



Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2000

Mutual Funds - second quarter 2000

» i korta drag

15,7 mdkr nettosparades i fonder 2:a kvartalet 2000

Det sammanlagda värdet för fonder registrerade i Sverige minskade under andra kvartalet 2000 från 789,1 mdkr till 766,8 mdkr. Då nettoköpen av fondandelar, inkl. återinvesterade utdelningar, var 15,7 mdkr, innebär detta en genomsnittlig värdeminskning på 4,8 procent. Under andra kvartalet sjönk generalindex med 6,7 procent. Nettoköpen av fondandelar totalt, 15,7 mdkr, var 8,8 mdkr lägre än föregående kvartal, och 4,3 mdkr lägre än motsvarande period förra året.

Lågt fondsparande för hushållen andra kvartalet 2000

Hushållen nettosålde för 0,3 mdkr under andra kvartalet 2000, vilket är en stor minskning jämfört med motsvarande period 1999, då hushållen nettoköpte för 5,5 mdkr. Hushållen har minskat sin fondförmögenhet med 31,7 mdkr under kvartalet, från 485,3 till 453,6 mdkr.

Nettosparande i livförsäkringsanknutna fonder, s.k. unit-linked, uppgick till 8,5 mdkr för andra kvartalet, vilket är lite högre än under andra kvartalet 1999, då det var 8,4 mdkr.

Aktiefonder dominerar

Största delen av det totala sparandet under kvartalet gick till aktiefonder, 69 procent, däremot minskade aktiefondernas andel av den totala fondförmögenheten under kvartalet från 76,5 till 76,3 procent. Andra fonder minskade också sin andel, från 16,5 till 16,4 medan räntefonderna ökade sin andel med 0,3 procent.

Likviditeten i fonderna totalt ökade från 3,7 till 4,6 procent.

För fonder totalt har fördelningen mellan olika typer av placeringar, inom fonderna, förändrades så att andelen aktier minskade från 82,8 procent till 82,1 procent, en minskning med 0,7 procentenheter. Räntebärande papper ökade sin andel, obligationerna minskade med 0,6 procentenheter, från 7,5 till 6,9 procent medan certifikaten ökade från 5,2 till 5,9 procent.

Antalet aktiva fonder uppgick till 461 vid slutet av andra kvartalet. Kvartal ett var antalet aktiva fonder 444.

FINANS-
INSPEKTIONEN



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

Fredrik Pettersson, SCB, tfn 08-506 949 91, fredrik.pettersson@scb.se

Statistiken har producerats av SCB, på uppdrag av Finansinspektionen, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1402-2125 Serie Fm – Finansmarknad 37 SM 0003. Utgivet den 8 september 2000.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

Innehåll

Tabeller	3
1. Antal aktiva fonder	3
2. Fondförmögenhet, mkr	3
3. Nettosparande inkl. återinvesterad utdelning fördelat på sektorer, mkr	3
4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr	4
5. Bruttosparande i fonder, totalt, fördelat på fondtyp, mkr	4
6. Bruttosparande i fonder, hushåll, fördelat på fondtyp, mkr	5
7. Placeringar, fonder totalt, mkr	6
Diagram	7
1. Nettosparande, totaltexkl. hushåll samt hushåll, mdkr	7
2. Nettosparande, fördelat på fondtyp, mdkr	7
3. Fondtypernas andel av totala fondvärdet, 766,8 mdkr 2:a kvartalet 2000	2
Fakta om statistiken	2
Detta omfattar statistiken	2
Definitioner och förklaringar	2
Så görs statistiken	2
Statistikens tillförlitlighet	2
Bra att veta	2
Annan statistik	3
Summary	4

Tabeller

1. Antal aktiva fonder

Number of active funds

	00kv2	00kv1	99kv4	99kv3	99kv2	99kv1	98kv4
Allemansfonder <i>Public savings funds</i>	-	-	-	-	-	-	32
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	308	295	288	271	289	279	231
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	89	89	89	85	91	91	86
Andra fonder <i>Other funds</i>	64	60	54	52	50	49	45
SUMMA TOTAL	461	444	431	408	430	419	394

