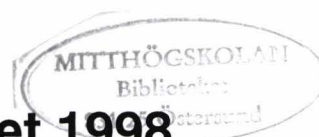


Statistiska meddelanden

Beställningsnummer
Fm 37 SM 9901



Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 1998

Mutual funds, 4rd quarter 1998

Det sammanlagda fondvärdet för Sverigeregistrerade fonder ökade under fjärde kvartalet 1998 från 388,3 mdkr till 453,8 mdkr. Då nettoköpen av fondandelar, inkl. återinvesterade utdelningar, var 10,2 mdkr, innebär detta en genomsnittlig värdeökning på 14,2 procent. Under fjärde kvartalet steg generalindex med 15,1 procent. Nettoköpen av fondandelar totalt, 10,2 mdkr, var 3,9 mdkr större än föregående kvartal. Dock blev nettoköpen mindre än samma period 1997 då de uppgick till 11,5 mdkr. Hushållen hade ett svagt negativt sparande i fonder, -0,02 mdkr, medan hushållens icke vinstdrivande organisationer(HIO), där bland annat fackföreningarna

ingår, nettoköpte för 2,1 mdkr. En stor del av HIOs nettoköp förklaras av flytt av kapital från depåer till fonder.

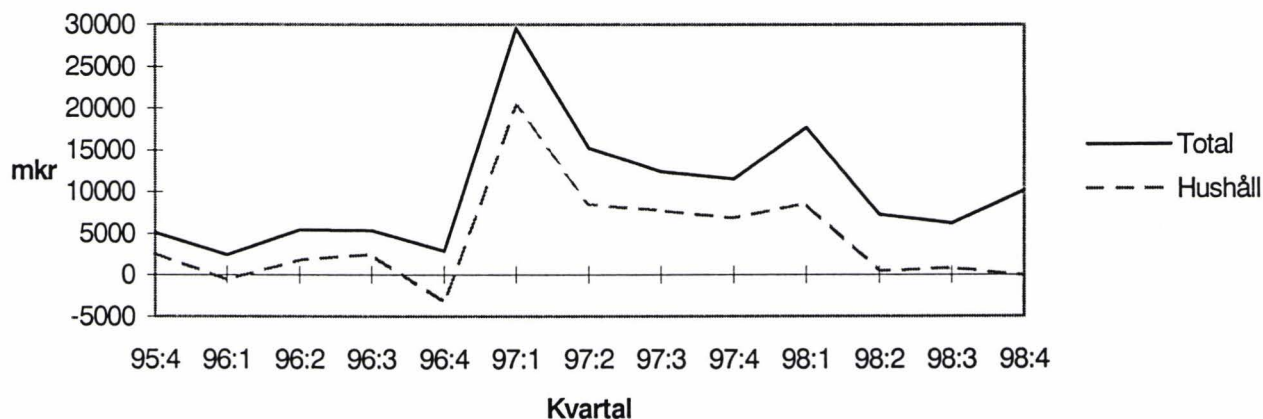
Det stora inflödet i fondtypen andra fonder, 4,1 mdkr beror delvis på HIOs nettoköp och på förberedelser för det nya pensionssystemet, trots att reguljära inbetalningar ännu inte börjat. Nystartade fonder, som väntar de första inbetalningar från Avtalspension SAF-LO i mars, har i uppstartsskedet tillförts medel.

Fördelningen mellan olika typer av placeringar för fonder totalt jämfört med föregående kvartal förändrades så att

Diagram 1

Nettosparande i fonder, totalt samt hushåll, mkr

Net savings in funds, total and households, SEK millions



SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

**FINANS-
INSPEKTIONEN**

Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7831
103 98 STOCKHOLM
Tfn: 08-787 80 00



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

Producent
SCB, Programmet Finansmarknad
Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM
fax 08-783 45 71

Förfrågningar: Fredrik Pettersson tfn: 08-783 49 91
Fax: 08-783 45 71 E-post: fredrik.pettersson@scb.se

andelen aktier ökade från 77,7 procent till 80,9 procent, en ökning med 3,2 procentenheter. Räntebärande papper minskade sin andel, obligationerna minskade med 0,8 procentenheter, från 10,1 till 9,3 procent, medan certifikaten ökade från 6,0 till 6,2 procent. Antalet aktiva fonder uppgick till 394 vid slutet av fjärde kvartalet.

