

SM Fm37

Sverige N

P3/7 Fm37 2000/1

Ex 1

2000-03-09

SCB:s bibliotek
Box 24 300
S-104 51 STOCKHOLM

Statistiska meddelanden

Beställningsnummer
FM 37 SM 0001



Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 1999

Mutual funds, 4th quarter 1999

Det sammanlagda värdet för fonder registrerade i Sverige ökade under fjärde kvartalet 1999 från 557,0 mdkr till 720,3 mdkr. Då nettoköpen av fondandelar, inkl. återinvesterade utdelningar, var 12,3 mdkr, innebär detta en genomsnittlig värdeökning på 27,1 procent. Under fjärde kvartalet steg generalindex med 40,5 procent. Nettoköpen av fondandelar totalt, 12,3 mdkr, var 5,4 mdkr högre än föregående kvartal.

För hela 1999 var nettoköpen 55,3 mdkr. Detta var högre än 1998, 41,4 mdkr, men mindre än 1997, 68,7 mdkr.

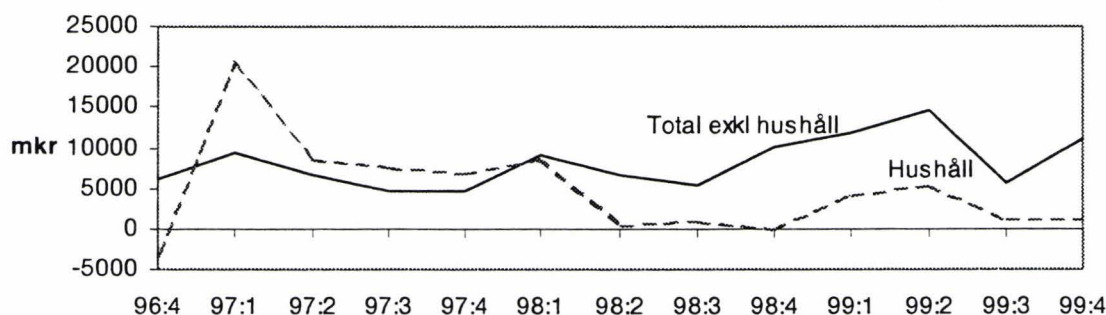
Hushållen nettoköpte för 11,9 mdkr 1999. Även här var det högre än motsvarande siffra 1998, 10,0 mdkr, men betydligt lägre än 1997, då hushållen nettoköpte för 43,3 mdkr. Fondförmögenheten har under året ökat med 266,5 mdkr där aktiefonderna står för 217,1 mdkr av ökningen. Hushållen har ökat sin fondförmögenhet med 159,8 mdkr under året, från 292,6 till 452,4 mdkr.

Nysparande i livförsäkringsanknutna fonder, s.k. unit-linked, uppgick till 7,3 mdkr för fjärde kvartalet, vilket är

Diagram 1

Nettosparande i fonder, totalt exkl. hushåll samt hushåll, mkr

Net savings in funds, total excl. households and households, SEK million



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

Förfrågningar: Fredrik Pettersson tfn: 08-506 949 91
Fax: 08-506 945 71 E-post: fredrik.pettersson@scb.se

1,9 mdkr högre än fjärde kvartalet 1998. Största delen av det totala sparandet under kvartalet gick till aktiefonder, 69 procent, som också har ökat sin andel av den totala fondförmögenheten under kvartalet från 74,1 till 76,5 procent. Räntefonderna och andra fonder har båda minskat sin andel med 2,3 respektive 0,1 procent. Nettosparandet i räntefonder var negativt under fjärde kvartalet.

Likviditeten i fonderna totalt minskade från 3,9 till 3,5 procent.

För fonder totalt har fördelningen mellan olika typer av placeringar, inom fonderna, förändrades så att andelen aktier ökade från 79,4 procent till 82,5 procent, en ökning med 3,1 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Räntebärande papper minskade sin andel, obligationerna minskade med 1,2 procentenheter, från 9,0 till 7,8 procent medan certifikaten minskade från 7,0 till 5,3 procent. Antalet aktiva fonder uppgick till 431 vid slutet av fjärde kvartalet. Kvartal tre var antalet aktiva fonder 408. Värt att notera är att det totala antalet fonder, inklusive registrerade men ej startade, ökade från 454 till 561 under fjärde kvartalet. Det är framför allt premiepensionsfonder som bidragit till detta.

