

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024			
			August	September	Oktober	November
Bankguthaben	7 035	6 823	7 218	7 526	7 643	7 297
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 588	5 302	5 839	6 156	6 289	5 991
Wertpapiere zusammen	1 787	1 302	1 315	1 318	1 358	1 432
darunter:						
Schuldverschreibungen	297	110	167	164	171	193
Aktien	427	313	352	352	364	358
Anteile an Investmentfonds	1 063	879	796	803	823	881
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 168	3 432	3 325	3 358	3 491	3 453
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 249	2 573	2 500	2 518	2 616	2 585
in anderen Ländern des Euro-Raums	619	550	539	553	560	553
Schuldscheindarlehen	116	107	124	124	124	124
Unverbriefte Darlehnsforderungen	5 965	6 308	6 361	6 243	6 269	6 211
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 386	4 777	4 761	4 641	4 653	4 673
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 343	1 253	1 258	1 265	1 264	1 178
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19
unbebaute Grundstücke	566	638	640	635	661	661
darunter:						
im Inland	558	562	565	560	587	587
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	30 506	30 402	30 751	30 589	30 533	30 606
darunter:						
im Inland	27 861	28 231	29 065	28 905	28 820	28 897
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 380	1 378	1 410	1 406
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 400	1 126	983	880	880	882
darunter:						
im Inland	644	409	469	390	393	396
in anderen Ländern des Euro-Raums	52	46	24	21	18	18
Container	.	-	-	-	-	-
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 318	649	1 114	1 114	1 114	1 113
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	407	396	411	392
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	366	304	278	261	263	256
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	16 043	15 756	14 540	14 549	14 249	14 229
darunter:						
im Inland	13 142	12 922	11 592	11 629	11 349	11 280
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 138	1 087	1 154	1 141	1 139	1 137
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	28 168	33 536	38 010	39 520	39 882	40 054
darunter:						
im Inland	19 079	22 856	25 146	26 073	26 441	26 697
in anderen Ländern des Euro-Raums	3 909	4 772	5 820	6 348	6 345	6 200
Sonstige Forderungen	2 651	2 470	2 448	2 592	2 676	2 677
Übriges Vermögen	2 800	3 141	3 190	3 166	3 114	3 326
Summe der Vermögenspositionen	102 427	106 475	110 781	112 349	112 748	112 790
Aufgenommene Kredite	18 040	16 688	17 131	16 941	16 870	16 974
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	17 224	15 957	16 645	16 467	16 395	16 492
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	74	59	59	59
Übrige Verbindlichkeiten	5 615	5 191	5 534	5 601	5 580	5 655
Summe der Verbindlichkeiten	23 686	21 913	22 741	22 602	22 511	22 689
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	78 741	84 562	88 040	89 747	90 237	90 101
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 034	3 063	3 071	3 082	3 137	3 137
Mittelaufkommen	1 042	p) 374	829	252	283	279
Mittelzuflüsse	1 339	p) 669	1 096	447	626	498
Ertragsausschüttung	520	297	226	99	347	489
anfänglich platziertes Eigenkapital	168 767	164 203	170 540	170 546	169 484	173 957

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			
			August	September	Oktober	November
Bankguthaben	2 593	2 998	3 122	3 102	3 174	3 226
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 351	2 492	2 781	2 762	2 833	2 926
Wertpapiere zusammen	1 090	572	569	577	620	641
darunter:						
Schuldverschreibungen	191	8	39	39	46	67
Aktien
Anteile an Investmentfonds	884	549	526	535	558	559
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 865	3 141	3 025	3 056	3 179	3 127
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 100	2 424	2 350	2 367	2 461	2 422
in anderen Ländern des Euro-Raums	593	530	511	524	527	519
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Unverbriefte Darlehnsforderungen	775	869	857	861	858	844
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	420	500	488	487	483	480
in anderen Ländern des Euro-Raums
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	-	-	-	-
unbebaute Grundstücke	565	637	640	635	661	661
darunter:						
im Inland	556	561	565	560	587	587
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	29 879	30 128	30 470	30 302	30 290	30 320
darunter:						
im Inland	27 234	27 957	28 784	28 618	28 576	28 611
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 380	1 378	1 410	1 406
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	9	5	5	5	5	5
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	14 543	13 936	13 428	13 433	13 133	13 117
darunter:						
im Inland	11 890	11 350	10 805	10 837	10 564	10 502
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 074	1 027	1 093	1 079	1 076	1 073
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 594	1 863	2 533	2 529	2 460	2 521
darunter:						
im Inland	1 376	1 425	1 910	1 912	1 947	2 006
in anderen Ländern des Euro-Raums	134	193	242	238	187	181
Sonstige Forderungen	876	1 063	1 001	1 186	1 259	1 257
Übriges Vermögen	1 400	1 512	1 399	1 372	1 412	1 366
Summe der Vermögenspositionen	56 203	56 725	57 067	57 076	57 068	57 103
Aufgenommene Kredite	14 860	14 828	15 027	14 906	14 872	14 972
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	14 311	14 284	14 724	14 604	14 569	14 661
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	31	31	31	31
Übrige Verbindlichkeiten	2 464	2 803	2 835	2 828	2 867	2 873
Summe der Verbindlichkeiten	17 354	17 665	17 895	17 767	17 772	17 878
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	38 849	39 059	39 173	39 309	39 296	39 225
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 232	1 187	1 187	1 190	1 224	1 231
Mittelaufkommen	701	160	106	-	12	46
Mittelzuflüsse	785	292	131	52	78	78
Ertragsausschüttung	137	138	15	51	170	96
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 160	44 582	44 536	44 452	45 048	45 185

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