



0000083647

år 2001

Fonderna 3:e kvartalet 2001**I korta drag****2,4 mdkr nettosparades i fonder 3:e kvartalet 2001**

Det sammanlagda värdet för fonder registrerade i Sverige minskade under tredje kvartalet 2001 från 759,6 mdkr till 645,0 mdkr. Då nettoköpen av fondandelar, inkl. återinvesterade utdelningar, var 2,4 mdkr innebär detta att den genomsnittliga värdeförändringen var minus 15,4 procent. Under tredje kvartalet sjönk generalindex med 20,1 procent. Nettoköpen av fondandelar totalt, 2,4 mdkr, var 30,8 mdkr lägre än föregående kvartal, vilket delvis på de stora insättningarna i premiepensionssystemet under andra kvartalet. Om sparandet i premiepensionssystemet exkluderas var sparandet 14,0 mdkr lägre än föregående kvartal och 13,3 mdkr högre än motsvarande kvartal förra året.

Hushållens fondsparande negativt

Hushållen nettosålde fondandelar för 3,6 mdkr under tredje kvartalet 2001. Förra kvartalet uppgick hushållens sparande till 1,1 mdkr och motsvarande kvartal förra året 2,4 mdkr. Hushållens fondförmögenhet har minskat med 69,7 mdkr under kvartalet, från 379,9 till 310,2 mdkr.

Nettosparandet i livförsäkringsanknutna fonder, s.k. unit-linked uppgick till 2,4 mdkr, vilket är en kraftig minskning jämfört med föregående kvartal då det uppgick till 9,4 mdkr. Under tredje kvartalet 2000 uppgick nettosparandet i unit-link till 5,1 mdkr.

Aktiefondernas andel minskar

Största delen av det totala fondsparandet under tredje kvartalet gick till räntefonder, 6,4 mdkr. 1,1 mdkr sparades i andra fonder medan sparandet i aktiefonder var negativt, minus 5,0 mdkr. Aktiefondernas andel av den totala fondförmögenheten under kvartalet minskade från 69,4 procent till 65,1 procent. Räntefondernas andel ökade med 2,8 procentenheter medan andra fonder ökade sin andel, från 22,2 till 23,7 procent. Antal aktiva fonder minskade med 10 jämfört med föregående kvartal och uppgick till 531 vid slutet av tredje 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 16 november 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, mnkr	3
3. Nettosparande inkl. återinvesterad utdelning fördelat på sektorer, mnkr	3
4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mnkr	4
5. Bruttosparande i fonder, totalt, fördelat på fondtyp, mnkr	4
6. Bruttosparande i fonder, hushåll, fördelat på fondtyp, mnkr	5
7. Placeringar, fonder totalt, mnkr	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, 645,0 mdkr 3:e 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

		01kv3	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3	00kv2	00kv1
Aktiefonder	Equity funds	327	335	345	345	341	309	295
Räntefonder	Bond and money market funds	93	93	90	90	90	89	89
Andra fonder	Other funds	111	113	111	110	79	64	60
SUMMA	TOTAL	531	541	546	545	510	462	444

2. Fondförmögenhet, mnkr

2. Market value of funds, SEK million

		01kv3	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3	00kv2	00kv1
Aktiefonder	Equity funds	419 510	527 449	477 396	556 219	590 975	585 454	603 497
Räntefonder	Bond and money market funds	72 372	63 492	63 745	57 344	56 609	55 823	55 144
Andra fonder	Other funds	153 106	168 617	147 708	154 222	130 048	125 746	130 453
SUMMA	TOTAL	644 988	759 558	688 849	767 785	777 632	767 023	789 094

