

Statistiska meddelanden

Beställningsnummer
Fm 37 SM 9903

MITTHÖGSKOLAN
Bibliotek
831 25 Östersund

Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 1999

Mutual funds, 2nd quarter 1999

Det sammanlagda fondvärdet för Sverigeregistrerade fonder ökade under andra kvartalet 1999 från 493,0 mdkr till 547,6 mdkr. Då nettoköpen av fondandelar, inkl. återinvesterade utdelningar, var 20,0 mdkr, innebär detta en genomsnittlig värdeökning på 7,0 procent. Under andra kvartalet steg generalindex med 10,6 procent. Nettoköpen av fondandelar totalt, 20,0 mdkr, var 3,9 mdkr större än föregående kvartal och det är en stor ökning jämfört med samma period 1998 då de uppgick till 7,3 mdkr.

Hushållens nettoköp fortsatte uppåt, 5,5 mdkr under andra kvartalet, och som andel av det totala

fondsparandet ökade hushållens andel också om än marginellt. I absoluta tal ökar dock övriga sektors sparande mer än hushållens, vilket kan ses i diagram 1, där gapet mellan de två kurvorna blir större.

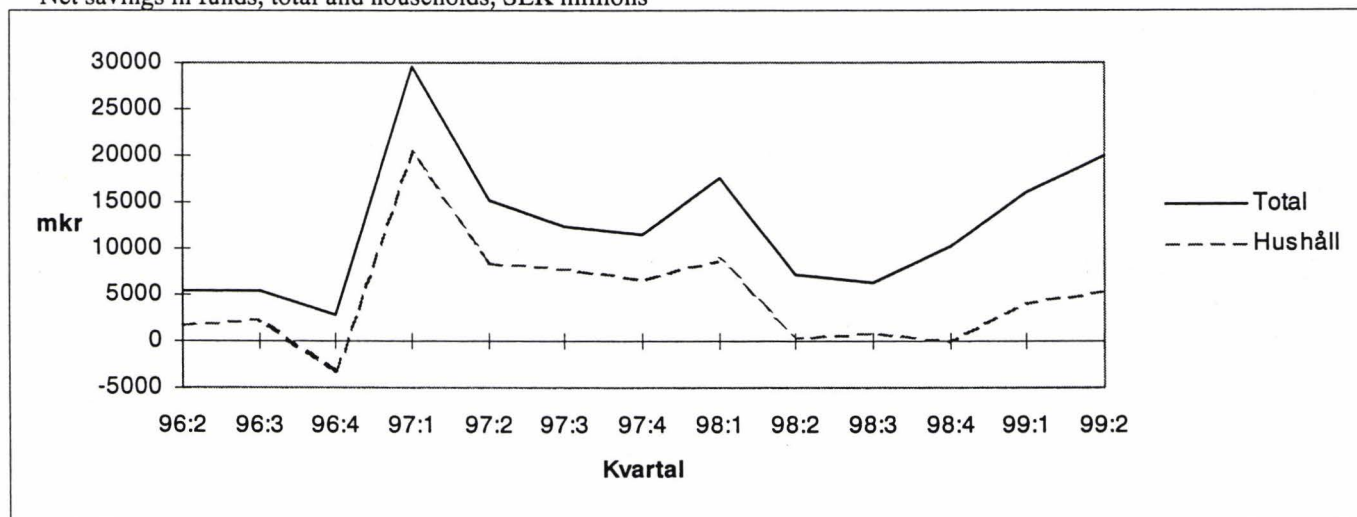
Det livförsäkringsanknutna fondsparandet uppgick till 8,4 mdkr. Det är för andra kvartalet i rad det största kvartalsinflödet hittills för denna typen av sparande.

Största delen av sparandet gick till aktiefonder, 55 procent, som också har ökat sin andel av den totala fondförmögenheten under kvartalet från 73,6 till 74,3 procent.

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

Likviditeten i fonderna totalt ökade från 3,7 till 4,2 procent.

Fördelningen mellan olika typer av placeringar för fonder totalt jämfört med föregående kvartal förändrades så att andelen aktier ökade från 80,6 procent till 81,4 procent, en ökning med 0,8 procentenheter. Räntebärande papper minskade sin andel, obligationerna minskade med 1,9 procentenheter, från 9,4 till 7,5 procent medan certifikaten ökade från 6,4 till 6,8 procent.

