

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2022	2023	2024	2025		
			Dezember	Januar	Februar	März
Bankguthaben	7 035	6 823	7 097	7 099	7 042	6 899
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 588	5 302	5 703	5 667	5 554	5 449
Wertpapiere zusammen	1 787	1 302	1 446	1 406	1 414	1 460
darunter:						
Schuldverschreibungen	297	110	187	219	202	208
Aktien	427	313	358	356	337	336
Anteile an Investmentfonds	1 063	879	901	831	875	917
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 168	3 432	3 638	3 634	3 533	3 613
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 249	2 573	2 595	2 590	2 406	2 485
in anderen Ländern des Euro-Raums	619	550	710	711	807	811
Schuldscheindarlehen	116	107	112	103	103	99
Unverbriefte Darlehnsforderungen	5 965	6 308	6 255	6 303	6 277	6 215
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 386	4 777	4 694	4 739	4 711	4 628
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 343	1 253	1 204	1 209	1 210	1 225
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19
unbebaute Grundstücke	566	638	662	664	676	675
darunter:						
im Inland	558	562	587	589	601	600
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	–	–	–	–	–
bebaute Grundstücke	30 506	30 402	30 691	30 546	30 696	30 706
darunter:						
im Inland	27 861	28 231	28 983	28 863	28 820	28 824
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 405	1 404	1 598	1 604
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 400	1 126	849	850	848	832
darunter:						
im Inland	644	409	368	369	367	360
in anderen Ländern des Euro-Raums	52	46	18	18	18	18
Container	.	–	–	–	–	–
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 318	649	1 072	1 072	1 053	1 053
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	390	400	400	400
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	366	304	255	254	253	255
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	16 043	15 756	14 080	13 821	14 003	13 998
darunter:						
im Inland	13 142	12 922	11 166	10 996	11 082	11 106
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 138	1 087	1 174	1 170	1 179	1 200
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	28 168	33 536	43 704	44 771	44 388	42 548
darunter:						
im Inland	19 079	22 856	30 143	30 852	30 396	28 637
in anderen Ländern des Euro-Raums	3 909	4 772	6 384	6 428	6 502	6 470
Sonstige Forderungen	2 651	2 470	2 667	2 652	2 641	2 841
Übriges Vermögen	2 800	3 141	3 297	3 427	3 381	3 422
Summe der Vermögenspositionen	102 427	106 475	116 293	117 079	116 786	115 093
Aufgenommene Kredite	18 040	16 688	16 921	16 714	16 824	16 896
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	17 224	15 957	16 439	16 286	16 353	16 442
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	59	59	59	59
Übrige Verbindlichkeiten	5 615	5 191	5 525	5 550	5 479	5 501
Summe der Verbindlichkeiten	23 686	21 913	22 507	22 324	22 363	22 457
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	78 741	84 562	93 786	94 754	94 424	92 636
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 034	3 063	3 148	3 166	3 142	3 147
Mittelaufkommen	1 042	p) 374	1 285	994	–	488
Mittelzuflüsse	1 339	p) 669	1 816	1 360	463	1 014
Ertragsausschüttung	520	297	398	260	75	501
anfänglich platziertes Eigenkapital	168 767	164 203	175 042	175 562	176 200	176 155

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	2025		
			Dezember	Januar	Februar	März
Bankguthaben	2 593	2 998	3 141	2 987	3 051	2 927
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 351	2 492	2 827	2 695	2 756	2 659
Wertpapiere zusammen	1 090	572	637	688	632	636
darunter:						
Schuldverschreibungen	191	8	64	99	73	79
Aktien
Anteile an Investmentfonds	884	549	557	574	555	554
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	2 865	3 141	3 306	3 307	3 209	3 286
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 100	2 424	2 444	2 445	2 250	2 322
in anderen Ländern des Euro-Raums	593	530	673	674	768	772
Schuldscheindarlehen	-	-	-	-	-	-
Unverbriefte Darlehnsforderungen	775	869	836	838	868	878
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	420	500	466	468	498	504
in anderen Ländern des Euro-Raums
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	-	-	-	-
unbebaute Grundstücke	565	637	661	664	676	675
darunter:						
im Inland	556	561	587	589	601	600
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	-	-	-	-	-
bebaute Grundstücke	29 879	30 128	30 405	30 264	30 423	30 433
darunter:						
im Inland	27 234	27 957	28 697	28 581	28 547	28 550
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 724	1 619	1 405	1 404	1 598	1 604
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	9	5	5	5	5	5
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	14 543	13 936	12 971	12 778	12 897	12 910
darunter:						
im Inland	11 890	11 350	10 394	10 291	10 333	10 360
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 074	1 027	1 108	1 104	1 113	1 133
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 594	1 863	2 523	2 516	2 481	2 497
darunter:						
im Inland	1 376	1 425	2 005	1 993	1 957	1 983
in anderen Ländern des Euro-Raums	134	193	178	178	179	178
Sonstige Forderungen	876	1 063	1 221	1 233	1 232	1 209
Übriges Vermögen	1 400	1 512	1 343	1 410	1 358	1 385
Summe der Vermögenspositionen	56 203	56 725	57 068	56 706	56 850	56 861
Aufgenommene Kredite	14 860	14 828	14 962	14 756	14 921	14 949
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	14 311	14 284	14 650	14 498	14 629	14 665
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	15	32	31	31	31	31
Übrige Verbindlichkeiten	2 464	2 803	2 889	2 887	2 895	2 891
Summe der Verbindlichkeiten	17 354	17 665	17 884	17 676	17 848	17 872
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	38 849	39 059	39 184	39 030	39 002	38 989
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 232	1 187	1 229	1 227	1 196	1 193
Mittelaufkommen	701	160	67	92	39	22
Mittelzuflüsse	785	292	413	172	51	117
Ertragsausschüttung	137	138	156	153	10	21
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 160	44 582	45 332	44 785	44 600	44 538

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