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

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

		01kv3	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3	Summa 00kv1-4
Hushåll	Households	-3 571	1 063	-2 895	205	2 443	7 475
Hushållens ideella organisationer	Non profit institutions serving households	374	349	254	-74	-114	2 454
Svenska finansiella företag	Sw. Financial corporations	3 558	11 138	8 831	7 198	6 410	38 104
varav unit linked	of which unit linked	2 353	9 272	7 067	6 968	5 129	32 058
Svenska icke finansiella företag	Sw. non-financial corporations	74	1 615	2 062	1 028	892	5 934
Kommuner	Local government	126	1 315	419	641	495	2 273
Socialförsäkring	Social security funds	55	16 863	103	51 592	-	51 592
varav PPM	of which PPM	54	16 795	101	51 192	-	51 192
Övriga svenska innehavare	Other domestic owners	50	90	61	87	-31	-119
Utländska innehavare	Foreign owners	1 765	791	874	672	867	4 841
SUMMA	TOTAL	2 432	33 224	9 709	61 349	10 962	112 554

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mnkr

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

	01kv3	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3	00kv2
Hushåll <i>Households</i>	310 203	379 937	356 425	413 140	454 334	453 621
Hushållens ideella organisationer <i>Non profit institutions serving households</i>	32 978	36 572	35 246	37 651	38 530	38 070
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	180 790	207 471	187 341	201 255	213 189	205 488
varav unit linked <i>of which unit linked</i>	138 937	162 771	149 377	157 280	173 397	168 187
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	40 006	42 349	40 368	39 975	41 422	40 356
Kommuner <i>Local government</i>	7 412	7 828	6 376	6 481	6 053	6 466
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	52 448	63 715	42 958	48 702	-	-
varav PPM <i>of which PPM</i>	51 940	61 707	42 013	47 663	-	-
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	4 107	4 608	4 808	4 995	5 843	4 988
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	17 043	17 077	15 327	15 586	18 261	18 034
SUMMA TOTAL	644 988	759 558	688 849	767 785	777 632	767 023

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

5. Gross savings in funds, SEK million

	01kv3	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3	Summa 00kv1-4
Aktiefonder <i>Equity funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	13 653	33 074	22 842	52 531	26 321	163 980
Utbetalt <i>Redemptions</i>	18 675	16 196	21 981	21 841	17 839	97 995
Nettosparande <i>Net savings</i>	-5 022	16 878	861	30 690	8 482	65 985
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	14 682	13 058	14 266	14 005	6 812	50 920
Utbetalt <i>Redemptions</i>	8 312	12 556	8 799	13 519	6 748	47 967
Nettosparande <i>Net savings</i>	6 370	502	5 467	486	64	2 953
Andra fonder <i>Other funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	5 084	18 791	7 493	39 008	4 733	62 547
Utbetalt <i>Redemptions</i>	4 000	2 947	4 113	8 835	2 317	18 931
Nettosparande <i>Net savings</i>	1 084	15 844	3 380	30 173	2 416	43 616
TOTAL TOTAL						
Inbetalt <i>Sales</i>	33 419	64 922	44 602	105 545	37 866	277 410
Utbetalt <i>Redemptions</i>	30 987	31 698	34 893	44 196	26 904	164 893
Nettosparande <i>Net savings</i>	2 432	33 224	9 709	61 349	10 962	112 554

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

6. Gross savings in funds, SEK million

	01kv3	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3	Summa 00kv1-4
Aktiefonder <i>Equity funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	6 112	8 814	9 634	13 895	13 025	66 414
Utbetalt <i>Redemptions</i>	10 170	8 483	12 710	13 793	11 525	63 832
Nettosparande <i>Net savings</i>	-4 058	331	-3 076	102	1 500	2 582
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	3 062	2 490	2 534	2 740	2 410	13 428
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 761	2 027	1 944	2 898	1 864	12 246
Nettosparande <i>Net savings</i>	1 301	463	590	-158	546	1 182
Andra fonder <i>Other funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	856	1 362	1 553	1 971	1 528	11 062
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 669	1 093	1 963	1 710	1 131	7 351
Nettosparande <i>Net savings</i>	-813	269	-410	261	397	3 711
TOTAL TOTAL						
Inbetalt <i>Sales</i>	10 030	12 666	13 721	18 606	16 963	90 904
Utbetalt <i>Redemptions</i>	13 600	11 602	16 616	18 401	14 520	83 429
Nettosparande <i>Net savings</i>	-3 570	1 063	-2 895	205	2 443	7 475

