

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
Bankguthaben	7 035	6 823	7 194	7 218	7 526	7 643
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 588	5 302	5 780	5 839	6 156	6 289
Wertpapiere zusammen	1 787	1 302	1 321	1 315	1 318	1 358
darunter:						
Schuldverschreibungen	297	110	154	167	164	171
Aktien	427	313	374	352	352	364
Anteile an Investmentfonds	1 063	879	793	796	803	823
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 168	3 432	3 301	3 325	3 358	3 491
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 249	2 573	2 454	2 500	2 518	2 616
in anderen Ländern des Euro-Raums	619	550	539	539	553	560
Schuldscheindarlehen	116	107	124	124	124	124
Unverbriefte Darlehnsforderungen	5 965	6 308	6 464	6 361	6 243	6 269
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 386	4 777	4 800	4 761	4 641	4 653
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 343	1 253	1 328	1 258	1 265	1 264
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19
unbebaute Grundstücke	566	638	634	640	635	661
darunter:						
im Inland	558	562	560	565	560	587
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	30 506	30 402	30 775	30 751	30 589	30 533
darunter:						
im Inland	27 861	28 231	29 069	29 065	28 905	28 820
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 400	1 380	1 378	1 410
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 400	1 126	914	983	880	880
darunter:						
im Inland	644	409	396	469	390	393
in anderen Ländern des Euro-Raums	52	46	28	24	21	18
Container	.	–	–	–	–	–
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 318	649	1 114	1 114	1 114	1 114
darunter:						
im Inland	997	366	859	859	859	859
in anderen Ländern des Euro-Raums
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	467	417	411	407	396	411
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	366	304	283	278	261	263
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	16 043	15 756	14 525	14 540	14 549	14 249
darunter:						
im Inland	13 142	12 922	11 661	11 592	11 629	11 349
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 138	1 087	1 050	1 154	1 141	1 139
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	28 168	33 536	37 442	38 010	39 520	39 882
darunter:						
im Inland	19 079	22 856	24 808	25 146	26 073	26 441
in anderen Ländern des Euro-Raums	3 909	4 772	5 585	5 820	6 348	6 345
Sonstige Forderungen	2 651	2 470	2 405	2 448	2 592	2 676
Übriges Vermögen	2 800	3 141	3 148	3 190	3 166	3 114
Summe der Vermögenspositionen	102 427	106 475	110 134	110 781	112 349	112 748
Aufgenommene Kredite	18 040	16 688	16 959	17 131	16 941	16 870
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	17 224	15 957	16 470	16 645	16 467	16 395
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	49	74	59	59
Übrige Verbindlichkeiten	5 615	5 191	5 456	5 534	5 601	5 580
Summe der Verbindlichkeiten	23 686	21 913	22 466	22 741	22 602	22 511
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	78 741	84 562	87 668	88 040	89 747	90 237
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 034	3 063	3 049	3 071	3 082	3 137
Mittelaufkommen	1 042	p) 374	–	35	829	283
Mittelzuflüsse	1 339	p) 669	497	1 096	447	626
Ertragsausschüttung	520	297	242	226	99	347
anfänglich platziertes Eigenkapital	168 767	164 203	169 192	170 540	170 546	169 484

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	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
Bankguthaben	2 593	2 998	2 987	3 122	3 102	3 174
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 351	2 492	2 639	2 781	2 762	2 833
Wertpapiere zusammen	1 090	572	560	569	577	620
darunter:						
Schuldverschreibungen	191	8	30	39	39	46
Aktien
Anteile an Investmentfonds	884	549	526	526	535	558
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 865	3 141	3 011	3 025	3 056	3 179
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 100	2 424	2 315	2 350	2 367	2 461
in anderen Ländern des Euro-Raums	593	530	513	511	524	527
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Unverbriefte Darlehnsforderungen	775	869	857	857	861	858
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	420	500	488	488	487	483
in anderen Ländern des Euro-Raums
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	-	-	-	-
unbebaute Grundstücke	565	637	634	640	635	661
darunter:						
im Inland	556	561	560	565	560	587
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	29 879	30 128	30 494	30 470	30 302	30 290
darunter:						
im Inland	27 234	27 957	28 788	28 784	28 618	28 576
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 400	1 380	1 378	1 410
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	9	5	5	5	5	5
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	14 543	13 936	13 410	13 428	13 433	13 133
darunter:						
im Inland	11 890	11 350	10 876	10 805	10 837	10 564
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 074	1 027	988	1 093	1 079	1 076
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 594	1 863	2 547	2 533	2 529	2 460
darunter:						
im Inland	1 376	1 425	1 896	1 910	1 912	1 947
in anderen Ländern des Euro-Raums	134	193	247	242	238	187
Sonstige Forderungen	876	1 063	1 014	1 001	1 186	1 259
Übriges Vermögen	1 400	1 512	1 395	1 399	1 372	1 412
Summe der Vermögenspositionen	56 203	56 725	56 934	57 067	57 076	57 068
Aufgenommene Kredite	14 860	14 828	14 901	15 027	14 906	14 872
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	14 311	14 284	14 596	14 724	14 604	14 569
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	31	31	31	31
Übrige Verbindlichkeiten	2 464	2 803	2 747	2 835	2 828	2 867
Summe der Verbindlichkeiten	17 354	17 665	17 680	17 895	17 767	17 772
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	38 849	39 059	39 253	39 173	39 309	39 296
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 232	1 187	1 193	1 187	1 190	1 224
Mittelaufkommen	701	160	-	82	106	49
Mittelzuflüsse	785	292	42	131	52	78
Ertragsausschüttung	137	138	144	15	51	170
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 160	44 582	44 888	44 536	44 452	45 048

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