2. Fondförmögenhet, mkr

Market value of funds, SEK million

	00kv2	00kv1	99kv4	99kv3	99kv2	99kv1	98kv4
Allemansfonder <i>Public savings funds</i>	-	-	-	-	-	-	95 828
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	585 245	603 497	551 094	412 520	406 600	362 635	238 188
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	55 823	55 144	53 099	53 962	52 630	50 544	47 197
Andra fonder <i>Other funds</i>	125 746	130 453	116 095	90 555	88 396	79 775	72 565
SUMMA TOTAL	766 814	789 094	720 288	557 037	547 626	492 954	453 778

3. Nettosparande inkl. återinvesterad utdelning fördelat på sektorer, mkr

Net savings incl. reinvested dividends specified on sectors, SEK million

	00kv2	00kv1	99kv4	99kv3	99kv2	Summa 99kv1-4
Hushåll <i>Households</i>	-282	5 101	1 138	1 118	5 451	11 937
Hushållens ideella organisationer <i>Non profit institutions serving households</i>	1 885	756	2 242	43	948	4 645
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	10 913	13 576	8 157	4 845	9 800	30 799
varav unit linked <i>of which unit linked</i>	8 527	11 434	7 329	4 512	8 395	27 000
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. Non-financial corporations</i>	1 841	2 167	849	373	1 475	3 673
Kommuner <i>Local government</i>	445	692	-760	-37	1 000	574
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	-180	5	-560	129	698	760
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	1 031	2 223	1 222	414	621	2 886
SUMMA TOTAL	15 653	24 520	12 288	6 885	19 993	55 274

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr

Market value of funds specified on sector, SEK million

	00kv2	00kv1	99kv4	99kv3	99kv2	99kv1
Hushåll <i>Households</i>	453 558	485 325	452 421	346 279	341 685	314 597
Hushållens ideella organisationer <i>Non profit institutions serving households</i>	38 039	37 496	35 258	19 143	19 057	17 139
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	205 474	196 101	173 443	132 636	127 839	109 832
varav unit linked <i>of which unit linked</i>	168 187	166 782	146 162	108 425	104 088	89 833
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	40 340	40 823	34 539	25 665	25 162	23 029
Kommuner <i>Local government</i>	6 466	6 397	5 421	10 126	10 178	8 241
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	4 988	6 678	6 388	15 187	16 208	14 208
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	17 949	16 274	12 818	8 001	7 497	5 908
SUMMA TOTAL	766 814	789 094	720 288	557 037	547 626	492 954

5.Bruttosparande i fonder, totalt, fördelat på fondtyp, mkr

Gross savings in funds, SEK million

Total	00kv2	00kv1	99kv4	99kv3	99kv2	Summa 99kv1-4
Aktiefonder <i>Equity funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	33 460	51 532	32 166	17 553	28 708	100 915
Utbetalt <i>Redemptions</i>	22 679	35 569	23 722	15 115	17 759	71 329
Nettosparande <i>Net saving</i>	10 780	15 963	8 444	2 438	10 949	29 586
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	13 584	16 519	12 907	7 318	11 357	43 179
Utbetalt <i>Redemptions</i>	12 933	14 767	13 756	5 905	7 723	35 688
Nettosparande <i>Net saving</i>	651	1 752	-849	1 413	3 634	7 491
Andra fonder <i>Other funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	6 939	11 867	8 533	5 281	7 758	28 992
Utbetalt <i>Redemptions</i>	2 717	5 062	3 840	2 247	2 348	10 795
Nettosparande <i>Net saving</i>	4 222	6 805	4 693	3 034	5 410	18 197
TOTAL TOTAL						
Inbetalt <i>Sales</i>	53 983	79 918	53 606	30 152	47 823	173 086
Utbetalt <i>Redemptions</i>	38 329	55 398	41 318	23 267	27 830	117 812
Nettosparande <i>Net saving</i>	15 653	24 520	12 288	6 885	19 993	55 274

6.Bruttosparande i fonder, hushåll, fördelat på fondtyp, mkr*Gross savings in funds, households, SEK million*