7. Placeringar, fonder totalt, mnkr

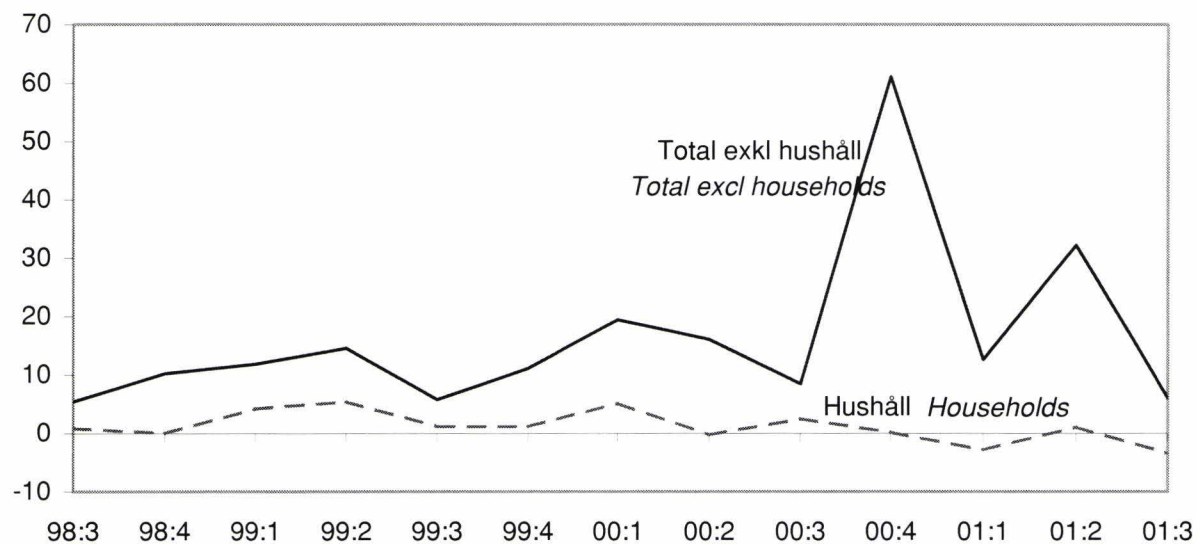
7. Fund investments at market value, total, SEK million

	01kv3	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3	00kv2
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	41 094	52 824	52 741	56 376	42 297	35 449
Aktier <i>Shares</i>	483 577	601 953	532 590	612 682	638 855	636 931
Noterade <i>Listed</i>	480 730	598 442	529 282	610 148	635 430	632 770
finansiella företag <i>financial corp.</i>	45 138	56 828	50 926	65 538	66 045	64 968
icke fin. företag <i>non-financial corp.</i>	173 213	213 541	198 031	231 193	240 494	249 475
utländska företag <i>foreign corp.</i>	262 379	328 073	280 325	313 416	328 891	318 328
Onoterade <i>Not listed</i>	2 847	3 511	3 308	2 534	3 425	4 161
finansiella företag <i>financial corp.</i>	3	1	30	1	2	51
icke fin. företag <i>non-financial corp.</i>	1 188	1 480	1 460	1 556	1 771	2 431
utländska företag <i>foreign corp.</i>	1 657	2 030	1 818	977	1 653	1 679
Räntebärande papper	164 272	161 718	139 167	124 181	112 067	99 668
<i>Interest bearing securities</i>						
Certifikat <i>Short term securities</i>	50 238	46 262	38 529	42 165	40 028	45 828
stat <i>central government</i>	40 442	37 024	32 025	31 536	29 141	32 631
kommun <i>local government</i>	0	0	0	4	0	0
finansinstitut <i>financial institutions</i>	3 371	3 241	1 454	5 947	6 921	8 962
övriga svenska <i>other domestic</i>	6 307	5 984	4 660	4 658	3 957	4 225
utlandet <i>rest of the world</i>	118	13	391	20	10	10
Obligationer <i>Long-term securities</i>	114 034	115 456	100 638	82 016	72 039	53 840
stat <i>central government</i>	67 091	60 714	47 501	49 797	39 277	27 950
kommun <i>local government</i>	26	25	15	15	15	28
finansinstitut <i>financial institutions</i>	34 181	42 992	42 140	26 540	26 023	19 041
övriga svenska <i>other domestic</i>	4 592	3 618	3 088	1 817	1 955	2 069
utlandet <i>rest of the world</i>	8 144	8 107	7 895	3 848	4 768	4 753
Andelar i svenska vp-fonder	2 430	2 517	2 014	2 252	2 550	2 421
<i>Dom. mutual funds</i>						
Andelar i utländska vp-fonder	771	803	670	412	516	713
<i>Foreign mutual funds</i>						
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	1 421	936	681	1 410	1 567	232
SUMMA TOTAL	693 564	820 750	727 864	797 312	797 853	775 415
därav övriga fordringar/skulder	-48 576	-61 193	-39 015	-29 527	-20 221	-8 391
<i>of which other claims/debts</i>						
Fondernas värde	644 988	759 558	688 849	767 785	777 632	767 023
<i>Market value of funds</i>						

