

SM Fm37
Sverige N
P3/7 Fm37 2000/2



Ex 1
2000-06-09

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



0000071750

Statistiska meddelanden

Beställningsnummer
FM 37 SM 0002

Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2000

Mutual funds, 1st quarter 2000

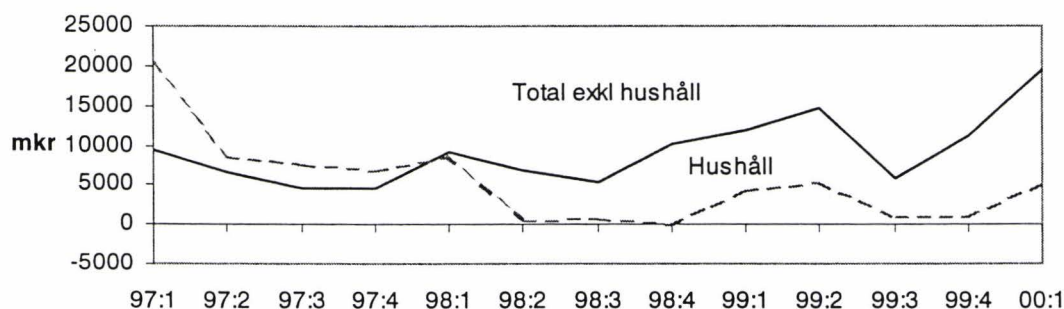
Det sammanlagda värdet för fonder registrerade i Sverige ökade under första kvartalet 2000 från 720,3 mdkr till 789,1 mdkr. Då nettoköpen av fondandelar, inkl. återinvesterade utdelningar, var 24,5 mdkr, innebär detta en genomsnittlig värdeökning på 6,2 procent. Under första kvartalet steg generalindex med 16,1 procent. Nettoköpen av fondandelar totalt, 24,5 mdkr, var 12,2 mdkr högre än föregående kvartal och 8,4 mdkr högre än motsvarande kvartal 1999.

Hushållen nettoköpte för 5,1 mdkr under första kvartalet. Även här var det högre än motsvarande siffra 1999, 4,2 mdkr, men betydligt lägre än 1997, då hushållen nettoköpte för 20,1 mdkr under första kvartalet. Fondförmögenheten har under kvartalet ökat med 68,8 mdkr där aktiefonderna står för 52,4 mdkr av ökningen. Hushållen har ökat sin fondförmögenhet med 32,9 mdkr under året, från 452,4 till 485,3 mdkr.

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

Nysparande i livförsäkringsanknutna fonder, s.k. unit-linked, uppgick till 11,4 mdkr för första kvartalet, vilket är nästan en fördubbling jämfört med samma period 1999. Största delen av det totala sparandet under kvartalet gick till aktiefonder, 65 procent. Som andel av den totala fondförmögenheten ligger aktiefonder kvar på 76,5 procent. Räntefonder har minskat sin andel med 0,4 procent, från 7,4 till 7,0. Andra fonder har följaktligen ökat sin andel med 0,4 procent under första kvartalet.

Likviditeten i fonderna totalt ökade från 3,5 till 3,7 procent.

För fonder totalt har fördelningen mellan olika typer av placeringar, inom fonderna, förändrades så att andelen aktier ökade från 82,5 procent till 82,8 procent. Räntebärande papper minskade sin andel, obligationerna minskade med 0,3 procentenheter, från 7,8 till 7,5 procent medan certifikaten minskade från 5,3 till 5,2 procent. Antalet aktiva fonder uppgick till 444 vid slutet av första kvartalet. Kvartal fyra 1999 var antalet aktiva fonder 431.

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 2000-03-31 var antalet aktiva fonder 444. 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.