	00kv2	00kv1	99kv4	99kv3	99kv2	Summa 99kv1-4
Aktiefonder <i>Equity funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	14 225	25 254	17 569	10 291	14 571	54 507
Utbetalt <i>Redemptions</i>	14 431	24 078	16 633	10 282	11 487	48 549
Nettosparande <i>Net saving</i>	-206	1 176	936	9	3 084	5 958
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	2 632	5 646	2 654	1 466	3 263	10 600
Utbetalt <i>Redemptions</i>	3 426	4 058	3 550	1 593	2 875	10 446
Nettosparande <i>Net saving</i>	-794	1 588	-896	-127	388	154
Andra fonder <i>Other funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	2 179	5 384	3 312	2 580	3 202	12 046
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 463	3 047	2 214	1 344	1 223	6 219
Nettosparande <i>Net saving</i>	716	2 337	1 098	1 236	1 979	5 827
TOTAL <i>TOTAL</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	19 036	36 284	23 535	14 337	21 036	77 153
Utbetalt <i>Redemptions</i>	19 320	31 183	22 397	13 219	15 585	65 214
Nettosparande <i>Net saving</i>	-284	5 101	1 138	1 118	5 451	11 939

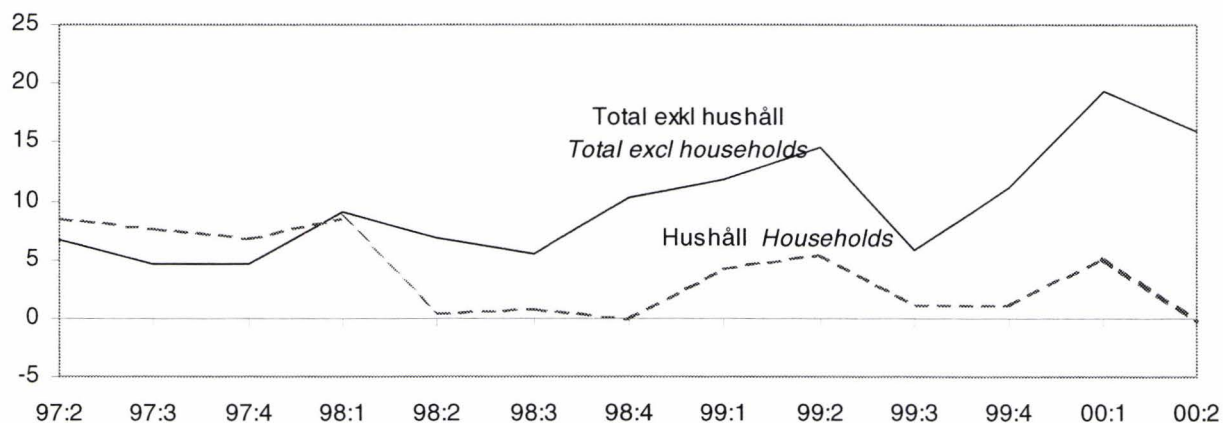
7. Placeringar, fonder totalt, mkr*Fund investments at market value, total, SEK million*

	00kv2	00kv1	99kv4	99kv3	99kv2	99kv1
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	35 417	29 351	25 406	22 262	22 929	18 293
Aktier <i>Shares</i>	636 721	659 992	606 091	450 311	445 882	397 552
Noterade <i>Quoted</i>	632 587	650 847	598 897	447 658	444 170	396 063
finansiella företag <i>financial corp.</i>	64 928	54 848	42 735	38 668	35 828	33 598
icke fin. företag <i>non-financial corp.</i>	249 357	268 143	268 751	206 879	210 214	201 568
utländska företag <i>foreign corp.</i>	318 302	327 855	287 410	202 111	198 127	160 896
Onoterade <i>Unquoted</i>	4 134	9 146	7 195	2 652	1 712	1 490
finansiella företag <i>financial corp.</i>	51	75	43	451	94	98
icke fin. företag <i>non-financial corp.</i>	2 403	4 012	2 951	1 348	928	1 131
utländska företag <i>foreign corp.</i>	1 679	5 058	4 200	854	690	260
Räntebärande papper <i>Interest bearing securities</i>	99 668	101 359	96 108	91 083	78 237	78 138
Certifikat <i>Short term securities</i>	45 828	41 321	39 086	39 916	41 024	31 702
stat <i>central government</i>	32 631	27 140	26 459	31 651	35 801	27 125
kommun <i>local government</i>	0	0	2	2	0	8
finansinstitut <i>financial institutions</i>	8 962	8 757	9 513	6 215	3 700	3 279
övriga svenska <i>other domestic</i>	4 225	5 414	3 103	1 973	1 454	1 252
utlandet <i>rest of the world</i>	10	10	10	75	69	39
Obligationer <i>Long term securities</i>	53 840	60 037	57 022	51 167	37 213	46 436
stat <i>central government</i>	27 950	36 429	35 001	31 498	17 040	26 468
kommun <i>local government</i>	28	28	29	29	15	15
finansinstitut <i>financial institutions</i>	19 041	18 811	17 104	16 215	15 977	16 348
övriga svenska <i>other domestic</i>	2 069	1 097	1 254	1 013	923	837
utlandet <i>rest of the world</i>	4 753	3 672	3 635	2 412	3 258	2 767
Andelar i svenska vp-fonder <i>Dom. mutual funds</i>	2 421	2 682	2 416	1 798	1 739	1 584
Andelar i utländska vp-fonder <i>Foreign mutual funds</i>	713	593	564	420	433	307
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	232	2 731	3 845	1 239	1 884	2 063
SUMMA TOTAL	775 172	796 708	734 430	567 113	551 105	497 937
därav övriga fordringar/skulder <i>of which other demands/debts</i>	-8 359	-7 614	-14 141	-10 076	-3 479	-4 983
Fondernas värde <i>Market value of funds</i>	766 814	789 094	720 288	557 037	547 626	492 954