I inrapporteringen skall värdepappersinnehaven marknadsvärderas. Förändringar i ränte- och kursnivåer påverkar därför fördelningen mellan olika balansposter.

Undersökningens omfattning

Scope of survey

Undersökningen sker kvartalsvis och omfattar alla värdepappersfonder som står under Finansinspektionens tillsyn. Här ingår även fonder som inte är öppna för allmänheten. Per 1998-12-31 var antalet aktiva fonder 394. Undersökningen täcker ej in utlandsregistrerade fonder. De marknadsförs och säljs i Sverige men fondföretaget har sitt säte i ett annat land. Informationskraven som gäller i fondföretagets hemland gäller då för fonden, enligt 7b §, lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

I undersökningen redovisas utvecklingen per kvartal. Från och med fjärde kvartalet 1991 görs även en uppdelning på typ av fond. Uppdelningen som följer Finansinspektionens

författningssamling, gör det lättare att få en rättvis bild av fonderna då det finns stora skillnader inom gruppen, framför allt vad gäller riskspridning. Det finns fyra typer av fonder. Allemansfonder är fonder bildade enligt 10 § lagen (1983:890) om allemanssparande. Till aktiefonder hör de fonder som enligt sin placeringsinriktning har minst 75 procent av värdepappersinnehavet placerade i svenska eller utländska aktier. Räntefonder måste ha 100 procent av värdepappersinnehavet placerat i räntebärande papper. Sista typen är andra fonder, som innehåller de fonder som inte kan klassificeras enligt någon av de andra typerna. Nationella fonder har vidare placeringsmöjligheter än värdepappersfonder och behöver inte uppfylla samtliga krav i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. De klassificeras efter sin inriktning och ingår i redovisningen under respektive fondtyp, aktiefond, räntefond eller annan fond.

Underlaget utgörs av rapportformulär, där detaljerade uppgifter om fondernas tillgångar och skulder, transaktioner samt intäkter och kostnader lämnas till SCB. I denna publikation redovisas endast en del av de uppgifter som finns på rapportformulären. De som önskar mer detaljerade uppgifter på total- eller fondtypsnivå ombedes kontakta Fredrik Pettersson, tfn 08-783 49 91.

Från och med andra kvartalet 1998 används ett nytt rapportformulär vilket bland annat innebär att uppgifter till tabell 2 inte finns att få bakåt i tiden. Tabell 4 är omarbetad från och med samma tidpunkt.

Publicera gärna statistiken men var vänlig ange SCB som källa

Tabell- och diagramförteckning

List of tables and diagrams

- Tab.1 Antal aktiva fonder och fondförmögenhet, mkr
Number of active funds and their market value, SEK millions
- Tab.2 Nettosparande inkl. återinvesterad utdelning samt fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr
Net savings incl. reinvested dividends and outstanding values of funds specified on sectors, SEK millions
- Tab.3 Inbetalt för sålda respektive utbetalt för inlösta fondandelar under kvartalet, mkr
Payments received and made for fund shares sold and redeemed respectively during the quarter, SEK millions
- Tab.4 Total av samtliga fonders placeringar - marknadsvärden, mkr
Fund investments at market value, total, SEK millions
- Diagr.1 Nettosparande i fonderna, totalt samt hushåll, mkr
Net savings in funds, total and households, SEK millions
- Diagr.2 Fondtypernas marknadsvärde, mkr
Type of fund at market value, SEK millions
- Diagr.3 Fondtypernas andel av det totala fondvärdet aktuellt kvartal, mkr
Type of fund as proportion of total fund value current quarter, SEK billions
- Diagr.4 Nettosparande; aktiefonder(inkl. allemansfonder) räntefonder och andra fonder, mkr
Net savings; equity funds(incl. public savings programme funds), interest yield funds and other funds, SEK millions