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

Fondtyp	Antal					Fondförmögenhet				
	1999		2000			1999		2000		
	31-mar	30-jun	30-sep	31-dec	31-mar	31-mar	30-jun	30-sep	31-dec	31-mar
Aktiefonder	279	289	271	288	295	362 635	406 600	412 520	551 094	603 497
Räntefonder	91	91	85	89	89	50 544	52 630	53 962	53 099	55 144
Andra fonder	49	50	52	54	60	79 775	88 396	90 555	116 095	130 453
SUMMA	419	430	408	431	444	492 954	547 626	557 037	720 288	789 094

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			2000			2000
	30-jun	30-sep	31-dec	31-mar	30-jun	30-sep	31-dec ¹⁾	31-mar	31-mar
Hushåll	498	852	-18	4 230	5 451	1 118	1 138	5 101	485 325
Hushållens ideella organisationer	594	499	2 072	1 412	948	43	2 242	756	37 496
Svenska finansiella företag	3 506	3 952	6 475	7 997	9 800	4 845	8 157	13 576	196 101
varav unit linked	3 313	3 451	5 433	6 764	8 395	4 512	7 329	11 434	166 782
Svenska icke finansiella företag	1 847	440	783	976	1 475	373	849	2 167	40 823
Kommuner	148	155	274	371	1 000	-37	-760	692	6 397
Övriga svenska innehavare	211	53	338	493	698	129	-560	5	6 678
Utländska innehavare	448	302	278	629	621	414	1 222	2 223	16 274
SUMMA	7 252	6 253	10 202	16 108	19 993	6 885	12 288	24 520	789 094

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	2:a kv 1999			3:e kv 1999		
	Inbetalt	Utbetalt	Netto	Inbetalt	Utbetalt	Netto
Aktiefonder	28 708	17 759	10 949	17 553	15 115	2 438
Räntefonder	11 357	7 723	3 634	7 318	5 905	1 413
Andra fonder	7 758	2 348	5 410	5 281	2 247	3 034
SUMMA	47 823	27 830	19 993	30 152	23 267	6 885
därav hushåll ²⁾	21 036	15 585	5 451	14 337	13 219	1 118

Fondtyp	4:e kv 1999			1:a kv 2000		
	Inbetalt	Utbetalt	Netto	Inbetalt	Utbetalt	Netto
Aktiefonder	32 166	23 722	8 444	51 532	35 569	15 963
Räntefonder	12 907	13 756	-849	16 519	14 767	1 752
Andra fonder	8 533	3 840	4 693	11 867	5 062	6 805
SUMMA	53 606	41 318	12 288	79 918	55 398	24 520
därav hushåll ²⁾	23 535	22 397	1 138	36 284	31 183	5 101

¹⁾ inkl. återinvesterad utdelning²⁾ I hushåll ingår ej unit-linked sparande. Detta var totalt netto 7 329 mkr fjärde kvartalet 1999 och 11 434 mkr första kvartalet 2000

