

II. Geschlossene inländische Investmentfonds

1a) Zusammensetzung des Fondsvermögens geschlossener inländischer Investmentfonds - Insgesamt

Stand am Jahres- bzw. Monatsende; Mio €

Position	2023	2024	2025			2026
			Oktober	November	Dezember	Januar
Bankguthaben	6 823	7 097	7 151	7 053	6 967	7 098
darunter: bei inländischen Banken in Euro	5 302	5 703	5 748	5 684	5 608	5 653
Wertpapiere zusammen	1 302	1 446	1 632	1 676	2 742	2 625
darunter:						
Schuldverschreibungen	110	187	242	249	219	221
Aktien	313	358	427	405	1 097	998
Anteile an Investmentfonds	879	901	964	1 022	1 426	1 407
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 432	3 638	3 629	3 629	4 382	4 357
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 573	2 595	2 520	2 515	2 870	2 848
in anderen Ländern des Euro-Raums	550	710	738	739	1 145	1 144
Schuldscheindarlehen	107	112	99	99	96	97
Unverbriefte Darlehnsforderungen	6 308	6 255	5 943	5 889	5 009	4 944
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	4 777	4 694	4 457	4 421	3 870	3 785
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 253	1 204	1 096	1 069	731	712
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	19	19
unbebaute Grundstücke	638	662	657	657	1 146	1 153
darunter:						
im Inland	562	587	653	653	1 145	1 152
in anderen Ländern des Euro-Raums	-	-	0	0	0	0
bebaute Grundstücke	30 402	30 691	31 537	31 480	30 452	30 400
darunter:						
im Inland	28 231	28 983	29 609	29 552	28 914	28 865
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 619	1 405	1 654	1 653	1 309	1 301
Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile	1 126	849	793	782	754	750
darunter:						
im Inland	409	368	337	337	314	310
in anderen Ländern des Euro-Raums	46	18	14	.	8	8
Container	-	-	0	0	0	0
Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile	649	1 072	1 017	1 017	986	924
darunter:						
im Inland	366	859	824	824	821	760
in anderen Ländern des Euro-Raums	.	-	0	0	12	12
Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und zum Transport von Energie	417	390	342	340	259	279
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	304	255	172	166	226	227
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	15 756	14 080	13 916	13 784	13 033	13 014
darunter:						
im Inland	12 922	11 166	10 891	10 824	10 155	10 061
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 087	1 174	1 255	1 258	1 247	1 294
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	33 536	43 704	45 696	46 271	43 624	44 737
darunter:						
im Inland	22 856	30 143	31 139	31 674	29 599	29 951
in anderen Ländern des Euro-Raums	4 772	6 384	6 565	6 520	5 848	6 292
Sonstige Forderungen	2 470	2 667	3 191	3 229	3 622	3 660
Übriges Vermögen	3 141	3 297	3 442	3 488	4 831	4 865
Summe der Vermögenspositionen	106 475	116 293	119 263	119 602	118 211	119 211
Aufgenommene Kredite	16 688	16 921	16 871	16 860	16 273	16 146
darunter mit Sitz der Gläubiger						
im Inland	15 957	16 439	16 460	16 449	15 801	15 655
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	32	59	59	59	41	41
Übrige Verbindlichkeiten	5 191	5 525	4 992	4 900	4 503	3 586
Summe der Verbindlichkeiten	21 913	22 507	21 922	21 819	20 817	19 779
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	84 562	93 786	97 340	97 783	97 437	99 458
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	3 063	3 148	3 358	3 359	3 417	3 380
Mittelaufkommen	374	p) 1 285	801	206	211	1 002
Mittelzuflüsse	669	p) 1 816	1 393	859	1 623	1 361
Ertragsausschüttung	297	398	240	205	355	587
anfänglich platziertes Eigenkapital	164 203	175 042	182 359	189 602	176 041	339 558

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
			Oktober	November	Dezember	Januar
Bankguthaben	2 998	3 141	3 097	3 071	3 013	3 096
darunter: bei inländischen Banken in Euro	2 492	2 827	2 819	2 809	2 710	2 742
Wertpapiere zusammen	572	637	602	613	621	605
darunter:						
Schuldverschreibungen	8	64	69	69	74	74
Aktien	4	4
Anteile an Investmentfonds	549	557	530	541	543	527
Darlehen an Immobilien-Gesellschaften	3 141	3 306	3 342	3 333	4 097	4 080
darunter mit Sitz der Gesellschaften:						
im Inland	2 424	2 444	2 374	2 366	2 738	2 721
in anderen Ländern des Euro-Raums	530	673	709	709	1 114	1 113
Schuldscheindarlehen	-	-	0	0	68	68
Unverbriefte Darlehnsforderungen	869	836	850	839	170	156
darunter mit Sitz der Schuldner:						
im Inland	500	466	477	475	158	144
in anderen Ländern des Euro-Raums	1	1
Forderungen aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	-	-	0	0	0	0
unbebaute Grundstücke	637	661	657	657	1 146	1 153
darunter:						
im Inland	561	587	653	653	1 145	1 152
in anderen Ländern des Euro-Raums	-	-	0	0	0	0
bebaute Grundstücke	30 128	30 405	31 278	31 221	30 195	30 144
darunter:						
im Inland	27 957	28 697	29 349	29 293	28 657	28 610
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 619	1 405	1 654	1 653	1 309	1 301
Sonstige nichtfinanzielle Vermögensgegenstände	5	5	5	5	21	21
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	13 936	12 971	12 802	12 677	12 341	12 353
darunter:						
im Inland	11 350	10 394	10 111	10 048	9 695	9 629
in anderen Ländern des Euro-Raums	1 027	1 108	1 183	1 185	1 186	1 233
Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften	1 863	2 523	2 587	2 528	2 330	2 437
darunter:						
im Inland	1 425	2 005	2 107	2 078	1 973	2 015
in anderen Ländern des Euro-Raums	193	178	139	112	29	97
Sonstige Forderungen	1 063	1 221	1 344	1 345	1 381	1 397
Übriges Vermögen	1 512	1 343	1 432	1 407	1 644	1 592
Summe der Vermögenspositionen	56 725	57 068	58 013	57 713	57 046	57 124
Aufgenommene Kredite	14 828	14 962	15 268	15 242	14 710	14 606
darunter mit Sitz der Gläubiger:						
im Inland	14 284	14 650	14 978	14 956	14 406	14 287
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleih- und -pensionsgeschäften	32	31	.	.	13	13
Übrige Verbindlichkeiten	2 803	2 889	2 218	2 137	1 901	1 981
Summe der Verbindlichkeiten	17 665	17 884	17 518	17 411	16 624	16 606
Fondsvermögen insgesamt ¹⁾	39 059	39 184	40 495	40 302	40 421	40 518
Nachrichtlich:						
Anzahl der einbezogenen Fonds	1 187	1 229	1 349	1 344	1 378	1 364
Mittelaufkommen	160	67	-	63	-	18
Mittelzuflüsse	292	413	70	27	912	113
Ertragsausschüttung	138	156	87	87	93	322
anfänglich platziertes Eigenkapital	44 582	45 332	49 846	49 761	62 937	59 178

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