

Fonder 2:a kvartalet 2001

arter 2001



0000081895

I korta drag**33,2 mdkr nettosparades i fonder 2:a kvartalet 2001**

Det sammanlagda värdet för fonder registrerade i Sverige ökade under andra kvartalet 2001 från 688,9 mdkr till 759,6 mdkr. Då nettoköpen av fondandelar, inkl. återinvesterade utdelningar, var 33,2 mdkr innebär detta att den genomsnittliga värdeförändringen var 5,4 procent. Under andra kvartalet steg generalindex med 5,3 procent. Nettoköpen av fondandelar totalt, 33,2 mdkr, var 23,5 mdkr högre än föregående kvartal, vilket beror på de stora insättningarna i premiepensionssystemet under andra kvartalet. Om sparandet i premiepensionssystemet exkluderas var sparandet 6,8 mdkr högre än föregående kvartal och 0,7 mdkr högre än motsvarande kvartal förra året.

Hushållens fondsparande positivt igen

Hushållen nettoköpte fondandelar för 1,1 mdkr under andra kvartalet 2001. Förra kvartalet uppgick hushållens sparande till -2,9 mdkr och motsvarande kvartal förra året -0,3 mdkr. Hushållens fondförmögenhet har ökat med 56,7 mdkr under kvartalet, från 356,4 till 379,9 mdkr.

Nettosparandet i livförsäkringsanknutna fonder, s.k. unit-linked uppgick till 9,4 mdkr, vilket är en ökning jämfört med föregående kvartal då det uppgick till 7,1 mdkr. Under andra kvartalet 2000 uppgick nettosparandet i unit-link till 8,5 mdkr.

Aktiefondernas andel ökar

Största delen av det totala fondsparandet under andra kvartalet gick till aktiefonder, 50,8 procent. Räntefonder minskade sin andel kraftigt från 56,3 procent till 1,5 procent. Andra fonder ökade sin andel kraftigt till 47,7 procent, jämfört med 34,8 procent första kvartalet. Detta beror till stor del på PPM valet där många valde att placera i blandfonder. Aktiefondernas andel av den totala fondförmögenheten under kvartalet var i princip oförändrad och uppgick till 69,4 procent. Räntefondernas andel minskade med 0,9 procentenheter medan andra fonder ökade sin andel, från 21,4 till 22,2 procent. Antal aktiva fonder minskade något och uppgick till 541 vid slutet av andra kvartalet.

**Statistiska centralbyrån**
Statistics SwedenHans Olsson, SCB, tfn 08-506 942 29, hans.olsson@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 0103. Utkom den 24 augusti 2001.

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, totalt exkl. hushåll samt hushåll, mdkr	7
2. Nettosparande, fördelat på fondtyp, mdkr	7
3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 759,6 mdkr 2:a kvartalet 2001	8
 Fakta om statistiken	 9
Detta omfattar statistiken	9
Definitioner och förklaringar	9
Så görs statistiken	9
Statistikens tillförlitlighet	9
Bra att veta	9
Annan statistik	10
 In English	 11
Summary	11
List of tables	11

Tabeller

1. Antal aktiva fonder

1. Number of active funds

		01kv2	01kv1	00kv4	00kv3	00kv2	00kv1	99kv4
Aktiefonder	<i>Equity funds</i>	335	345	345	341	309	295	288
Räntefonder	<i>Bond and money market funds</i>	93	90	90	90	89	89	89
Andra fonder	<i>Other funds</i>	113	111	110	79	64	60	54
SUMMA	TOTAL	541	546	545	510	462	444	431

2. Fondförmögenhet, mkr

2. Market value of funds, SEK million

		01kv2	01kv1	00kv4	00kv3	00kv2	00kv1	99kv4
Aktiefonder	<i>Equity funds</i>	527 449	477 396	556 219	590 975	585 454	603 497	551 094
Räntefonder	<i>Bond and money market funds</i>	63 492	63 745	57 344	56 609	55 823	55 144	53 099
Andra fonder	<i>Other funds</i>	168 617	147 708	154 222	130 048	125 746	130 453	116 095
SUMMA	TOTAL	759 558	688 849	767 785	777 632	767 023	789 094	720 288

