

I. Offene inländische Investmentfonds

3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
Insgesamt						
Bankguthaben	110 272	100 817	105 918	108 152	106 355	108 301
darunter: bei inländischen Banken in Euro	86 202	79 322	81 116	82 593	80 395	83 225
Wertpapiere zusammen	2 090 241	2 275 062	2 391 829	2 397 859	2 421 870	2 413 562
darunter: auf Euro lautend	1 453 096	1 591 827	1 639 196	1 644 794	1 662 841	1 652 429
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	21 900	19 868	20 117	19 154	20 667	19 745
darunter:						
inländischer Emittenten	9 830	7 320	5 489	5 612	5 347	5 118
anderer Emittenten des Euroraums	7 475	8 215	9 626	9 115	10 841	10 480
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	907 404	984 062	1 008 835	1 014 989	1 024 458	1 021 735
darunter:						
inländischer Emittenten	149 942	159 446	162 909	163 811	164 398	163 680
anderer Emittenten des Euroraums	364 146	409 349	420 281	423 048	428 649	428 348
Aktien	551 026	607 398	664 142	668 178	674 855	669 593
darunter:						
inländischer Emittenten	89 264	96 405	97 319	98 854	100 909	98 398
anderer Emittenten des Euroraums	127 937	136 290	141 752	142 797	144 007	139 718
Anteile an Investmentfonds	609 911	663 734	698 734	695 538	701 890	702 489
Schuldscheindarlehen	7 979	9 500	9 206	9 207	9 172	9 190
Übriges Vermögen	406 760	406 823	401 772	404 727	406 049	401 482
Verbindlichkeiten	108 259	103 314	105 446	106 694	106 886	107 695
darunter: aufgenommene Kredite	57 308	60 907	61 968	62 365	62 365	61 861
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	2 506 993	2 688 888	2 803 278	2 813 251	2 836 560	2 824 840
Aktienfonds						
Bankguthaben	13 447	12 623	13 871	13 111	12 478	13 260
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 707	6 287	6 417	6 574	6 094	7 033
Wertpapiere zusammen	353 739	391 950	428 321	431 202	435 936	433 341
darunter: auf Euro lautend	147 541	153 746	155 782	157 831	160 369	155 601
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	4 146	1 070	931	905	1 236	1 306
darunter:						
inländischer Emittenten	2 447	588	520	509	543	658
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	206	194	520	467
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	20 341	14 187	11 516	11 651	12 082	12 197
darunter:						
inländischer Emittenten	3 367	2 664	2 215	2 200	2 222	2 172
anderer Emittenten des Euroraums	10 794	7 248	4 152	4 143	4 568	4 652
Aktien	315 191	360 191	397 941	400 917	405 449	403 289
darunter:						
inländischer Emittenten	56 118	64 537	65 550	66 743	68 333	66 585
anderer Emittenten des Euroraums	62 157	68 635	72 040	73 003	73 338	71 108
Anteile an Investmentfonds	14 061	16 501	17 932	17 730	17 168	16 549
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	5 358	4 780	4 203	4 227	5 857	4 740
Verbindlichkeiten	3 003	1 844	2 159	2 111	3 071	2 421
darunter: aufgenommene Kredite	765	456	568	454	619	426
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	369 591	407 524	444 254	446 452	451 222	448 941

