II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2024	2025	2026			
			Juni	Juli	August	September
Bankguthaben	7 097	6 967	7 382	7 447	7 422	7 495
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 703	5 608	6 035	6 125	6 130	6 149
Wertpapiere zusammen	1 446	2 742	2 891	2 825	2 905	2 992
darunter:						
Schuldverschreibungen	187	219	209	214	214	215
Aktien	358	1 097	1 138	1 135	1 135	1 196
Anteile an Investmentfonds	901	1 426	1 544	1 477	1 556	1 580
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 638	4 382	4 522	4 526	4 519	4 535
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 595	2 870	2 900	2 900	2 900	2 910
in anderen Ländern des Euro-Raums	710	1 145	1 236	1 236	1 236	1 249
Schuldscheindarlehen	112	96	96	94	94	94
Unverbriefte Darlehnsforderungen	6 255	5 009	4 786	4 865	4 866	4 898
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 694	3 870	3 742	3 774	3 777	3 760
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 204	731	635	641	638	655
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	.	19	.	.	.	.
unbebaute Grundstücke	662	1 146	1 208	1 257	1 266	1 278
darunter:						
im Inland	587	1 145	1 205	1 254	1 262	1 275
in anderen Ländern des Euro-Raums	–	0	.	.	.	.
bebaute Grundstücke	30 691	30 450	30 598	30 903	31 190	31 102
darunter:						
im Inland	28 983	28 913	29 024	29 346	29 501	29 422
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 405	1 309	1 300	1 282	1 414	1 411
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	849	754	747	747	742	744
darunter:						
im Inland	368	314	338	337	337	339
in anderen Ländern des Euro-Raums	18	8	.	.	.	.
Container	–	0	0	0	0	0
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 072	986	915	915	915	914
darunter:						
im Inland	859	821	751	751	751	751
in anderen Ländern des Euro-Raums	–	12	.	.	.	.
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	390	259	183	183	184	184
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	255	226	171	166	165	161
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	14 080	13 033	13 675	13 686	14 354	13 801
darunter:						
im Inland	11 166	10 155	10 505	10 515	11 207	10 965
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 174	1 247	1 366	1 365	1 359	1 352
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	43 704	43 621	47 150	48 383	48 928	50 605
darunter:						
im Inland	30 143	29 599	31 684	32 590	32 800	34 123
in anderen Ländern des Euro-Raums	6 384	5 844	6 368	6 487	6 561	6 606
Sonstige Forderungen	2 667	3 621	3 427	3 417	3 419	3 559
Übriges Vermögen	3 297	4 829	6 303	6 421	6 553	6 761
Summe der Vermögenspositionen	116 293	118 203	124 107	125 884	127 568	129 131
Aufgenommene Kredite	16 921	16 271	16 120	16 581	16 789	16 765
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	16 439	15 799	15 633	15 727	15 954	15 881
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	59	41	159	158	134	107
Übrige Verbindlichkeiten	5 525	4 502	3 827	4 042	3 972	3 974
Summe der Verbindlichkeiten	22 507	20 815	20 104	20 777	20 887	20 822
Fondsvermögen insgesamt [1)]	93 786	97 431	104 026	105 134	106 707	108 336
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 148	3 417	3 397	3 410	3 422	3 416
Mittelaufkommen	1 285	208	974	709	596	– 752
Mittelzuflüsse	1 816	1 623	1 340	848	682	592
Ertragsausschüttung	398	357	201	374	345	217
anfänglich platziertes Eigenkapital	175 042	176 037	168 807	170 745	777 208	172 950

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	2024	2025	2026			
			Juni	Juli	August	September
Bankguthaben	3 141	3 014	3 200	3 301	3 373	3 371
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 827	2 711	2 818	2 925	3 034	2 991
Wertpapiere zusammen	637	621	624	612	621	623
darunter:						
Schuldverschreibungen	64	74	45	45	45	45
Aktien	.	4	.	.	.	.
Anteile an Investmentfonds	557	543	544	532	542	543
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 306	4 097	4 223	4 223	4 221	4 246
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 444	2 738	2 740	2 740	2 738	2 749
in anderen Ländern des Euro-Raums	673	1 114	1 236	1 236	1 236	1 249
Schuldscheindarlehen	–	68	.	.	.	.
Unverbriefte Darlehnsforderungen	836	170	192	172	181	185
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	466	158	178	160	169	172
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	1	.	1	1	1
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	–	0	0	0	0	0
unbebaute Grundstücke	661	1 146	1 208	1 257	1 265	1 278
darunter:						
im Inland	587	1 145	1 205	1 254	1 262	1 275
in anderen Ländern des Euro-Raums	–	0	.	.	.	.
bebaute Grundstücke	30 405	30 193	30 344	30 650	30 937	30 850
darunter:						
im Inland	28 697	28 656	28 770	29 094	29 249	29 169
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 405	1 309	1 300	1 282	1 414	1 411
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	5	21	21	21	21	21
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	12 971	12 341	12 920	12 915	13 573	13 076
darunter:						
im Inland	10 394	9 695	10 036	10 023	10 702	10 495
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 108	1 186	1 293	1 290	1 284	1 276
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	2 523	2 330	2 465	2 625	2 700	2 804
darunter:						
im Inland	2 005	1 973	1 922	2 006	2 044	2 165
in anderen Ländern des Euro-Raums	178	29	136	223	249	249
Sonstige Forderungen	1 221	1 379	1 353	1 366	1 364	1 360
Übriges Vermögen	1 343	1 643	1 787	1 756	1 707	2 152
Summe der Vermögenspositionen	57 068	57 042	58 427	58 987	60 054	60 037
Aufgenommene Kredite	14 962	14 709	14 683	15 123	15 353	15 259
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	14 650	14 404	14 370	14 442	14 673	14 592
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	31	13	131	130	106	79
Übrige Verbindlichkeiten	2 889	1 901	2 010	2 149	2 170	2 244
Summe der Verbindlichkeiten	17 884	16 623	16 822	17 401	17 628	17 581
Fondsvermögen insgesamt [1)]	39 184	40 419	41 604	41 586	42 426	42 456
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 229	1 378	1 376	1 381	1 385	1 379
Mittelaufkommen	67	– 210	14	9	37	– 648
Mittelzuflüsse	413	912	38	29	41	72
Ertragsausschüttung	156	95	61	214	30	45
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 332	62 938	56 870	57 155	662 748	58 800

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