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

3. Net savings incl. reinvested dividends specified by sector, SEK million

		01kv2	01kv1	00kv4	00kv3	00kv2	Summa 00kv1-4
Hushåll	<i>Households</i>	1 063	-2 895	205	2 443	-274	7 475
Hushållens ideella organisationer	<i>Non profit institutions serving households</i>	349	254	-74	-114	1 886	2 454
Svenska finansiella företag	<i>Sw. financial corporations</i>	11 138	8 831	7 198	6 410	10 920	38 104
varav unit linked	<i>of which unit linked</i>	9 377	7 067	6 968	5 129	8 527	32 058
Svenska icke finansiella företag	<i>Sw. non-financial corporations</i>	1 615	2 062	1 028	892	1 847	5 934
Kommuner	<i>Local government</i>	1 315	419	641	495	445	2 273
Socialförsäkring	<i>Social security funds</i>	16 863	103	51 592	-	-	51 592
varav PPM	<i>of which PPM</i>	16 795	101	51 192	-	-	51 192
Övriga svenska innehavare	<i>Other domestic owners</i>	90	61	87	-31	-180	-119
Utländska innehavare	<i>Foreign owners</i>	791	874	672	867	1 079	4 841
SUMMA	TOTAL	33 224	9 709	61 349	10 962	15 723	112 554

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr

4. Market value of funds specified by sector, SEK million

	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3	00kv2	00kv1
Hushåll <i>Households</i>	379 937	356 425	413 140	454 334	453 621	485 325
Hushållens ideella organisationer <i>Non profit institutions serving households</i>	36 572	35 246	37 651	38 530	38 070	37 496
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	207 471	187 341	201 255	213 189	205 488	196 101
varav unit linked <i>of which unit linked</i>	162 771	149 377	157 280	173 397	168 187	166 782
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	42 349	40 368	39 975	41 422	40 356	40 823
Kommuner <i>Local government</i>	7 828	6 376	6 481	6 053	6 466	6 397
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	63 715	42 958	48 702	-	-	-
varav PPM <i>of which PPM</i>	61 707	42 013	47 663	-	-	-
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	4 608	4 808	4 995	5 843	4 988	6 678
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	17 077	15 327	15 586	18 261	18 034	16 274
SUMMA TOTAL	759 558	688 849	767 785	777 632	767 023	789 094

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

5. Gross savings in funds, SEK million

	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3	00kv2	Summa 00kv1-4
Aktiefonder <i>Equity funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	33 074	22 842	52 531	26 321	33 596	163 980
Utbetalt <i>Redemptions</i>	16 196	21 981	21 841	17 839	22 746	97 995
Nettosparande <i>Net savings</i>	16 878	861	30 690	8 482	10 850	65 985
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	13 058	14 266	14 005	6 812	13 584	50 920
Utbetalt <i>Redemptions</i>	12 556	8 799	13 519	6 748	12 933	47 967
Nettosparande <i>Net savings</i>	502	5 467	486	64	651	2 953
Andra fonder <i>Other funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	18 791	7 493	39 008	4 733	6 939	62 547
Utbetalt <i>Redemptions</i>	2 947	4 113	8 835	2 317	2 717	18 931
Nettosparande <i>Net savings</i>	15 844	3 380	30 173	2 416	4 222	43 616
TOTAL TOTAL						
Inbetalt <i>Sales</i>	64 922	44 602	105 545	37 866	54 119	277 410
Utbetalt <i>Redemptions</i>	31 698	34 893	44 196	26 904	38 396	164 893
Nettosparande <i>Net savings</i>	33 224	9 709	61 349	10 962	15 723	112 554