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
Rentenfonds						
Bankguthaben	11 633	10 381	10 762	11 777	10 864	11 067
darunter: bei inländischen Banken in Euro	8 680	7 871	8 331	8 445	8 346	8 375
Wertpapiere zusammen	412 459	440 535	450 934	450 749	455 028	451 116
darunter: auf Euro lautend	286 319	317 578	322 508	322 810	326 714	325 526
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	5 577	3 448	3 798	3 750	4 252	3 709
darunter:						
inländischer Emittenten	2 215	786	688	740	774	607
anderer Emittenten des Euroraums	1 319	1 362	1 813	1 810	2 186	2 043
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	357 661	388 691	393 593	393 376	396 500	393 625
darunter:						
inländischer Emittenten	40 653	47 927	49 726	50 120	50 347	50 132
anderer Emittenten des Euroraums	145 753	160 965	161 799	161 762	163 659	163 445
Aktien	17 390	16 117	16 319	16 381	16 607	16 260
darunter:						
inländischer Emittenten	2 223	1 921	1 836	1 881	1 913	1 869
anderer Emittenten des Euroraums	5 616	4 964	4 871	4 856	4 998	4 846
Anteile an Investmentfonds	31 831	32 279	37 223	37 242	37 668	37 522
Schuldscheindarlehen	2 205	2 261	2 048	2 075	2 091	2 033
Übriges Vermögen	14 371	15 139	14 719	16 316	17 287	15 007
Verbindlichkeiten	10 632	6 883	6 857	7 162	6 800	7 234
darunter: aufgenommene Kredite	972	615	509	523	393	366
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	430 035	461 433	471 606	473 755	478 469	471 989
Gemischte Wertpapierfonds ⁴⁾						
Bankguthaben	52 525	45 211	47 949	49 478	48 112	48 671
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40 525	35 313	35 662	36 867	34 554	35 568
Wertpapiere zusammen	1 029 675	1 126 063	1 186 086	1 189 286	1 199 930	1 197 142
darunter: auf Euro lautend	761 882	843 128	877 481	880 198	887 847	882 760
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	10 606	12 400	12 133	11 386	12 188	12 018
darunter:						
inländischer Emittenten	4 647	4 495	3 452	3 460	3 088	3 033
anderer Emittenten des Euroraums	3 929	5 742	6 353	5 864	6 807	6 771
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	477 440	524 309	544 756	550 170	555 618	555 089
darunter:						
inländischer Emittenten	92 443	96 112	97 486	97 780	97 993	97 670
anderer Emittenten des Euroraums	190 125	220 839	233 369	235 784	238 784	238 188
Aktien	196 043	209 554	227 502	229 135	231 086	228 785
darunter:						
inländischer Emittenten	27 148	26 378	26 584	26 930	27 390	26 733
anderer Emittenten des Euroraums	54 311	56 862	58 793	59 084	59 747	58 053
Anteile an Investmentfonds	345 586	379 800	401 695	398 594	401 037	401 250
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	6 978	6 948	6 895	6 974
Übriges Vermögen	37 015	29 335	27 798	29 364	29 478	28 270
Verbindlichkeiten	16 770	14 157	14 712	15 707	14 746	15 667
darunter: aufgenommene Kredite	862	799	690	923	837	854
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 108 051	1 193 551	1 254 099	1 259 370	1 269 669	1 265 390

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten. ⁴ Wertpapierfonds ohne Schwerpunkt in Aktien bzw. Renten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
Geldmarktfonds						
Bankguthaben	322	342	578	741	960	953
darunter: bei inländischen Banken in Euro	322	342	498	641	860	853
Wertpapiere zusammen	2 674	3 172	4 025	4 415	4 592	4 674
darunter: auf Euro lautend	2 674	3 172	4 025	4 415	4 592	4 674
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	496	595	1 107	1 100	1 060	949
darunter:						
inländischer Emittenten	.	140	78	94	100	90
anderer Emittenten des Euroraums	350	402	743	748	749	693
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	2 149	2 571	2 919	3 308	3 521	3 716
darunter:						
inländischer Emittenten	495	775	1 260	1 470	1 567	1 541
anderer Emittenten des Euroraums	967	738	751	842	836	958
Anteile an Investmentfonds	29	.	–	.	.	.
Übriges Vermögen	25	26	24	34	33	30
Verbindlichkeiten	12	10	4	54	172	171
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	3 009	3 529	4 623	5 137	5 414	5 485
Immobilienfonds						
Bankguthaben	23 497	24 882	23 804	23 479	24 623	25 188
darunter: bei inländischen Banken in Euro	21 111	23 105	22 145	21 912	22 378	23 165
Wertpapiere zusammen	17 400	19 228	19 769	19 590	20 024	19 762
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 314	1 096	924	915	681
Anteile an Investmentfonds	15 917	17 694	18 405	18 399	18 842	18 814
unbebaute Grundstücke	5 064	3 944	2 918	2 592	2 732	3 030
darunter:						
im Inland	4 146	2 730	1 327	985	1 023	1 070
in anderen Ländern des Euroraums	918	1 091	1 258	1 283	1 295	1 537
in anderen EU-Ländern	–	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	196 283	206 415	206 371	206 699	206 298	205 018
darunter:						
im Inland	150 091	160 683	161 489	162 070	161 710	161 347
in anderen Ländern des Euroraums	27 804	28 151	27 784	27 570	27 572	26 668
in anderen EU-Ländern	4 044	4 052	4 001	4 024	4 009	3 964
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	81 964	79 810	78 643	78 773	78 556	78 714
darunter:						
mit Sitz im Inland	33 379	32 479	31 988	32 284	32 214	32 326
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	29 758	29 615	29 628	29 674	29 503	29 586
mit Sitz in anderen EU-Ländern	4 903	4 618	4 332	4 348	4 385	4 140
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	28 097	28 825	28 228	28 024	28 013	28 108
darunter:						
mit Sitz im Inland	5 921	6 027	5 982	5 931	5 908	5 922
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	12 669	13 242	13 124	13 055	13 106	13 139
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 547	2 495	2 411	2 470	2 451	2 441
Übriges Vermögen	27 786	24 384	23 536	23 207	22 885	22 826
Verbindlichkeiten	75 660	78 064	78 758	78 603	79 302	79 370
darunter: aufgenommene Kredite	54 465	58 141	59 371	59 625	59 675	59 380
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	304 432	309 424	304 510	303 761	303 829	303 276