Tabell 4
Total av samtliga fonders placeringar - marknadsvärden, mkr

Fund investments at market value, total, SEK million

	1998	1999				2000
	31-dec	31-mar	30-jun	30-sep	31-dec	31-mar
Likvida medel	14 566	18 293	22 929	22 262	25 406	29 351
Aktier	366 990	397 552	445 882	450 311	606 091	659 992
Noterade	365 356	396 063	444 170	447 658	598 897	650 847
finansiella företag	34 873	33 598	35 828	38 668	42 735	54 848
icke finansiella företag	186 980	201 568	210 214	206 879	268 751	268 143
utländska företag	143 503	160 896	198 127	202 111	287 410	327 855
Onoterade	1 633	1 490	1 712	2 652	7 195	9 146
finansiella företag	99	98	94	451	43	75
icke finansiella företag	1 289	1 131	928	1 348	2 951	4 012
utländska företag	246	260	690	854	4 200	5 058
Räntebärande papper	70 503	78 138	78 237	91 083	96 108	101 359
Certifikat	28 337	31 702	41 024	39 916	39 086	41 321
stat	25 110	27 125	35 801	31 651	26 459	27 140
kommun	-	8	0	2	2	0
finansinstitut	2 516	3 279	3 700	6 215	9 513	8 757
övriga svenska	671	1 252	1 454	1 973	3 103	5 414
utlandet	41	39	69	75	10	10
Obligationer	42 166	46 436	37 213	51 167	57 022	60 037
stat	23 358	26 468	17 040	31 498	35 001	36 429
kommun	15	15	15	29	29	28
finansinstitut	15 788	16 348	15 977	16 215	17 104	18 811
övriga svenska	609	837	923	1 013	1 254	1 097
utlandet	2 396	2 767	3 258	2 412	3 635	3 672
Andelar i svenska värdepappersfonder	1 370	1 584	1 739	1 798	2 416	2 682
Andelar i utländska värdepappersfonder	546	307	433	420	564	593
Derivatinstrument	2 254	2 063	1 884	1 239	3 845	2 731
SUMMA	456 229	497 937	551 105	567 113	734 430	796 708
Fondernas värde	453 778	492 954	547 626	557 037	720 288	789 094
därav intäkter/kostnader m m	-2 451	-4 983	-3 479	-10 076	-14 141	-7 614