6. Bruttosparande i fonder, hushåll, fördelat på fondtyp, mkr

6. Gross savings in funds, SEK million

	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3	00kv2	Summa 00kv1-4
Aktiefonder <i>Equity funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	8 814	9 634	13 895	13 025	14 240	66 414
Utbetalt <i>Redemptions</i>	8 483	12 710	13 793	11 525	14 436	63 832
Nettosparande <i>Net savings</i>	331	-3 076	102	1 500	-196	2 582
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	2 490	2 534	2 740	2 410	2 632	13 428
Utbetalt <i>Redemptions</i>	2 027	1 944	2 898	1 864	3 426	12 246
Nettosparande <i>Net savings</i>	463	590	-158	546	-794	1 182
Andra fonder <i>Other funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	1 362	1 553	1 971	1 528	2 179	11 062
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 093	1 963	1 710	1 131	1 463	7 351
Nettosparande <i>Net savings</i>	269	-410	261	397	716	3 711
TOTAL TOTAL						
Inbetalt <i>Sales</i>	12 666	13 721	18 606	16 963	19 051	90 904
Utbetalt <i>Redemptions</i>	11 602	16 616	18 401	14 520	19 325	83 429
Nettosparande <i>Net savings</i>	1 063	-2 895	205	2 443	-274	7 475

7. Placeringar, fonder totalt, mkr

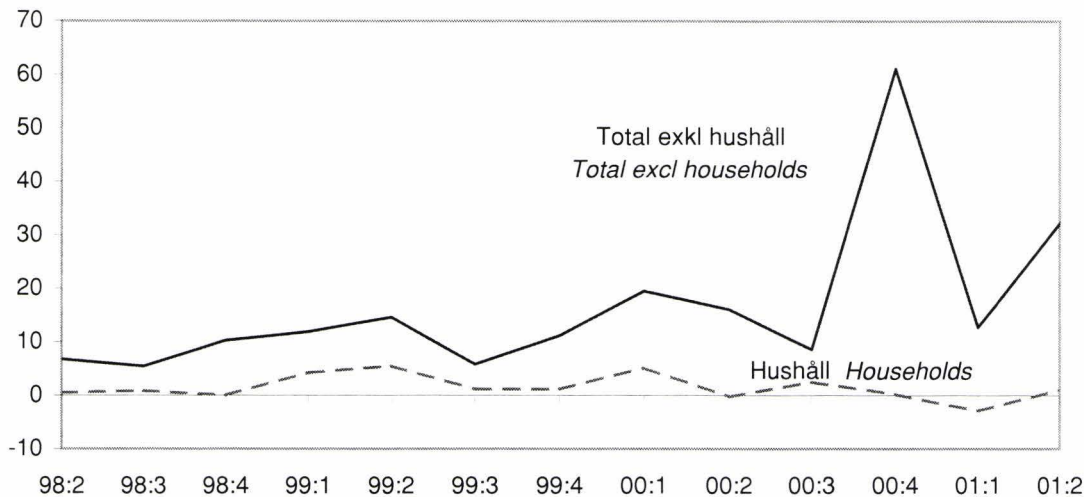
7. Fund investments at market value, total, SEK million

	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3	00kv2	00kv1
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	52 824	52 741	56 376	42 297	35 449	29 351
Aktier <i>Shares</i>	601 953	532 590	612 682	638 855	636 931	659 992
Noterade <i>Listed</i>	598 442	529 282	610 148	635 430	632 770	650 847
finansiella företag <i>financial corp.</i>	56 828	50 926	65 538	66 045	64 968	54 848
icke fin. företag <i>non-financial corp.</i>	213 541	198 031	231 193	240 494	249 475	268 143
utländska företag <i>foreign corp.</i>	328 073	280 325	313 416	328 891	318 328	327 855
Onoterade <i>Not listed</i>	3 511	3 308	2 534	3 425	4 161	9 146
finansiella företag <i>financial corp.</i>	1	30	1	2	51	75
icke fin. företag <i>non-financial corp.</i>	1 480	1 460	1 556	1 771	2 431	4 012
utländska företag <i>foreign corp.</i>	2 030	1 818	977	1 653	1 679	5 058
Räntebärande papper	161 718	139 167	124 181	112 067	99 668	101 359
<i>Interest bearing securities</i>						
Certifikat <i>Short term securities</i>	46 262	38 529	42 165	40 028	45 828	41 321
stat <i>central government</i>	37 024	32 025	31 536	29 141	32 631	27 140
kommun <i>local government</i>	0	0	4	0	0	0
finansinstitut <i>financial institutions</i>	3 043	1 454	5 947	6 921	8 962	8 757
övriga svenska <i>other domestic</i>	5 984	4 660	4 658	3 957	4 225	5 414
utlandet <i>rest of the world</i>	210	391	20	10	10	10
Obligationer <i>Long-term securities</i>	115 456	100 638	82 016	72 039	53 840	60 037
stat <i>central government</i>	60 714	47 501	49 797	39 277	27 950	36 429
kommun <i>local government</i>	25	15	15	15	28	28
finansinstitut <i>financial institutions</i>	42 992	42 140	26 540	26 023	19 041	18 811
övriga svenska <i>other domestic</i>	3 618	3 088	1 817	1 955	2 069	1 097
utlandet <i>rest of the world</i>	8 107	7 895	3 848	4 768	4 753	3 672
Andelar i svenska vp-fonder	2 493	2 014	2 252	2 550	2 421	2 682
<i>Dom. mutual funds</i>						
Andelar i utländska vp-fonder	827	670	412	516	713	593
<i>Foreign mutual funds</i>						
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	936	681	1 410	1 567	232	2 731
SUMMA TOTAL	820 750	727 864	797 312	797 853	775 415	796 708
därav övriga fordringar/skulder	-61 193	-39 015	-29 527	-20 221	-8 391	-7 614
<i>of which other claims/debts</i>						
Fondernas värde	759 558	688 849	767 785	777 632	767 023	789 094
<i>Market value of funds</i>						

