



EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

23. Januar 2004

PRESSEMITTEILUNG

STATISTIK ÜBER INVESTMENTFONDS IM EURO-WÄHRUNGSGEBIET SEPTEMBER 2003

Das Gesamtvermögen der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet belief sich im September 2003 auf 3 083 Mrd EUR, gegenüber 2 960 Mrd EUR im Juni 2003. Vor Jahresfrist, im September 2002, hatte das Gesamtvermögen 2 846 Mrd EUR betragen. Maßgeblich für die Zunahme zwischen Juni 2003 und September 2003 war ein Anstieg sowohl bei den Aktien als auch bei den sonstigen Dividendenwerten und Beteiligungen von 881 Mrd EUR auf 931 Mrd EUR sowie bei den Wertpapieren ohne Aktien mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr von 1 316 Mrd EUR auf 1 340 Mrd EUR.

Gesamtvermögen der Investmentfonds

(Mrd EUR (nicht saisonbereinigter Stand am Ende des Berichtszeitraums))

2002		2003		
September	Dezember	März	Juni	September
2 846	2 862	2 749	2 960	3 083

Quelle: EZB.

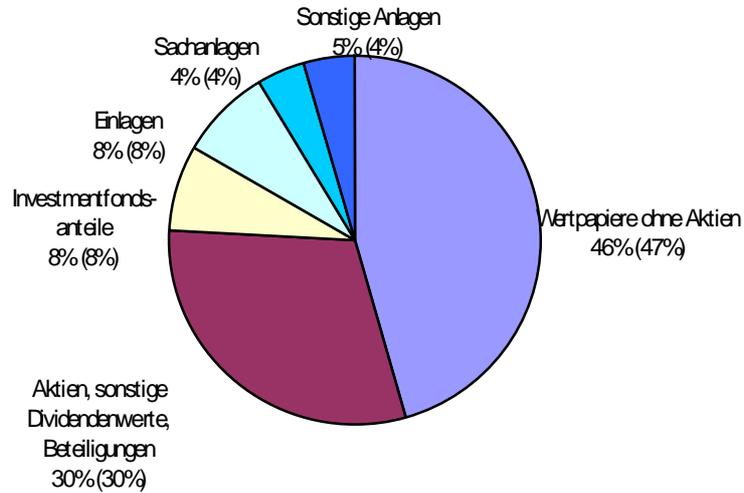
Die Aktivseite der aggregierten Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet weist aus, dass im September 2003 Wertpapiere ohne Aktien 46 % der gesamten Aktiva ausmachten, gegenüber 47 % im Juni (siehe Abbildung 1). Der zweitgrößte Posten waren Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen, deren Anteil an der Bilanzsumme der Investmentfonds sich im September 2003 wie schon im Juni 2003 auf 30 % belief. Die Investmentfondsanteile und Einlagen machten im Berichtsmonat

jeweils 8 % und die Sachanlagen 4 % des Gesamtvermögens aus und blieben damit ebenfalls unverändert im Vergleich zum Juni.

Eine Aufgliederung nach Anlageschwerpunkten zeigt, dass der Anteil der Rentenfonds an den Aktiva insgesamt im September 2003 37 %, der der gemischten Fonds 24 % und der der Aktienfonds 21 % betrug und sich damit gegenüber Juni 2003 kaum veränderte (siehe Abbildung 2).

Weitere Einzelheiten zu den neuesten Daten über Investmentfonds sowie methodische Erläuterungen können auf der Website der EZB unter „Statistics“, „Euro area investment fund statistics“ (<http://www.ecb.int/stats/funds/index.htm>) abgerufen werden. Ferner finden sich Informationen zur Statistik über Investmentfonds unter „Erläuterungen“ im Abschnitt „Statistik des Euro-Währungsgebiets“ im EZB-Monatsbericht.

