

ÜBERBLICK					31.10.2009
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	31.10.2009	30.09.2009	31.10.2008	31.10.2007	31.10.2006
Aktienfonds (A)	181.533,0	184.397,5	140.901,3	243.086,2	223.279,2
Rentenfonds (R)	149.197,1	148.387,3	145.089,4	153.523,0	167.214,2
Mischfonds (M)	94.987,0	95.593,9	52.805,7	58.923,8	47.557,0
Wertgesicherte Fonds (W)	33.494,1	33.638,4	27.821,0	21.928,3	16.961,3
Hedgefonds (H)			733,4	1.429,5	2.038,5
Geldmarktfonds (G)	56.527,3	57.854,7	86.408,7	102.363,7	79.737,4
Sonstige Wertpapierfonds (S)	5.520,9	5.465,4	6.311,0	33.028,7	13.066,0
Dachfonds (D)			46.223,0	53.686,2	48.377,8
Zielvorgabefonds (Z)	9.733,4	9.706,6			
Lebenszyklusfonds (C)	1.295,2	1.298,7			
Hybridfonds (Y)	6.747,6	6.737,8			
Alternative Anlagefonds (X)	6.806,6	6.341,0			
Summe Wertpapierpublikumsfonds	545.842,1	549.421,4	506.293,6	667.969,3	598.231,5
Offene Immobilienfonds (I)	86.621,4	87.134,3	84.307,5	82.585,4	74.975,2
Summe Publikumsfonds	632.463,5	636.555,7	590.601,1	750.554,7	673.206,7
davon Dachfonds	51.367,8	52.362,2			
Hedgefonds	1.138,2	907,0			
Summe Spezialfonds	712.503,9	704.230,0	639.003,7	709.395,3	664.947,3
Insgesamt	1.344.967,4	1.340.785,7	1.229.604,8	1.459.950,0	1.338.154,0

ANZAHL	31.10.2009	30.09.2009	31.10.2008	31.10.2007	31.10.2006
Aktienfonds (A)	2.511	2.508	2.332	1.968	1.647
Rentenfonds (R)	1.400	1.411	1.468	1.301	1.155
Mischfonds (M)	1.466	1.463	986	685	522
Wertgesicherte Fonds (W)	285	286	246	203	170
Hedgefonds (H)			27	30	29
Geldmarktfonds (G)	262	261	271	247	176
Sonstige Wertpapierfonds (S)	65	65	141	130	91
Dachfonds (D)			717	566	452
Zielvorgabefonds (Z)	217	214			
Lebenszyklusfonds (C)	96	96			
Hybridfonds (Y)	63	59			
Alternative Anlagefonds (X)	115	114			
Summe Wertpapierpublikumsfonds	6.480	6.477	6.203	5.143	4.244
Offene Immobilienfonds (I)	45	47	43	42	38
Summe Publikumsfonds	6.525	6.524	6.246	5.185	4.282
davon Dachfonds	687	691			
Hedgefonds	38	34			
Summe Spezialfonds	3.938	3.925	4.046	4.280	4.433
Insgesamt	10.463	10.449	10.277	9.452	8.713

* 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: 21.12.2009

ÜBERBLICK					31.10.2009
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	OKT.2009	SEP.2009	OKT.2008	OKT.2007	OKT.2006
Aktienfonds (A)	1.526,5	785,7	-5.056,7	1.415,0	-1.797,5
Rentenfonds (R)	417,3	-200,8	-18.276,4	-973,8	-732,6
Mischfonds (M)	884,9	594,1	-2.117,6	1.563,2	-49,8
Wertgesicherte Fonds (W)	-57,2	390,5	2,4	779,2	24,7
Hedgefonds (H)			-71,5	-28,5	62,4
Geldmarktfonds (G)	-1.863,9	-2.958,0	-14.265,6	-231,6	477,1
Sonstige Wertpapierfonds (S)	64,6	36,3	-531,3	808,5	711,4
Dachfonds (D)			-419,8	475,2	532,9
Zielvorgabefonds (Z)	-16,8	-51,9			
Lebenszyklusfonds (C)	11,0	15,3			
Hybridfonds (Y)	9,0	25,4			
Alternative Anlagefonds (X)	307,2	293,0			
Summe Wertpapierpublikumsfonds	1.282,6	-1.070,2	-40.736,4	3.807,1	-771,6
Offene Immobilienfonds (I)	-659,5	81,0	-5.058,8	-1.449,1	529,6
Summe Publikumsfonds	623,1	-989,2	-45.795,2	2.358,1	-242,0
davon Dachfonds	294,8	291,0			
Hedgefonds	218,0	103,0			
Summe Spezialfonds	4.553,0	6.244,9	-4.941,4	3.993,2	822,5
Insgesamt	5.176,1	5.255,7	-50.736,6	6.351,3	580,5

