

# Verwahrstellenstatistik

Stichtag 30. Juni 2024



Verwahrtes Fondsvermögen in Mio. Euro	offene Wertpapierfonds		offene Sachwertfonds		geschlossene Wertpapier-/Beteiligungsfonds*		geschlossene Sachwertfonds*		Summe
	Publikumsfonds	Spezialfonds	Publikumsfonds	Spezialfonds	Publikumsfonds	Spezialfonds	Publikumsfonds	Spezialfonds	
Verwahrstelle									
Asservandum Rechtsanwalts-gesellschaft mbH	0	0	0	0	0	0	792	2	794
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG	5.357	22.873	0	0	0	0	0	0	28.231
Bayerische Landesbank	311	42.818	0	0	0	0	0	0	43.129
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland	13.461	628.805	16.963	18.915	0	98	0	348	678.591
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	8.720	10.467	5.461	44.999	0	0	4.192	14.380	88.219
Commerzbank AG	8	0	321	0	0	0	0	0	329
CORDES TREUHAND GmbH	0	0	0	0	0	0	90	145	235
DekaBank Deutsche Girozentrale	102.921	84.623	38.027	13.046	0	0	0	0	238.616
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft	16.153	2.419	0	8.569	0	36	0	449	27.626
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	145.906	128.283	45.316	32.597	0	0	10	2.128	354.241
DZ PRIVATBANK S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main	2.566	0	0	0	0	0	0	0	2.566
Evangelische Bank eG	389	5.851	0	0	0	0	0	0	6.239
Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG	82	1.527	0	0	0	0	0	0	1.609
Hamburger Sparkasse AG	0	5.826	0	0	0	0	0	0	5.826
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	26.515	5.571	2.917	37.419	1.023	0	1.944	10.555	85.944
HSBC Continental Europe S.A., Germany	9.284	308.700	0	0	0	0	0	0	317.984
J.P. Morgan SE	1.116	234.413	0	0	0	0	0	0	235.529

# Verwahrstellenstatistik

Stichtag 30. Juni 2024



Verwahrstelle	offene Wertpapierfonds		offene Sachwertfonds		geschlossene Wertpapier-/Beteiligungsfonds*		geschlossene Sachwertfonds*		Summe
	Publikumsfonds	Spezialfonds	Publikumsfonds	Spezialfonds	Publikumsfonds	Spezialfonds	Publikumsfonds	Spezialfonds	
Kreissparkasse Köln	5.865	4.324	0	0	0	0	0	0	10.189
Landesbank Baden-Württemberg	17.114	167.643	0	0	0	0	0	0	184.757
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA	1.849	301	1.733	24.033	0	0	276	4.552	32.746
Merck Finck, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch	0	140	0	0	0	0	0	0	140
NATIONAL-BANK AG	509	0	0	0	0	0	0	0	509
Rödl AIF Verwahrstelle GmbH	0	0	0	0	21	0	418	14	453
Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main	620	3.873	0	0	0	0	0	0	4.494
Sparkasse KölnBonn	386	3.859	0	0	0	0	0	0	4.245
State Street Bank International GmbH	188.168	163.225	13.051	9.307	453	1.499	1.028	1.594	378.326
SÜDWESTBANK AG	0	1.999	0	0	0	0	0	0	1.999
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Frankfurt am Main	15.247	74.182	0	0	0	0	37	3.990	93.456
UBS Europe SE	6.877	1.012	0	0	0	0	0	0	7.889
<b>Summe</b>	<b>569.424</b>	<b>1.902.734</b>	<b>123.790</b>	<b>188.885</b>	<b>1.497</b>	<b>1.633</b>	<b>8.789</b>	<b>38.158</b>	<b>2.834.909</b>

\* Geschlossene Fonds gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)

Die Tabelle erfasst inländische Investmentvermögen deutscher Kapitalverwaltungsgesellschaften und Investment-Aktiengesellschaften sowie ausländischer Fondsverwaltungsgesellschaften. Berücksichtigt sind auch in Abwicklung befindliche Investmentvermögen, aber keine Direktbestände (freie Mandate).

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.