Diagram 2

Fondtypernas marknadsvärde, mkr

Type of fund at market value, SEK million

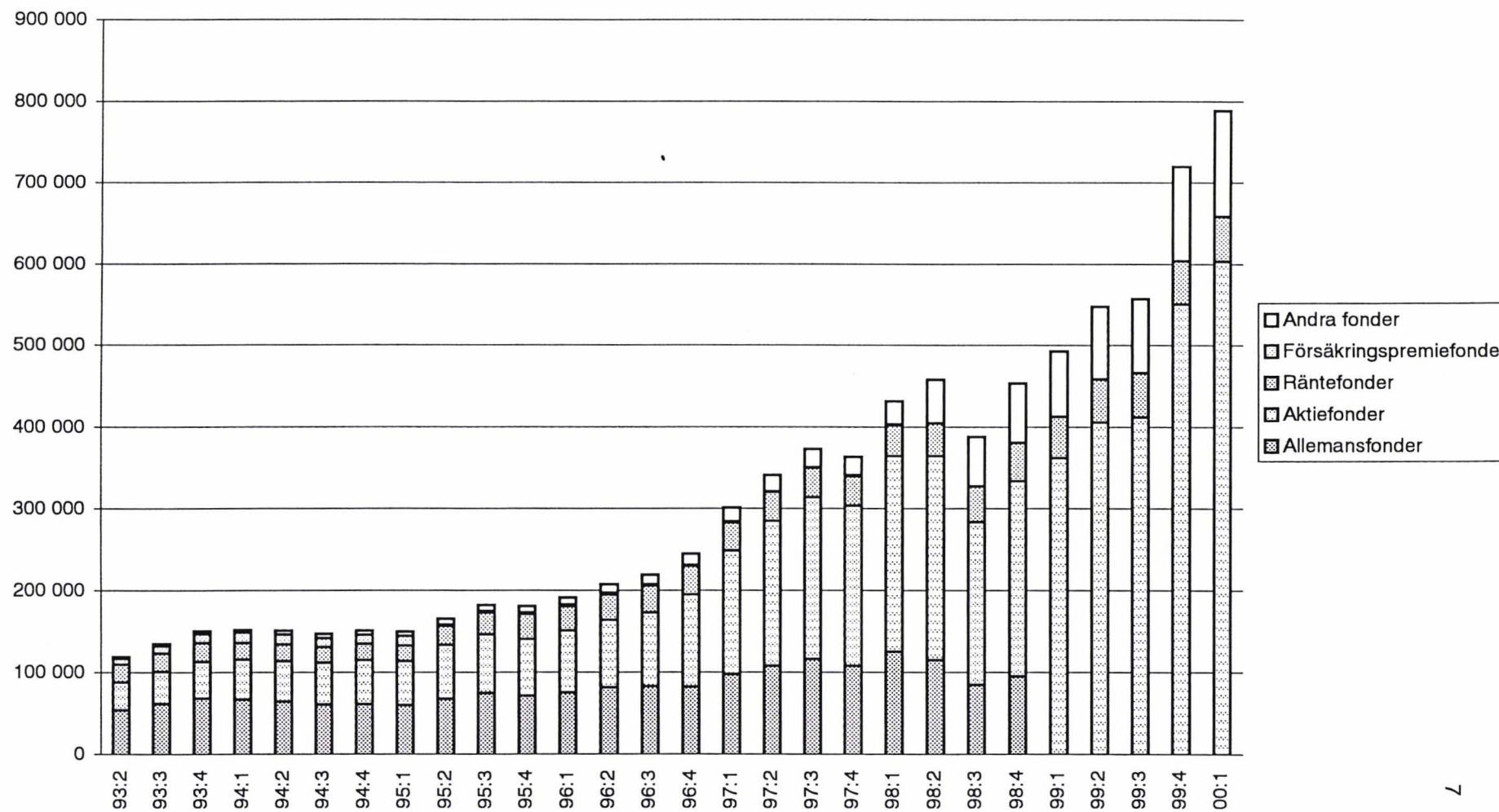
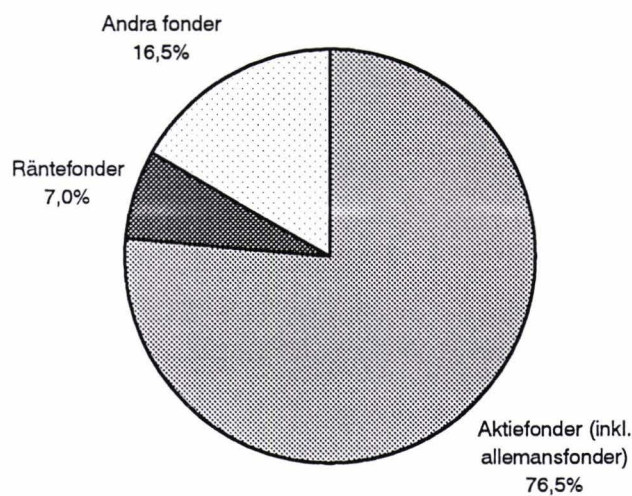
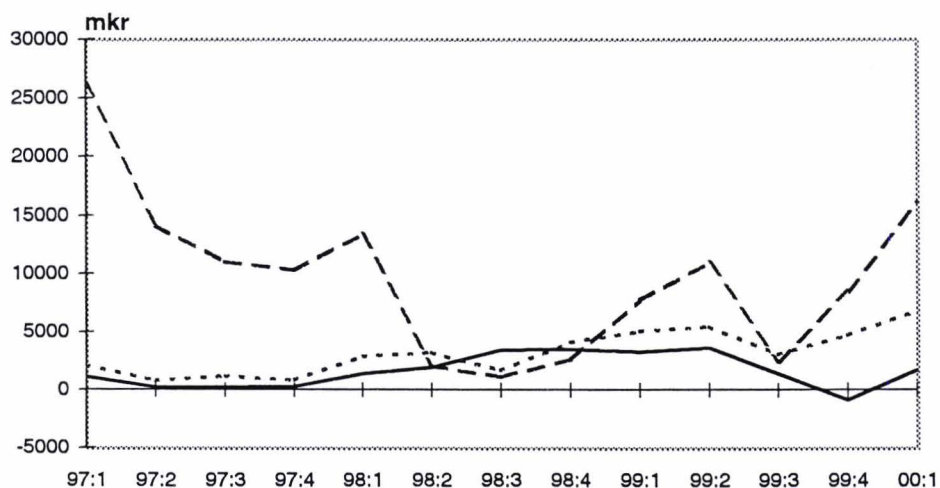


Diagram 3**Fondtypernas andel av totala fondvärdet 789,1 mdkr 31/1 2000**

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, 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 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.