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 1999-12-31 var antalet aktiva fonder 431. 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 08-506 949 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.

Siffrorna för kvartal 3 1999 är reviderade för andra fonder och totalen.

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 million
- 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 million
- 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 million
- Tab.4 Total av samtliga fonders placeringar - marknadsvärden, mkr
Fund investments at market value, total, SEK million
- Diagr.1 Nettosparande i fonderna, totalt exkl. hushåll samt hushåll, mkr
Net savings in funds, total excl. households and households, SEK million
- Diagr.2 Fondtypernas marknadsvärde, mkr
Type of fund at market value, SEK million
- Diagr.3 Fondtypernas andel av det totala fondvärdet aktuellt kvartal, mdkr
Type of fund as proportion of total fund value current quarter, SEK billion
- 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 million

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

Number of active funds and their market value, SEK million

4

Fondtyp	Antal					Fondförmögenhet				
	1998	1999				1998	1999			
	31-dec	31-mar	30-jun	30-sep	31-dec	31-dec	31-mar	30-jun	30-sep	31-dec
Allemansfonder	32	-	-	-	-	95 828	-	-	-	-
Aktiefonder ¹⁾	231	279	289	271	288	238 188	362 635	406 600	412 520	551 094
Räntefonder	86	91	91	85	89	47 197	50 544	52 630	53 962	53 099
Andra fonder	45	49	50	52	54	72 565	79 775	88 396	90 555	116 095
SUMMA	394	419	430	408	431	453 778	492 954	547 626	557 037	720 288

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 million

Sektor	Nettosparande							Fondförmögenhet
	1998	1999						1999
	30-jun	30-sep	31-dec	31-mar	30-jun	30-sep	31-dec ¹⁾	31-dec ¹⁾
Hushåll	498	852	-18	4 230	5 451	1 118	1 138	452 421
Hushållens ideella organisationer	594	499	2 072	1 412	948	43	2 242	35 258
Svenska finansiella företag	3 506	3 952	6 475	7 997	9 800	4 845	8 157	173 443
varav unit linked	3 313	3 451	5 433	6 764	8 395	4 512	7 329	146 162
Svenska icke finansiella företag	1 847	440	783	976	1 475	373	849	34 539
Kommuner	148	155	274	371	1 000	-37	-760	5 421
Övriga svenska innehavare	211	53	338	493	698	129	-560	6 388
Utländska innehavare	448	302	278	629	621	414	1 222	12 818
SUMMA	7 252	6 253	10 202	16 108	19 993	6 885	12 288	720 288

¹⁾ Revidering av sektorklassificering av fondandelsinnehavarna hos ett fondbolag 4:e kvartalet 1999 leder till viss osäkerhet om det sektorfördelade nettosparandet kv 4 samt påverkar jämförbarheten med tidigare kvartal. Även jämförelser bakåt för fondförmögenheten påverkas.

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 million

Fondtyp	1:a kv 1999			2:a kv 1999		
	Inbetalt	Utbetalt	Netto	Inbetalt	Utbetalt	Netto
Aktiefonder ²⁾	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 ³⁾	18 245	14 015	4 230	21 036	15 585	5 451

Fondtyp	3:e kv 1999			4:e kv 1999		
	Inbetalt	Utbetalt	Netto	Inbetalt	Utbetalt	Netto
Aktiefonder ²⁾	17 553	15 115	2 438	32 166	23 722	8 444
Räntefonder	7 318	5 905	1 413	12 907	13 756	-849
Andra fonder	5 281	2 247	3 034	8 533	3 840	4 693
SUMMA	30 152	23 267	6 885	53 606	41 318	12 288
därav hushåll ³⁾	14 337	13 219	1 118	23 535	22 397	1 138

¹⁾ inkl. återinvesterad utdelning²⁾ Fr o m 99 kv 1 ingår allemansfonder i aktiefonder³⁾ I hushåll ingår ej unit-linked sparande. Detta var totalt netto 4 512 mkr tredje kvartalet och 7 329 mkr fjärde kvartalet 1999

