

ÜBERBLICK					31.07.2009
FONDSVERMÖGEN, ANZAHL UND MITTELAUFKOMMEN DER PUBLIKUMSFONDS UND SPEZIALFONDS					
BVI-Investmentfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Investmentfonds deutscher Provenienz * und ausländische Investmentfonds mit Absatz in Deutschland					
FONDSVERMÖGEN in Mio. Euro	31.07.2009	30.06.2009	31.07.2008	31.07.2007	31.07.2006
Aktienfonds (A)	169.965,3	155.707,2	193.462,7	236.261,0	210.364,1
Rentenfonds (R)	147.327,3	144.161,8	169.700,5	158.627,1	165.810,3
Mischfonds (M)	88.644,5	84.930,2	63.298,8	54.037,9	46.521,1
Wertgesicherte Fonds (W)	33.018,3	32.409,5	25.009,1	20.392,6	15.981,4
Hedgefonds (H)			969,9	1.647,4	1.824,9
Geldmarktfonds (G)	63.839,2	68.978,0	102.904,9	108.931,0	76.525,8
Sonstige Wertpapierfonds (S)	5.329,7	5.108,6	8.844,1	27.719,5	11.352,0
Dachfonds (D)			51.855,3	52.239,4	45.423,6
Zielvorgabefonds (Z)	9.722,4	9.900,6			
Lebenszyklusfonds (C)	1.224,0	1.194,5			
Hybridfonds (Y)	6.453,6	5.914,0			
Alternative Anlagefonds (X)	5.788,8	5.230,8			
Summe Wertpapierpublikumsfonds	531.313,0	513.535,2	616.045,2	659.855,9	573.803,2
Offene Immobilienfonds (I)	86.724,2	87.459,2	88.214,2	82.619,1	74.355,6
Summe Publikumsfonds	618.037,2	600.994,4	704.259,4	742.475,0	648.158,8
davon Dachfonds	49.891,0	47.763,4			
Hedgefonds	739,8	644,0			
Summe Spezialfonds	680.085,3	661.792,3	668.086,9	694.420,1	642.736,4
Insgesamt	1.298.122,5	1.262.786,7	1.372.346,3	1.436.895,1	1.290.895,2

ANZAHL	31.07.2009	30.06.2009	31.07.2008	31.07.2007	31.07.2006
Aktienfonds (A)	2.454	2.470	2.227	1.965	1.619
Rentenfonds (R)	1.397	1.397	1.440	1.293	1.138
Mischfonds (M)	1.416	1.411	938	593	510
Wertgesicherte Fonds (W)	275	269	242	198	166
Hedgefonds (H)			28	30	31
Geldmarktfonds (G)	265	267	267	240	172
Sonstige Wertpapierfonds (S)	63	62	127	128	83
Dachfonds (D)			692	538	429
Zielvorgabefonds (Z)	212	211			
Lebenszyklusfonds (C)	96	96			
Hybridfonds (Y)	60	60			
Alternative Anlagefonds (X)	117	114			
Summe Wertpapierpublikumsfonds	6.355	6.357	5.962	4.986	4.149
Offene Immobilienfonds (I)	46	46	43	42	34
Summe Publikumsfonds	6.401	6.403	6.005	5.028	4.183
davon Dachfonds	721	714			
Hedgefonds	32	30			
Summe Spezialfonds	3.914	3.891	4.100	4.257	4.474
Insgesamt	10.315	10.294	10.104	9.284	8.656

* Es handelt sich um Luxemburger Fonds und sonstige ausländische Fonds von Gesellschaften, deren Gesellschafter ganz oder überwiegend deutsche Institute sind.

Durch die Aufnahme älterer, schon bestehender Fonds kann es bei den Vergleichszeiträumen zu Wertveränderungen gegenüber früheren Meldungen kommen.