MITTELAUFKOMMEN LAUFENDES JAHR					
netto in Mio. Euro	2009	2008	2007	2006	2005
Januar - Oktober					
Aktienfonds (A) (1)	11.267,0	-6.413,8	-13.774,6	-6.543,1	476,1
Rentenfonds (R) (2)	-1.262,5	-23.838,7	-14.531,0	991,2	24.447,4
Mischfonds (M)	3.392,2	-430,1	8.217,4	3.545,7	3.735,2
Wertgesicherte Fonds (W) (3)	2.107,3	5.601,3	3.334,4	4.014,6	441,5
Hedgefonds (H)		-497,0	-578,5	695,2	243,7
Geldmarktfonds (G)	-24.663,6	-13.416,0	25.582,4	12.476,4	12.310,2
Sonstige Wertpapierfonds (S)	922,0	885,6	13.731,3	2.523,8	2.397,9
Dachfonds (D)		8.274,7	1.759,8	6.734,4	4.958,0
Zielvorgabefonds (Z)	-399,2				
Lebenszyklusfonds (C)	296,1				
Hybridfonds (Y)	2.315,0				
Alternative Anlagefonds (X)	2.896,4				
Summe Wertpapierpublikumsfonds	-3.129,2	-29.834,1	23.741,1	24.438,3	49.010,0
Offene Immobilienfonds (I)	2.519,0	487,0	5.789,8	-8.033,5	-267,1
Summe Publikumsfonds	-610,2	-29.347,1	29.530,9	16.404,8	48.743,0
davon Dachfonds	1.136,3				
Hedgefonds	415,4				
Summe Spezialfonds	17.211,7	11.357,7	19.445,2	37.173,5	28.165,9
Insgesamt	16.601,5	-17.989,4	48.976,1	53.578,3	76.908,9

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

(2) Darin enthalten 40,7 Mio. Euro Liquidationserlöse durch Auflösung von Laufzeitfonds.

(3) Darin enthalten 111,6 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: 21.12.2009

TIEFERE FONDSGLIEDERUNG
ANZAHL, FONDSVERMÖGEN UND MITTELAUFKOMMEN DER PUBLIKUMSFONDS MIT ABSATZ IN DEUTSCHLAND
31.10.2009

Anlageschwerpunkt (Kürzel)	Anlageschwerpunkt	Anzahl	Fondsvermögen in Mio. Euro	Mittelaufkommen netto in Mio. Euro	
				laufendes Jahr	
				Oktober 2009	Januar - Oktober 2009
1. WERTPAPIERPUBLIKUMSFONDS					
Aktienfonds					
AIG	global	578	51.892,6	206,6	3.117,7
AIGSM	global, Nebenwerte, Small/MidCaps	14	393,2	5,0	-59,0
AIE	Europa	324	33.648,1	129,7	1.544,9
AIESM	Europa, Nebenwerte, Small/MidCaps	62	2.157,9	84,7	240,8
AEUR	Euroland	172	15.141,9	168,5	1.454,8
ADE	Deutschland	87	28.459,8	298,4	2.692,6
ADESM	Deutschland, Nebenwerte, Small/MidCaps	11	901,9	10,7	76,0
ACH	Schweiz	18	1.060,8	-11,3	-82,2
AGB	Großbritannien	19	698,6	-0,8	257,5
AIT	Italien	12	84,5	-1,4	12,6
AOSTE	Osteuropa	54	2.741,9	110,2	19,0
AIA	Nordamerika	194	7.193,7	72,6	-937,4
ALAT	Lateinamerika	15	855,8	60,6	213,0
AIF	Fernost ohne Japan	95	4.255,5	92,6	273,1
AIFSM	Fernost ohne Japan, Nebenwerte, Small/Midcaps	11	141,7	5,7	-13,2
AIFJ	Fernost mit Japan	36	2.859,2	8,0	200,4
AIJ	Japan	83	1.926,9	-90,5	-421,6
AIJSM	Japan, Nebenwerte, Small/MidCaps	18	138,0	-28,3	-65,2
AIND	Indien	11	614,7	20,0	99,0
AEM	Emerging Markets	92	7.329,7	154,0	1.042,3
AIR	Länder/Regionen: Sonstige	147	4.074,1	143,0	981,0
AIRSM	Länder/Regionen: Sonstige, Nebenwerte, Small/MidCaps	37	823,6	-3,4	80,0
Branchenfonds (AIB)					
insgesamt		401	13.235,8	89,2	588,6
davon					
ABIO	Biotechnologie/Pharma	48	1.497,7	-39,5	-129,8
AFINZ	Finanzwerte	18	1.628,1	57,9	501,3
AKS	Konsum	11	150,4	-14,3	-114,3