Antalet aktiva fonder uppgick till 430 vid slutet av andra 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 1999-06-30 var antalet aktiva fonder 430. 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. Då denna lag är upphävd skiljer vi inte ut allemansfonder från aktiefonder fr o m första kvartalet 1999. 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, mdkr
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(inkl. 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				
	1998		1999			1998		1999		
	30-jun	30-sep	31-dec	31-mar	30-jun	30-jun	30-sep	31-dec	31-mar	30-jun
Allemansfonder	45	39	32	-	-	115 902	85 671	95 828	-	-
Aktiefonder ¹⁾	218	221	231	279	289	249 314	198 444	238 188	362 635	406 600
Räntefonder	79	80	86	91	91	39 736	44 050	47 197	50 544	52 630
Andra fonder	30	38	45	49	50	53 123	60 157	72 565	79 775	88 396
SUMMA	372	378	394	419	430	458 075	388 322	453 778	492 954	547 626

¹⁾ Fr o m 99 kv 1 ingår allemansfonder i aktiefonder**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		1999			1999
	30-jun	30-sep	31-dec	31-mar	30-jun	30-jun
Hushåll	498	852	-18	4 230	5 451	341 685
Hushållens ideella organisationer	594	499	2 072	1 412	948	19 057
Svenska finansiella företag	3 506	3 952	6 475	7 997	9 800	127 839
varav unit linked	3 313	3 451	5 433	6 764	8 395	104 088
Svenska icke finansiella företag	1 847	440	783	976	1 475	25 162
Kommuner	148	155	274	371	1 000	10 178
Övriga svenska innehavare	211	53	338	493	698	16 208
Utländska innehavare	448	302	278	629	621	7 497
SUMMA	7 252	6 253	10 202	16 108	19 993	547 626

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	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
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

Fondtyp	1:a kv 1999			2:a kv 1999		
	Inbetalt	Utbetalt	Netto	Inbetalt	Utbetalt	Netto
Allemansfonder ³⁾	-	-	-	-	-	-
Aktiefonder	22 488	14 733	7 755	28 708	17 759	10 949
Räntefonder	11 597	8 304	3 293	11 357	7 723	3 634
Andra fonder	7 420	2 360	5 060	7 758	2 348	5 410
SUMMA	41 505	25 397	16 108	47 823	27 830	19 993
därav hushåll ²⁾	18 245	14 015	4 230	21 036	15 585	5 451

¹⁾ inkl. återinvesterad utdelning²⁾ I hushåll ingår ej unit-linked sparande. Detta var totalt netto 6764 mkr första kvartalet 1999 och 8395 mkr andra kvartalet 1999.³⁾ Fr o m 99 kv 1 ingår allemansfonder i aktiefonder

Tabell 4

Total av samtliga fonders placeringar - marknadsvärden, mkr

Fund investments at market value, total, SEK millions

	1998				1999	
	31-mar	30-jun	30-sep	31-dec	31-mar	30-jun
Likvida medel	16 075	16 202	21 859	14 566	18 293	22 929
Aktier	359 310	378 814	301 650	366 990	397 552	445 882
Noterade	359 310	373 476	299 071	365 356	396 063	444 170
finansiella företag	..	37 956	26 970	34 873	33 598	35 828
icke finansiella företag ¹⁾	250 502	209 437	161 123	186 980	201 568	210 214
utländska företag ²⁾	108 808	126 083	110 979	143 503	160 896	198 127
Onoterade	..	5 338	2 578	1 633	1 490	1 712
finansiella företag	..	176	1 112	99	98	94
icke finansiella företag	..	1 599	1 274	1 289	1 131	928
utländska företag	..	3 563	192	246	260	690
Räntebärande papper	56 045	61 110	62 307	70 503	78 138	78 237
Certifikat	24 273	23 181	23 200	28 337	31 702	41 024
stat	20 787	19 434	19 537	25 110	27 125	35 801
kommun	-	-	-	-	8	0
finansinstitut	2 508	2 940	2 950	2 516	3 279	3 700
övriga svenska	970	786	671	671	1 252	1 454
utlandet	8	21	42	41	39	69
Obligationer	31 780	37 929	39 107	42 166	46 436	37 213
stat	17 416	22 131	22 266	23 358	26 468	17 040
kommun	25	40	40	15	15	15
finansinstitut	10 139	12 552	13 695	15 788	16 348	15 977
övriga svenska	452	852	664	609	837	923
utlandet	3 748	2 354	2 442	2 396	2 767	3 258
Andelar i svenska värdepappersfonder	1 465	1 746	1 300	1 370	1 584	1 739
Andelar i utländska värdepappersfonder	352	190	264	546	307	433
Derivatinstrument ³⁾	-839	1 759	921	2 254	2 063	1 884
SUMMA	432 408	459 820	388 301	456 229	497 937	551 105
Fondernas värde	431 704	458 076	388 322	453 778	492 954	547 626
därav intäkter/kostnader m m	-704	-1 744	21	-2 451	-4 983	-3 479

