

	Publikumsfonds	Spezialfonds
<u>Wertpapierfonds</u>		
Verwahrstelle	Fondsvermögen in Tsd. EUR	Fondsvermögen in Tsd. EUR
Augsburger Aktienbank AG	111.661	0
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA	2.276.487	17.765.491
Bankhaus Ellwanger & Geiger KG	0	152.861
Bankhaus Hallbaum AG	0	2.183.867
Bankhaus Lampe KG	2.077.441	2.095.881
Bayerische Landesbank	107.953	24.489.759
BNP Paribas Securities Services, Zweigniederlassung Frankfurt am Main	32.210.773	299.985.973
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -	0	590.460
CACEIS Bank Deutschland GmbH	10.094.216	24.096.863
Commerzbank AG	330.867	3.565.838
Degussa Bank GmbH	535.430	35.810
DekaBank Deutsche Girozentrale	49.874.280	26.142.712
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	2.177.842	6.654.668
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft	4.638.300	1.272.700
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	35.384.430	55.802.686
EVANGELISCHE KREDITGENOSSENSCHAFT eG	0	1.483.454
Frankfurter Volksbank eG	144.166	1.864.891
Hamburger Sparkasse AG	0	7.389.478
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA	7.399.452	2.394.894
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	6.601.627	108.125.359
Joh. Berenberg, Gossler & Co.	846.778	473.057
J.P. Morgan AG	100.000	161.380.000
KAS BANK N.V. - German Branch	489.978	2.545.225
Kreissparkasse Köln	1.219.636	2.892.579
Landesbank Baden-Württemberg	4.098.456	46.412.032
Landesbank Berlin AG	3.724.131	5.825.026
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	2.622.356	37.636.606
Landessparkasse zu Oldenburg	0	224.059
M.M.Warburg & CO KGaA	1.326.392	1.156.899
Merck Finck & Co. OHG	341.858	219.103
Nassauische Sparkasse	79.575	79.226
NATIONAL-BANK AG	567.873	0
NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale	1.276.119	31.298.825
Portigon AG	179.674	2.050.650
SaarLB Landesbank Saar	0	3.029.207
SEB AG	275.739	74.411
Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main	2.010.564	3.207.006
Sparkasse KölnBonn	313.564	2.129.699
State Street Bank GmbH	97.888.132	103.813.998
SÜDWESTBANK AG	303.887	3.284.439
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Frankfurt am Main Branch	11.585.146	156.340.081
UBS Deutschland AG	4.512.205	1.158.425
Volksbank Stuttgart eG	76.750	0
WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank	16.692.036	7.655.909
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank	720.131	8.537.983
<b>Summe Wertpapierfonds</b>	<b>305.215.905</b>	<b>1.167.518.090</b>

## Publikumsfonds

## Spezialfonds

Offene Immobilienfonds

Verwahrstelle	Fondsvermögen in Tsd. EUR	Fondsvermögen in Tsd. EUR
Aareal Bank AG	1.592.557	3.325.032
BNP Paribas Securities Services, Zweigniederlassung Frankfurt am Main	9.640.081	3.715.378
CACEIS Bank Deutschland GmbH	4.301.072	18.390.097
Commerzbank AG	4.787.109	9
DekaBank Deutsche Girozentrale	23.167.185	3.312.935
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	0	1.842.804
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft	6.000	2.890.100
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	23.034.622	2.317.887
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA	0	2.533.306
M.M.Warburg & CO KGaA	3.046.617	6.411.973
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA	0	1.079.122
SEB AG	4.741.151	2.605.305
State Street Bank GmbH	6.636.660	5.064.420
WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank	1.885.947	0
<b>Summe offene Immobilienfonds</b>	<b>82.839.001</b>	<b>53.488.368</b>
<b>Summe Wertpapier- und offene Immobilienfonds</b>	<b>388.054.906</b>	<b>1.221.006.458</b>

## Publikumsfonds

## Spezialfonds

Geschlossene Fonds<sup>2)</sup>

Verwahrstelle	Fondsvermögen in Tsd. EUR	Fondsvermögen in Tsd. EUR
CACEIS Bank Deutschland GmbH	1.120.000	1.450.000
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA	389.614	0
State Street Bank GmbH	106.367	460.410
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Frankfurt am Main Branch	161.457	0
WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank	12.700	106.500
<b>Summe geschlossene Fonds</b>	<b>1.790.138</b>	<b>2.016.910</b>
<b>Summe Wertpapier-, offene Immobilienfonds und geschlossene Fonds</b>	<b>389.845.044</b>	<b>1.223.023.368</b>

<sup>1)</sup> Die Tabelle erfasst inländische Investmentvermögen deutscher Kapitalverwaltungsgesellschaften und Investment-Aktiengesellschaften sowie ausländischer Fondsverwaltungsgesellschaften von deutschen Investmentvermögen (DE-ISIN).

Berücksichtigt sind auch in Abwicklung befindliche Investmentvermögen, aber keine Direktbestände (Vermögen außerhalb von Investmentfonds).

Die Angaben beruhen auf Datenerhebungen des BVI bei Verwahrstellen und Kapitalverwaltungsgesellschaften und sind nicht auf den Mitgliederkreis des BVI beschränkt.

Abhängig von der Verfügbarkeit und dem erweiterten Umfang der Daten (auch Nicht-Mitglieder) können die hier mitgeteilten Werte von denen in sonstigen BVI-Statistiken oder solchen in Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank abweichen.

<sup>2)</sup> geschlossene Fonds gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)