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
Hedgefonds						
Bankguthaben	61	99	87	161	178	111
darunter: bei inländischen Banken in Euro	40	67	43	127	155	64
Wertpapiere zusammen	4 692	5 485	5 561	5 405	5 450	5 349
darunter: auf Euro lautend	2 241	2 513	2 361	2 287	2 269	2 240
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	.	–	–	.	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	.	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	.	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	96	109	84	84	85	85
darunter:						
inländischer Emittenten	76	84	59	59	59	60
anderer Emittenten des Euroraums
Aktien	2 090	2 634	2 499	2 371	2 357	2 247
darunter:						
inländischer Emittenten	716	796	587	520	520	499
anderer Emittenten des Euroraums	388	417	450	457	421	413
Anteile an Investmentfonds	2 506	2 742	2 978	2 949	3 007	3 017
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	7	20	32	31	45	28
Verbindlichkeiten	24	30	28	40	43	53
darunter: aufgenommene Kredite
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	4 736	5 573	5 652	5 556	5 630	5 435
Altersvorsorgefonds						
Bankguthaben	4	12	39	41	37	33
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2	10	36	35	34	31
Wertpapiere zusammen	554	620	707	711	716	715
darunter: auf Euro lautend	411	465	534	543	548	545
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	–	–	–	–	–	–
darunter:						
inländischer Emittenten	–	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	–	–	–	–	–	–
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	171	171	235	235	228	232
darunter:						
inländischer Emittenten	58	50	91	95	87	90
anderer Emittenten des Euroraums	68	82	85	86	86	87
Aktien	342	382	396	402	404	397
darunter:						
inländischer Emittenten	52	59	59	61	63	61
anderer Emittenten des Euroraums	165	184	188	191	192	183
Anteile an Investmentfonds	41	67	76	74	84	86
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	4	595	604	663	660	663
Verbindlichkeiten	1	5	3	5	4	3
darunter: aufgenommene Kredite	–	–	–	.	–	.
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	561	1 222	1 347	1 409	1 409	1 409

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

noch: 3a) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Mittelanlage

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
Sonstige Fonds						
Bankguthaben	5 945	4 399	5 322	5 835	5 793	5 465
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 272	3 757	4 795	5 203	5 265	4 918
Wertpapiere zusammen	104 369	108 410	110 256	110 097	110 727	113 094
darunter: auf Euro lautend	79 349	83 179	83 241	83 469	84 253	86 503
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	919	1 077	998	904	876	829
darunter:						
inländischer Emittenten	469	589	506	454	457	426
anderer Emittenten des Euroraums	213	181	158	147	160	136
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	42 159	46 458	47 765	48 036	48 120	48 604
darunter:						
inländischer Emittenten	11 223	10 785	10 845	10 836	10 846	10 838
anderer Emittenten des Euroraums	13 125	15 808	16 407	16 628	16 870	17 164
Aktien	17 912	16 505	17 068	16 561	16 491	16 174
darunter:						
inländischer Emittenten	2 417	2 254	2 238	2 254	2 222	2 156
anderer Emittenten des Euroraums	4 433	4 450	4 505	4 321	4 368	4 223
Anteile an Investmentfonds	43 379	44 371	44 425	44 596	45 240	47 486
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	4 910	4 490	4 067	4 112	4 164	4 408
Verbindlichkeiten	1 126	999	858	1 001	924	1 029
darunter: aufgenommene Kredite	21	49	4	8	22	8
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	114 141	116 346	118 874	119 130	119 849	122 026
Dachfonds						
Bankguthaben	2 781	2 755	3 250	3 227	3 112	3 323
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 489	2 463	2 946	2 494	2 520	3 000
Wertpapiere zusammen	161 018	174 289	180 417	180 660	183 611	182 539
darunter: auf Euro lautend	152 784	164 751	169 012	169 188	171 654	170 258
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	122	138	142	320	290	291
darunter:						
inländischer Emittenten	5	31
anderer Emittenten des Euroraums	103	100	81	87	87	89
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	2 861	3 282	3 474	3 563	3 667	3 684
darunter:						
inländischer Emittenten	579	466	493	492	505	508
anderer Emittenten des Euroraums	1 720	1 925	1 955	2 040	2 049	2 071
Aktien	1 706	1 682	2 046	2 056	2 106	2 083
darunter:						
inländischer Emittenten	446	420	414	415	418	446
anderer Emittenten des Euroraums	704	525	614	610	669	617
Anteile an Investmentfonds	156 329	169 188	174 755	174 721	177 547	176 481
Schuldscheindarlehen	70	71	71	70	70	71
Übriges Vermögen	5 587	6 719	8 405	8 411	7 643	1 127
Verbindlichkeiten	1 003	688	1 429	1 386	1 208	1 127
darunter: aufgenommene Kredite	204	234	231	235	229	230
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	168 454	183 147	190 714	190 983	193 228	193 044