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"

Diagram 2

Fondtypernas marknadsvärde, mkr

Type of fund at market value, SEK millions

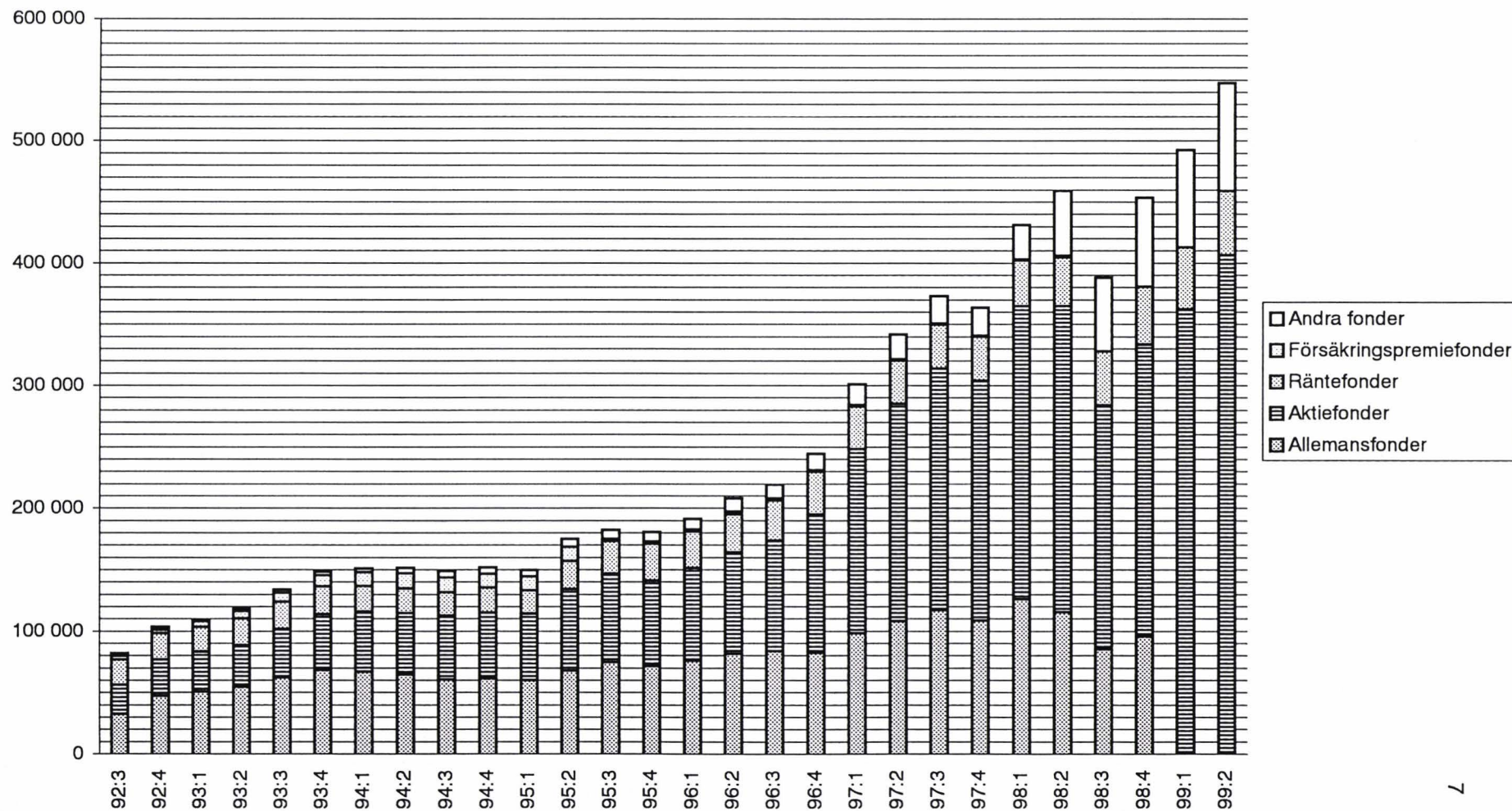
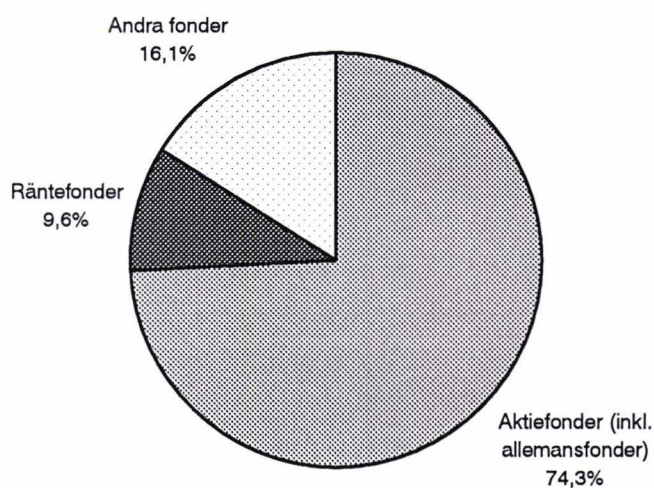
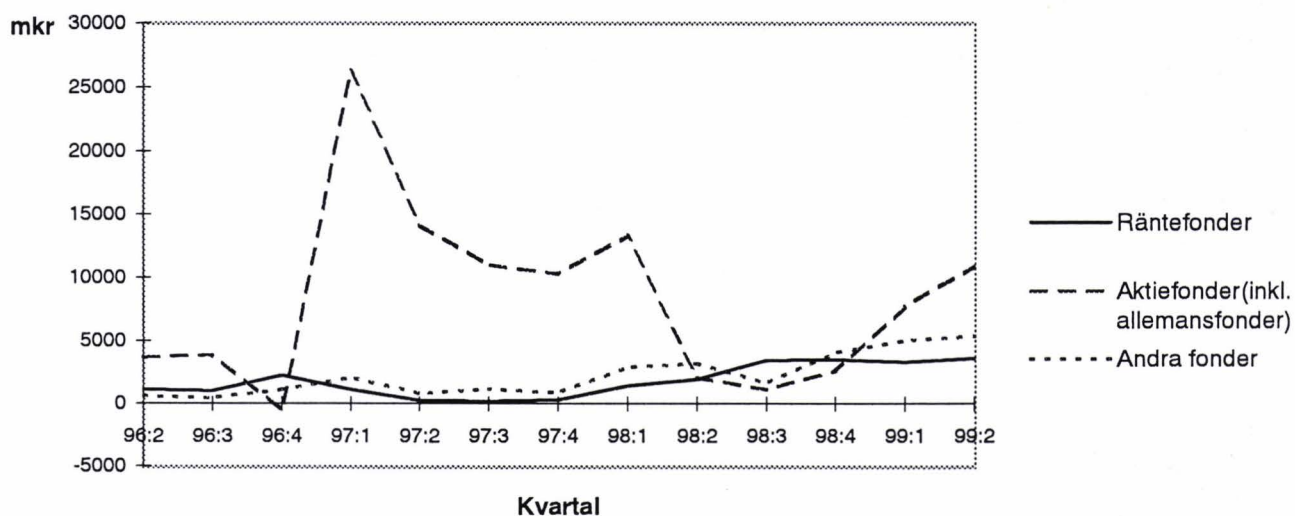


