

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2024	2025	2026			
			Januar	Februar	März	April
Bankguthaben	7 097	6 967	7 153	7 186	7 014	6 937
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 703	5 608	5 706	5 752	5 657	5 638
Wertpapiere zusammen	1 446	2 742	2 625	2 779	2 765	2 813
darunter:						
Schuldverschreibungen	187	219	221	223	209	213
Aktien	358	1 097	998	1 144	1 143	1 166
Anteile an Investmentfonds	901	1 426	1 407	1 412	1 414	1 434
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 638	4 382	4 357	4 355	4 484	4 442
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 595	2 870	2 848	2 803	2 875	2 837
in anderen Ländern des Euro-Raums	710	1 145	1 144	1 186	1 237	1 238
Schuldscheindarlehen	112	96	97	97	97	96
Unverbriefte Darlehnsforderungen	6 255	5 009	4 912	4 816	4 827	4 735
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 694	3 870	3 771	3 708	3 705	3 694
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 204	731	703	705	715	643
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	.	19	19	19	.	.
unbebaute Grundstücke	662	1 146	1 154	1 155	1 162	1 188
darunter:						
im Inland	587	1 145	1 153	1 154	1 160	1 187
in anderen Ländern des Euro-Raums	-	0	0	0	0	0
bebaute Grundstücke	30 691	30 450	30 423	30 473	30 520	30 536
darunter:						
im Inland	28 983	28 913	28 888	28 879	28 926	28 942
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 405	1 309	1 301	1 300	1 300	1 300
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	849	754	750	751	745	749
darunter:						
im Inland	368	314	310	311	310	314
in anderen Ländern des Euro-Raums	18	8	8	8	.	.
Container	-	0	0	0	0	0
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 072	986	924	920	919	919
darunter:						
im Inland	859	821	760	755	754	754
in anderen Ländern des Euro-Raums	-	12	12	12	.	.
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	390	259	279	181	204	202
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	255	226	227	224	190	177
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	14 080	13 033	12 991	13 168	13 463	13 531
darunter:						
im Inland	11 166	10 155	10 084	10 212	10 447	10 441
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 174	1 247	1 282	1 332	1 332	1 358
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	43 704	43 621	45 130	45 248	45 566	46 033
darunter:						
im Inland	30 143	29 599	30 280	30 132	30 428	30 644
in anderen Ländern des Euro-Raums	6 384	5 844	6 305	6 369	6 177	6 297
Sonstige Forderungen	2 667	3 621	3 705	3 484	3 522	3 363
Übriges Vermögen	3 297	4 829	4 858	6 325	5 348	5 396
Summe der Vermögenspositionen	116 293	118 203	119 668	121 237	120 890	121 171
Aufgenommene Kredite	16 921	16 271	16 154	16 085	16 088	16 048
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	16 439	15 799	15 663	15 587	15 634	15 590
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	59	41	41	41	131	159
Übrige Verbindlichkeiten	5 525	4 502	3 589	3 580	3 678	3 711
Summe der Verbindlichkeiten	22 507	20 815	19 785	19 698	19 880	19 892
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	93 786	97 431	99 908	101 563	101 034	101 303
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 148	3 417	3 380	3 332	3 353	3 373
Mittelaufkommen	1 285	p) 208	1 035	198	295	867
Mittelzuflüsse	1 816	p) 1 623	1 376	704	455	1 084
Ertragsausschüttung	398	357	423	315	161	325
anfänglich platziertes Eigenkapital	175 042	176 037	342 072	520 409	152 659	154 435

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			
			Januar	Februar	März	April
Bankguthaben	3 141	3 014	3 136	3 195	3 097	3 050
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 827	2 711	2 780	2 825	2 712	2 697
Wertpapiere zusammen	637	621	605	604	574	583
darunter:						
Schuldverschreibungen	64	74	74	74	45	45
Aktien	.	4	4	4	.	.
Anteile an Investmentfonds	557	543	527	526	526	535
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 306	4 097	4 080	4 103	4 236	4 198
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 444	2 738	2 721	2 672	2 751	2 716
in anderen Ländern des Euro-Raums	673	1 114	1 113	1 186	1 237	1 238
Schuldscheindarlehen	-	68	68	68	.	.
Unverbriefte Darlehnsforderungen	836	170	156	157	157	157
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	466	158	144	144	144	145
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	1	1	1	.	.
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	0	0	0	0	0
unbebaute Grundstücke	661	1 146	1 154	1 155	1 162	1 188
darunter:						
im Inland	587	1 145	1 153	1 154	1 160	1 187
in anderen Ländern des Euro-Raums	-	0	0	0	0	0
bebaute Grundstücke	30 405	30 193	30 167	30 220	30 266	30 283
darunter:						
im Inland	28 697	28 656	28 633	28 625	28 672	28 689
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 405	1 309	1 301	1 300	1 300	1 300
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	5	21	21	21	21	21
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	12 971	12 341	12 306	12 460	12 749	12 822
darunter:						
im Inland	10 394	9 695	9 620	9 747	9 981	9 979
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 108	1 186	1 221	1 257	1 258	1 284
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	2 523	2 330	2 437	2 314	2 322	2 350
darunter:						
im Inland	2 005	1 973	2 015	1 886	1 888	1 893
in anderen Ländern des Euro-Raums	178	29	97	97	97	97
Sonstige Forderungen	1 221	1 379	1 392	1 343	1 330	1 324
Übriges Vermögen	1 343	1 643	1 591	1 551	1 689	1 710
Summe der Vermögenspositionen	57 068	57 042	57 136	57 208	57 690	57 773
Aufgenommene Kredite	14 962	14 709	14 615	14 638	14 673	14 621
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	14 650	14 404	14 295	14 318	14 353	14 297
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	31	13	13	13	103	131
Übrige Verbindlichkeiten	2 889	1 901	1 982	1 925	2 003	1 993
 Summe der Verbindlichkeiten	 17 884	 16 623	 16 610	 16 574	 16 778	 16 745
 Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	 39 184	 40 419	 40 526	 40 634	 40 912	 41 028
 Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 229	1 378	1 361	1 351	1 358	1 363
Mittelaufkommen	67	- 210	- 25	- 47	18	42
Mittelzuflüsse	413	912	106	40	61	57
Ertragsausschüttung	156	95	160	38	73	158
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 332	62 938	61 659	52 746	55 450	55 550

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