

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2023	2024	2025	2026		
			Dezember	Januar	Februar	März
Bankguthaben	6 823	7 097	6 967	7 153	7 186	7 014
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 302	5 703	5 608	5 706	5 752	5 657
Wertpapiere zusammen	1 302	1 446	2 742	2 625	2 779	2 765
darunter:						
Schuldverschreibungen	110	187	219	221	223	209
Aktien	313	358	1 097	998	1 144	1 143
Anteile an Investmentfonds	879	901	1 426	1 407	1 412	1 414
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 432	3 638	4 382	4 357	4 355	4 484
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 573	2 595	2 870	2 848	2 803	2 875
in anderen Ländern des Euro-Raums	550	710	1 145	1 144	1 186	1 237
Schuldscheindarlehen	107	112	96	97	97	97
Unverbriefte Darlehnsforderungen	6 308	6 255	5 009	4 912	4 816	4 827
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 777	4 694	3 870	3 771	3 708	3 705
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 253	1 204	731	703	705	715
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	.	.	19	19	19	.
unbebaute Grundstücke	638	662	1 146	1 154	1 155	1 162
darunter:						
im Inland	562	587	1 145	1 153	1 154	1 160
in anderen Ländern des Euro-Raums	-	-	0	0	0	0
bebaute Grundstücke	30 402	30 691	30 450	30 423	30 473	30 520
darunter:						
im Inland	28 231	28 983	28 913	28 888	28 879	28 926
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 619	1 405	1 309	1 301	1 300	1 300
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 126	849	754	750	751	745
darunter:						
im Inland	409	368	314	310	311	310
in anderen Ländern des Euro-Raums	46	18	8	8	8	.
Container	-	-	0	0	0	0
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	649	1 072	986	924	920	919
darunter:						
im Inland	366	859	821	760	755	754
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	-	12	12	12	.
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	417	390	259	279	181	204
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	304	255	226	227	224	190
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	15 756	14 080	13 033	12 991	13 168	13 463
darunter:						
im Inland	12 922	11 166	10 155	10 084	10 212	10 447
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 087	1 174	1 247	1 282	1 332	1 332
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	33 536	43 704	43 621	45 130	45 248	45 566
darunter:						
im Inland	22 856	30 143	29 599	30 280	30 132	30 428
in anderen Ländern des Euro-Raums	4 772	6 384	5 844	6 305	6 369	6 177
Sonstige Forderungen	2 470	2 667	3 621	3 705	3 484	3 522
Übriges Vermögen	3 141	3 297	4 829	4 858	6 325	5 348
Summe der Vermögenspositionen	106 475	116 293	118 203	119 668	121 237	120 890
Aufgenommene Kredite	16 688	16 921	16 271	16 154	16 085	16 088
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	15 957	16 439	15 799	15 663	15 587	15 634
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	32	59	41	41	41	131
Übrige Verbindlichkeiten	5 191	5 525	4 502	3 589	3 580	3 678
Summe der Verbindlichkeiten	21 913	22 507	20 815	19 785	19 698	19 880
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	84 562	93 786	97 431	99 908	101 563	101 034
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 063	3 148	3 417	3 380	3 332	3 353
Mittelaufkommen	374	p) 1 285	208	1 035	198	295
Mittelzuflüsse	669	p) 1 816	1 623	1 376	704	455
Ertragsausschüttung	297	398	357	423	315	161
anfänglich platziertes Eigenkapital	164 203	175 042	176 037	342 072	520 409	152 659

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	2023	2024	2025	2026		
			Dezember	Januar	Februar	März
Bankguthaben	2 998	3 141	3 014	3 136	3 195	3 097
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 492	2 827	2 711	2 780	2 825	2 712
Wertpapiere zusammen	572	637	621	605	604	574
darunter:						
Schuldverschreibungen	8	64	74	74	74	45
Aktien	.	.	4	4	4	.
Anteile an Investmentfonds	549	557	543	527	526	526
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 141	3 306	4 097	4 080	4 103	4 236
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 424	2 444	2 738	2 721	2 672	2 751
in anderen Ländern des Euro-Raums	530	673	1 114	1 113	1 186	1 237
Schuldscheindarlehen	-	-	68	68	68	.
Unverbriefte Darlehnsforderungen	869	836	170	156	157	157
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	500	466	158	144	144	144
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	.	1	1	1	.
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	0	0	0	0
unbebaute Grundstücke	637	661	1 146	1 154	1 155	1 162
darunter:						
im Inland	561	587	1 145	1 153	1 154	1 160
in anderen Ländern des Euro-Raums	-	-	0	0	0	0
bebaute Grundstücke	30 128	30 405	30 193	30 167	30 220	30 266
darunter:						
im Inland	27 957	28 697	28 656	28 633	28 625	28 672
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 619	1 405	1 309	1 301	1 300	1 300
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	5	5	21	21	21	21
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	13 936	12 971	12 341	12 306	12 460	12 749
darunter:						
im Inland	11 350	10 394	9 695	9 620	9 747	9 981
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 027	1 108	1 186	1 221	1 257	1 258
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 863	2 523	2 330	2 437	2 314	2 322
darunter:						
im Inland	1 425	2 005	1 973	2 015	1 886	1 888
in anderen Ländern des Euro-Raums	193	178	29	97	97	97
Sonstige Forderungen	1 063	1 221	1 379	1 392	1 343	1 330
Übriges Vermögen	1 512	1 343	1 643	1 591	1 551	1 689
Summe der Vermögenspositionen	56 725	57 068	57 042	57 136	57 208	57 690
Aufgenommene Kredite	14 828	14 962	14 709	14 615	14 638	14 673
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	14 284	14 650	14 404	14 295	14 318	14 353
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	32	31	13	13	13	103
Übrige Verbindlichkeiten	2 803	2 889	1 901	1 982	1 925	2 003
Summe der Verbindlichkeiten	17 665	17 884	16 623	16 610	16 574	16 778
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	39 059	39 184	40 419	40 526	40 634	40 912
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 187	1 229	1 378	1 361	1 351	1 358
Mittelaufkommen	160	67	-	210	-	47
Mittelzuflüsse	292	413	912	106	40	61
Ertragsausschüttung	138	156	95	160	38	73
anfänglich platziertes Eigenkapital	44 582	45 332	62 938	61 659	52 746	55 450

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