Tabell 1**Antal aktiva fonder och fondförmögenhet, mkr**

Number of active funds and their market value, SEK millions

4

Fondtyp	Antal					Fondförmögenhet				
	1997	1998	30-jun	30-sep	31-dec	1997	1998	30-jun	30-sep	31-dec
	31-dec	31-mar				31-dec	31-mar			
Allemansfonder	55	54	45	39	32	108 858	126 224	115 902	85 671	95 828
Aktiefonder	203	206	218	221	231	195 521	239 069	249 314	198 444	238 188
Räntefonder	82	80	79	80	86	35 853	37 067	39 736	44 050	47 197
Försäkringspremiefonder	4	4	-	-	-	905	1 226	-	-	-
Andra fonder	24	30	30	38	45	22 778	28 118	53 123	60 157	72 565
SUMMA	368	374	372	378	394	363 915	431 704	458 075	388 322	453 778

Tabell 2**Nettosparande inkl. återinvesterad utdelning samt fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr**

Net savings incl. reinvested dividends and outstanding values of funds specified on sectors, SEK millions

Sektor	Nettosparande			Fondförmögenhet
	1998			1998
	30-jun	30-sep	31-dec	31-dec
Hushåll	498	852	-18	292 580
Hushållens icke vinstdrivande organisationer	594	499	2 072	14 942
Svenska finansiella företag	3 506	3 952	6 475	98 126
Svenska icke finansiella företag	1 847	440	783	23 040
Kommuner	148	155	274	7 133
Övriga svenska innehavare	211	53	338	12 245
Utländska innehavare	448	302	278	5 712
SUMMA	7 252	6 254	10 202	453 778
varav unit linked	3 313	3 451	5 433	80 478

Tabell 3**Inbetalt för sålda¹⁾ respektive utbetalt för inlösta fondandelar under kvartalet, mkr**

Payments received and made for fund shares sold and redeemed respectively during the quarter, SEK millions

Fondtyp	1:a kv 1998			2:a kv 1998		
	Inbetalt	Utbetalt	Netto	Inbetalt	Utbetalt	Netto
Allemansfonder	3 312	3 584	- 272	2 554	4 770	-2 216
Aktiefonder	25 171	11 521	13 650	20 938	16 632	4 306
Räntefonder	8 555	7 135	1 420	7 401	5 458	1 943
Försäkringspremiefonder	199	17	182	-	-	-
Andra fonder	3 381	669	2 712	4 651	1 433	3 218
SUMMA	40 618	22 926	17 692	35 544	28 293	7 251
därav hushåll ²⁾	22 757	14 130	8 627	20 949	20 451	498

Fondtyp	3:e kv 1998			4:e kv 1998		
	Inbetalt	Utbetalt	Netto	Inbetalt	Utbetalt	Netto
Allemansfonder	2 081	3 083	-1 002	2 589	3 292	-703
Aktiefonder	13 929	11 797	2 132	17 356	14 054	3 302
Räntefonder	8 006	4 536	3 470	13 511	9 994	3 517
Försäkringspremiefonder	-	-	-	-	-	-
Andra fonder	3 622	1 967	1 655	7 300	3 214	4 086
SUMMA	27 638	21 383	6 254	40 756	30 554	10 202
därav hushåll ²⁾	14 798	13 946	852	17 043	17 061	-18

¹⁾ inkl. återinvesterad utdelning²⁾ I hushåll ingår ej unit-linked sparande. Detta var totalt netto 3451 mkr tredje kvartalet 1998 och 5433 mkr fjärde kvartalet 1998.

