

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2024	2025	2026			
			April	Mai	Juni	Juli
Bankguthaben	7 097	6 967	6 945	7 023	7 382	7 447
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 703	5 608	5 645	5 776	6 035	6 125
Wertpapiere zusammen	1 446	2 742	2 798	2 813	2 891	2 825
darunter:						
Schuldverschreibungen	187	219	213	213	209	214
Aktien	358	1 097	1 151	1 158	1 138	1 135
Anteile an Investmentfonds	901	1 426	1 434	1 443	1 544	1 477
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 638	4 382	4 442	4 432	4 522	4 526
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 595	2 870	2 837	2 826	2 900	2 900
in anderen Ländern des Euro-Raums	710	1 145	1 238	1 227	1 236	1 236
Schuldscheindarlehen	112	96	96	96	96	94
Unverbriefte Darlehnsforderungen	6 255	5 009	4 739	4 765	4 786	4 865
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 694	3 870	3 695	3 699	3 742	3 774
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 204	731	643	640	635	641
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	.	19	.	.	.	.
unbebaute Grundstücke	662	1 146	1 188	1 199	1 208	1 257
darunter:						
im Inland	587	1 145	1 187	1 198	1 205	1 254
in anderen Ländern des Euro-Raums	–	0	0	0	.	.
bebaute Grundstücke	30 691	30 450	30 536	30 557	30 598	30 903
darunter:						
im Inland	28 983	28 913	28 942	28 965	29 024	29 346
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 405	1 309	1 300	1 298	1 300	1 282
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	849	754	749	748	747	747
darunter:						
im Inland	368	314	314	314	338	337
in anderen Ländern des Euro-Raums	18	8	.	.	.	.
Container	–	0	0	0	0	0
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 072	986	919	917	915	915
darunter:						
im Inland	859	821	754	752	751	751
in anderen Ländern des Euro-Raums	–	12	.	.	.	.
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	390	259	202	200	183	183
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	255	226	177	178	171	166
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	14 080	13 033	13 526	13 639	13 675	13 686
darunter:						
im Inland	11 166	10 155	10 436	10 502	10 505	10 515
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 174	1 247	1 358	1 364	1 366	1 365
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	43 704	43 621	46 539	47 071	47 150	48 383
darunter:						
im Inland	30 143	29 599	31 122	31 571	31 684	32 590
in anderen Ländern des Euro-Raums	6 384	5 844	6 317	6 453	6 368	6 487
Sonstige Forderungen	2 667	3 621	3 364	3 410	3 427	3 417
Übriges Vermögen	3 297	4 829	6 137	6 267	6 303	6 421
Summe der Vermögenspositionen	116 293	118 203	122 410	123 369	124 107	125 884
Aufgenommene Kredite	16 921	16 271	16 048	16 028	16 120	16 581
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	16 439	15 799	15 590	15 573	15 633	15 727
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	59	41	159	158	159	158
Übrige Verbindlichkeiten	5 525	4 502	3 712	3 762	3 827	4 042
Summe der Verbindlichkeiten	22 507	20 815	19 893	19 923	20 104	20 777
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	93 786	97 431	102 541	103 469	104 026	105 134
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 148	3 417	3 378	3 384	3 397	3 410
Mittelaufkommen	1 285	208	883	462	974	709
Mittelzuflüsse	1 816	1 623	1 099	807	1 340	848
Ertragsausschüttung	398	357	325	148	201	374
anfänglich platziertes Eigenkapital	175 042	176 037	155 195	155 500	168 807	170 745

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			
			April	Mai	Juni	Juli
Bankguthaben	3 141	3 014	3 050	3 118	3 200	3 301
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 827	2 711	2 697	2 759	2 818	2 925
Wertpapiere zusammen	637	621	583	592	624	612
darunter:						
Schuldverschreibungen	64	74	45	45	45	45
Aktien	.	4	.	.	.	.
Anteile an Investmentfonds	557	543	535	543	544	532
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 306	4 097	4 198	4 176	4 223	4 223
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 444	2 738	2 716	2 704	2 740	2 740
in anderen Ländern des Euro-Raums	673	1 114	1 238	1 227	1 236	1 236
Schuldscheindarlehen	–	68	.	.	.	.
Unverbriefte Darlehnsforderungen	836	170	157	152	192	172
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	466	158	145	140	178	160
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	1	.	.	.	1
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	–	0	0	0	0	0
unbebaute Grundstücke	661	1 146	1 188	1 199	1 208	1 257
darunter:						
im Inland	587	1 145	1 187	1 198	1 205	1 254
in anderen Ländern des Euro-Raums	–	0	0	0	.	.
bebaute Grundstücke	30 405	30 193	30 283	30 303	30 344	30 650
darunter:						
im Inland	28 697	28 656	28 689	28 711	28 770	29 094
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 405	1 309	1 300	1 298	1 300	1 282
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	5	21	21	21	21	21
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	12 971	12 341	12 817	12 902	12 920	12 915
darunter:						
im Inland	10 394	9 695	9 973	10 033	10 036	10 023
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 108	1 186	1 284	1 289	1 293	1 290
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	2 523	2 330	2 349	2 357	2 465	2 625
darunter:						
im Inland	2 005	1 973	1 892	1 899	1 922	2 006
in anderen Ländern des Euro-Raums	178	29	97	97	136	223
Sonstige Forderungen	1 221	1 379	1 324	1 326	1 353	1 366
Übriges Vermögen	1 343	1 643	1 710	1 720	1 787	1 756
Summe der Vermögenspositionen	57 068	57 042	57 766	57 952	58 427	58 987
Aufgenommene Kredite	14 962	14 709	14 621	14 604	14 683	15 123
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	14 650	14 404	14 297	14 282	14 370	14 442
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	31	13	131	130	131	130
Übrige Verbindlichkeiten	2 889	1 901	1 989	2 040	2 010	2 149
Summe der Verbindlichkeiten	17 884	16 623	16 740	16 775	16 822	17 401
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	39 184	40 419	41 026	41 177	41 604	41 586
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 229	1 378	1 362	1 363	1 376	1 381
Mittelaufkommen	67	–	42	101	14	9
Mittelzuflüsse	413	912	57	109	38	29
Ertragsausschüttung	156	95	158	59	61	214
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 332	62 938	55 506	55 558	56 870	57 155

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