

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2024	2025	2026			
			März	April	Mai	Juni
Bankguthaben	7 097	6 967	6 996	6 945	7 023	7 389
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 703	5 608	5 640	5 645	5 776	6 041
Wertpapiere zusammen	1 446	2 742	2 765	2 798	2 813	2 891
darunter:						
Schuldverschreibungen	187	219	209	213	213	209
Aktien	358	1 097	1 143	1 151	1 158	1 138
Anteile an Investmentfonds	901	1 426	1 414	1 434	1 443	1 544
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 638	4 382	4 484	4 442	4 432	4 522
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 595	2 870	2 875	2 837	2 826	2 900
in anderen Ländern des Euro-Raums	710	1 145	1 237	1 238	1 227	1 236
Schuldscheindarlehen	112	96	97	96	96	96
Unverbriefte Darlehnsforderungen	6 255	5 009	4 831	4 739	4 765	4 794
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 694	3 870	3 705	3 695	3 699	3 742
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 204	731	715	643	640	642
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	.	19	.	.	.	.
unbebaute Grundstücke	662	1 146	1 162	1 188	1 199	1 208
darunter:						
im Inland	587	1 145	1 160	1 187	1 198	1 205
in anderen Ländern des Euro-Raums	–	0	0	0	0	.
bebaute Grundstücke	30 691	30 450	30 600	30 536	30 557	30 596
darunter:						
im Inland	28 983	28 913	29 006	28 942	28 965	29 017
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 405	1 309	1 300	1 300	1 298	1 300
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	849	754	745	749	748	747
darunter:						
im Inland	368	314	310	314	314	338
in anderen Ländern des Euro-Raums	18	8	.	.	.	.
Container	–	0	0	0	0	0
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	1 072	986	919	919	917	915
darunter:						
im Inland	859	821	754	754	752	751
in anderen Ländern des Euro-Raums	–	12	.	.	.	.
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	390	259	204	202	200	183
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	255	226	180	177	178	171
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	14 080	13 033	13 460	13 526	13 639	13 674
darunter:						
im Inland	11 166	10 155	10 444	10 436	10 502	10 509
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 174	1 247	1 332	1 358	1 364	1 366
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	43 704	43 621	45 957	46 539	47 071	47 232
darunter:						
im Inland	30 143	29 599	30 787	31 122	31 571	31 782
in anderen Ländern des Euro-Raums	6 384	5 844	6 196	6 317	6 453	6 352
Sonstige Forderungen	2 667	3 621	3 534	3 364	3 410	3 436
Übriges Vermögen	3 297	4 829	5 328	6 137	6 267	6 294
Summe der Vermögenspositionen	116 293	118 203	121 326	122 410	123 369	124 202
Aufgenommene Kredite	16 921	16 271	16 038	16 048	16 028	16 120
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	16 439	15 799	15 583	15 590	15 573	15 631
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	59	41	131	159	158	159
Übrige Verbindlichkeiten	5 525	4 502	3 674	3 712	3 762	3 824
Summe der Verbindlichkeiten	22 507	20 815	19 824	19 893	19 923	20 101
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	93 786	97 431	101 525	102 541	103 469	104 125
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 148	3 417	3 353	3 378	3 384	3 392
Mittelaufkommen	1 285	208	294	883	462	977
Mittelzuflüsse	1 816	1 623	454	1 099	807	1 343
Ertragsausschüttung	398	357	151	325	148	211
anfänglich platziertes Eigenkapital	175 042	176 037	152 592	155 195	155 500	152 921

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			
			März	April	Mai	Juni
Bankguthaben	3 141	3 014	3 083	3 050	3 118	3 198
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 827	2 711	2 698	2 697	2 759	2 816
Wertpapiere zusammen	637	621	574	583	592	624
darunter:						
Schuldverschreibungen	64	74	45	45	45	45
Aktien	.	4	.	.	.	.
Anteile an Investmentfonds	557	543	526	535	543	544
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 306	4 097	4 236	4 198	4 176	4 223
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 444	2 738	2 751	2 716	2 704	2 740
in anderen Ländern des Euro-Raums	673	1 114	1 237	1 238	1 227	1 236
Schuldscheindarlehen	–	68	.	.	.	.
Unverbriefte Darlehnsforderungen	836	170	157	157	152	192
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	466	158	144	145	140	178
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	1	.	.	.	.
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	–	0	0	0	0	0
unbebaute Grundstücke	661	1 146	1 162	1 188	1 199	1 208
darunter:						
im Inland	587	1 145	1 160	1 187	1 198	1 205
in anderen Ländern des Euro-Raums	–	0	0	0	0	.
bebaute Grundstücke	30 405	30 193	30 347	30 283	30 303	30 342
darunter:						
im Inland	28 697	28 656	28 753	28 689	28 711	28 763
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 405	1 309	1 300	1 300	1 298	1 300
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	5	21	21	21	21	21
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	12 971	12 341	12 746	12 817	12 902	12 920
darunter:						
im Inland	10 394	9 695	9 978	9 973	10 033	10 033
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 108	1 186	1 258	1 284	1 289	1 293
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	2 523	2 330	2 321	2 349	2 357	2 465
darunter:						
im Inland	2 005	1 973	1 887	1 892	1 899	1 922
in anderen Ländern des Euro-Raums	178	29	97	97	97	136
Sonstige Forderungen	1 221	1 379	1 330	1 324	1 326	1 356
Übriges Vermögen	1 343	1 643	1 689	1 710	1 720	1 787
Summe der Vermögenspositionen	57 068	57 042	57 752	57 766	57 952	58 425
Aufgenommene Kredite	14 962	14 709	14 622	14 621	14 604	14 683
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	14 650	14 404	14 302	14 297	14 282	14 367
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	31	13	103	131	130	131
Übrige Verbindlichkeiten	2 889	1 901	2 000	1 989	2 040	2 009
Summe der Verbindlichkeiten	17 884	16 623	16 723	16 740	16 775	16 822
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	39 184	40 419	41 029	41 026	41 177	41 603
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 229	1 378	1 355	1 362	1 363	1 373
Mittelaufkommen	67	–	12	42	101	23
Mittelzuflüsse	413	912	55	57	109	46
Ertragsausschüttung	156	95	63	158	59	71
anfänglich platziertes Eigenkapital	45 332	62 938	55 405	55 506	55 558	56 458

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