Tabell 4

Total av samtliga fonders placeringar - marknadsvärden, mkr

Fund investments at market value, total, SEK millions

	1997		1998			
	30-sep	31-dec	31-mar	30-jun	30-sep	31-dec
Likvida medel	16 076	17 586	16 075	16 202	21 859	14 566
Aktier	307 166	293 412	359 310	378 814	301 650	366 990
Noterade	307 166	293 412	359 310	373 476	299 071	365 356
finansiella företag	..	..	..	37 956	26 970	34 873
icke finansiella företag ¹⁾	227 233	208 813	250 502	209 437	161 123	186 980
utländska företag ²⁾	79 993	84 599	108 808	126 083	110 979	143 503
Onoterade	..	..	..	5 338	2 578	1 633
finansiella företag	..	..	..	176	1 112	99
icke finansiella företag	..	..	..	1 599	1 274	1 289
utländska företag	..	..	..	3 563	192	246
Räntebärande papper	48 346	50 231	56 045	61 110	62 307	70 503
Certifikat	16 781	20 208	24 273	23 181	23 200	28 337
stat	14 078	17 123	20 787	19 434	19 537	25 110
kommun	-	-	-	-	-	-
finansinstitut	2 456	2 326	2 508	2 940	2 950	2 516
övriga svenska	247	759	970	786	671	671
utlandet	0	0	8	21	42	41
Obligationer	31 567	30 022	31 780	37 929	39 107	42 166
stat	19 646	19 127	17 416	22 131	22 266	23 358
kommun	102	119	25	40	40	15
finansinstitut	9 903	8 600	10 139	12 552	13 695	15 788
övriga svenska	415	434	452	852	664	609
utlandet	1 501	1 742	3 748	2 354	2 442	2 396
Andelar i svenska värdepappersfonder	1 387 r	1 330 r	1 465 r	1 746 r	1 300 r	1 370
Andelar i utländska värdepappersfonder	389 r	248 r	352 r	190 r	264 r	546
Derivatinstrument ³⁾	507	-521	-839	1 759	921	2 254
SUMMA	373 871	362 286	432 408	459 820	388 301	456 229
Fondernas värde	373 256	363 915	431 704	458 076	388 322	453 778
därav intäkter/kostnader m m	-615	1 629	-704	-1 744	21	-2 451

¹⁾T o m 980331 inkl. Noterade aktier; fin. företag och samtliga Onoterade aktier förutom utland

²⁾T o m 980331 inkl. Onoterade aktier; utland

³⁾Tidigare benämnd "Optioner och terminer"

