



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

13. Juli 2004

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET MÄRZ 2004

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet belief sich im März 2004 auf 3 353 Mrd EUR gegenüber 3 175 Mrd EUR im Dezember 2003.¹ Maßgeblich für die Zunahme war ein Anstieg der von den Investmentfonds gehaltenen Aktien sowie der sonstigen Dividendenwerte und Beteiligungen von 1 034 Mrd EUR im Dezember 2003 auf 1 102 Mrd EUR im März 2004.

Gesamtvermögen der Investmentfonds

(Mrd EUR; nicht saisonbereinigter Stand am Ende des Berichtszeitraums)

2003				2004
März	Juni	September	Dezember	März
2 747	2 960	3 086	3 175	3 353

Quelle: EZB.

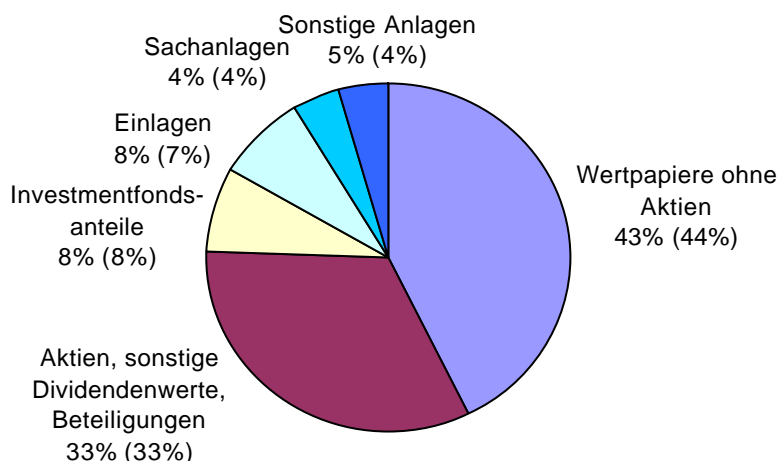
Die **Aktivseite der aggregierten Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet** weist aus, dass im März 2004 Wertpapiere ohne Aktien 43 % der gesamten Aktiva ausmachten (siehe Abbildung 1). Der zweitgrößte Posten waren Aktien sowie sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, deren Anteil an der Bilanzsumme sich auf 33 % belief. Investmentfondsanteile und Einlagen machten jeweils 8 % des Gesamtvermögens aus, während der Anteil der Sachanlagen sich auf 4 % belief.

¹ Veränderungen des Gesamtvermögens und der Gesamtverbindlichkeiten können auf Transaktionen, Bewertungsänderungen oder Umgruppierungen zurückzuführen sein. Bewertungsänderungen umfassen Änderungen des Marktpreises der Aktiva sowie Wechselkursänderungen bei nicht auf Euro lautenden Vermögenswerten.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass der Anteil der Rentenfonds an den Aktiva insgesamt 33 % betrug, während sich der Anteil der gemischten Fonds auf 24 % belief und die Anteile der Aktienfonds und der Immobilienfonds bei 22 % bzw. 5 % lagen (siehe Abbildung 2).

Weitere Einzelheiten zu den neuesten Daten über Investmentfonds sowie methodische Erläuterungen können auf der Website der EZB unter „Statistics“, „Euro area investment fund statistics“ (<http://www.ecb.int/stats/funds/index.htm>) abgerufen werden. Ferner finden sich Informationen zur Statistik über Investmentfonds unter „Erläuterungen“ im Abschnitt „Statistik des Euro-Währungsgebiets“ im EZB-Monatsbericht.

