

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.