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	7 488	7 495
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 703	5 608	6 035	6 125	6 191	6 149
Wertpapiere zusammen	1 446	2 742	2 891	2 825	2 914	2 992
darunter:						
Schuldverschreibungen	187	219	209	214	214	215
Aktien	358	1 097	1 138	1 135	1 143	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	4 507	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	4 890	4 898
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 694	3 870	3 742	3 774	3 769	3 760
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 204	731	635	641	648	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	29 502	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	14 110	13 801
darunter:						
im Inland	11 166	10 155	10 505	10 515	10 996	10 965
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 174	1 247	1 366	1 365	1 357	1 352
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	43 704	43 621	47 150	48 383	49 718	50 605
darunter:						
im Inland	30 143	29 599	31 684	32 590	33 908	34 123
in anderen Ländern des Euro-Raums	6 384	5 844	6 368	6 487	6 542	6 606
Sonstige Forderungen	2 667	3 621	3 427	3 417	3 484	3 559
Übriges Vermögen	3 297	4 829	6 303	6 421	5 712	6 761
Summe der Vermögenspositionen	116 293	118 203	124 107	125 884	127 426	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	3 968	3 974
Summe der Verbindlichkeiten	22 507	20 815	20 104	20 777	20 884	20 822
Fondsvermögen insgesamt [1)]	93 786	97 431	104 026	105 134	106 570	108 336
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 148	3 417	3 397	3 410	3 418	3 416
Mittelaufkommen	1 285	208	974	709	616	– 752
Mittelzuflüsse	1 816	1 623	1 340	848	702	592
Ertragsausschüttung	398	357	201	374	345	217
anfänglich platziertes Eigenkapital	175 042	176 037	168 807	170 745	172 241	172 950

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