r = reviderade siffror

Diagram 2

Fondtypernas marknadsvärde, mkr

Type of fund at market value, SEK millions

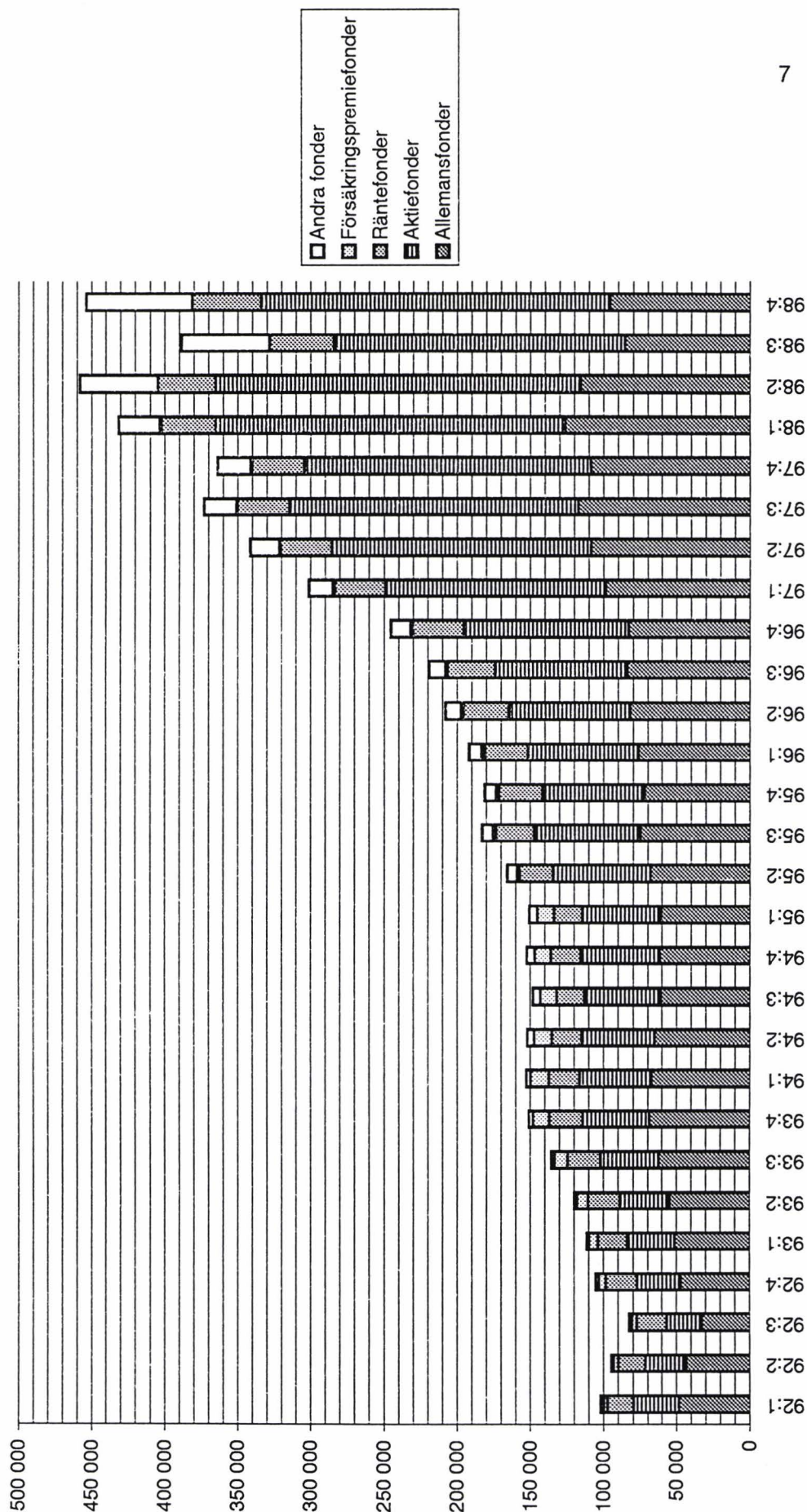
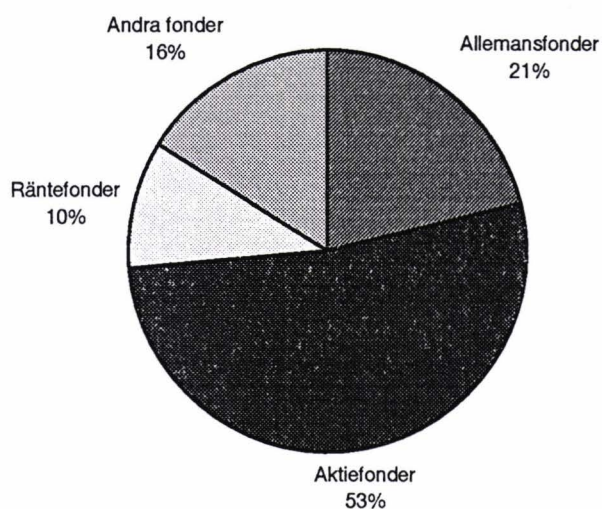