Tabell 4

Total av samtliga fonders placeringar - marknadsvärden, mkr

Fund investments at market value, total, SEK million

9

	1998		1999			
	30-sep	31-dec	31-mar	30-jun	30-sep	31-dec
Likvida medel	21 859	14 566	18 293	22 929	22 262	25 406
Aktier	301 650	366 990	397 552	445 882	450 311	606 091
Noterade	299 071	365 356	396 063	444 170	447 658	598 897
finansiella företag	26 970	34 873	33 598	35 828	38 668	42 735
icke finansiella företag	161 123	186 980	201 568	210 214	206 879	268 751
utländska företag	110 979	143 503	160 896	198 127	202 111	287 410
Onoterade	2 578	1 633	1 490	1 712	2 652	7 195
finansiella företag	1 112	99	98	94	451	43
icke finansiella företag	1 274	1 289	1 131	928	1 348	2 951
utländska företag	192	246	260	690	854	4 200
Räntebärande papper	62 307	70 503	78 138	78 237	91 083	96 108
Certifikat	23 200	28 337	31 702	41 024	39 916	39 086
stat	19 537	25 110	27 125	35 801	31 651	26 459
kommun	-	-	8	0	2	2
finansinstitut	2 950	2 516	3 279	3 700	6 215	9 513
övriga svenska	671	671	1 252	1 454	1 973	3 103
utlandet	42	41	39	69	75	10
Obligationer	39 107	42 166	46 436	37 213	51 167	57 022
stat	22 266	23 358	26 468	17 040	31 498	35 001
kommun	40	15	15	15	29	29
finansinstitut	13 695	15 788	16 348	15 977	16 215	17 104
övriga svenska	664	609	837	923	1 013	1 254
utlandet	2 442	2 396	2 767	3 258	2 412	3 635
Andelar i svenska värdepappersfonder	1 300	1 370	1 584	1 739	1 798	2 416
Andelar i utländska värdepappersfonder	264	546	307	433	420	564
Derivatinstrument	921	2 254	2 063	1 884	1 239	3 845
SUMMA	388 301	456 229	497 937	551 105	567 113	734 430
Fondernas värde	388 322	453 778	492 954	547 626	557 037	720 288
därav intäkter/kostnader m m	21	-2 451	-4 983	-3 479	-10 076	-14 141