Stand: 26.08.2009

ÜBERBLICK						31.07.2009
FONDSVERMÖGEN, ANZAHL UND MITTELAUFKOMMEN DER PUBLIKUMSFONDS UND SPEZIALFONDS						
BVI-Investmentfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Investmentfonds deutscher Provenienz *						
und ausländische Investmentfonds mit Absatz in Deutschland						
MITTELAUFKOMMEN MONATLICH						
netto in Mio. Euro	JUL.2009	JUN.2009	JUL.2008	JUL.2007	JUL.2006	
Aktienfonds (A)	2.506,9	25,9	-351,2	-910,9	584,0	
Rentenfonds (R) (1)	968,5	-395,6	-1.898,9	-1.369,1	-1.458,7	
Mischfonds (M)	1.246,4	1.096,0	-484,5	1.149,8	-232,8	
Wertgesicherte Fonds (W)	313,1	50,8	26,1	-64,5	233,0	
Hedgefonds (H)			-22,9	-53,8	13,0	
Geldmarktfonds (G)	-5.858,2	-3.915,8	1.289,0	4.666,8	930,9	
Sonstige Wertpapierfonds (S)	195,9	268,1	-299,1	2.126,7	364,6	
Dachfonds (D)			305,2	246,1	195,3	
Zielvorgabefonds (Z)	-206,4	-208,8				
Lebenszyklusfonds (C)	-7,8	1,1				
Hybridfonds (Y)	329,5	49,0				
Alternative Anlagefonds (X)	425,8	338,9				
Summe Wertpapierpublikumsfonds	-86,3	-2.690,4	-1.436,2	5.791,1	629,3	
Offene Immobilienfonds (I)	-437,4	867,7	1.201,3	1.543,9	83,0	
Summe Publikumsfonds	-523,7	-1.822,7	-234,9	7.335,0	712,4	
davon Dachfonds	659,8	197,3				
Hedgefonds	103,0	0,5				
Summe Spezialfonds	3.654,0	-2.619,0	1.516,7	850,8	1.140,3	
Insgesamt	3.130,3	-4.441,7	1.281,8	8.185,8	1.852,7	

(1) Darin enthalten 4,2 Mio. Euro Liquidationserlöse durch Auflösung von Laufzeitfonds.

MITTELAUFKOMMEN LAUFENDES JAHR					
netto in Mio. Euro	2009	2008	2007	2006	2005
Januar - Juli					
Aktienfonds (A) (2)	7.409,7	1.136,7	-12.169,3	-2.744,4	-967,5
Rentenfonds (R) (3)	-758,4	-3.094,6	-8.253,6	2.034,0	18.794,4
Mischfonds (M)	1.477,1	4.222,2	4.253,0	4.073,4	2.792,5
Wertgesicherte Fonds (W) (4)	1.908,7	2.547,3	2.256,2	3.583,7	285,3
Hedgefonds (H)		-315,2	-403,5	498,6	60,0
Geldmarktfonds (G)	-16.916,9	3.330,6	32.483,2	9.711,2	9.243,7
Sonstige Wertpapierfonds (S)	785,1	1.562,8	11.159,7	935,0	1.649,0
Dachfonds (D)		7.851,5	1.325,4	5.802,0	3.259,4
Zielvorgabefonds (Z)	-242,1				
Lebenszyklusfonds (C)	253,6				
Hybridfonds (Y)	2.229,5				
Alternative Anlagefonds (X)	2.121,4				
Summe Wertpapierpublikumsfonds	-1.732,2	17.241,4	30.651,2	23.893,6	35.116,9
Offene Immobilienfonds (I)	2.710,7	5.330,9	6.899,8	-8.154,3	-172,4
Summe Publikumsfonds	978,5	22.572,2	37.551,1	15.739,3	34.944,5
davon Dachfonds	753,2				
Hedgefonds	90,2				
Summe Spezialfonds	5.918,9	8.807,6	16.541,4	30.600,8	20.273,1
Insgesamt	6.897,4	31.379,8	54.092,5	46.340,1	55.217,6

(2) Darin enthalten 37,6 Mio. Euro Liquidationserlöse durch Auflösung von Laufzeitfonds.

(3) Darin enthalten 553,7 Mio. Euro Liquidationserlöse durch Auflösung von Laufzeitfonds.