Diagram 3

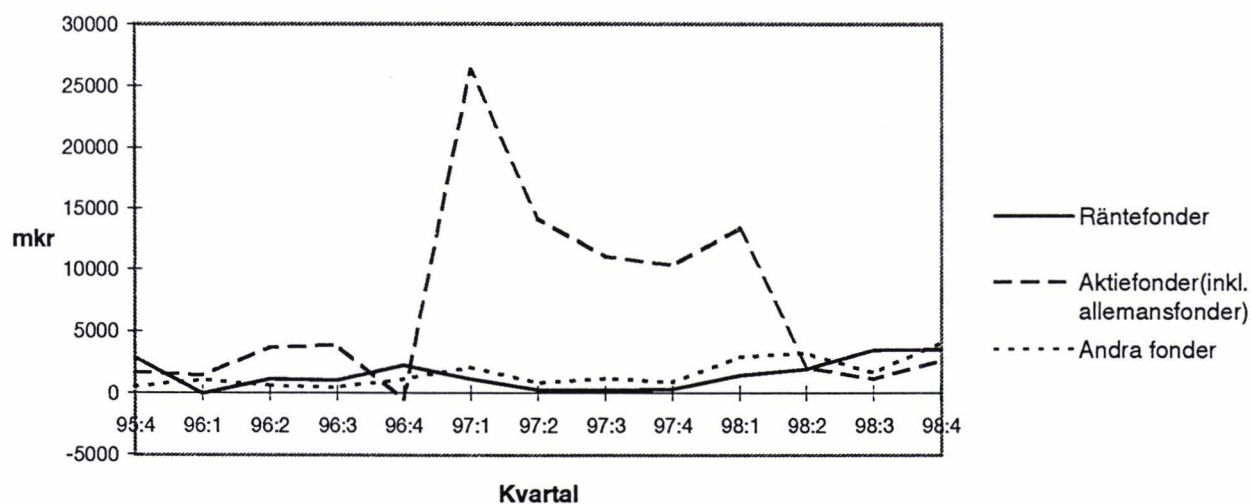
Fondtypernas andel av totala fondvärdet 453,8 mdkr 31/12 1998

Type of fund as proportion of total funds value current quarter, SEK billions

**Diagram 4**

Nettosparande; aktiefonder (inkl. allemansfonder), räntefonder och andra fonder, mkr

Net savings; equity funds (incl. public savings programme funds), interest yield funds and other funds, SEK millions



Ordlista

List of terms

aktiefonder	equity funds
aktier, andelar	shares
allmansfonder	public savings programme funds
antal	number
därav	there of, of which
Finansinspektionen	the Financial Supervisory Authority
emittenter	issuers
finansiella företag	financial corporations
fonder	funds
fondförmögenhet	value of fund
fondvärde	value of fund
försäkringspremiefonder	insurance premium funds
generalindex	SX general index
hushåll	households
hushållens icke vinstdrivande organisationer	non profit institutions serving households
icke finansiella företag	non financial corporation
inbetalt	payments received
inlösta	redeemed
innehavare	owners
intäkter	revenues
kommun	municipality
konvertibla skuldebrev	convertible debt instruments
kostnad	cost
kvartal	quarter
lagstiftning	savings
stat	government
summa	total, amount
svenska	Swedish
sålda	sold
tillgångar	assets
transaktioner	transactions
utdelning	dividend
utgivna	issued
utländska	foreign
utlandsregistrerad	registered abroad
valuta	currency
värdepappersfonder	mutual funds
återinvesterad	reinvested
övriga	others

Här hittar du SCB:s Finansmarknadsstatistik

Titel/Innehåll

Finansiella företag - år, Fm06

Uppgifter om banker, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, investmentbolag och värdepappersfonder.

Finansiella företag - år, Fm38

Uppgifter om banker, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag (preliminär redovisning).

Finansräkenskaperna - år, Fm11

Den finansiella delen av nationalräkenskaperna vilken bl a omfattar sparande- och förmögenhetsberäkningar hos samhällssektorerna redovisade i tidserier.