TIEFERE FONDSGLIEDERUNG
ANZAHL, FONDSVERMÖGEN UND MITTELAUFKOMMEN DER PUBLIKUMSFONDS MIT ABSATZ IN DEUTSCHLAND
31.10.2009

Anlageschwerpunkt (Kürzel)	Anlageschwerpunkt	Anzahl	Fondsvermögen in Mio. Euro	Mittelaufkommen netto in Mio. Euro	
				laufendes Jahr	
				Oktober 2009	Januar - Oktober 2009
ANHRG	Nahrungsmittel	19	1.812,4	40,0	314,7
AOEK	Ökologie	26	805,4	-0,4	11,7
AREIT	Reits	64	503,3	-23,4	-147,0
AROH	Rohstoffe/Energiewerte	61	2.941,0	96,5	417,1
ATEC	Technologie	39	887,9	6,5	-124,1
ATEL	Telekommunikation/Medien	22	911,0	-12,6	-84,8
AIB	Branchenfonds: Sonstige	93	2.098,6	-21,5	-56,2
AV	variabler Anlageschwerpunkt	20	903,2	2,9	-47,7
Rentenfonds					
RIG-K	global, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds	44	2.538,3	80,8	477,0
RIG-M	global, mittlere Laufzeit	192	11.927,1	71,8	-686,0
RIG-L	global, Langläufer	15	676,8	-3,7	-30,2
REUW	europäische Währungen	56	10.049,7	83,6	-1.550,2
REUW-K	europäische Währungen, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds	7	95,4	-0,9	-36,2
REUR-K	Euro, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds	147	49.499,2	-667,8	-3.833,5
REUR-M	Euro, mittlere Laufzeiten	346	32.697,2	234,0	-434,6
REUR-L	Euro, Langläufer	70	2.688,5	68,1	479,0
RGBP	Britische Pfund	27	1.949,7	-46,6	-101,8
RUSD	US-Dollar	80	6.064,4	553,6	2.453,8
RUSD-K	US-Dollar, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds	12	164,2	9,9	22,6
RIW	sonstige Währungen	41	1.177,0	80,7	173,8
RIW-K	sonstige Währungen, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds	6	5.629,3	-144,7	-1.397,0
REM	Anlageschwerpunkt Emerging Markets	110	5.620,2	184,3	-188,3
REM-K	Anlageschwerpunkt Emerging Markets, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds	2	267,5	30,3	13,9
RV	variable	54	2.374,7	-54,0	-181,0
RV-K	variable, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds	6	4,8	0,0	-0,6
RC	Corporate Bonds	185	15.773,2	-61,9	3.556,7
Mischfonds					
MA-I	global, aktienbetont	274	16.321,1	179,3	508,9

TIEFERE FONDSGLIEDERUNG
ANZAHL, FONDSVERMÖGEN UND MITTELAUFKOMMEN DER PUBLIKUMSFONDS MIT ABSATZ IN DEUTSCHLAND
31.10.2009

