

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2024	2025	2026			
			Mai	Juni	Juli	August
Bankguthaben	7 097	6 967	7 023	7 382	7 447	7 422
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 703	5 608	5 776	6 035	6 125	6 130
Wertpapiere zusammen	1 446	2 742	2 813	2 891	2 825	2 905
darunter:						
Schuldverschreibungen	187	219	213	209	214	214
Aktien	358	1 097	1 158	1 138	1 135	1 135
Anteile an Investmentfonds	901	1 426	1 443	1 544	1 477	1 556
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 638	4 382	4 432	4 522	4 526	4 519
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 595	2 870	2 826	2 900	2 900	2 900
in anderen Ländern des Euro-Raums	710	1 145	1 227	1 236	1 236	1 236
Schuldscheindarlehen	112	96	96	96	94	94
Unverbriefte Darlehnsforderungen	6 255	5 009	4 765	4 786	4 865	4 866
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 694	3 870	3 699	3 742	3 774	3 777
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 204	731	640	635	641	638
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	.	19	.	.	.	.
unbebaute Grundstücke	662	1 146	1 199	1 208	1 257	1 266
darunter:						
im Inland	587	1 145	1 198	1 205	1 254	1 262
in anderen Ländern des Euro-Raums	—	0	0	.	.	.
bebaute Grundstücke	30 691	30 450	30 557	30 598	30 903	31 190
darunter:						
im Inland	28 983	28 913	28 965	29 024	29 346	29 501
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 405	1 309	1 298	1 300	1 282	1 414
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	849	754	748	747	747	742
darunter:						
im Inland	368	314	314	338	337	337
in anderen Ländern des Euro-Raums	18	8	.	.	.	.
Container	—	0	0	0	0	0
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 072	986	917	915	915	915
darunter:						
im Inland	859	821	752	751	751	751
in anderen Ländern des Euro-Raums	—	12	.	.	.	.
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	390	259	200	183	183	184
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	255	226	178	171	166	165
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	14 080	13 033	13 639	13 675	13 686	14 354
darunter:						
im Inland	11 166	10 155	10 502	10 505	10 515	11 207
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 174	1 247	1 364	1 366	1 365	1 359
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	43 704	43 621	47 071	47 150	48 383	48 928
darunter:						
im Inland	30 143	29 599	31 571	31 684	32 590	32 800
in anderen Ländern des Euro-Raums	6 384	5 844	6 453	6 368	6 487	6 561
Sonstige Forderungen	2 667	3 621	3 410	3 427	3 417	3 419
Übriges Vermögen	3 297	4 829	6 267	6 303	6 421	6 553
Summe der Vermögenspositionen	116 293	118 203	123 369	124 107	125 884	127 568
Aufgenommene Kredite	16 921	16 271	16 028	16 120	16 581	16 789
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	16 439	15 799	15 573	15 633	15 727	15 954
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	59	41	158	159	158	134
Übrige Verbindlichkeiten	5 525	4 502	3 762	3 827	4 042	3 972
Summe der Verbindlichkeiten	22 507	20 815	19 923	20 104	20 777	20 887
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	93 786	97 431	103 469	104 026	105 134	106 707
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 148	3 417	3 384	3 397	3 410	3 422
Mittelaufkommen	1 285	208	462	974	709	596
Mittelzuflüsse	1 816	1 623	807	1 340	848	682
Ertragsausschüttung	398	357	148	201	374	345
anfänglich platziertes Eigenkapital	175 042	176 037	155 500	168 807	170 745	777 208

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