

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			April	Mai	Juni	Juli
Bankguthaben	7 035	6 823	6 813	6 996	6 983	7 194
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 588	5 302	5 448	5 657	5 613	5 780
Wertpapiere zusammen	1 787	1 302	1 358	1 354	1 364	1 321
darunter:						
Schuldverschreibungen	297	110	142	145	156	154
Aktien	427	313	394	387	386	374
Anteile an Investmentfonds	1 063	879	822	822	822	793
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 168	3 432	3 451	3 379	3 309	3 301
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 249	2 573	2 602	2 538	2 459	2 454
in anderen Ländern des Euro-Raums	619	550	544	540	545	539
Schuldscheindarlehen	116	107	115	116	123	124
Unverbriefte Darlehnsforderungen	5 965	6 308	6 313	6 388	6 440	6 464
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 386	4 777	4 604	4 699	4 777	4 800
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 343	1 253	1 372	1 355	1 321	1 328
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19
unbebaute Grundstücke	566	638	639	639	639	634
darunter:						
im Inland	558	562	564	564	564	560
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	30 506	30 402	30 760	30 780	30 895	30 775
darunter:						
im Inland	27 861	28 231	28 621	28 641	29 008	29 069
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 587	1 587	1 582	1 400
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 400	1 126	1 029	932	928	914
darunter:						
im Inland	644	409	411	408	409	396
in anderen Ländern des Euro-Raums	52	46	46	29	28	28
Container	.	–	–	–	–	–
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 318	649	1 115	1 115	1 115	1 114
darunter:						
im Inland	997	366	860	860	860	859
in anderen Ländern des Euro-Raums
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	467	417	400	413	413	411
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	366	304	294	292	284	283
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	16 043	15 756	14 792	14 670	14 674	14 525
darunter:						
im Inland	13 142	12 922	11 806	11 701	11 754	11 661
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 138	1 087	1 074	1 149	1 076	1 050
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	28 168	33 536	35 417	35 703	37 183	37 442
darunter:						
im Inland	19 079	22 856	23 626	23 524	24 616	24 808
in anderen Ländern des Euro-Raums	3 909	4 772	4 953	5 313	5 529	5 585
Sonstige Forderungen	2 651	2 470	2 542	2 559	2 587	2 405
Übriges Vermögen	2 800	3 141	3 136	3 080	3 219	3 148
Summe der Vermögenspositionen	102 427	106 475	108 234	108 477	110 216	110 134
Aufgenommene Kredite	18 040	16 688	17 254	17 131	17 057	16 959
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	17 224	15 957	16 440	16 358	16 551	16 470
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	31	31	59	49
Übrige Verbindlichkeiten	5 615	5 191	5 472	5 319	5 466	5 456
Summe der Verbindlichkeiten	23 686	21 913	22 759	22 482	22 584	22 466
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	78 741	84 562	85 475	85 995	87 632	87 668
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 034	3 063	3 045	3 046	3 055	3 049
Mittelaufkommen	1 042	p) 374	293	222	643	– 35
Mittelzuflüsse	1 339	p) 669	493	471	807	497
Ertragsausschüttung	520	297	86	166	321	242
anfänglich platziertes Eigenkapital	168 767	164 203	212 169	168 402	168 660	169 192

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