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
Publikumsfonds						
Bankguthaben	33 630	35 439	35 899	35 323	35 643	36 525
darunter: bei inländischen Banken in Euro	24 941	26 813	26 073	26 249	25 903	27 151
Wertpapiere zusammen	458 742	503 552	547 630	551 471	557 405	555 830
darunter: auf Euro lautend	251 127	272 810	280 903	284 163	287 793	283 211
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	1 223	2 687	3 476	3 065	3 056	2 859
darunter:						
inländischer Emittenten	353	1 283	613	566	632	639
anderer Emittenten des Euroraums	549	896	1 611	1 502	1 643	1 524
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	105 265	107 325	110 290	111 908	113 052	113 506
darunter:						
inländischer Emittenten	25 550	26 879	27 320	27 824	27 818	27 718
anderer Emittenten des Euroraums	42 290	46 083	46 954	47 411	48 211	48 469
Aktien	272 620	311 809	347 911	351 313	354 328	352 240
darunter:						
inländischer Emittenten	57 425	62 579	63 658	64 865	66 513	64 720
anderer Emittenten des Euroraums	53 587	59 735	63 668	64 613	65 137	63 210
Anteile an Investmentfonds	79 635	81 730	85 953	85 185	86 970	87 225
Schuldscheindarlehen	30	27	9	9	9	9
Übriges Vermögen	145 541	137 484	141 533	141 383	140 860	139 235
Verbindlichkeiten	29 094	26 296	30 484	30 258	31 137	30 377
darunter: aufgenommene Kredite	12 899	13 362	14 712	14 776	14 849	14 609
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	608 849	650 206	694 588	697 928	702 780	701 222
Spezialfonds						
Bankguthaben	76 651	65 383	70 016	72 832	70 715	71 779
darunter: bei inländischen Banken in Euro	61 270	52 513	55 042	56 347	54 494	56 076
Wertpapiere zusammen	1 631 550	1 771 569	1 844 261	1 846 451	1 864 527	1 857 794
darunter: auf Euro lautend	1 202 020	1 319 075	1 358 356	1 360 693	1 375 111	1 369 279
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	20 677	17 180	16 642	16 090	17 612	16 886
darunter:						
inländischer Emittenten	9 477	6 036	4 876	5 046	4 715	4 479
anderer Emittenten des Euroraums	6 926	7 320	8 015	7 614	9 198	8 955
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	802 140	876 737	898 545	903 081	911 407	908 229
darunter:						
inländischer Emittenten	124 392	132 567	135 589	135 988	136 580	135 962
anderer Emittenten des Euroraums	321 855	363 266	373 327	375 637	380 438	379 880
Aktien	278 406	295 589	316 231	316 865	320 527	317 353
darunter:						
inländischer Emittenten	31 839	33 826	33 662	33 989	34 396	33 678
anderer Emittenten des Euroraums	74 351	76 555	78 084	78 184	78 870	76 509
Anteile an Investmentfonds	530 328	582 062	612 844	610 416	614 982	615 326
Schuldscheindarlehen	7 949	9 473	9 197	9 198	9 163	9 181
Übriges Vermögen	261 226	269 348	260 202	263 353	265 199	262 256
Verbindlichkeiten	79 168	77 018	74 949	76 436	75 749	77 318
darunter: aufgenommene Kredite	44 409	47 544	47 256	47 589	47 516	47 252
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	1 898 208	2 038 754	2 108 727	2 115 397	2 133 854	2 123 692

