

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2023	2024	2025		2026	
			November	Dezember	Januar	Februar
Bankguthaben	6 823	7 097	7 053	6 967	7 153	7 186
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 302	5 703	5 684	5 608	5 706	5 752
Wertpapiere zusammen	1 302	1 446	1 676	2 742	2 625	2 779
darunter:						
Schuldverschreibungen	110	187	249	219	221	223
Aktien	313	358	405	1 097	998	1 144
Anteile an Investmentfonds	879	901	1 022	1 426	1 407	1 412
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 432	3 638	3 629	4 382	4 357	4 355
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 573	2 595	2 515	2 870	2 848	2 803
in anderen Ländern des Euro-Raums	550	710	739	1 145	1 144	1 186
Schuldscheindarlehen	107	112	99	96	97	97
Unverbriefte Darlehnsforderungen	6 308	6 255	5 889	5 009	4 912	4 816
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 777	4 694	4 421	3 870	3 771	3 708
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 253	1 204	1 069	731	703	705
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	.	.	.	19	19	19
unbebaute Grundstücke	638	662	657	1 146	1 154	1 155
darunter:						
im Inland	562	587	653	1 145	1 153	1 154
in anderen Ländern des Euro-Raums	-	-	0	0	0	0
bebaute Grundstücke	30 402	30 691	31 480	30 450	30 423	30 473
darunter:						
im Inland	28 231	28 983	29 552	28 913	28 888	28 879
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 619	1 405	1 653	1 309	1 301	1 300
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 126	849	782	754	750	751
darunter:						
im Inland	409	368	337	314	310	311
in anderen Ländern des Euro-Raums	46	18	.	8	8	8
Container	-	-	0	0	0	0
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	649	1 072	1 017	986	924	920
darunter:						
im Inland	366	859	824	821	760	755
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	-	0	12	12	12
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	417	390	340	259	279	181
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	304	255	166	226	227	224
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	15 756	14 080	13 784	13 033	12 991	13 168
darunter:						
im Inland	12 922	11 166	10 824	10 155	10 084	10 212
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 087	1 174	1 258	1 247	1 282	1 332
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	33 536	43 704	46 271	43 621	45 130	45 248
darunter:						
im Inland	22 856	30 143	31 674	29 599	30 280	30 132
in anderen Ländern des Euro-Raums	4 772	6 384	6 520	5 844	6 305	6 369
Sonstige Forderungen	2 470	2 667	3 229	3 621	3 705	3 484
Übriges Vermögen	3 141	3 297	3 488	4 829	4 858	6 325
Summe der Vermögenspositionen	106 475	116 293	119 602	118 203	119 668	121 237
Aufgenommene Kredite	16 688	16 921	16 860	16 271	16 154	16 085
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	15 957	16 439	16 449	15 799	15 663	15 587
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	32	59	59	41	41	41
Übrige Verbindlichkeiten	5 191	5 525	4 900	4 502	3 589	3 580
Summe der Verbindlichkeiten	21 913	22 507	21 819	20 815	19 785	19 698
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	84 562	93 786	97 783	97 431	99 908	101 563
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 063	3 148	3 359	3 417	3 380	3 332
Mittelaufkommen	374	p) 1 285	206	208	1 035	198
Mittelzuflüsse	669	p) 1 816	859	1 623	1 376	704
Ertragsausschüttung	297	398	205	357	423	315
anfänglich platziertes Eigenkapital	164 203	175 042	189 602	176 037	342 072	520 409

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	
			November	Dezember	Januar	Februar
Bankguthaben	2 998	3 141	3 071	3 014	3 136	3 195
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 492	2 827	2 809	2 711	2 780	2 825
Wertpapiere zusammen	572	637	613	621	605	604
darunter:						
Schuldverschreibungen	8	64	69	74	74	74
Aktien	.	.	.	4	4	4
Anteile an Investmentfonds	549	557	541	543	527	526
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 141	3 306	3 333	4 097	4 080	4 103
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 424	2 444	2 366	2 738	2 721	2 672
in anderen Ländern des Euro-Raums	530	673	709	1 114	1 113	1 186
Schuldscheindarlehen	-	-	0	68	68	68
Unverbriefte Darlehnsforderungen	869	836	839	170	156	157
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	500	466	475	158	144	144
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	.	.	1	1	1
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	0	0	0	0
unbebaute Grundstücke	637	661	657	1 146	1 154	1 155
darunter:						
im Inland	561	587	653	1 145	1 153	1 154
in anderen Ländern des Euro-Raums	-	-	0	0	0	0
bebaute Grundstücke	30 128	30 405	31 221	30 193	30 167	30 220
darunter:						
im Inland	27 957	28 697	29 293	28 656	28 633	28 625
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 619	1 405	1 653	1 309	1 301	1 300
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	5	5	5	21	21	21
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	13 936	12 971	12 677	12 341	12 306	12 460
darunter:						
im Inland	11 350	10 394	10 048	9 695	9 620	9 747
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 027	1 108	1 185	1 186	1 221	1 257
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 863	2 523	2 528	2 330	2 437	2 314
darunter:						
im Inland	1 425	2 005	2 078	1 973	2 015	1 886
in anderen Ländern des Euro-Raums	193	178	112	29	97	97
Sonstige Forderungen	1 063	1 221	1 345	1 379	1 392	1 343
Übriges Vermögen	1 512	1 343	1 407	1 643	1 591	1 551
Summe der Vermögenspositionen	56 725	57 068	57 713	57 042	57 136	57 208
Aufgenommene Kredite	14 828	14 962	15 242	14 709	14 615	14 638
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	14 284	14 650	14 956	14 404	14 295	14 318
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	32	31	.	13	13	13
Übrige Verbindlichkeiten	2 803	2 889	2 137	1 901	1 982	1 925
Summe der Verbindlichkeiten	17 665	17 884	17 411	16 623	16 610	16 574
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	39 059	39 184	40 302	40 419	40 526	40 634
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 187	1 229	1 344	1 378	1 361	1 351
Mittelaufkommen	160	67	-	29	-	47
Mittelzuflüsse	292	413	27	912	106	40
Ertragsausschüttung	138	156	87	95	160	38
anfänglich platziertes Eigenkapital	44 582	45 332	49 761	62 938	61 659	52 746

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