(4) Darin enthalten 108,3 Mio. Euro Liquidationserlöse durch Auflösung von Laufzeitfonds.

* Es handelt sich um Luxemburger Fonds und sonstige ausländische Fonds von Gesellschaften, deren Gesellschafter ganz oder überwiegend deutsche Institute sind.

Die Zeiträume vor Januar 2006 enthalten keine Angaben von ausländischen Investmentfonds mit Absatz in Deutschland

Durch die Aufnahme älterer, schon bestehender Fonds kann es bei den Vergleichszeiträumen zu Wertveränderungen gegenüber früheren Meldungen kommen.

Stand: 26.08.2009

TIEFERE FONDSGLIEDERUNG

ANZAHL, FONDSVERMÖGEN UND MITTELAUFKOMMEN DER PUBLIKUMSFONDS MIT ABSATZ IN DEUTSCHLAND

31.07.2009

Anlageschwerpunkt (Kürzel)	Anlageschwerpunkt	Anzahl	Fondsvermögen in Mio. Euro	Mittelaufkommen		netto in Mio. Euro
				Juli 2009	laufendes Jahr	
					Januar - Juli	2009
1. WERTPAPIERPUBLIKUMSFONDS						
Aktienfonds						
AIG	global	560	48.995,2	170,9		2.093,5
AIGSM	global, Nebenwerte, Small/MidCaps	14	342,4	4,3		-74,2
AIE	Europa	317	30.922,5	310,1		464,0
AIESM	Europa, Nebenwerte, Small/MidCaps	61	1.816,7	-15,0		66,1
AEUR	Euroland	169	14.465,5	1.211,5		1.503,1
ADE	Deutschland	90	26.998,3	172,2		2.607,4
ADESM	Deutschland, Nebenwerte, Small/MidCaps	11	749,3	9,0		3,2
ACH	Schweiz	19	877,0	6,9		-82,1
AGB	Großbritannien	19	563,5	6,7		148,2
AIT	Italien	12	68,8	-3,0		3,0
AOSTE	Osteuropa	55	2.249,8	-23,2		-91,5
AIA	Nordamerika	186	7.151,6	195,6		-781,9
ALAT	Lateinamerika	15	668,6	23,8		128,8
AIF	Fernost ohne Japan	89	4.108,5	17,9		242,5
AIFSM	Fernost ohne Japan, Nebenwerte, Small/Midcaps	11	203,7	6,6		67,5
AIFJ	Fernost mit Japan	35	2.839,6	56,5		148,5
AIJ	Japan	83	2.171,2	-69,4		-318,1
AIJSM	Japan, Nebenwerte, Small/MidCaps	18	141,9	0,6		-27,3
AIND	Indien	16	594,7	36,4		62,9
AEM	Emerging Markets	93	6.442,0	81,5		626,4
AIR	Länder/Regionen: Sonstige	143	3.727,6	190,1		648,8
AIRSM	Länder/Regionen: Sonstige, Nebenwerte, Small/MidCaps	36	814,9	3,7		77,3
Branchenfonds (AIB)						
insgesamt		387	12.191,1	117,6		-72,8
davon						
ABIO	Biotechnologie/Pharma	49	1.653,7	-2,8		-87,6
AFINZ	Finanzwerte	18	1.277,5	106,5		205,9
AKS	Konsum	11	162,1	-16,9		-93,3

TIEFERE FONDSGLIEDERUNG
ANZAHL, FONDSVERMÖGEN UND MITTELAUFKOMMEN DER PUBLIKUMSFONDS MIT ABSATZ IN DEUTSCHLAND
31.07.2009