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Aktienfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
Publikumsfonds						
Bankguthaben	8 814	9 198	9 721	8 505	8 627	9 387
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 992	3 897	3 858	3 466	3 433	4 121
Wertpapiere zusammen	236 988	279 408	313 008	316 378	319 246	317 777
darunter: auf Euro lautend	97 556	111 561	116 530	118 568	120 171	117 022
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	16	29	43	45	40	118
darunter:						
inländischer Emittenten	9	10	34	37	34	112
anderer Emittenten des Euroraums	-	-	-	-	-	-
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	3 285	3 912	4 447	4 608	4 668	4 836
darunter:						
inländischer Emittenten	925	961	562	562	561	546
anderer Emittenten des Euroraums	960	1 386	1 464	1 474	1 537	1 619
Aktien	229 589	270 619	303 098	306 339	309 053	307 418
darunter:						
inländischer Emittenten	48 745	56 096	57 073	58 174	59 672	58 167
anderer Emittenten des Euroraums	44 688	50 621	54 417	55 413	55 846	54 346
Anteile an Investmentfonds	4 098	4 848	5 420	5 385	5 484	5 405
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	1 750	1 731	1 637	1 597	2 343	1 922
Verbindlichkeiten	1 039	754	1 421	1 078	2 033	1 465
darunter: aufgenommene Kredite	66	20	257	255	264	242
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	246 513	289 583	322 945	325 402	328 183	327 620
Spezialfonds						
Bankguthaben	4 632	3 425	4 151	4 605	3 851	3 873
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 715	2 390	2 560	3 107	2 660	2 912
Wertpapiere zusammen	116 751	112 542	115 313	114 824	116 690	115 564
darunter: auf Euro lautend	49 984	42 184	39 253	39 264	40 198	38 578
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	4 130	1 042	888	859	1 196	1 188
darunter:						
inländischer Emittenten	2 438	578	486	472	509	547
anderer Emittenten des Euroraums	1 561	304	206	194	520	467
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	17 056	10 275	7 069	7 043	7 414	7 361
darunter:						
inländischer Emittenten	2 442	1 703	1 653	1 638	1 661	1 625
anderer Emittenten des Euroraums	9 834	5 862	2 688	2 669	3 030	3 033
Aktien	85 602	89 572	94 843	94 578	96 396	95 871
darunter:						
inländischer Emittenten	7 372	8 441	8 476	8 569	8 661	8 418
anderer Emittenten des Euroraums	17 468	18 014	17 623	17 589	17 492	16 762
Anteile an Investmentfonds	9 963	11 653	12 512	12 344	11 684	11 144
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	3 608	3 049	2 566	2 630	3 514	2 818
Verbindlichkeiten	1 964	1 090	738	1 033	1 038	955
darunter: aufgenommene Kredite	699	435	311	198	355	185
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	123 078	117 941	121 310	121 050	123 039	121 321

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Rentenfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 750	1 697	1 367	1 416	1 536	1 561
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 449	1 452	1 152	1 195	1 322	1 300
Wertpapiere zusammen	55 496	57 074	58 593	59 264	59 607	59 562
darunter: auf Euro lautend	42 872	46 392	48 024	48 729	49 033	49 094
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	213	371	493	429	440	348
darunter:						
inländischer Emittenten	46	105	13	13	8	6
anderer Emittenten des Euroraums	48	131	191	176	206	159
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	52 547	53 854	55 072	55 748	56 070	56 154
darunter:						
inländischer Emittenten	11 235	12 186	12 602	12 931	12 847	12 924
anderer Emittenten des Euroraums	20 930	22 287	22 971	23 117	23 385	23 456
Aktien	1 256	1 260	1 194	1 208	1 207	1 140
darunter:						
inländischer Emittenten	209	185	195	200	202	195
anderer Emittenten des Euroraums	434	444	391	398	402	370
Anteile an Investmentfonds	1 481	1 590	1 833	1 879	1 890	1 919
Schuldscheindarlehen	30	27	9	9	9	9
Übriges Vermögen	1 298	1 058	1 062	1 048	1 021	1 007
Verbindlichkeiten	535	406	553	560	534	506
darunter: aufgenommene Kredite	64	70	48	47	41	46
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	58 039	59 449	60 478	61 177	61 638	61 633
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 882	8 684	9 395	10 360	9 328	9 506
darunter: bei inländischen Banken in Euro	7 231	6 419	7 179	7 251	7 025	7 075
Wertpapiere zusammen	356 963	383 460	392 341	391 485	395 420	391 554
darunter: auf Euro lautend	243 447	271 186	274 485	274 081	277 682	276 432
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	5 364	3 078	3 305	3 322	3 812	3 361
darunter:						
inländischer Emittenten	2 169	681	675	727	766	601
anderer Emittenten des Euroraums	1 271	1 231	1 622	1 633	1 979	1 884
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	305 114	334 837	338 521	337 628	340 430	337 470
darunter:						
inländischer Emittenten	29 418	35 741	37 125	37 189	37 500	37 208
anderer Emittenten des Euroraums	124 823	138 678	138 828	138 645	140 273	139 988
Aktien	16 134	14 857	15 125	15 173	15 400	15 120
darunter:						
inländischer Emittenten	2 013	1 736	1 642	1 681	1 711	1 674
anderer Emittenten des Euroraums	5 183	4 519	4 479	4 458	4 596	4 477
Anteile an Investmentfonds	30 350	30 689	35 390	35 362	35 778	35 603
Schuldscheindarlehen	2 175	2 234	2 039	2 066	2 082	2 024
Übriges Vermögen	13 073	14 082	13 657	15 268	16 266	14 000
Verbindlichkeiten	10 097	6 476	6 304	6 601	6 265	6 728
darunter: aufgenommene Kredite	907	545	461	475	352	320
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	371 995	401 984	411 128	412 578	416 831	410 356