Anlageschwerpunkt (Kürzel)	Anlageschwerpunkt	Anzahl	Fondsvermögen in Mio. Euro	Mittelaufkommen	
				netto in Mio. Euro	
				Oktober 2009	laufendes Jahr Januar - Oktober 2009
MAR-I	global, ausgewogen	573	33.500,5	83,8	2.487,9
MR-I	global, rentenbetont	219	20.697,6	93,8	-1.384,1
MA-EURW	europäische Währungen, aktienbetont	24	1.369,0	-30,5	27,4
MAR-EURW	europäische Währungen, ausgewogen	31	1.754,6	75,2	138,4
MR-EURW	europäische Währungen, rentenbetont	16	1.116,1	-2,5	-30,7
MA-EUR	Euroland, aktienbetont	59	2.717,2	57,1	137,0
MAR-EUR	Euroland, ausgewogen	122	7.883,7	95,6	155,7
MR-EUR	Euroland, rentenbetont	125	7.967,9	152,3	492,2
MA-D	Deutschland, aktienbetont	2	107,0	-3,9	-73,8
MAR-D	Deutschland, ausgewogen	13	1.308,0	184,0	927,7
MR-D	Deutschland, rentenbetont	8	244,2	0,8	5,5
Wertgesicherte Fonds					
WGAR	Garantiefonds	194	29.008,3	8,8	2.605,5
WSI	sonstige	91	4.485,8	-66,0	-498,2
Geldmarktfonds					
GI	global	50	4.133,4	-47,2	-1.270,4
GEUR-C	Euro, chancenorientiert	77	10.654,0	-67,8	-5.636,9
GEUR-K	Euro, klassisch	127	40.734,3	-1.685,6	-16.409,6
GV	variabler Anlageschwerpunkt	8	1.005,5	-63,3	-1.346,6
Zielvorgabefonds ohne Wertsicherungskonzepte					
Z	Zielvorgabefonds	217	9.733,4	-16,8	-399,2
Lebenszyklusfonds					
C	Lebenszyklusfonds	96	1.295,2	11,0	296,1
Hybridfonds					

TIEFERE FONDSGLIEDERUNG
ANZAHL, FONDSVERMÖGEN UND MITTELAUFKOMMEN DER PUBLIKUMSFONDS MIT ABSATZ IN DEUTSCHLAND
31.10.2009

Anlageschwerpunkt (Kürzel)	Anlageschwerpunkt	Anzahl	Fondsvermögen in Mio. Euro	Mittelaufkommen netto in Mio. Euro	
				laufendes Jahr	
				Oktober 2009	Januar - Oktober 2009
YGW	Genussschein- und Wandelanleihenfonds	63	6.747,6	9,0	2.315,0
Alternative Anlagefonds					
XPE	Private Equity-Fonds	3	255,2	0,0	4,1
XROH	Rohstoffmarktnahe Investmentfonds	85	5.550,7	198,1	2.188,0
XV	Versicherungsfonds	1	25,9	-0,2	-10,1
XS	Sonstige alternative Investmentfonds	26	974,8	109,3	714,4
Sonstige Wertpapierfonds					
S	sonstige Investmentfonds	65	5.520,9	64,6	922,0
2. OFFENE IMMOBILIENFONDS		45	86.621,4	-659,5	2.519,0
Insgesamt		6.525	632.463,5	623,1	-610,2
Nachrichtlich					
D	Dachfonds insgesamt	687	51.367,8	294,8	1.136,3
davon					
DA	Aktienfonds	161	7.873,4	20,9	362,8
DR	Rentenfonds	25	1.522,2	4,8	-232,4
DM	Mischfonds	417	37.630,3	116,3	411,5
DS	Sonstige	84	4.341,8	152,7	594,5
H	Hedge- und Dachhedgefonds	38	1.138,2	218,0	415,4