Anlageschwerpunkt (Kürzel)	Anlageschwerpunkt	Anzahl	Fondsvermögen in Mio. Euro	Mittelaufkommen		netto in Mio. Euro	
						laufendes Jahr	
						Juli 2009	Januar - Juli 2009
ANHRG	Nahrungsmittel	17	1.592,9	28,2		191,9	
AOEK	Ökologie	24	818,6	3,3		17,3	
AREIT	Reits	66	486,9	4,7		-142,8	
AROH	Rohstoffe/Energiewerte	53	2.533,5	41,5		205,3	
ATEC	Technologie	38	846,2	-17,1		-136,2	
ATEL	Telekommunikation/Medien	22	844,7	1,3		-104,4	
AIB	Branchenfonds: Sonstige	89	1.974,8	-31,2		-128,9	
AV	variabler Anlageschwerpunkt	15	861,1	-4,6		-33,4	
Rentenfonds							
RIG-K	global, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds	45	2.332,2	144,0		277,6	
RIG-M	global, mittlere Laufzeit	188	11.984,8	69,7		-542,6	
RIG-L	global, Langläufer	14	524,9	-18,6		-37,6	
REUW	europäische Währungen	58	10.033,7	-56,0		-1.466,8	
REUW-K	europäische Währungen, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds	7	99,9	-2,6		-30,3	
REUR-K	Euro, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds	168	50.929,0	-700,6		-2.177,1	
REUR-M	Euro, mittlere Laufzeiten	333	32.126,3	318,8		-517,4	
REUR-L	Euro, Langläufer	57	2.263,8	166,3		89,8	
RGBP	Britische Pfund	30	1.961,3	-32,8		-31,0	
RUSD	US-Dollar	82	4.985,4	324,6		1.456,3	
RUSD-K	US-Dollar, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds	11	125,0	7,5		21,3	
RIW	sonstige Währungen	39	915,5	24,2		-16,4	
RIW-K	sonstige Währungen, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds	5	6.020,6	-48,4		-991,8	
REM	Anlageschwerpunkt Emerging Markets	113	5.154,1	95,3		-397,8	
REM-K	Anlageschwerpunkt Emerging Markets, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds	3	224,5	10,7		-22,5	
RV	variable	53	2.361,4	57,4		-54,8	
RV-K	variable, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds	6	4,9	0,0		-0,6	
RC	Corporate Bonds	185	15.279,8	609,0		3.683,0	
Mischfonds							
MA-I	global, aktienbetont	278	15.499,1	46,1		271,0	

TIEFERE FONDSGLIEDERUNG
ANZAHL, FONDSVERMÖGEN UND MITTELAUFKOMMEN DER PUBLIKUMSFONDS MIT ABSATZ IN DEUTSCHLAND
31.07.2009

Anlageschwerpunkt (Kürzel)	Anlageschwerpunkt	Anzahl	Fondsvermögen in Mio. Euro	Mittelaufkommen netto in Mio. Euro	
				laufendes Jahr	
				Juli 2009	Januar - Juli 2009
MAR-I	global, ausgewogen	539	31.152,3	668,1	1.929,9
MR-I	global, rentenbetont	206	19.448,7	-83,1	-1.348,7
MA-EURW	europäische Währungen, aktienbetont	24	1.354,9	56,0	55,6
MAR-EURW	europäische Währungen, ausgewogen	30	1.586,3	28,8	9,4
MR-EURW	europäische Währungen, rentenbetont	16	1.114,8	-11,1	-17,6
MA-EUR	Euroland, aktienbetont	63	2.563,7	-15,5	86,3
MAR-EUR	Euroland, ausgewogen	124	7.463,7	51,5	-98,1
MR-EUR	Euroland, rentenbetont	126	7.574,2	113,1	234,8
MA-D	Deutschland, aktienbetont	2	141,1	-3,6	-41,0
MAR-D	Deutschland, ausgewogen	4	536,2	396,1	397,2
MR-D	Deutschland, rentenbetont	4	209,6	0,1	-1,7
Wertgesicherte Fonds					
WGAR	Garantiefonds	184	28.501,5	169,1	2.326,7
WSI	sonstige	91	4.516,8	144,0	-418,0
Geldmarktfonds					
GI	global	56	4.084,2	-903,9	-1.255,4
GEUR-C	Euro, chancenorientiert	69	12.415,1	-1.662,9	-3.629,5
GEUR-K	Euro, klassisch	132	46.257,2	-2.230,7	-10.765,1
GV	variabler Anlageschwerpunkt	8	1.082,6	-1.060,8	-1.266,9
Zielvorgabefonds ohne Wertsicherungskonzepte					
Z	Zielvorgabefonds	212	9.722,4	-206,4	-242,1
Lebenszyklusfonds					
C	Lebenszyklusfonds	96	1.224,0	-7,8	253,6
Hybridfonds					