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Gemischte Wertpapierfonds *)

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
Publikumsfonds						
Bankguthaben	7 495	8 094	8 653	9 045	8 556	8 075
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 875	6 352	6 323	6 589	6 091	5 884
Wertpapiere zusammen	119 303	120 450	127 274	126 865	128 491	128 470
darunter: auf Euro lautend	76 028	79 112	80 257	80 650	81 721	80 549
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	385	418	618	538	588	643
darunter:						
inländischer Emittenten	244	316	241	241	249	278
anderer Emittenten des Euroraums	85	90	271	202	242	291
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	43 167	43 318	44 151	44 512	44 955	45 009
darunter:						
inländischer Emittenten	11 235	11 882	11 826	11 793	11 768	11 740
anderer Emittenten des Euroraums	17 609	19 799	19 818	19 996	20 396	20 322
Aktien	36 158	36 474	40 020	40 115	40 419	40 171
darunter:						
inländischer Emittenten	7 937	5 808	6 022	6 113	6 251	5 988
anderer Emittenten des Euroraums	7 731	8 042	8 186	8 119	8 211	7 871
Anteile an Investmentfonds	39 592	40 240	42 485	41 700	42 529	42 647
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	3 887	2 134	3 423	3 669	3 187	3 178
Verbindlichkeiten	2 134	1 272	3 038	3 243	2 655	2 602
darunter: aufgenommene Kredite	6	13	36	10	11	11
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	128 551	129 405	136 312	136 337	137 579	137 121
Spezialfonds						
Bankguthaben	45 030	37 117	39 296	40 433	39 556	40 595
darunter: bei inländischen Banken in Euro	35 650	28 961	29 338	30 278	28 462	29 684
Wertpapiere zusammen	910 372	1 005 613	1 058 812	1 062 421	1 071 438	1 068 672
darunter: auf Euro lautend	685 853	764 017	797 224	799 548	806 126	802 211
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	10 221	11 982	11 515	10 848	11 600	11 375
darunter:						
inländischer Emittenten	4 403	4 178	3 211	3 220	2 839	2 754
anderer Emittenten des Euroraums	3 843	5 652	6 082	5 663	6 566	6 480
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	434 273	480 991	500 605	505 658	510 663	510 080
darunter:						
inländischer Emittenten	81 208	84 230	85 660	85 988	86 225	85 930
anderer Emittenten des Euroraums	172 515	201 040	213 550	215 788	218 388	217 865
Aktien	159 885	173 081	187 482	189 021	190 666	188 614
darunter:						
inländischer Emittenten	19 211	20 570	20 562	20 817	21 138	20 745
anderer Emittenten des Euroraums	46 581	48 821	50 607	50 964	51 536	50 182
Anteile an Investmentfonds	305 994	339 560	359 210	356 894	358 508	358 603
Schuldscheindarlehen	5 606	7 100	6 978	6 948	6 895	6 974
Übriges Vermögen	33 128	27 201	24 374	25 695	26 291	25 092
Verbindlichkeiten	14 635	12 884	11 674	12 464	12 091	13 065
darunter: aufgenommene Kredite	856	786	654	913	826	844
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	979 501	1 064 146	1 117 786	1 123 032	1 132 089	1 128 269