Diagram 2

Fondtypernas marknadsvärde, mkr

Type of fund at market value, SEK million

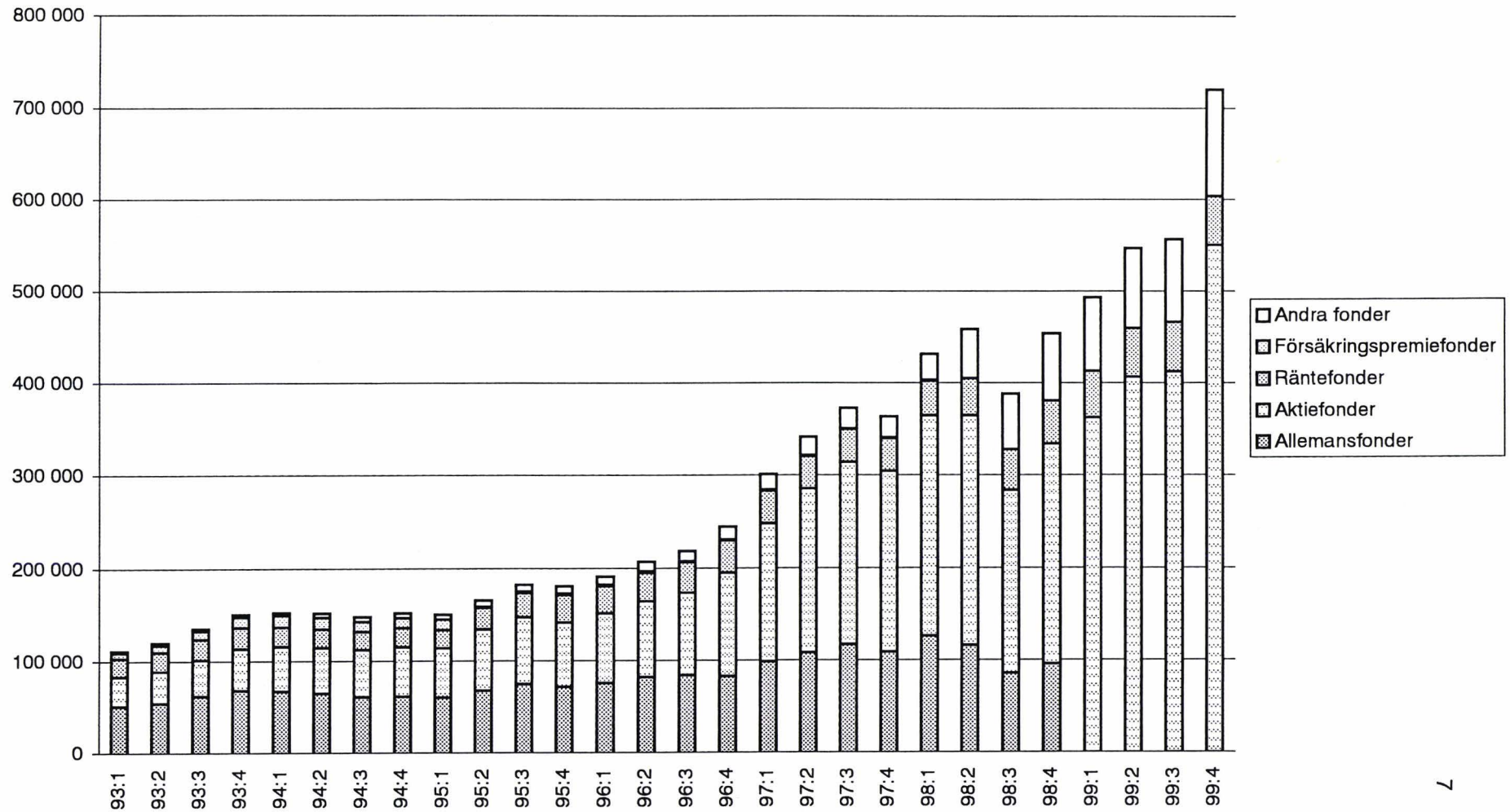
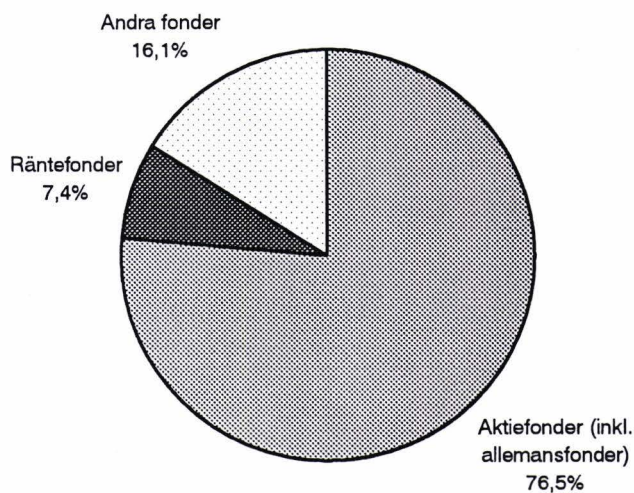