Börsaktieägendet - år, Fm20

Ägandet av svenska börsaktier fördelade på samhällssektorer.

Försäkringsbolagen - kvartal, Fm12

Kvartalsuppgifter om bolagens placeringar och premier, avkastning och försäljning.

Finansräkenskaperna - kvartal, Fm17

Kvartalsräkenskaper

Finansmarknaden del 1 - kvartal, Fm18

Kvartalsuppgifter om banker, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, värdepappersfonder samt riksförsäkringsbolag och Riksbanken.

Finansmarknaden del 2 - kvartal, Fm18

Kvartalsuppgifter om staten, kommuner och landsting samt AP-fonden. Hushållens finansiella ställning, penningmängdens utveckling, obligationsmarknaden, icke-finansiella företags utländska tillgångar och skulder m.m.

Kreditmarknadsbolag - kvartal, Fm33

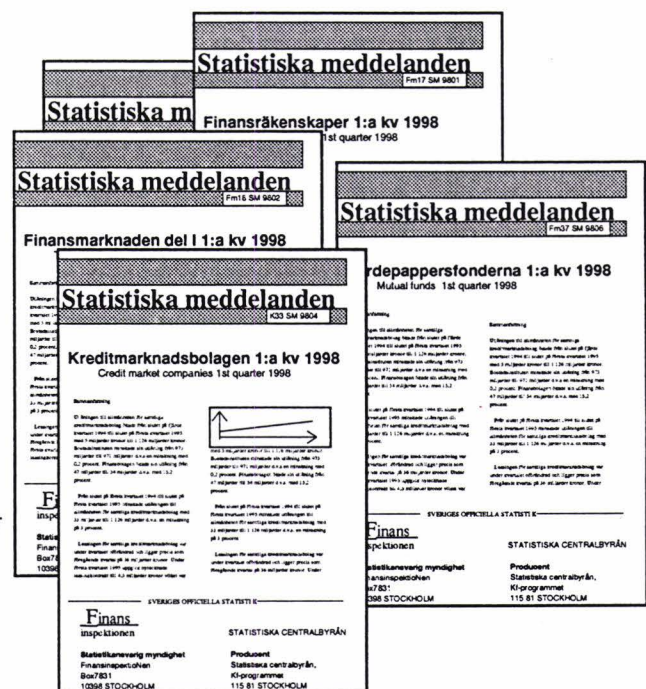
Balansstatistik samt uppgifter om deras kreditgivning och leasing.

Stockstatistik - kvartal, Fm35

Uppgifter om bankinlåningen samt kreditinstitutens och de statliga lånefondernas utlåning efter kundkategori.

Värdepappersfonder - kvartal, Fm37

Uppgifter om allemans-, aktie-, ränte-, försäkringspremie- och andra fonder; deras värde, placeringar i olika objekt mm.



Förfrågningar 08 - 783 48 34



Statistikpublikationer kan beställas från **SCB, Publikationstjänsten**, 701 89 ÖREBRO tfn 019-17 68 00 eller telefax 019-17 69 32. De kan också beställas i bokhandeln eller köpas i **SCBs statistikbutiker**, Karlavägen 100 i Stockholm och Klostergatan 23, Örebro. Aktuell publicering redovisas i SCB:s publikationskatalog, som kan beställas gratis. Ytterligare hjälp ges också av SCB:s **Informationsservice**, telefon 08-783 48 01 eller 019-17 62 00 (fax 08-783 48 99 eller 019-17 64 44)

This Statistical Report and other publications in the series Official Statistics of Sweden can be ordered from Statistics Sweden, **Publication Services**, S-701 89 ÖREBRO, Sweden (phone +46 19 17 68 00, fax +46 19 17 69 32). If you don't find the data you need in the publications, please contact Statistics Sweden, **Information Services**, Box24 300, S-104 51 STOCKHOLM, Sweden (phone +46 8 783 48 01, fax +46 8 783 48 99).