* Wertpapierfonds ohne Schwerpunkt in Aktien bzw. Renten. **1** Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. **2** Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. **3** Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Immobilienfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
Publikumsfonds						
Bankguthaben	13 588	14 558	13 736	13 398	14 147	14 646
darunter: bei inländischen Banken in Euro	11 993	13 637	12 761	12 561	12 751	13 505
Wertpapiere zusammen	5 034	4 922	4 383	4 225	4 127	3 896
darunter:						
Schuldverschreibungen	1 253	1 304	1 085	913	904	670
Anteile an Investmentfonds	3 781	3 618	3 298	3 311	3 223	3 226
unbebaute Grundstücke	1 460	1 682	2 347	2 115	2 283	2 537
darunter:						
im Inland	913	764	812	564	631	634
in anderen Ländern des Euroraums	547	795	1 202	1 227	1 238	1 480
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	68 326	65 620	67 345	67 442	66 996	65 897
darunter:						
im Inland	37 107	34 877	36 420	36 624	36 359	35 823
in anderen Ländern des Euroraums	16 430	16 659	16 804	16 757	16 613	16 006
in anderen EU-Ländern	2 330	2 328	2 548	2 539	2 533	2 523
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	40 387	39 040	39 439	39 465	39 369	39 420
darunter:						
mit Sitz im Inland	11 428	10 883	10 548	10 632	10 607	10 647
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	18 436	18 200	19 082	19 203	19 052	19 122
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 192	2 038	1 905	1 908	1 914	1 721
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	15 639	15 666	15 304	15 214	15 097	15 073
darunter:						
mit Sitz im Inland	3 381	3 298	3 261	3 262	3 223	3 234
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	6 719	6 809	6 795	6 804	6 731	6 682
mit Sitz in anderen EU-Ländern	841	750	756	761	762	757
Übriges Vermögen	11 094	9 353	9 015	8 888	8 756	8 604
Verbindlichkeiten	24 558	23 642	24 523	24 454	25 010	25 029
darunter: aufgenommene Kredite	12 744	13 230	14 362	14 450	14 526	14 301
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	130 970	127 197	127 045	126 292	125 765	125 045
Spezialfonds						
Bankguthaben	9 916	10 324	10 069	10 081	10 477	10 542
darunter: bei inländischen Banken in Euro	9 125	9 468	9 384	9 351	9 628	9 660
Wertpapiere zusammen	12 366	14 306	15 386	15 365	15 897	15 866
darunter:						
Schuldverschreibungen	-	-	-	-	-	-
Anteile an Investmentfonds	12 136	14 076	15 107	15 088	15 619	15 587
unbebaute Grundstücke	3 603	2 262	571	478	449	493
darunter:						
im Inland	3 233	1 966	515	421	392	436
in anderen Ländern des Euroraums	371	296	56	56	56	57
in anderen EU-Ländern	-	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	127 957	140 796	139 026	139 257	139 302	139 121
darunter:						
im Inland	112 984	125 806	125 069	125 445	125 351	125 525
in anderen Ländern des Euroraums	11 373	11 492	10 980	10 813	10 959	10 663
in anderen EU-Ländern	1 714	1 724	1 453	1 484	1 475	1 441
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	41 580	40 771	39 203	39 308	39 187	39 294
darunter:						
mit Sitz im Inland	21 951	21 596	21 440	21 653	21 607	21 679
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	11 322	11 415	10 546	10 471	10 451	10 463
mit Sitz in anderen EU-Ländern	2 715	2 579	2 427	2 440	2 471	2 419
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	12 458	13 160	12 924	12 810	12 916	13 035
darunter:						
mit Sitz im Inland	2 540	2 729	2 721	2 669	2 684	2 688
mit Sitz in anderen Ländern des Euroraums	5 950	6 433	6 329	6 252	6 375	6 457
mit Sitz in anderen EU-Ländern	1 707	1 745	1 655	1 709	1 689	1 685
Übriges Vermögen	16 693	15 031	14 521	14 318	14 129	14 222
Verbindlichkeiten	51 105	54 422	54 235	54 149	54 292	54 341
darunter: aufgenommene Kredite	41 721	44 911	45 010	45 175	45 149	45 079
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	173 469	182 227	177 464	177 469	178 064	178 231