Diagram 3

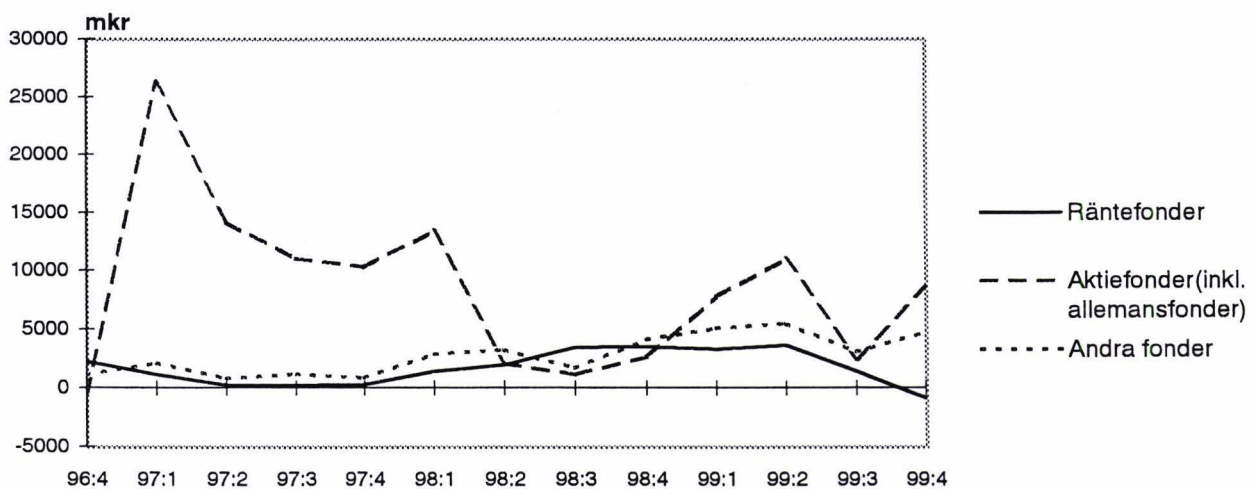
Fondtypernas andel av totala fondvärdet 720,3 mdkr 31/12 1999

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

**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 million



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 corporations
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, investimentbolag 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 samhällssektorer 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 riks-försäkringsbolag 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

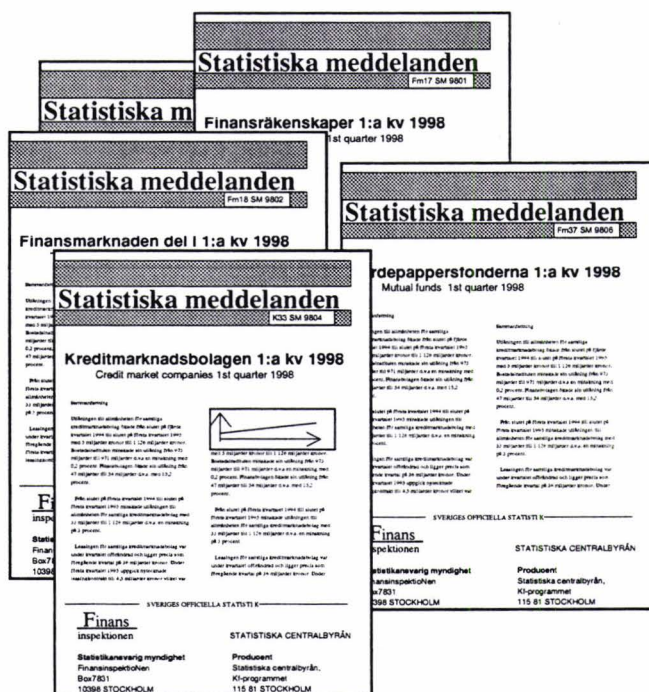
Balansstatistik samt uppgifter om kreditmarknadsföretagens kreditgivning och leasing.

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.



Förfrågningar 08 - 506 948 34



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

Statistikpublikationer kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO, e-post: publ@scb.se, telefon: 019-17 68 00, fax: 019-17 64 44. De kan också köpas genom bokhandeln eller direkt hos SCB, Karlavägen 100 i Stockholm och Klostergatan 23 i Örebro. Aktuell publicering redovisas i SCB:s publikationskatalog och på vår webbplats (www.scb.se). Ytterligare hjälp ges av SCB:s Informationsservice, e-post: infoservice@scb.se, telefon: 08-506 948 01 eller 019-17 62 00, fax: 08-506 948 99.

This Statistical Report and other publications in the series Official Statistics of Sweden can be ordered from Statistics Sweden, Publication Services, SE-701 89 ÖREBRO, Sweden, e-mail: publ@scb.se, web site: www.scb.se, phone: +46 19 17 68 00, fax: +46 19 17 64 44. If you do not find the data you need in the publications, please contact Statistics Sweden, Information Services, Box 24300, SE-104 51 STOCKHOLM, Sweden, e-mail: infoservice@scb.se, phone: +46 8 506 948 01, fax: +46 8 506 948 99.