

## II. Geschlossene inländische Investmentfonds

### 1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Februar	März	April	Mai
Bankguthaben	7 035	6 823	6 752	6 801	6 813	6 996
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 588	5 302	5 309	5 375	5 448	5 657
Wertpapiere zusammen	1 787	1 302	1 381	1 427	1 358	1 354
darunter:						
Schuldverschreibungen	297	110	124	138	142	145
Aktien	427	313	394	392	394	387
Anteile an Investmentfonds	1 063	879	864	897	822	822
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 168	3 432	3 384	3 406	3 451	3 379
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 249	2 573	2 539	2 553	2 602	2 538
in anderen Ländern des Euro-Raums	619	550	541	547	544	540
Schuldscheindarlehen	116	107	109	111	115	116
Unverbriefte Darlehnsforderungen	5 965	6 308	6 288	6 300	6 313	6 388
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 386	4 777	4 590	4 587	4 604	4 699
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 343	1 253	1 382	1 387	1 372	1 355
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19	.	.	.	.	.
unbebaute Grundstücke	566	638	663	639	639	639
darunter:						
im Inland	558	562	589	564	564	564
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	30 506	30 402	30 334	30 628	30 760	30 780
darunter:						
im Inland	27 861	28 231	28 192	28 486	28 621	28 641
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 589	1 589	1 587	1 587
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 400	1 126	1 062	1 056	1 029	932
darunter:						
im Inland	644	409	411	410	411	408
in anderen Ländern des Euro-Raums	52	46	46	46	46	29
Container	.	-	-	-	-	-
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 318	649	1 186	1 197	1 115	1 115
darunter:						
im Inland	997	366	930	942	860	860
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	.	.	.	.	.
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	467	417	403	401	400	413
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	366	304	295	298	294	292
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	16 043	15 756	15 172	15 128	14 792	14 670
darunter:						
im Inland	13 142	12 922	12 067	12 031	11 806	11 701
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 138	1 087	1 062	1 055	1 074	1 149
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	28 168	33 536	34 977	34 828	35 417	35 703
darunter:						
im Inland	19 079	22 856	23 505	23 265	23 626	23 524
in anderen Ländern des Euro-Raums	3 909	4 772	4 818	4 926	4 953	5 313
Sonstige Forderungen	2 651	2 470	2 480	2 452	2 542	2 559
Übriges Vermögen	2 800	3 141	3 171	3 056	3 136	3 080
Summe der Vermögenspositionen	102 427	106 475	107 717	107 787	108 234	108 477
Aufgenommene Kredite	18 040	16 688	17 139	17 256	17 254	17 131
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	17 224	15 957	16 327	16 443	16 440	16 358
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	31	31	31	31
Übrige Verbindlichkeiten	5 615	5 191	5 370	5 511	5 472	5 319
Summe der Verbindlichkeiten	23 686	21 913	22 543	22 801	22 759	22 482
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	78 741	84 562	85 174	84 987	85 475	85 995
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 034	3 063	3 005	3 002	3 045	3 046
Mittelaufkommen	1 042	p) 374	97	204	293	222
Mittelzuflüsse	1 339	p) 669	648	320	493	471
Ertragsausschüttung	520	297	406	86	86	166
anfänglich platziertes Eigenkapital	168 767	164 203	170 420	182 726	212 169	168 402

<sup>1</sup> 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			
			Februar	März	April	Mai
Bankguthaben	2 593	2 998	2 927	2 985	2 953	3 024
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 351	2 492	2 445	2 527	2 559	2 630
Wertpapiere zusammen	1 090	572	566	594	594	590
darunter:						
Schuldverschreibungen	191	8	8	26	26	26
Aktien	.	.	.	.	.	.
Anteile an Investmentfonds	884	549	543	552	552	549
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 865	3 141	3 082	3 109	3 141	3 067
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 100	2 424	2 383	2 403	2 440	2 376
in anderen Ländern des Euro-Raums	593	530	521	525	522	516
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Unverbriefte Darlehnsforderungen	775	869	869	873	862	856
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	420	500	499	498	498	491
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	.	.	.	.	.
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	-	-	-	-
unbebaute Grundstücke	565	637	663	639	639	639
darunter:						
im Inland	556	561	588	564	564	564
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	29 879	30 128	30 024	30 304	30 478	30 500
darunter:						
im Inland	27 234	27 957	27 882	28 162	28 338	28 360
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 589	1 589	1 587	1 587
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	9	5	5	5	5	5
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	14 543	13 936	13 812	13 774	13 646	13 542
darunter:						
im Inland	11 890	11 350	11 055	11 026	11 013	10 908
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 074	1 027	1 001	994	1 010	1 085
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 594	1 863	2 472	2 489	2 499	2 499
darunter:						
im Inland	1 376	1 425	1 867	1 799	1 875	1 879
in anderen Ländern des Euro-Raums	134	193	247	324	248	245
Sonstige Forderungen	876	1 063	1 128	1 089	1 134	1 104
Übriges Vermögen	1 400	1 512	1 504	1 378	1 459	1 377
Summe der Vermögenspositionen	56 203	56 725	57 054	57 240	57 411	57 202
Aufgenommene Kredite	14 860	14 828	14 855	14 977	15 036	14 964
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	14 311	14 284	14 227	14 348	14 407	14 378
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	31	31	31	31
Übrige Verbindlichkeiten	2 464	2 803	2 813	2 966	2 893	2 734
Summe der Verbindlichkeiten	17 354	17 665	17 702	17 977	17 962	17 731
Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>	38 849	39 059	39 352	39 263	39 448	39 471
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 232	1 187	1 183	1 197	1 193	1 193
Mittelaufkommen	701	160	45	47	34	89
Mittelzuflüsse	785	292	104	70	78	92
Ertragsausschüttung	137	138	100	55	40	63
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 160	44 582	44 139	44 818	44 867	45 445

<sup>1</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten. Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.