TIEFERE FONDSGLIEDERUNG
ANZAHL, FONDSVERMÖGEN UND MITTELAUFKOMMEN DER PUBLIKUMSFONDS MIT ABSATZ IN DEUTSCHLAND
31.07.2009

Anlageschwerpunkt (Kürzel)	Anlageschwerpunkt	Anzahl	Fondsvermögen in Mio. Euro	Mittelaufkommen		netto in Mio. Euro
				Juli 2009	laufendes Jahr	
					Januar - Juli	2009
YGW	Genussschein- und Wandelanleihenfonds	60	6.453,6	329,5		2.229,5
Alternative Anlagefonds						
XPE	Private Equity-Fonds	3	252,3	0,0		4,1
XROH	Rohstoffmarktnahe Investmentfonds	88	4.812,1	281,8		1.699,8
XV	Versicherungsfonds	1	26,7	-0,2		-9,4
XS	Sonstige alternative Investmentfonds	25	697,7	144,2		426,9
Sonstige Wertpapierfonds						
S	sonstige Investmentfonds	63	5.329,7	195,9		785,1
2. OFFENE IMMOBILIENFONDS		46	86.724,2	-437,4		2.710,7
Insgesamt		6.401	618.037,2	-523,7		978,5
Nachrichtlich						
D	Dachfonds insgesamt	721	49.891,0	659,8		753,2
davon						
DA	Aktienfonds	167	7.605,3	50,3		664,4
DR	Rentenfonds	24	1.507,6	-0,7		-234,5
DM	Mischfonds	446	36.828,6	430,3		88,1
DS	Sonstige	84	3.949,5	179,9		235,2
H	Hedge- und Dachhedgefonds	32	739,8	103,0		90,2

	Sitz- land	Anzahl der Fonds	Fonds- vermögen	Mittel- aufkommen -netto- Juli 2009	Mittel- aufkommen -netto- laufendes Jahr
			Mio. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro

WERTPAPIERFONDSGESELLSCHAFTEN

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS Deutschland Gruppe		872	74.858,5	292.567	-2.141.490
davon Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	73	18.687,5	-18.393	-1.037.615
cominvest Asset Management GmbH	DEU	96	9.755,3	-6.972	-421.931
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	LUX	302	18.551,4	15.870	-2.095.223
cominvest Asset Management S.A.	LUX	160	12.618,4	-295.008	-1.414.079
MK LUXINVEST S.A.	LUX	44	517,3	218	-36.872
Allianz Global Investors Ireland Ltd.	IRL	48	2.934,7	60.380	60.998
PIMCO Europe Ltd.	IRL	149	11.794,0	536.472	2.803.232
ALTE LEIPZIGER TRUST Investment-Gesellschaft mbH	DEU	7	323,7	9.093	44.664
AmpegaGerling Investment GmbH	DEU	81	2.127,8	203	24.765
AXA IM-GRUPPE		178	2.132,5	-10.933	102.586
davon AXA Investment Managers Deutschland GmbH	DEU	21	932,2	7.996	60.669
AXA Fund Management S.A. Luxemburg	LUX	108	705,0	8.862	82.851
AXA IM Paris	FRA	9	98,7	-37	-1.568
AXA Rosenberg	IRL	40	396,6	-27.754	-39.366
Barclays Global Investors (Deutschland) AG	DEU	81	18.378,9	747.805	291.944
BAYERN INVEST-GRUPPE		54	2.302,5	-43.230	303.950
davon BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	15	1.706,0	-29.948	270.644
BayernInvest Luxembourg S.A.	LUX	39	596,5	-13.282	33.306
BERENBERG LUX INVEST S.A.	LUX	19	319,5	5.561	-15.217
Commerz Derivatives Funds Solutions S.A.	LUX	51	2.620,7	91.734	472.834