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

WERTPAPIERFONDSGESELLSCHAFTEN

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS Deutschland Gruppe		809	76.341,8	502.177	-2.061.269
davon Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	73	19.423,9	1.952	-1.100.425
cominvest Asset Management GmbH	DEU	95	9.789,3	-66.163	-671.971
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	LUX	310	18.704,2	17.354	-2.405.040
cominvest Asset Management S.A.	LUX	136	11.444,2	-431.109	-2.601.977
Allianz Global Investors Ireland Ltd.	IRL	49	3.224,8	103.030	281.264
PIMCO Europe Ltd.	IRL	146	13.755,3	877.113	4.436.880
ALTE LEIPZIGER TRUST Investment-Gesellschaft mbH	DEU	7	337,5	750	51.884
AmpegaGerling Investment GmbH	DEU	80	2.285,4	46.062	95.431
AXA IM-GRUPPE		180	2.384,1	-1.247	210.439
davon AXA Investment Managers Deutschland GmbH	DEU	21	997,9	6.856	83.406
AXA Fund Management S.A. Luxemburg	LUX	109	811,0	8.733	113.050
AXA IM Paris	FRA	10	237,9	1.991	122.889
AXA Rosenberg	IRL	40	337,3	-18.827	-108.906
Barclays Global Investors (Deutschland) AG	DEU	82	18.858,4	89.264	326.556
BAYERN INVEST-GRUPPE		52	2.341,8	4.552	281.471
davon BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	14	1.735,4	7.176	255.599
BayernInvest Luxembourg S.A.	LUX	38	606,5	-2.624	25.872
BERENBERG LUX INVEST S.A.	LUX	18	405,1	31.193	61.809
Commerz Derivatives Funds Solutions S.A.	LUX	63	3.396,8	548.133	1.121.374
CREDIT SUISSE-GRUPPE		234	1.939,1	63.640	266.747

		Sitz- land	Anzahl der Fonds	Fonds- vermögen	Mittel- aufkommen -netto- Oktober 2009	Mittel- aufkommen -netto- laufendes Jahr
				Mio. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
davon	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	23	1.190,0	36.656	187.170
	Credit Suisse ASSET Management (Luxemburg)	LUX	184	712,0	27.366	84.114
	Credit Suisse Asset Management (Schweiz)	CHE	27	37,1	-382	-4.537
DEKA-GRUPPE			642	105.331,5	-303.269	-6.397.398
davon	Deka Investment GmbH	DEU	187	24.080,5	-12.615	1.249.231
	Deka International S.A.	LUX	241	67.364,8	-305.189	-5.055.951
	International Fund Management S.A.	LUX	84	11.884,3	-51.722	-2.758.032
	Deka-WestLB Asset Management Luxembourg S.A.	LUX	128	1.891,7	67.027	167.017
	Deka Immobilien Luxembourg S.A.	LUX	2	110,2	-770	337
Deutsche Postbank Privat Investment Kapitalanlagegesellschaft mbH		DEU	12	1.224,8	12.288	-83.443
Deutsche Postbank Vermögens-Management S.A.		LUX	18	1.522,3	4.114	130.671
DJE Investment S.A.		LUX	47	3.933,5	65.892	343.173
DWS/DB-GRUPPE			984	134.198,6	429.676	1.897.659
davon	DWS Investment GmbH	DEU	122	37.921,2	199.944	121.793
	DB Advisors Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbH	DEU	19	910,8	9.577	11.969
	DB Platinum Advisors S.A.	LUX	234	10.446,2	-242.971	-1.427.829
	db x-trackers	LUX	119	23.745,6	593.886	4.342.598
	DWS Investment S.A.	LUX	490	61.174,8	-130.760	-1.150.872
ETFlab Investment GmbH		DEU	30	3.437,5	6.584	1.515.992
FIDELITY-GRUPPE			235	7.914,3	-29.361	606.233
davon	FIL Investment Management GmbH	DEU	3	31,1	1.210	-632

