

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2024	2025	2026			
			Februar	März	April	Mai
Bankguthaben	7 097	6 967	7 186	6 996	6 945	7 023
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 703	5 608	5 752	5 640	5 645	5 776
Wertpapiere zusammen	1 446	2 742	2 779	2 765	2 798	2 813
darunter:						
Schuldverschreibungen	187	219	223	209	213	213
Aktien	358	1 097	1 144	1 143	1 151	1 158
Anteile an Investmentfonds	901	1 426	1 412	1 414	1 434	1 443
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 638	4 382	4 355	4 484	4 442	4 432
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 595	2 870	2 803	2 875	2 837	2 826
in anderen Ländern des Euro-Raums	710	1 145	1 186	1 237	1 238	1 227
Schuldscheindarlehen	112	96	97	97	96	96
Unverbriefte Darlehnsforderungen	6 255	5 009	4 816	4 831	4 739	4 765
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 694	3 870	3 708	3 705	3 695	3 699
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 204	731	705	715	643	640
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	.	19	19	.	.	.
unbebaute Grundstücke	662	1 146	1 155	1 162	1 188	1 199
darunter:						
im Inland	587	1 145	1 154	1 160	1 187	1 198
in anderen Ländern des Euro-Raums	–	0	0	0	0	0
bebaute Grundstücke	30 691	30 450	30 473	30 600	30 536	30 557
darunter:						
im Inland	28 983	28 913	28 879	29 006	28 942	28 965
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 405	1 309	1 300	1 300	1 300	1 298
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	849	754	751	745	749	748
darunter:						
im Inland	368	314	311	310	314	314
in anderen Ländern des Euro-Raums	18	8	8	.	.	.
Container	–	0	0	0	0	0
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 072	986	920	919	919	917
darunter:						
im Inland	859	821	755	754	754	752
in anderen Ländern des Euro-Raums	–	12	12	.	.	.
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	390	259	181	204	202	200
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	255	226	224	180	177	178
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	14 080	13 033	13 168	13 460	13 526	13 639
darunter:						
im Inland	11 166	10 155	10 212	10 444	10 436	10 502
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 174	1 247	1 332	1 332	1 358	1 364
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	43 704	43 621	45 248	45 957	46 539	47 071
darunter:						
im Inland	30 143	29 599	30 132	30 787	31 122	31 571
in anderen Ländern des Euro-Raums	6 384	5 844	6 369	6 196	6 317	6 453
Sonstige Forderungen	2 667	3 621	3 484	3 534	3 364	3 410
Übriges Vermögen	3 297	4 829	6 325	5 328	6 137	6 267
Summe der Vermögenspositionen	116 293	118 203	121 237	121 326	122 410	123 369
Aufgenommene Kredite	16 921	16 271	16 085	16 038	16 048	16 028
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	16 439	15 799	15 587	15 583	15 590	15 573
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	59	41	41	131	159	158
Übrige Verbindlichkeiten	5 525	4 502	3 580	3 674	3 712	3 762
Summe der Verbindlichkeiten	22 507	20 815	19 698	19 824	19 893	19 923
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	93 786	97 431	101 563	101 525	102 541	103 469
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 148	3 417	3 332	3 353	3 378	3 384
Mittelaufkommen	1 285	208	198	294	883	462
Mittelzuflüsse	1 816	1 623	704	454	1 099	807
Ertragsausschüttung	398	357	315	151	325	148
anfänglich platziertes Eigenkapital	175 042	176 037	520 409	152 592	155 195	155 500

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			
			Februar	März	April	Mai
Bankguthaben	3 141	3 014	3 195	3 083	3 050	3 118
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 827	2 711	2 825	2 698	2 697	2 759
Wertpapiere zusammen	637	621	604	574	583	592
darunter:						
Schuldverschreibungen	64	74	74	45	45	45
Aktien	.	4	4	.	.	.
Anteile an Investmentfonds	557	543	526	526	535	543
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 306	4 097	4 103	4 236	4 198	4 176
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 444	2 738	2 672	2 751	2 716	2 704
in anderen Ländern des Euro-Raums	673	1 114	1 186	1 237	1 238	1 227
Schuldscheindarlehen	–	68	68	.	.	.
Unverbriefte Darlehnsforderungen	836	170	157	157	157	152
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	466	158	144	144	145	140
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	1	1	.	.	.
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	–	0	0	0	0	0
unbebaute Grundstücke	661	1 146	1 155	1 162	1 188	1 199
darunter:						
im Inland	587	1 145	1 154	1 160	1 187	1 198
in anderen Ländern des Euro-Raums	–	0	0	0	0	0
bebaute Grundstücke	30 405	30 193	30 220	30 347	30 283	30 303
darunter:						
im Inland	28 697	28 656	28 625	28 753	28 689	28 711
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 405	1 309	1 300	1 300	1 300	1 298
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	5	21	21	21	21	21
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	12 971	12 341	12 460	12 746	12 817	12 902
darunter:						
im Inland	10 394	9 695	9 747	9 978	9 973	10 033
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 108	1 186	1 257	1 258	1 284	1 289
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	2 523	2 330	2 314	2 321	2 349	2 357
darunter:						
im Inland	2 005	1 973	1 886	1 887	1 892	1 899
in anderen Ländern des Euro-Raums	178	29	97	97	97	97
Sonstige Forderungen	1 221	1 379	1 343	1 330	1 324	1 326
Übriges Vermögen	1 343	1 643	1 551	1 689	1 710	1 720
Summe der Vermögenspositionen	57 068	57 042	57 208	57 752	57 766	57 952
Aufgenommene Kredite	14 962	14 709	14 638	14 622	14 621	14 604
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	14 650	14 404	14 318	14 302	14 297	14 282
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	31	13	13	103	131	130
Übrige Verbindlichkeiten	2 889	1 901	1 925	2 000	1 989	2 040
Summe der Verbindlichkeiten	17 884	16 623	16 574	16 723	16 740	16 775
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	39 184	40 419	40 634	41 029	41 026	41 177
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 229	1 378	1 351	1 355	1 362	1 363
Mittelaufkommen	67	210	47	12	42	101
Mittelzuflüsse	413	912	40	55	57	109
Ertragsausschüttung	156	95	38	63	158	59
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 332	62 938	52 746	55 405	55 506	55 558

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