	Sitz- land	Anzahl der Fonds	Fonds- vermögen	Mittel- aufkommen -netto- Juli 2009	Mittel- aufkommen -netto- laufendes Jahr
			Mio. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro

CREDIT SUISSE-GRUPPE		227	1.787,8	37.849	163.994
davon CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	21	1.079,3	19.661	100.750
Credit Suisse ASSET Management (Luxemburg)	LUX	179	672,3	18.336	66.715
Credit Suisse Asset Management (Schweiz)	CHE	27	36,3	-148	-3.471
DEKA-GRUPPE		661	104.320,7	-1.045.837	-3.935.266
davon Deka Investment GmbH	DEU	182	23.179,9	-403.870	1.059.025
Deka International S.A.	LUX	271	68.551,4	-434.484	-2.763.569
International Fund Management S.A.	LUX	78	10.703,0	-259.368	-2.381.476
Deka-WestLB Asset Management Luxembourg S.A.	LUX	128	1.772,3	51.948	148.803
Deka Immobilien Luxembourg S.A.	LUX	2	114,1	-63	1.951
Deutsche Postbank Privat Investment Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	12	1.187,1	93.516	-97.855
Deutsche Postbank Vermögens-Management S.A.	LUX	18	1.475,0	14.143	49.745
DJE Investment S.A.	LUX	46	3.753,5	123.625	264.320
DWS/DB-GRUPPE		1019	130.174,9	-1.656.454	1.153.126
davon DWS Investment GmbH	DEU	125	36.189,3	-26.999	-312.391
DB Advisors Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbH	DEU	19	880,5	1.683	-378
DB Platinum Advisors S.A.	LUX	234	11.433,0	-434.677	-317.672
db x-trackers	LUX	111	21.611,3	-399.200	2.568.950
DWS Investment S.A.	LUX	530	60.060,8	-797.261	-785.383
ETFlab Investment GmbH	DEU	30	3.830,8	106.635	1.958.237
FIDELITY-GRUPPE		229	7.582,2	55.094	582.857

NACH INVESTMENTGESELLSCHAFTEN BZW. -GRUPPEN (inkl. ausländischer Gesellschaften mit Absatz in Deutschland)

	Sitz- land	Anzahl der Fonds	Fonds- vermögen	Mittel- aufkommen -netto- Juli 2009	Mittel- aufkommen -netto- laufendes Jahr
			Mio. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro

davon	FIL Investment Management GmbH	DEU	3	28,1	66	-1.627
	FIL (Luxembourg) S.A.	LUX	226	7.554,0	55.028	584.484
	Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	DEU	44	1.215,9	589	155.206
	FRANKFURT-TRUST-GRUPPE		114	6.859,1	78.129	358.727
davon	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	DEU	74	5.611,0	66.476	364.284
	FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg AG	LUX	40	1.248,2	11.653	-5.557
	Franklin Templeton-Gruppe		69	8.844,6	58.582	-364.454
davon	Franklin Templeton Investment Funds	LUX	65	6.965,4	54.140	-412.838
	Franklin Templeton Strategic Allocation Funds	LUX	3	30,5	802	5.712
	Templeton Growth Fund, Inc.	USA	1	1.848,8	3.640	42.672
	Gen Re Capital GmbH	DEU	3	37,1	874	30.038
	Generali Investments Gruppe		8	1.525,5	-4.316	-248.622
davon	Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	4	315,8	-6.505	-386.326
	Generali Investments Luxembourg S.A.	LUX	4	1.209,7	2.189	137.704
	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	DEU	86	2.402,5	10.455	57.070
	HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft S.A.	LUX	4	68,4	-422	-2.693
	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	27	1.186,5	-30.384	-3.474
	HSBC Trinkaus Investment Managers S A	LUX	40	1.351,6	-13.587	-104.557
	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	67	5.145,0	-34.940	20.494
	INVESCO-GRUPPE		128	1.314,1	799	99.788
davon	Invesco Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	12	259,9	-1.280	-10.995