Diagram

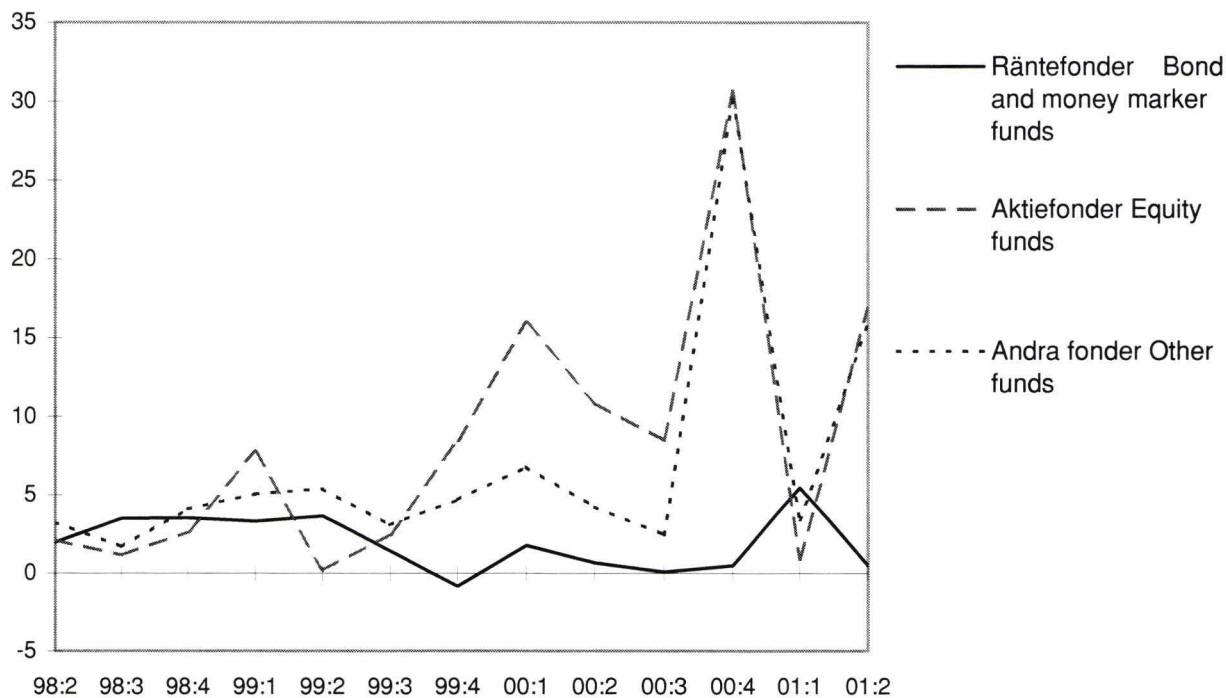
1. Nettosparande, totalt exkl. hushåll samt hushåll, mdkr