Diagram

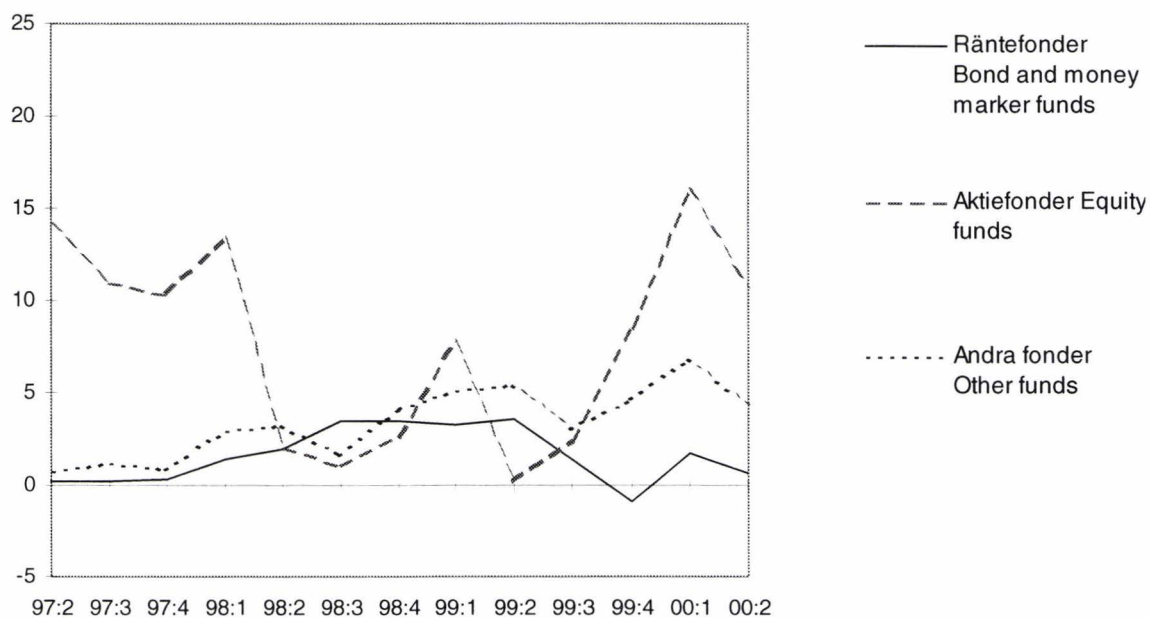
1. Nettosparande, totalt exkl. hushåll samt hushåll, mdkr