	Sitz- land	Anzahl der Fonds	Fonds- vermögen	Mittel- aufkommen -netto- Juli 2009	Mittel- aufkommen -netto- laufendes Jahr
			Mio. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro

INVESCO Asset Management S.A.	LUX	63	665,9	-10.159	65.145
INVESCO Asset Management Ireland Ltd	IRL	53	388,2	12.238	45.638
KAS Investment Servicing GmbH	DEU	13	109,0	-229	-18.264
Landesbank Berlin Investment GmbH	DEU	41	3.778,7	11.882	-9.489
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH	DEU	2	67,9	81	-2.994
LBBW ASSET MANAGEMENT-GRUPPE		116	5.569,5	126.947	647.075
davon Baden-Württembergische Investmentgesellschaft mbH	DEU	55	3.986,9	78.909	526.173
LRI Invest S.A. Luxembourg	LUX	61	1.582,6	48.038	120.902
MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	10	505,4	16.332	68.705
MEAG-GRUPPE		29	1.934,5	13.961	-5.860
davon MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	26	1.871,0	13.290	-6.141
MEAG Luxembourg S.à.r.l.	LUX	3	63,5	671	281
METZLER-GRUPPE		41	2.802,6	8.991	-200.259
davon METZLER INVESTMENT GMBH	DEU	25	1.069,6	10.436	40.711
Metzler Ireland Limited	IRL	16	1.733,1	-1.445	-240.970
M&G Securities Ltd.	GBR	54	1.667,6	44.584	128.195
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	31	1.215,2	9.990	80.861
NORDCON Investment Management AG	DEU	12	236,5	23.124	21.049
Nordea Investment Funds S.A.	LUX	41	666,2	33.135	124.021
OPPENHEIM-GRUPPE		230	10.066,4	228.524	-123.805
davon Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	91	4.123,9	6.681	39.958

	Sitz- land	Anzahl der Fonds	Fonds- vermögen	Mittel- aufkommen -netto- Juli 2009	Mittel- aufkommen -netto- laufendes Jahr
			Mio. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.	LUX	103	5.141,1	293.074	56.837
EUROCASH-FUND Société d'Investissement à Capital Variable	LUX	12	504,1	-68.975	-195.940
OP-INVEST CHF Management S.A.	LUX	3	36,8	49	-6.451
CONREN Fortune SICAV	LUX	1	50,8	-120	-1.735
PHARMA/wHEALTH Management Company S.A.	LUX	2	72,2	217	-3.821
Worldwide Investors Portfolio (SICAV)	LUX	18	137,6	-2.402	-12.653
PIONEER-GRUPPE		478	10.815,1	1.543	-875.050
davon Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	107	5.286,5	-20.737	-604.287
Pioneer Asset Management S.A.	LUX	365	5.334,1	22.810	-266.371
Pioneer Investment Management Inc.	USA	6	194,5	-530	-4.392
SAUREN-GRUPPE		16	1.786,0	5.830	-80.528
davon FondsSelector SMR SICAV	LUX	1	18,5	198	1.688
Sauren Fonds-Select SICAV	LUX	14	1.685,7	3.665	-52.580
Sauren Hedgefonds Select	LUX	1	81,9	1.967	-29.636
SEB-GRUPPE		44	3.453,4	-5.153	-305.847
davon SEB Investment GmbH	DEU	26	2.285,3	-4.723	-148.211
SEB Asset Management S.A.	LUX	18	1.168,2	-430	-157.636
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	9	97,3	8.329	39.605
Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	8	897,6	6.538	116.332
UBS-GRUPPE		243	4.141,3	-185.894	-867.061
davon UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH	DEU	39	3.082,9	-205.782	-547.581

NACH INVESTMENTGESELLSCHAFTEN BZW. -GRUPPEN (inkl. ausländischer Gesellschaften mit Absatz in Deutschland)