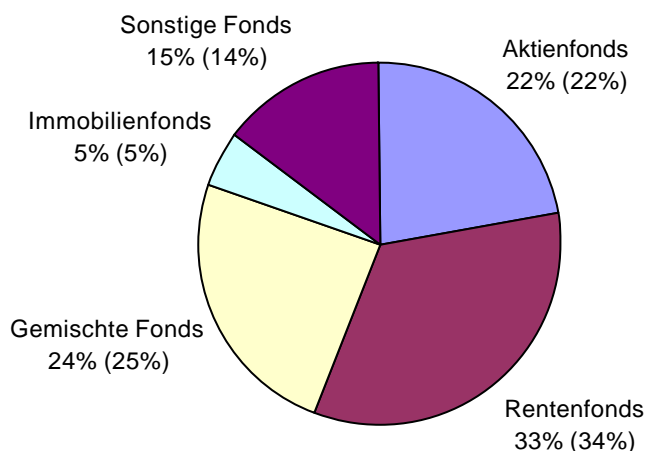
Abbildung 1:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im März 2004 nach Bilanzpositionen
(Dezember 2003 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Abbildung 2:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im März 2004 nach Anlageschwerpunkten¹⁾
(Dezember 2003 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Die Untergliederung der Anlageschwerpunkte richtet sich nach der Art der Vermögenswerte, in die der jeweilige Investmentfonds – in der Regel auf Basis einer erklärten Strategie – vorrangig investiert. Wenn der Fonds zum Beispiel vorrangig in Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen investiert, wird er der Kategorie „Aktienfonds“ zugeordnet. Fonds, die sowohl in Aktien als auch in Renten investieren, ohne dass der Schwerpunkt von vornherein auf einem der beiden Vermögenswerte liegt, werden der Kategorie „Gemischte Fonds“ zugeordnet. Die Fonds, die sich nicht nach Aktien-, Renten-, Gemischten Fonds oder Immobilienfonds aufgliedern lassen, werden unter der Restkategorie „Sonstige Fonds“ zusammengefasst.

Aggregierte Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet

(Mrd EUR; nicht saisonbereinigter Stand am Ende
des Berichtszeitraums)

	2003	2003	2003	2003	2004
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet					
Aktiva					
Einlagen	217	233	248	235	267
Wertpapiere ohne Aktien	1332	1383	1405	1389	1434
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	71	67	65	67	70
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1261	1316	1340	1322	1364
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	767	881	932	1034	1102
Investmentfondsanteile	206	224	235	244	263
Sachanlagen	117	121	126	134	137
Sonstige Aktiva	108	118	139	139	151
Passiva					
Investmentfondsanteile	2628	2826	2918	3012	3171
Einlagen und Kredite	40	42	43	44	50
Sonstige Passiva	78	92	125	119	133
Gesamt	2747	2960	3086	3175	3353
Nachrichtlich:					
Gesamtvermögen nach Anlageschwerpunkten ¹⁾					
Aktienfonds	526	603	635	698	750
Rentenfonds	1054	1100	1127	1087	1117
Gemischte Fonds	675	721	754	783	821
Immobilienfonds	154	161	168	172	176
Sonstige Fonds	338	374	401	436	490
Gesamtvermögen nach Anlegergruppen ²⁾					
Publikumsfonds	1976	2140	2249	2318	2470
Spezialfonds	771	819	837	857	883

Quelle: EZB.

1) Die Untergliederung der Anlageschwerpunkte richtet sich nach der Art der Vermögenswerte, in die der jeweilige Investmentfonds – in der Regel auf Basis einer erklärten Strategie – vorrangig investiert. Wenn der Fonds zum Beispiel vorrangig in Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen investiert, wird er der Kategorie „Aktienfonds“ zugeordnet. Fonds, die sowohl in Aktien als auch in Renten investieren, ohne dass der Schwerpunkt von vornherein auf einem der beiden Vermögenswerte liegt, werden der Kategorie „Gemischte Fonds“ zugeordnet. Die Fonds, die sich nicht nach Aktien-, Renten-, Gemischten Fonds oder Immobilienfonds aufgliedern lassen, werden unter der Restkategorie „Sonstige Fonds“ zusammengefasst.

2) Die Untergliederung nach Anlegergruppen zeigt, ob der Erwerb der Investmentfondsanteile Beschränkungen unterliegt.

Europäische Zentralbank
Abteilung Presse und Information
Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (69) 1344-7455, Fax: +49 (69) 1344-7404
Internet: <http://www.ecb.int>
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.