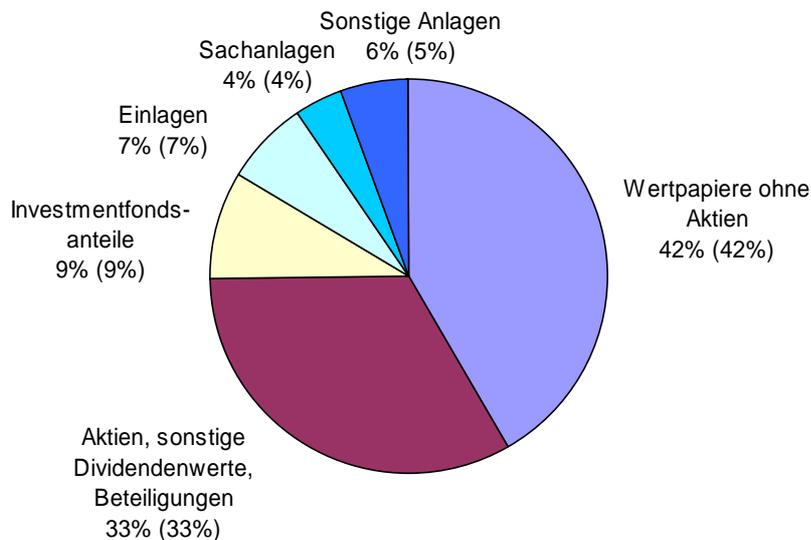
Die **Aktivseite der aggregierten Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet** weist aus, dass im Juni 2005 Wertpapiere ohne Aktien 42 % der gesamten Aktiva ausmachten (siehe Abbildung 1). Den zweitgrößten Posten bildeten Aktien sowie sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, deren Anteil an der Bilanzsumme sich auf 33 % belief. Investmentfondsanteile machten 9 % 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 sich der Anteil der Rentenfonds an den Aktiva insgesamt im Juni 2005 auf 35 % belief, während die Anteile der Aktienfonds und gemischten Fonds bei 26 % bzw. 23 % lagen (siehe Abbildung 2). Die Verschiebungen gegenüber dem Vorquartal bei den Aktiva nach Fondstyp waren hauptsächlich Umgruppierungen von sonstigen Fonds in Aktien- und Rentenfonds zuzuschreiben.

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

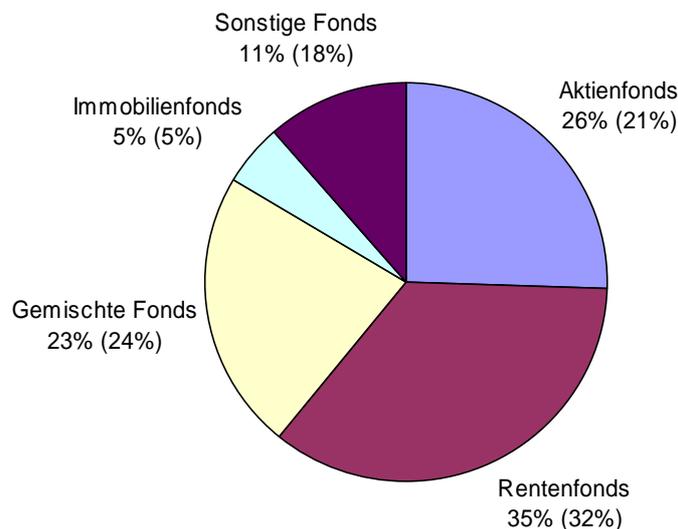
Abbildung 1:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im Juni 2005 nach Bilanzpositionen
(in %; März 2005 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Abbildung 2:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im Juni 2005 nach Anlageschwerpunkten ¹⁾
(in %; März 2005 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Die Untergliederung nach Anlageschwerpunkten 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

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

	Juni 04	Sept. 04	Dez. 04	März 05	Juni 05
Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet					
Aktiva					
Einlagen	245	247	240	265	272
Wertpapiere ohne Aktien	1 431	1 473	1 498	1 562	1 642
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	69	72	72	73	83
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1 361	1 401	1 426	1 489	1 559
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	1 121	1 095	1 158	1 226	1 295
Investmentfondsanteile	278	281	294	317	347
Sachanlagen	140	144	147	151	155
Sonstige Aktiva	158	153	173	193	219
Passiva					
Investmentfondsanteile	3 196	3 217	3 322	3 484	3 684
Einlagen und Kredite	50	49	48	56	53
Sonstige Passiva	127	127	138	174	192
Gesamt	3 373	3 393	3 509	3 714	3 929
Nachrichtlich:					
Gesamtvermögen nach Anlageschwerpunkten ¹⁾					
Aktienfonds	757	740	772	798	1 007
Rentenfonds	1 094	1 119	1 141	1 180	1 382
Gemischte Fonds	830	826	844	881	899
Immobilienfonds	180	182	182	186	191
Sonstige Fonds	513	526	569	670	450
Gesamtvermögen nach Anlegergruppen ²⁾					
Publikumsfonds	2 479	2 495	2 588	2 759	2 930
Spezialfonds	894	897	921	955	999

Quelle: EZB.

1) Die Untergliederung nach Anlageschwerpunkten 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: www.ecb.int
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.