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

FIL (Luxembourg) S.A.	LUX	232	7.883,2	-30.571	606.865
Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	DEU	46	1.259,3	2.334	163.739
FRANKFURT-TRUST-GRUPPE		112	7.165,2	77.934	417.339
davon FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	DEU	74	5.854,8	68.974	402.527
FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg AG	LUX	38	1.310,3	8.960	14.812
Franklin Templeton-Gruppe		69	9.286,5	86.460	-244.790
davon Franklin Templeton Investment Funds	LUX	65	7.370,1	84.613	-302.555
Franklin Templeton Strategic Allocation Funds	LUX	3	33,6	872	8.277
Templeton Growth Fund, Inc.	USA	1	1.882,8	975	49.488
Gen Re Capital GmbH	DEU	3	37,6	-34	30.087
Generali Investments Gruppe		10	1.671,0	43.104	-170.534
davon Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	4	354,5	43.104	-351.916
Generali Investments Luxembourg S.A.	LUX	6	1.316,6	0	181.382
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	DEU	87	2.550,4	23.704	128.934
HANSAINVEST LUX S.A.	LUX	4	67,9	-515	-4.445
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	28	1.191,5	7.803	-12.634
HSBC Trinkaus Investment Managers S A	LUX	40	1.362,2	-8.364	-109.191
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	70	5.224,6	51.299	-25.916
INVESCO-GRUPPE		128	1.185,6	-21.959	37.163
davon Invesco Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	12	267,1	-1.401	-12.942
INVESCO Asset Management S.A.	LUX	63	578,6	-20.167	26.679

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

INVESCO Asset Management Ireland Ltd	IRL	53	339,9	-391	23.426
KAS Investment Servicing GmbH	DEU	13	113,5	-152	-18.910
Landesbank Berlin Investment GmbH	DEU	41	3.953,5	7.183	31.014
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH	DEU	2	78,8	2.932	-1.573
LBBW ASSET MANAGEMENT-GRUPPE		118	5.408,9	-68.871	445.837
davon LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	DEU	57	3.760,1	-128.951	178.352
LRI Invest S.A. Luxembourg	LUX	61	1.648,8	60.080	267.485
MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	10	528,3	31.715	83.643
MEAG-GRUPPE		28	2.023,7	150.385	147.701
davon MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	25	1.958,8	150.707	146.834
MEAG Luxembourg S.à.r.l.	LUX	3	64,9	-322	867
METZLER-GRUPPE		47	2.745,9	32.037	-324.323
davon METZLER INVESTMENT GMBH	DEU	27	1.118,7	6.283	73.393
Metzler Ireland Limited	IRL	20	1.627,2	25.754	-397.716
M&G Securities Ltd.	GBR	54	1.764,3	4.792	141.774
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	33	1.283,4	9.141	134.439
Nordea Investment Funds S.A.	LUX	39	714,4	3.098	136.579
NORD/LB Kapitalanlagegesellschaft AG	DEU	12	222,3	-22.026	-970
OPPENHEIM-GRUPPE		229	10.013,4	-99.828	-369.957
davon Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	94	4.237,4	9.618	57.500
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.	LUX	99	5.112,8	-23.489	-64.566

	Sitz-land	Anzahl der Fonds	Fonds- vermögen	Mittel- aufkommen -netto- Oktober 2009	Mittel- aufkommen -netto- laufendes Jahr
			Mio. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
EUROCASH-FUND Société d'Investissement à Capital Variable	LUX	12	362,0	-84.040	-336.296
OP-INVEST CHF Management S.A.	LUX	3	41,3	-873	-4.678
CONREN Fortune SICAV	LUX	1	51,7	-28	-2.734
PHARMA/wHEALTH Management Company S.A.	LUX	2	67,4	-72	-4.961
Worldwide Investors Portfolio (SICAV)	LUX	18	140,8	-944	-14.222
PIIONEER-GRUPPE		534	10.983,6	-152.806	-1.141.633
davon Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	107	5.370,0	-41.513	-645.865
Pioneer Asset Management S.A.	LUX	421	5.419,8	-110.141	-489.184
Pioneer Investment Management Inc.	USA	6	193,9	-1.152	-6.584
SAUREN-GRUPPE		16	1.881,2	17.837	-51.788
davon FondsSelector SMR SICAV	LUX	1	20,0	450	2.415
Sauren Fonds-Select SICAV	LUX	14	1.774,9	17.945	-23.001
Sauren Hedgefonds Select	LUX	1	86,2	-558	-31.202
SEB-GRUPPE		47	3.328,6	48.994	-226.902
davon SEB Investment GmbH	DEU	26	2.375,2	12.665	-130.580
SEB Asset Management S.A.	LUX	21	953,5	36.329	-96.322
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	9	104,0	716	44.660
Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	8	953,6	-10.991	135.073
UBS-GRUPPE		244	4.288,1	49.696	-870.972
davon UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH	DEU	40	3.089,9	-7.265	-626.042
UBS (Luxemburg)	LUX	169	1.113,3	41.614	-253.101