¹⁾ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Sonstige Fonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
Publikumsfonds						
Bankguthaben	564	430	393	567	431	494
darunter: bei inländischen Banken in Euro	466	286	308	464	326	373
Wertpapiere zusammen	9 199	5 716	5 746	5 715	5 929	5 884
darunter: auf Euro lautend	4 501	3 233	3 007	2 960	3 129	3 129
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	61	219	270	191	185	179
darunter:						
inländischer Emittenten	27	62	74	55	56	52
anderer Emittenten des Euroraums	.	148	108	74	74	70
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 667	1 744	1 607	1 608	1 650	1 696
darunter:						
inländischer Emittenten	488	450	343	330	330	323
anderer Emittenten des Euroraums	763	797	780	797	825	875
Aktien	4 545	2 091	2 016	2 033	2 045	1 933
darunter:						
inländischer Emittenten	391	340	245	253	261	244
anderer Emittenten des Euroraums	403	240	215	219	222	203
Anteile an Investmentfonds	2 926	1 662	1 854	1 883	2 049	2 076
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Übriges Vermögen	863	754	694	679	669	660
Verbindlichkeiten	86	70	34	27	35	31
darunter: aufgenommene Kredite	.	17	0	.	.	1
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	10 539	6 830	6 798	6 934	6 993	7 006
Spezialfonds						
Bankguthaben	5 381	3 969	4 929	5 269	5 362	4 972
darunter: bei inländischen Banken in Euro	4 806	3 471	4 486	4 739	4 939	4 545
Wertpapiere zusammen	95 170	102 694	104 509	104 382	104 799	107 209
darunter: auf Euro lautend	74 848	79 947	80 234	80 509	81 124	83 374
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	858	857	728	714	691	650
darunter:						
inländischer Emittenten	442	527	432	399	401	374
anderer Emittenten des Euroraums	197	34	50	74	86	67
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	40 492	44 714	46 159	46 428	46 470	46 908
darunter:						
inländischer Emittenten	10 735	10 335	10 501	10 506	10 516	10 515
anderer Emittenten des Euroraums	12 362	15 011	15 627	15 832	16 045	16 289
Aktien	13 368	14 414	15 051	14 528	14 446	14 241
darunter:						
inländischer Emittenten	2 025	1 915	1 993	2 001	1 961	1 912
anderer Emittenten des Euroraums	4 030	4 211	4 291	4 103	4 146	4 021
Anteile an Investmentfonds	40 452	42 709	42 571	42 713	43 191	45 410
Schuldscheindarlehen
Übriges Vermögen	4 047	3 736	3 374	3 432	3 495	3 748
Verbindlichkeiten	1 039	929	824	974	889	998
darunter: aufgenommene Kredite	19	32	4	8	21	7
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	103 602	109 515	112 075	112 196	112 856	115 020

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.

I. Offene inländische Investmentfonds

3b) Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Publikums- und Spezialfonds Dachfonds

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juli	August	September	Oktober
Publikumsfonds						
Bankguthaben	1 092	1 097	1 407	1 606	1 331	1 364
darunter: bei inländischen Banken in Euro	842	828	1 137	1 298	1 072	1 078
Wertpapiere zusammen	29 470	31 278	32 800	32 838	33 575	33 728
darunter: auf Euro lautend	22 038	23 042	23 050	23 013	23 349	23 178
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	52	34	35	50	55	46
darunter:						
inländischer Emittenten	2	–	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	50	34	35	48	53	43
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 001	986	1 049	1 070	1 100	1 114
darunter:						
inländischer Emittenten	276	227	232	229	231	233
anderer Emittenten des Euroraums	620	590	698	723	739	749
Aktien	731	984	1 187	1 216	1 200	1 180
darunter:						
inländischer Emittenten	90	91	63	64	64	65
anderer Emittenten des Euroraums	166	205	271	272	265	237
Anteile an Investmentfonds	27 686	29 275	30 528	30 502	31 221	31 388
Schuldscheindarlehen	–	–	–	–	–	–
Übriges Vermögen	808	229	1 017	928	799	594
Verbindlichkeiten	728	131	880	817	673	535
darunter: aufgenommene Kredite	17	12	9	13	6	8
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	30 642	32 474	34 345	34 555	35 033	35 151
Spezialfonds						
Bankguthaben	1 691	1 661	1 844	1 623	1 782	1 960
darunter: bei inländischen Banken in Euro	1 648	1 638	1 810	1 198	1 450	1 924
Wertpapiere zusammen	131 600	143 069	147 680	147 885	150 098	148 873
darunter: auf Euro lautend	130 797	141 768	146 025	146 238	148 367	147 142
kurzfristige Schuldverschreibungen ¹⁾	71	104	106	271	235	245
darunter:						
inländischer Emittenten	–	31	–	–	–	–
anderer Emittenten des Euroraums	53	67	45	39	34	45
langfristige Schuldverschreibungen ²⁾	1 860	2 296	2 425	2 494	2 567	2 570
darunter:						
inländischer Emittenten	303	239	261	263	274	275
anderer Emittenten des Euroraums	1 099	1 336	1 257	1 318	1 310	1 322
Aktien	975	698	859	840	906	904
darunter:						
inländischer Emittenten	356	328	351	352	354	380
anderer Emittenten des Euroraums	538	321	344	338	404	380
Anteile an Investmentfonds	128 694	139 971	144 290	144 281	146 389	145 155
Schuldscheindarlehen	70	71	71	70	70	71
Übriges Vermögen	4 780	6 491	7 388	7 483	6 845	7 644
Verbindlichkeiten	276	557	550	569	535	592
darunter: aufgenommene Kredite	187	222	222	221	223	222
Fondsvermögen insgesamt ³⁾	137 865	150 736	156 434	156 493	158 260	157 956

¹ Mit einer Ursprungslaufzeit bis einschl. 1 Jahr. ² Mit einer Ursprungslaufzeit über 1 Jahr. ³ Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten.