

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			Juni	Juli	August	September
Bankguthaben	7 035	6 823	6 983	7 194	7 218	7 526
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 588	5 302	5 613	5 780	5 839	6 156
Wertpapiere zusammen	1 787	1 302	1 364	1 321	1 315	1 318
darunter:						
Schuldverschreibungen	297	110	156	154	167	164
Aktien	427	313	386	374	352	352
Anteile an Investmentfonds	1 063	879	822	793	796	803
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 168	3 432	3 309	3 301	3 325	3 358
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 249	2 573	2 459	2 454	2 500	2 518
in anderen Ländern des Euro-Raums	619	550	545	539	539	553
Schuldscheindarlehen	116	107	123	124	124	124
Unverbriefte Darlehnsforderungen	5 965	6 308	6 440	6 464	6 361	6 243
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 386	4 777	4 777	4 800	4 761	4 641
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 343	1 253	1 321	1 328	1 258	1 265
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19
unbebaute Grundstücke	566	638	639	634	640	635
darunter:						
im Inland	558	562	564	560	565	560
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	30 506	30 402	30 895	30 775	30 751	30 589
darunter:						
im Inland	27 861	28 231	29 008	29 069	29 065	28 905
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 582	1 400	1 380	1 378
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 400	1 126	928	914	983	880
darunter:						
im Inland	644	409	409	396	469	390
in anderen Ländern des Euro-Raums	52	46	28	28	24	21
Container	.	–	–	–	–	–
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 318	649	1 115	1 114	1 114	1 114
darunter:						
im Inland	997	366	860	859	859	859
in anderen Ländern des Euro-Raums
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	467	417	413	411	407	396
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	366	304	284	283	278	261
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	16 043	15 756	14 674	14 525	14 540	14 549
darunter:						
im Inland	13 142	12 922	11 754	11 661	11 592	11 629
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 138	1 087	1 076	1 050	1 154	1 141
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	28 168	33 536	37 183	37 442	38 010	39 520
darunter:						
im Inland	19 079	22 856	24 616	24 808	25 146	26 073
in anderen Ländern des Euro-Raums	3 909	4 772	5 529	5 585	5 820	6 348
Sonstige Forderungen	2 651	2 470	2 587	2 405	2 448	2 592
Übriges Vermögen	2 800	3 141	3 219	3 148	3 190	3 166
Summe der Vermögenspositionen	102 427	106 475	110 216	110 134	110 781	112 349
Aufgenommene Kredite	18 040	16 688	17 057	16 959	17 131	16 941
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	17 224	15 957	16 551	16 470	16 645	16 467
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	59	49	74	59
Übrige Verbindlichkeiten	5 615	5 191	5 466	5 456	5 534	5 601
Summe der Verbindlichkeiten	23 686	21 913	22 584	22 466	22 741	22 602
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	78 741	84 562	87 632	87 668	88 040	89 747
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 034	3 063	3 055	3 049	3 071	3 082
Mittelaufkommen	1 042	p) 374	643	–	35	252
Mittelzuflüsse	1 339	p) 669	807	497	1 096	447
Ertragsausschüttung	520	297	321	242	226	99
anfänglich platziertes Eigenkapital	168 767	164 203	168 660	169 192	170 540	170 546

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			
			Juni	Juli	August	September
Bankguthaben	2 593	2 998	3 002	2 987	3 122	3 102
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 351	2 492	2 643	2 639	2 781	2 762
Wertpapiere zusammen	1 090	572	600	560	569	577
darunter:						
Schuldverschreibungen	191	8	36	30	39	39
Aktien
Anteile an Investmentfonds	884	549	549	526	526	535
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 865	3 141	3 010	3 011	3 025	3 056
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 100	2 424	2 314	2 315	2 350	2 367
in anderen Ländern des Euro-Raums	593	530	519	513	511	524
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Unverbriefte Darlehnsforderungen	775	869	857	857	857	861
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	420	500	487	488	488	487
in anderen Ländern des Euro-Raums
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	-	-	-	-
unbebaute Grundstücke	565	637	639	634	640	635
darunter:						
im Inland	556	561	564	560	565	560
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	29 879	30 128	30 614	30 494	30 470	30 302
darunter:						
im Inland	27 234	27 957	28 728	28 788	28 784	28 618
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 581	1 400	1 380	1 378
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	9	5	5	5	5	5
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	14 543	13 936	13 530	13 410	13 428	13 433
darunter:						
im Inland	11 890	11 350	10 961	10 876	10 805	10 837
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 074	1 027	1 012	988	1 093	1 079
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 594	1 863	2 453	2 547	2 533	2 529
darunter:						
im Inland	1 376	1 425	1 807	1 896	1 910	1 912
in anderen Ländern des Euro-Raums	134	193	245	247	242	238
Sonstige Forderungen	876	1 063	1 135	1 014	1 001	1 186
Übriges Vermögen	1 400	1 512	1 475	1 395	1 399	1 372
Summe der Vermögenspositionen	56 203	56 725	57 322	56 934	57 067	57 076
Aufgenommene Kredite	14 860	14 828	14 947	14 901	15 027	14 906
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	14 311	14 284	14 637	14 596	14 724	14 604
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	31	31	31	31
Übrige Verbindlichkeiten	2 464	2 803	2 725	2 747	2 835	2 828
Summe der Verbindlichkeiten	17 354	17 665	17 705	17 680	17 895	17 767
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	38 849	39 059	39 617	39 253	39 173	39 309
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 232	1 187	1 200	1 193	1 187	1 190
Mittelaufkommen	701	160	147	-	82	106
Mittelzuflüsse	785	292	177	42	131	52
Ertragsausschüttung	137	138	102	144	15	51
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 160	44 582	45 180	44 888	44 536	44 452

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