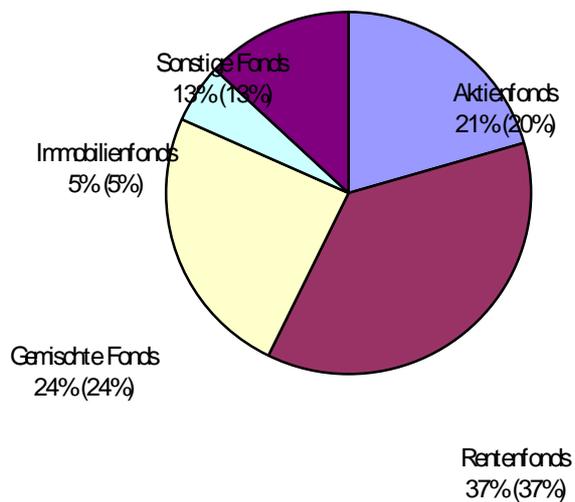
Abbildung 1:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im September 2003 nach Bilanzpositionen
 (Juni 2003 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Abbildung 2:
Gesamtvermögen der Investmentfonds im September 2003 nach Anlageschwerpunkten¹⁾
 (Juni 2003 in Klammern)



Quelle: EZB.

Anmerkung: Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1) Siehe Fußnote 1 von Tabelle 1.

Tabelle 1: Aggregierte Bilanz der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet*(Mrd EUR; nicht saisonbereinigter Stand am Ende des Berichtszeitraums)*

	2002 Q3	2002 Q4	2003 Q1	2003 Q2	2003 Q3
Bilanzsumme der Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet					
Aktiva					
Einlagen	237	242	217	233	248
Wertpapiere ohne Aktien	1337	1335	1332	1383	1405
- mit einer Laufzeit von bis zu 1 Jahr	74	72	71	67	65
- mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr	1263	1263	1261	1316	1340
Aktien, sonstige Dividendenwerte, Beteiligungen	845	853	767	881	931
Investmentfondsanteile	203	203	206	224	234
Sachanlagen	121	122	119	121	125
Sonstige Aktiva	103	107	108	118	139
Passiva					
Investmentfondsanteile	2732	2745	2629	2826	2915
Einlagen und Kredite	39	40	41	42	43
Sonstige Passiva	75	77	78	92	125
Gesamt	2846	2862	2749	2960	3083
Nachrichtlich:					
Bilanzsumme nach Anlageschwerpunkten ¹⁾					
Aktienfonds	585	594	526	603	635
Rentenfonds	1063	1068	1054	1100	1127
Gemischte Fonds	700	702	675	721	754
Immobilienfonds	146	149	156	161	167
Sonstige Fonds	352	349	338	374	400
Bilanzsumme nach Anlegergruppen ²⁾					
Publikumsfonds	2092	2090	1977	2140	2248
Spezialfonds	754	773	771	819	835

Quelle: EZB.

- 1) *Die Untergliederung der Anlageschwerpunkte richtet sich nach der Art der Vermögenswerte, in die der jeweilige Investmentfonds – in der Regel auf Basis einer erklärten Strategie – vorrangig investiert. Wenn der Fonds zum Beispiel vorrangig in Aktien, sonstige Dividendenwerte und Beteiligungen investiert, wird er der Kategorie „Aktienfonds“ zugeordnet. Fonds, die sowohl in Aktien als auch in Renten investieren, ohne dass der Schwerpunkt von vornherein auf einem der beiden Vermögenswerte liegt, werden der Kategorie „Gemischte Fonds“ zugeordnet. Die Fonds, die sich nicht nach Aktien-, Renten-, Gemischten Fonds oder Immobilienfonds aufgliedern lassen, werden unter der Restkategorie „Sonstige Fonds“ zusammengefasst.*
- 2) *Die Untergliederung nach Anlegergruppen zeigt, ob der Erwerb der Investmentfondsanteile Beschränkungen unterliegt.*

Europäische Zentralbank
Abteilung Presse und Information
Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (69) 1344-7455, Fax: +49 (69) 1344-7404
Internet: <http://www.ecb.int>
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.