

## II. Geschlossene inländische Investmentfonds

### 1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

| Position   | 2019    | 2020     | 2021    |         |         |         |
|--|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|  |         |          | April   | Mai     | Juni    | Juli    |
| Bankguthaben   | 5 156   | 5 567    | 5 189   | 5 254   | 5 299   | 5 239   |
| darunter: bei inländischen Banken in Euro                        | 4 295   | 4 833    | 4 368   | 4 423   | 4 429   | 4 432   |
| Wertpapiere zusammen   | 1 315   | 1 298    | 1 437   | 1 449   | 1 464   | 1 467   |
| darunter:  |         |          |         |         |         |         |
| Schuldverschreibungen  | 396     | 315      | 294     | 294     | 289     | 289     |
| Aktien   | 261     | 226      | 376     | 387     | 393     | 392     |
| Anteile an Investmentfonds                                       | 651     | 749      | 767     | 767     | 782     | 786     |
| Darlehen an Immobilien-Gesellschaften                            | 2 498   | 2 483    | 2 568   | 2 547   | 2 645   | 2 720   |
| darunter mit Sitz der Gesellschaften:                            |         |          |         |         |         |         |
| im Inland  | 1 931   | 1 987    | 2 113   | 2 102   | 2 174   | 2 248   |
| in anderen Ländern des Euro-Raums                                | 372     | 304      | 275     | 270     | 294     | 295     |
| Schuldscheindarlehen   | 133     | 89       | 90      | 90      | 93      | 93      |
| Unverbriefte Darlehnsforderungen                                 | 3 887   | 4 339    | 4 378   | 4 480   | 4 647   | 4 623   |
| darunter mit Sitz der Schuldner:                                 |         |          |         |         |         |         |
| im Inland  | 2 311   | 2 782    | 2 886   | 2 995   | 3 148   | 3 111   |
| in anderen Ländern des Euro-Raums                                | 1 409   | 1 415    | 1 369   | 1 362   | 1 361   | 1 373   |
| Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften          | 34      | 19       | 19      | .       | .       | .       |
| unbebaute Grundstücke  | 228     | 216      | 214     | 627     | 626     | 626     |
| darunter:  |         |          |         |         |         |         |
| im Inland  | 216     | 205      | 203     | 616     | 616     | 616     |
| in anderen Ländern des Euro-Raums                                | 7       | 6        | 6       | .       | .       | .       |
| bebaute Grundstücke  | 25 493  | 25 567   | 25 612  | 25 709  | 25 707  | 25 810  |
| darunter:  |         |          |         |         |         |         |
| im Inland  | 22 060  | 22 438   | 22 660  | 22 765  | 22 765  | 22 956  |
| in anderen Ländern des Euro-Raums                                | 1 906   | 1 963    | 1 948   | 1 945   | 1 944   | 1 866   |
| Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile      | 2 279   | 1 868    | 1 601   | 1 200   | 1 183   | 1 225   |
| darunter:  |         |          |         |         |         |         |
| im Inland  | 992     | 793      | 660     | 270     | 254     | 254     |
| in anderen Ländern des Euro-Raums                                | 178     | 171      | 120     | 120     | 122     | 122     |
| Container  | 5       | 3        | 2       | 2       | 2       | 3       |
| Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile             | 2 297   | 1 957    | 1 919   | 1 917   | 1 920   | 1 862   |
| darunter:  |         |          |         |         |         |         |
| im Inland  | 1 307   | 1 131    | 1 104   | 1 104   | 1 104   | 1 101   |
| in anderen Ländern des Euro-Raums                                | 15      | 9        | 9       | .       | .       | .       |
| Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie | 639     | 605      | 580     | 583     | 579     | 575     |
| Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände                   | 808     | 618      | 579     | 586     | 574     | 516     |
| Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften                       | 11 710  | 12 411   | 13 196  | 13 132  | 13 169  | 13 342  |
| darunter:  |         |          |         |         |         |         |
| im Inland  | 8 861   | 9 833    | 10 752  | 10 822  | 10 862  | 11 022  |
| in anderen Ländern des Euro-Raums                                | 946     | 914      | 795     | 747     | 750     | 749     |
| Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften                        | 17 877  | 19 072   | 20 272  | 20 543  | 21 166  | 21 896  |
| darunter:  |         |          |         |         |         |         |
| im Inland  | 12 207  | 13 553   | 14 362  | 14 351  | 14 395  | 14 897  |
| in anderen Ländern des Euro-Raums                                | 2 154   | 1 994    | 2 224   | 2 406   | 2 470   | 2 673   |
| Sonstige Forderungen   | 2 623   | 3 066    | 2 525   | 2 594   | 3 186   | 2 687   |
| Übriges Vermögen   | 1 928   | 1 986    | 2 473   | 2 233   | 2 397   | 2 383   |
| Summe der Vermögenspositionen                                    | 79 045  | 81 206   | 82 696  | 83 005  | 84 717  | 85 129  |
| Aufgenommene Kredite   | 20 921  | 18 868   | 18 097  | 17 929  | 18 062  | 17 763  |
| darunter mit Sitz der Gläubiger                                  |         |          |         |         |         |         |
| im Inland  | 19 603  | 17 906   | 17 258  | 16 917  | 17 025  | 16 808  |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften    | 60      | 36       | 24      | 24      | 24      | 24      |
| Übrige Verbindlichkeiten   | 3 493   | 4 118    | 4 611   | 4 575   | 4 510   | 4 516   |
| Summe der Verbindlichkeiten                                      | 24 557  | 23 060   | 22 799  | 22 566  | 22 636  | 22 342  |
| Fondsvermögen insgesamt <sup>1)</sup>                            | 54 488  | 58 147   | 59 897  | 60 439  | 62 081  | 62 787  |
| Nachrichtlich:   |         |          |         |         |         |         |
| Anzahl der einbezogenen Fonds                                    | 3 178   | 2 993    | 2 915   | 2 915   | 2 930   | 2 926   |
| Mittelaufkommen  | 384     | p) 1 045 | 319     | 309     | 746     | 352     |
| Mittelzuflüsse   | 507     | p) 1 657 | 412     | 505     | 884     | 563     |
| Ertragsausschüttung  | 433     | 614      | 522     | 740     | 604     | 906     |
| anfänglich platziertes Eigenkapital                              | 108 163 | 107 126  | 161 436 | 161 850 | 166 517 | 166 692 |

<sup>1</sup> Vermögenspositionen abzüglich Verbindlichkeiten. Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.