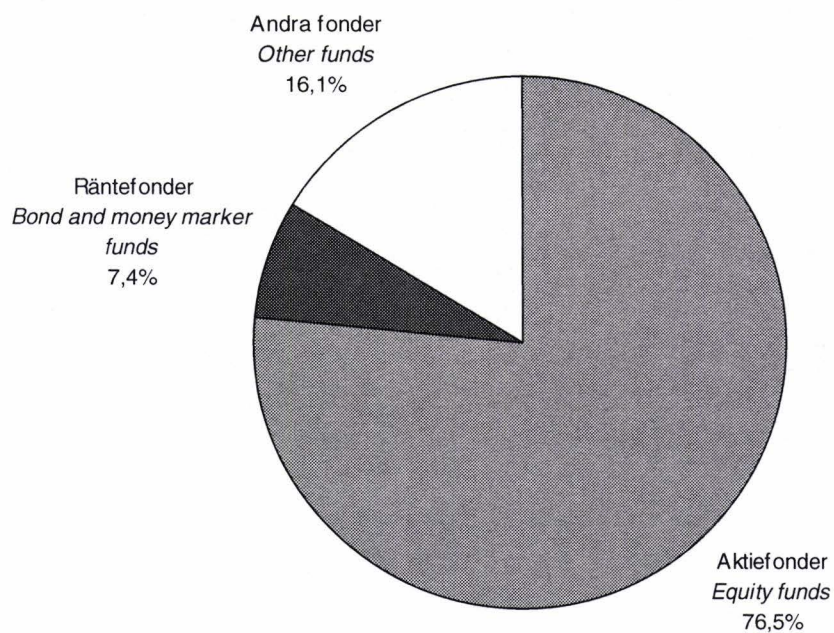
Net savings, total excl. households and households, SEK billion



2. Nettosparande, fördelat på fondtyp, mdkr

Net savings, divided on type of fund, SEK billion



3. Fondtypernas andel av totala fondvärdet, 766,8 mdkr 2:a kvartalet 2000*Type of fund as a proportion of total funds value, 766.8 SEK billion, second quarter 2000*

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken

Undersökningen sker kvartalsvis och omfattar alla värdepappersfonder som står under Finansinspektionens tillsyn. Här ingår även fonder som inte är öppna för allmänheten. Per 2000-06-30 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.

Definitioner och förklaringar

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.

Så görs statistiken

Svenskregistrerade värdepappersfonder som står under Finansinspektionens tillsyn rapporterar in en detaljerad balansräkning och transaktionsuppgifter varje kvartal. Dessa uppgifter granskas och sammanställs av SCB. Publikationen redovisar totaler samt fördelning på sektorer och fondtyper.

Statistikens tillförlitlighet

Eftersom finansräkenskaperna baseras på ett antal primärstatistikkällor beror tillförlitligheten till stor del på kvaliteten i de enskilda statistikkällorna. Granskning och rimlighetsbedömning utförs

Bra att veta

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

Annan statistik

Fondbolagens förening publicerar statistik över värdepappersfondernas transaktioner på månadsbasis. Populationen är dock inte helt överensstämmande. SCB täcker in alla fonder som är sverigeregistrerade medan fondbolagens förening täcker in de svensk- och utlandsregistrerade fonder vars fondbolag är medlem i föreningen.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats, www.scb.se.

Summary

SEK 15,7 billion in net saving for mutual funds during the second quarter 2000

Outstanding values for mutual funds registered in Sweden decreased during the second quarter 2000 from SEK 789.1 billion to SEK 766.8 billion. As net saving including reinvested dividends amounted to SEK 15.7 billion, the average value of the funds were reduced by 4.8 percent. During the first quarter the SX General index fell with 6.7 percent. Net saving for total mutual funds, SEK 15.7 billion, was SEK 8.8 billion lower than previous quarter, and SEK 4.3 billion lower than corresponding period last year.

Low net saving for the household sector during the second quarter 2000

Net saving in mutual funds for the household sector was negative during the second quarter 2000, SEK -0.3 billion. It is a decrease compared to corresponding quarter 1999, when the household sector's net saving was SEK 5.5 billion. Outstanding value of funds for the household sector decreased by SEK 31.7 billion, from SEK 485.3 to 453.6 billion.

Net saving for unit linked funds amounted to SEK 8.5 billion during the second quarter, which is a small increase compared to SEK 8.4 billion during the second quarter 1999.

Equity funds dominate

The dominating amount of net saving in mutual funds during the quarter where in equity funds, 69 percent, while equity funds decreased their share of the total fund value from 76.5 to 76.3 percent. Other funds also decreased their share, from 16.4 to 16.3 percent while bond and money market funds increased their share with 0.3 percent.

The liquidity of the mutual funds increased during the second quarter, from 3.7 to 4.6 percent.

The number of active mutual funds amounted to 461 at the end of the second quarter 2000. At the end of the first quarter the number was 444.