

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2024	2025	2026			
			März	April	Mai	Juni
Bankguthaben	7 097	6 967	6 996	6 945	7 023	7 389
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 703	5 608	5 640	5 645	5 776	6 041
Wertpapiere zusammen	1 446	2 742	2 765	2 798	2 813	2 891
darunter:						
Schuldverschreibungen	187	219	209	213	213	209
Aktien	358	1 097	1 143	1 151	1 158	1 138
Anteile an Investmentfonds	901	1 426	1 414	1 434	1 443	1 544
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 638	4 382	4 484	4 442	4 432	4 522
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 595	2 870	2 875	2 837	2 826	2 900
in anderen Ländern des Euro-Raums	710	1 145	1 237	1 238	1 227	1 236
Schuldscheindarlehen	112	96	97	96	96	96
Unverbriefte Darlehnsforderungen	6 255	5 009	4 831	4 739	4 765	4 794
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 694	3 870	3 705	3 695	3 699	3 742
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 204	731	715	643	640	642
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	.	19	.	.	.	.
unbebaute Grundstücke	662	1 146	1 162	1 188	1 199	1 208
darunter:						
im Inland	587	1 145	1 160	1 187	1 198	1 205
in anderen Ländern des Euro-Raums	–	0	0	0	0	.
bebaute Grundstücke	30 691	30 450	30 600	30 536	30 557	30 596
darunter:						
im Inland	28 983	28 913	29 006	28 942	28 965	29 017
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 405	1 309	1 300	1 300	1 298	1 300
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	849	754	745	749	748	747
darunter:						
im Inland	368	314	310	314	314	338
in anderen Ländern des Euro-Raums	18	8	.	.	.	.
Container	–	0	0	0	0	0
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 072	986	919	919	917	915
darunter:						
im Inland	859	821	754	754	752	751
in anderen Ländern des Euro-Raums	–	12	.	.	.	.
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	390	259	204	202	200	183
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	255	226	180	177	178	171
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	14 080	13 033	13 460	13 526	13 639	13 674
darunter:						
im Inland	11 166	10 155	10 444	10 436	10 502	10 509
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 174	1 247	1 332	1 358	1 364	1 366
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	43 704	43 621	45 957	46 539	47 071	47 232
darunter:						
im Inland	30 143	29 599	30 787	31 122	31 571	31 782
in anderen Ländern des Euro-Raums	6 384	5 844	6 196	6 317	6 453	6 352
Sonstige Forderungen	2 667	3 621	3 534	3 364	3 410	3 436
Übriges Vermögen	3 297	4 829	5 328	6 137	6 267	6 294
Summe der Vermögenspositionen	116 293	118 203	121 326	122 410	123 369	124 202
Aufgenommene Kredite	16 921	16 271	16 038	16 048	16 028	16 120
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	16 439	15 799	15 583	15 590	15 573	15 631
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	59	41	131	159	158	159
Übrige Verbindlichkeiten	5 525	4 502	3 674	3 712	3 762	3 824
Summe der Verbindlichkeiten	22 507	20 815	19 824	19 893	19 923	20 101
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	93 786	97 431	101 525	102 541	103 469	104 125
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 148	3 417	3 353	3 378	3 384	3 392
Mittelaufkommen	1 285	208	294	883	462	977
Mittelzuflüsse	1 816	1 623	454	1 099	807	1 343
Ertragsausschüttung	398	357	151	325	148	211
anfänglich platziertes Eigenkapital	175 042	176 037	152 592	155 195	155 500	152 921

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