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

UBS Fund Management (Switzerland) AG	CHE	35	84,8	15.347	8.171
Union Investment Gruppe		454	82.937,2	-621.855	-1.458.462
davon Union Investment Privatfonds GmbH	DEU	111	30.277,3	43.758	2.088.149
Union Investment Luxembourg S.A.	LUX	163	48.431,3	-629.252	-3.460.832
IPConcept Fund Management S.A.	LUX	176	3.611,4	-32.581	-26.966
Union Investment Schweiz AG	CHE	4	617,2	-3.780	-58.813
Universal-Investment-Gruppe		292	10.953,9	159.921	1.783.400
davon Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DEU	281	10.634,8	158.462	1.682.466
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	LUX	11	319,0	1.459	100.934
VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH	DEU	23	887,4	10.350	40.200
WARBURG-INVEST-GRUPPE		106	2.357,3	7.515	63.809
davon WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT mbH	DEU	63	1.231,9	-1.395	25.231
Quint:Essence Capital S.A.	LUX	2	15,0	223	5.044
MASTER INVESTMENT MANAGEMENT S.A.	LUX	3	24,8	557	-1.900
NESTOR Investment Management S.A.	LUX	13	192,5	8.712	32.409
M.M. Warburg-LuxInvest S.A.	LUX	25	893,1	-582	3.025
WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	7	326,9	-8.566	-30.860
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.	LUX	1	18,6	6	-2.260
W&W Asset Management AG Luxemburg	LUX	11	780,3	-288	-383.593
SONSTIGE		12	336,7	-503	-12.245
davon	DEU	3	117,7	-337	-15.147

	Sitz- land	Anzahl der Fonds	Fonds- vermögen	Mittel- aufkommen -netto- Oktober 2009	Mittel- aufkommen -netto- laufendes Jahr
			Mio. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
	LUX	7	217,8	-187	2.797
	CHE	2	1,2	21	105
Deutsche Wertpapierfondsgesellschaften		2084	211.587,0	757.658	5.615.446
Luxemburger Wertpapierfondsgesellschaften		3911	310.135,5	-480.182	-13.235.222
Sonstige ausländische Wertpapierfondsgesellschaften		485	24.119,7	1.005.170	4.490.538
Summe Wertpapierfondsgesellschaften		6480	545.842,1	1.282.646	-3.129.238

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

GRUNDSTÜCKSFONDSGESELLSCHAFTEN

Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	5	4.957,6	-22.552	-537.155
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	DEU	3	3.298,3	-157.610	-746.383
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	DEU	2	11.710,8	196.340	1.594.154
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	4	6.488,4	124.777	-530.574
Deka Immobilien Investment GmbH	DEU	2	12.832,4	24.729	1.162.448
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	DEU	1	473,7	-2.711	-7.785
Internationales Immobilien-Institut GmbH	DEU	2	481,1	-1.104.919	-1.156.396
KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	1	4.336,7	77.122	-346.991
KanAm Grund Spezialfondsgesellschaft mbH	DEU	1	420,9	3.493	28.359
Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	DEU	1	1.441,5	236	10.093
RREEF Investment GmbH	DEU	2	4.547,3	105.386	57.916
SEB Investment GmbH	DEU	3	7.240,4	101.494	54.358
TMW Pramerica Property Investment GmbH	DEU	1	1.010,6	2.063	13.630
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH	DEU	3	2.963,5	-86.905	-3.446
Union Investment Real Estate GmbH	DEU	4	16.812,8	55.433	2.392.297
WARBURG - HENDERSON Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien mbH	DEU	1	244,7	0	21.004
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	DEU	2	5.570,7	20.673	459.955
SONSTIGE	DEU	7	1.790,0	3.431	53.535
Summe Grundstücksfondsgesellschaften		45	86.621,4	-659.520	2.519.019