



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

12. Juli 2006

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET MÄRZ 2006

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet erhöhte sich im März 2006 auf 5 190 Mrd EUR gegenüber 4 789 Mrd EUR im Dezember 2005.¹ Maßgeblich für diese Entwicklung war ein Anstieg des Bestands an Aktien, sonstigen Dividendenwerten und Beteiligungen von 1 683 Mrd EUR im Dezember 2005 auf 1 894 Mrd EUR im März 2006.

Gesamtvermögen der Investmentfonds

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

2005				2006
März	Juni	September	Dezember	März
4 058	4 314	4 631	4 789	5 190

Quelle: EZB.

Die **Aktivseite der aggregierten Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet** weist aus, dass im März 2006 Wertpapiere ohne Aktien 37 % der gesamten Aktiva ausmachten (siehe Abbildung 1). Den zweitgrößten Posten bildeten Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, deren Anteil an der Bilanzsumme sich auf 36 % belief. Investmentfondsanteile machten 11 % des Gesamtvermögens aus, während auf Einlagen 6 % und auf Sachanlagen 3 % entfielen.

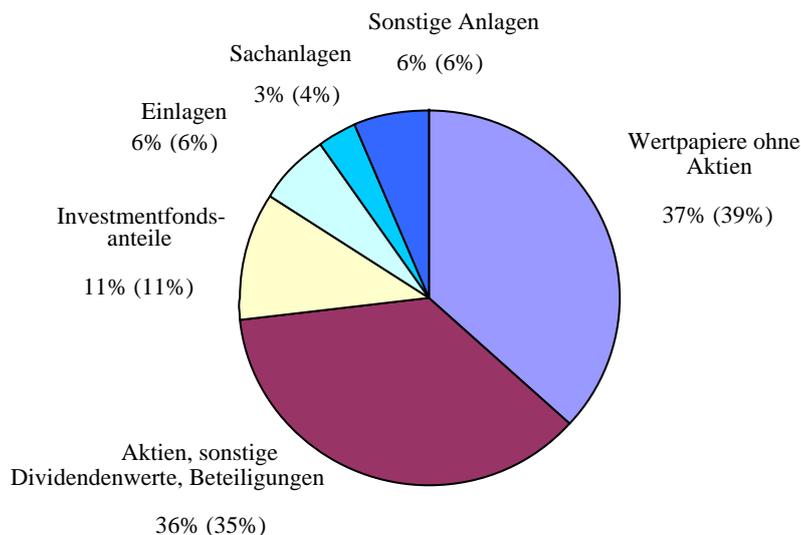
¹ Veränderungen des Gesamtvermögens und der Gesamtverbindlichkeiten können auf Transaktionen, Bewertungsänderungen oder Umgruppierungen zurückzuführen sein. Bewertungsänderungen umfassen Änderungen des Marktpreises der Aktiva sowie Wechselkursänderungen bei nicht auf Euro lautenden Vermögenswerten.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich der Anteil der Rentenfonds an den gesamten Aktiva im März 2006 auf 31 % belief, während die Anteile der Aktienfonds bei 29 %, der Gemischten Fonds bei 24 % und der Immobilienfonds bei 4 % lagen (siehe Abbildung 2).

Anmerkungen

- Neben den Daten für das Referenzquartal enthält diese Pressemitteilung auch geringfügige Revisionen der Daten für vorangegangene Zeiträume.
- 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.

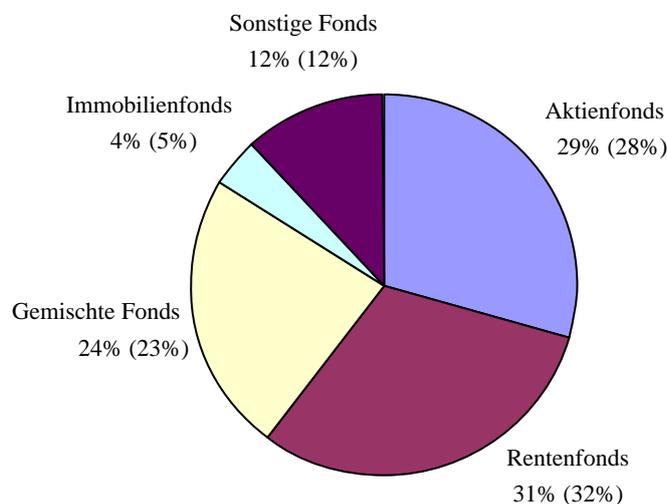
Abbildung 1:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im März 2006 nach Bilanzpositionen
(in %; Dezember 2005 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Abbildung 2:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im März 2006 nach Anlageschwerpunkten¹⁾
(in %; Dezember 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)

	März 05	Juni 05	Sept. 05	Dez. 05	März 06
Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet					
Aktiva					
Einlagen	288	296	304	291	315
Wertpapiere ohne Aktien	1 692	1 783	1 861	1 848	1 905
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	79	91	101	110	139
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1 613	1 692	1 759	1 738	1 765
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	1 320	1 400	1 553	1 683	1 894
Investmentfondsanteile	376	418	460	505	568
Sachanlagen	163	168	172	176	177
Sonstige Aktiva	219	249	282	285	332
Passiva					
Investmentfondsanteile	3 798	4 034	4 352	4 517	4 864
Einlagen und Kredite	62	59	60	62	73
Sonstige Passiva	199	220	219	210	254
Gesamt	4 058	4 314	4 631	4 789	5 190
Nachrichtlich:					
Gesamtvermögen nach Anlageschwerpunkten ¹⁾					
Aktienfonds	865	1 097	1 225	1 336	1 530
Rentenfonds	1 286	1 510	1 582	1 538	1 593
Gemischte Fonds	984	1 011	1 071	1 109	1 237
Immobilienfonds	201	207	213	216	213
Sonstige Fonds	723	488	540	590	617
Gesamtvermögen nach Anlegergruppen ²⁾					
Publikumsfonds	3 041	3 246	3 508	3 659	3 995
Spezialfonds	1 017	1 068	1 124	1 130	1 195

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
Direktion Kommunikation
Abteilung Presse und Information
Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (69) 1344-8304 • Fax: +49 (69) 1344-7404
Internet: www.ecb.int
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.