Diagram 3**Fondtypernas andel av totala fondvärdet 547,6 mdkr 30/6 1999**

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.

Börsaktieäandet - 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.

Kreditmarknadsföretag - kvartal, Fm33

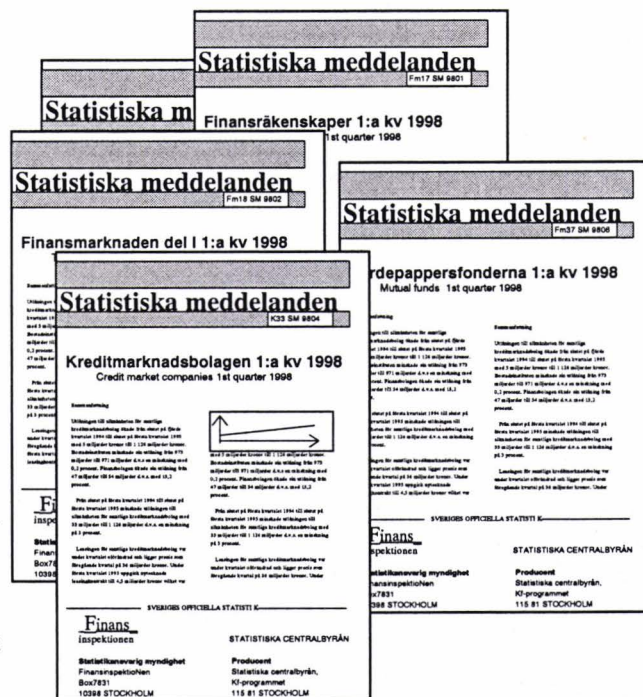
Balansstatistik samt uppgifter om kreditmarknadsföretagens kreditgivning och leasing.

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.



Frågor 08 - 783 48 34



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

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).