



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

12. April 2006

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET DEZEMBER 2005

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet erhöhte sich im Dezember 2005 auf 4 793 Mrd EUR gegenüber 4 632 Mrd EUR im September 2005.¹ Maßgeblich für diese Entwicklung war ein Anstieg des Bestands an Aktien, sonstigen Dividendenwerten und Beteiligungen von 1 560 Mrd EUR im September auf 1 691 Mrd EUR im Dezember.

Gesamtvermögen der Investmentfonds

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

2004	2005			
Dezember	März	Juni	September	Dezember
3 830	4 059	4 314	4 632	4 793

Quelle: EZB.

Die **Aktivseite der aggregierten Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet** weist aus, dass im Dezember 2005 Wertpapiere ohne Aktien 39 % der gesamten Aktiva ausmachten (siehe Abbildung 1). Den zweitgrößten Posten bildeten Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, deren Anteil an der Bilanzsumme sich auf 35 % belief. Investmentfondsanteile machten 10 % des Gesamtvermögens aus, während auf Einlagen 6 % und auf Sachanlagen 4 % entfielen.

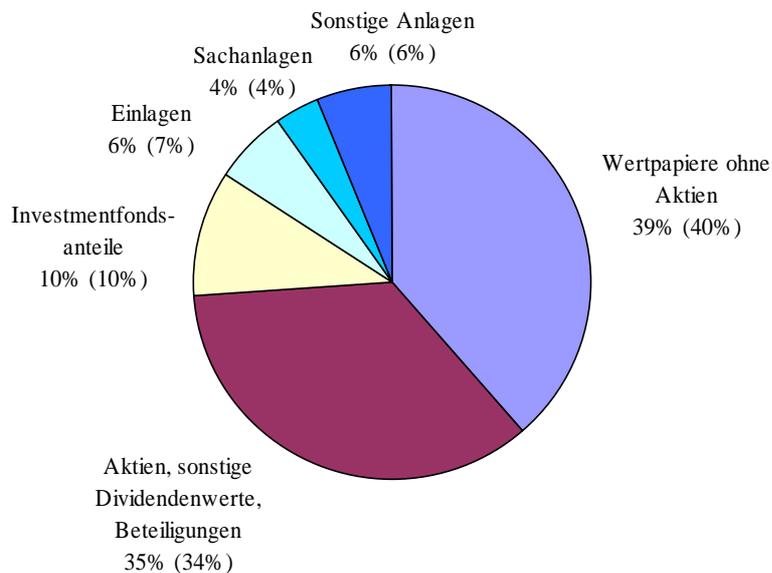
¹ Veränderungen des Gesamtvermögens und der Gesamtverbindlichkeiten können auf Transaktionen, Bewertungsänderungen oder Umgruppierungen zurückzuführen sein. Bewertungsänderungen umfassen Änderungen des Marktpreises der Aktiva sowie Wechselkursänderungen bei nicht auf Euro lautenden Vermögenswerten.

Eine **Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten** zeigt, dass sich der Anteil der Rentenfonds an den gesamten Aktiva im Dezember 2005 auf 32 % belief, während die Anteile der Aktienfonds bei 28 %, der gemischten Fonds bei 23 % und der Immobilienfonds bei 5 % lagen (siehe Abbildung 2).

Anmerkungen

- Neben den Daten für das Referenzquartal enthält diese Pressemitteilung auch Revisionen der Daten für vorangegangene Zeiträume.
- Weitere Einzelheiten zu den neuesten Daten über Investmentfonds sowie methodische Erläuterungen können auf der Website der EZB unter „Statistics“, „Euro area investment fund statistics“ (www.ecb.int/stats/money/funds/html/index.en.html) abgerufen werden. Ferner finden sich Informationen zur Investmentfondsstatistik unter „Erläuterungen“ im Abschnitt „Statistik des Euro-Währungsgebiets“ im EZB-Monatsbericht.

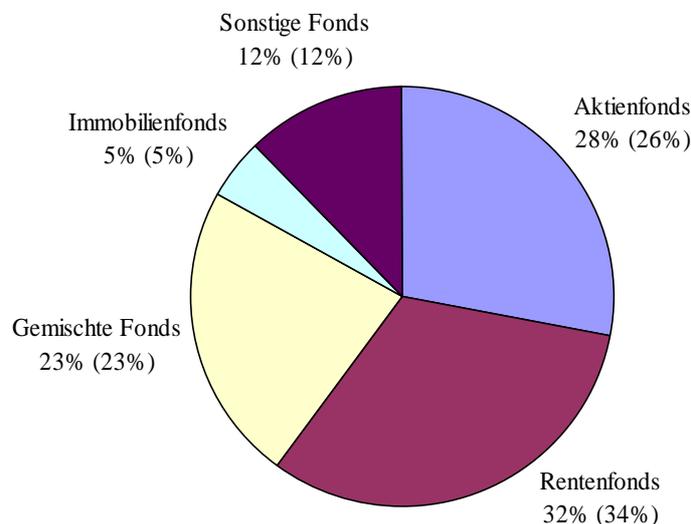
Abbildung 1:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im Dezember 2005 nach Bilanzpositionen
(in %; September 2005 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Abbildung 2:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im Dezember 2005 nach Anlageschwerpunkten¹⁾
(in %; September 2005 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Die Untergliederung nach Anlageschwerpunkten 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

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

	Dez. 04	März 05	Juni 05	Sept. 05	Dez. 05
Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet					
Aktiva					
Einlagen	260	288	296	303	292
Wertpapiere ohne Aktien	1 622	1 692	1 784	1 862	1 850
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	79	79	91	101	109
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1 544	1 613	1 692	1 761	1 740
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	1 251	1 325	1 406	1 560	1 691
Investmentfondsanteile	342	371	412	454	499
Sachanlagen	159	163	168	172	176
Sonstige Aktiva	195	219	249	282	286
Passiva					
Investmentfondsanteile	3 620	3 799	4 035	4 353	4 520
Einlagen und Kredite	53	62	59	60	62
Sonstige Passiva	157	198	220	219	211
Gesamt	3 830	4 059	4 314	4 632	4 793
Nachrichtlich:					
Gesamtvermögen nach Anlageschwerpunkten ¹⁾					
Aktienfonds	837	865	1 097	1 225	1 340
Rentenfonds	1 239	1 286	1 510	1 582	1 539
Gemischte Fonds	941	984	1 011	1 071	1 108
Immobilienfonds	197	201	207	213	216
Sonstige Fonds	617	723	488	541	591
Gesamtvermögen nach Anlegergruppen ²⁾					
Publikumsfonds	2 851	3 041	3 246	3 508	3 663
Spezialfonds	979	1 017	1 068	1 124	1 130

Quelle: EZB.

1) Die Untergliederung nach Anlageschwerpunkten 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
Direktion Kommunikation
Abteilung Presse und Information
Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (69) 1344-7455, Fax: +49 (69) 1344-7404
Internet: www.ecb.int
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.