

	Publikumsfonds	Spezialfonds
<u>Wertpapierfonds</u>		
Verwahrstelle	Fondsvermögen in Tsd. EUR	Fondsvermögen in Tsd. EUR
Augsburger Aktienbank AG	107.249	0
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA	2.246.518	17.584.740
Bankhaus Ellwanger & Geiger KG	0	149.027
Bankhaus Hallbaum AG	0	2.158.211
Bankhaus Lampe KG	2.015.446	2.553.374
Bayerische Landesbank	122.266	22.740.997
BNP Paribas Securities Services, Zweigniederlassung Frankfurt am Main	4.572.071	223.188.463
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale -	0	1.358.125
CACEIS Bank Deutschland GmbH	9.753.753	52.233.435
Commerzbank AG	26.640.000	31.986.000
Degussa Bank GmbH	525.528	35.511
DekaBank Deutsche Girozentrale	42.586.075	17.022.631
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	2.024.884	6.452.552
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft	4.574.800	944.900
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	32.215.476	54.244.878
EVANGELISCHE KREDITGENOSSENSCHAFT eG	0	1.225.705
Frankfurter Volksbank eG	147.673	1.849.819
Hamburger Sparkasse AG	0	7.040.792
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA	5.830.381	1.561.457
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	6.472.320	101.258.338
Joh. Berenberg, Gossler & Co.	668.416	499.192
J.P. Morgan AG	100.000	134.600.000
KAS BANK N.V. - German Branch	509.547	163.717
Kreissparkasse Köln	1.125.210	2.834.352
Landesbank Baden-Württemberg	4.263.626	44.034.658
Landesbank Berlin AG	3.513.781	5.740.211
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	2.512.869	36.793.360
Landessparkasse zu Oldenburg	0	219.352
M.M.Warburg & CO KGaA	1.315.742	845.752
Merck Finck & Co. OHG	416.718	232.505
Nassauische Sparkasse	77.603	87.146
NATIONAL-BANK AG	576.298	0
NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale	1.161.219	28.080.361
Pictet & Cie (Europe) S.A., Niederlassung Frankfurt am Main	0	316.563
Portigon AG	160.897	1.991.303
SaarLB Landesbank Saar	0	2.700.281
SEB AG	1.858.771	956.025
Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main	2.170.610	3.132.851
Sparkasse KölnBonn	322.701	1.954.485
State Street Bank GmbH	101.563.523	100.062.680
SÜDWESTBANK AG	254.188	2.772.165
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Frankfurt am Main Branch	11.485.173	140.783.958
UBS Deutschland AG	4.483.280	1.239.222
Volksbank Stuttgart eG	79.583	0
WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank	15.114.587	7.049.044
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank	620.299	7.776.389
Summe Wertpapierfonds	294.189.081	1.070.454.527

	Publikumsfonds	Spezialfonds
<u>Offene Immobilienfonds</u>		
Verwahrstelle	Fondsvermögen in Tsd. EUR	Fondsvermögen in Tsd. EUR
Aareal Bank AG	1.555.879	3.215.204
CACEIS Bank Deutschland GmbH	3.712.247	9.499.116
Commerzbank AG	15.192.000	4.098.000
DekaBank Deutsche Girozentrale	22.639.909	2.915.570

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	0	1.798.448
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft	9.274	2.729.100
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	21.986.192	1.935.180
M.M.Warburg & CO KGaA	3.248.235	5.552.112
Portigon AG	0	72.032
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA	1.406.739	10.016.512
SEB AG	4.942.965	2.127.167
State Street Bank GmbH	6.359.515	4.257.523
WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank	1.787.721	0

Summe offene Immobilienfonds	82.840.676	48.215.964
------------------------------	------------	------------

Summe Wertpapier-und offene Immobilienfonds	377.029.757	1.118.670.491
--	--------------------	----------------------

Publikumsfonds

Spezialfonds

Geschlossene Fonds*

Verwahrstelle	Fondsvermögen in Tsd. EUR	Fondsvermögen in Tsd. EUR
---------------	---------------------------	---------------------------

Sachwertefonds

CACEIS Bank Deutschland GmbH	0	370.862
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA	0	140.167

Summe geschlossene Fonds	0	511.029
---------------------------------	----------	----------------

* Geschlossene Fonds gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)

¹⁾ 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

Stand: 8. September 2014