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



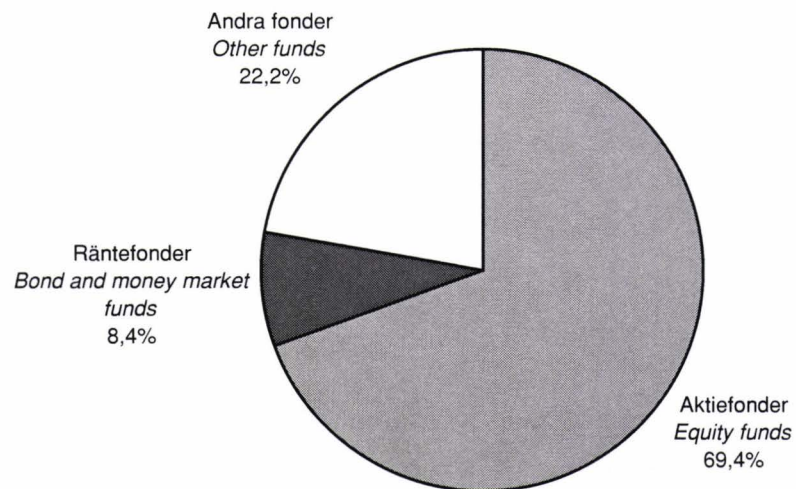
2. Nettosparande, fördelat på fondtyp, mdkr

2. Net savings, by type of fund, SEK billion



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 759,6 mdkr 2:a kvartalet 2001

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, 759.6 SEK billion, second quarter 2001



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 2001-06-30 var antalet aktiva fonder 541. 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. Nationella fonder kallas de eftersom de endast får marknadsföras och säljas i sitt hemland, Sverige i detta fall.

Teckenförklaring till tabellerna

- Inget finns att redovisa
- . Uppgift kan ej förekomma
- .. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges

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

Granskning och rimlighetsbedömning utförs kontinuerligt.

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 Hans Olsson, tfn 08-506 942 29. 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

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.

In English

Summary

SEK 33.2 billion in net savings for mutual funds in the second quarter 2001

The outstanding value for mutual funds registered in Sweden increased during the second quarter 2001 from SEK 688.9 billion to SEK 759.6 billion. Since net savings included reinvested dividends amounting to SEK 33.2 billion, the average increase in value of the funds was 5.4 percent. During the second quarter, the SX General index increased by 5.3 percent. The total net savings for mutual funds, SEK 33.2 billion, was SEK 23.5 billion more than in the previous quarter, which is due to large savings in the Premium Pension System this quarter. The net savings, excluding the Premium Pension System were SEK 6.8 billion more than last quarter and SEK 0.7 billion more than for the corresponding period last year.

Positive savings in the household sector

Net savings in mutual funds for the household sector were SEK 1.1 billion in the second quarter 2001. Last quarter the net savings amounted to SEK -2.9 billion and the corresponding quarter last quarter to SEK -0.3 billion. The outstanding value of funds for the household sector increased by SEK 56.7 billion, from SEK 356.4 to 379.9 billion.

Net savings for unit linked funds amounted to SEK 9.4 billion during the second quarter, which is an increase compared to last quarter when it amounted to SEK 7.1 billion. During the second quarter 2000, net savings in unit-link amounted to SEK 8.5 billion.

Equity funds dominate

The dominant amount of net savings in mutual funds during the quarter was in equity funds, 50.8 percent. The share of savings in bond and money market funds as part of the total net savings decreased sharply from 56.3 percent to 1.5 percent during the second quarter. At the same time there was a increase in the share of net savings of other funds, from 34.8 to 47.7 percent. The share of equity funds in the total fund value during the quarter increased marginally from 69.3 to 69.4 percent. The share of other funds increased, from 21.4 to 22.2 percent, while bond and money market funds decreased their share by 0.8 percentage points.

The number of active mutual funds amounted to 541 at the end of the second quarter 2001, compared to 546 last quarter.

List of tables

1. Number of active funds	3
2. Market value of funds, SEK million	3
3. Net savings incl. reinvested dividends specified by sector, SEK million	3
4. Market value of funds specified by sector, SEK million	4
5. Gross savings in funds, SEK million	4
6. Gross savings in funds, SEK million	5
7. Fund investments at market value, total, SEK million	6