	Sitz- land	Anzahl der Fonds	Fonds- vermögen	Mittel- aufkommen -netto- Juli 2009	Mittel- aufkommen -netto- laufendes Jahr
			Mio. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
UBS (Luxemburg)	LUX	169	994,8	21.135	-312.693
UBS Fund Management (Switzerland) AG	CHE	35	63,6	-1.247	-6.787
Union Investment Gruppe		310	79.834,8	220.473	-600.231
davon Union Investment Privatfonds GmbH	DEU	116	29.317,0	398.895	1.812.840
Union Investment Luxembourg S.A.	LUX	154	48.746,8	-153.353	-2.390.963
IPConcept Fund Management S.A.	LUX	22	895,2	-18.157	-111.035
Union Investment Schweiz AG	CHE	18	875,8	-6.912	88.927
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DEU	284	9.888,9	416.455	1.171.979
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	LUX	11	311,1	1.499	97.545
VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH	DEU	23	843,6	5.699	36.933
WARBURG-INVEST-GRUPPE		106	2.260,4	33.796	22.751
davon WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH	DEU	63	1.187,6	26.570	4.334
Quint:Essence Capital S.A.	LUX	2	13,6	37	4.105
MASTER INVESTMENT MANAGEMENT S.A.	LUX	3	23,7	-418	-2.111
NESTOR Investment Management S.A.	LUX	13	158,0	7.598	19.493
M.M. Warburg-LuxInvest S.A.	LUX	25	877,4	9	-3.070
WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	7	344,6	282	-10.985
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.	LUX	1	18,9	-195	-1.608
W&W Asset Management AG Luxemburg	LUX	11	756,1	-18	-392.463
SONSTIGE		9	117,6	-1	-13.516
davon	DEU	3	116,3	3	-13.595

	Sitz- land	Anzahl der Fonds	Fonds- vermögen	Mittel- aufkommen -netto- Juli 2009	Mittel- aufkommen -netto- laufendes Jahr
			Mio. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
	LUX	4	0,1	0	-7
	CHE	2	1,2	-4	86
Deutsche Wertpapierfondsgesellschaften		2074	204.771,9	1.307.786	4.763.131
Luxemburger Wertpapierfondsgesellschaften		3823	304.508,1	-2.013.368	-9.368.517
Sonstige ausländische Wertpapierfondsgesellschaften		458	22.033,0	619.237	2.873.194
Summe Wertpapierfondsgesellschaften		6355	531.313,0	-86.345	-1.732.192

	Sitz- land	Anzahl der Fonds	Fonds- vermögen	Mittel- aufkommen -netto- Juli 2009	Mittel- aufkommen -netto- laufendes Jahr
			Mio. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro

GRUNDSTÜCKSFONDSGESELLSCHAFTEN

AXA Investment Managers Deutschland GmbH	DEU	3	4.106,3	36.337	87.727
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	DEU	2	11.001,4	198.696	991.288
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	4	6.378,8	-853.580	-598.981
DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbH	DEU	5	5.107,5	-70.252	-379.786
Deka Immobilien Investment GmbH	DEU	3	12.728,3	183.907	1.032.258
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	DEU	1	480,7	12.164	-3.273
Internationales Immobilien-Institut GmbH	DEU	2	1.589,2	121	-51.717
KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	1	4.485,7	-421.529	-355.098
KanAm Grund Spezialfondsgesellschaft mbH	DEU	1	412,9	-1.095	24.696
Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	DEU	1	1.430,4	2.051	8.963
RREEF Investment GmbH	DEU	2	4.356,5	105.482	-154.873
SEB Investment GmbH	DEU	3	6.957,0	-126.189	-170.516
TMW Pramerica Property Investment GmbH	DEU	1	1.000,3	272	10.493
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	2	3.098,2	76.562	130.849
Union Investment Real Estate AG	DEU	4	16.024,4	317.937	1.717.587
WARBURG - HENDERSON Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien mbH	DEU	1	246,3	0	21.004
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	DEU	3	5.522,4	89.666	361.270
SONSTIGE	DEU	7	1.797,8	12.077	38.767
Summe Grundstücksfondsgesellschaften		46	86.724,2	-437.373	2.710.658