Diagram

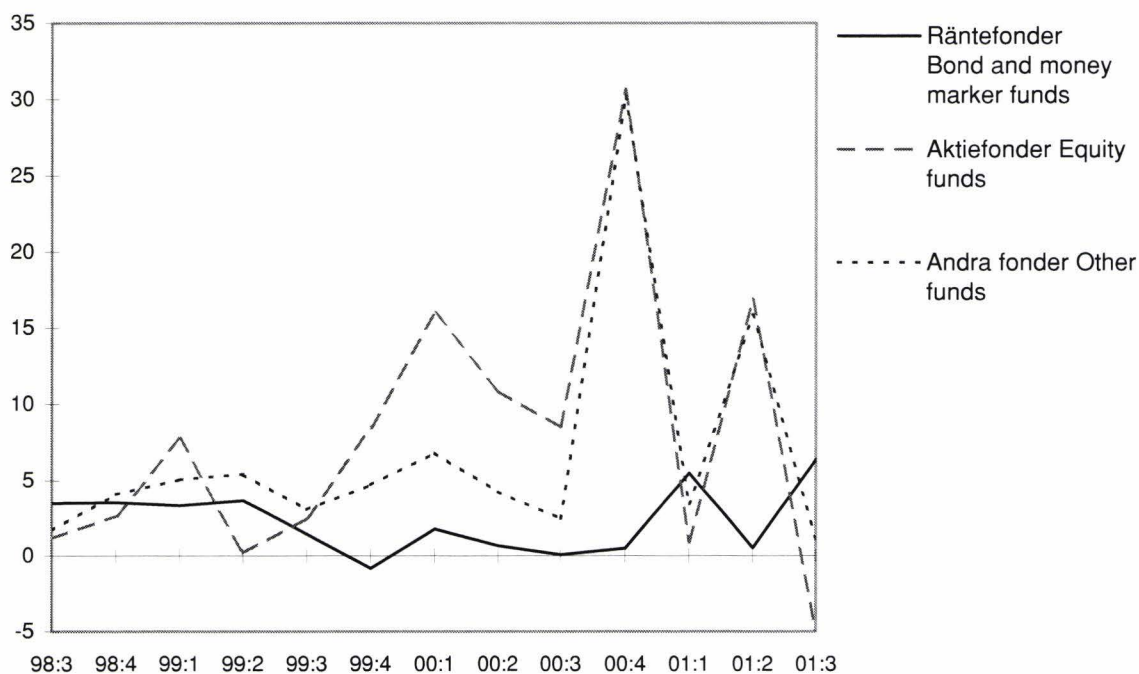
1. Nettosparande, totalt exkl. hushåll samt hushåll, mdkr

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



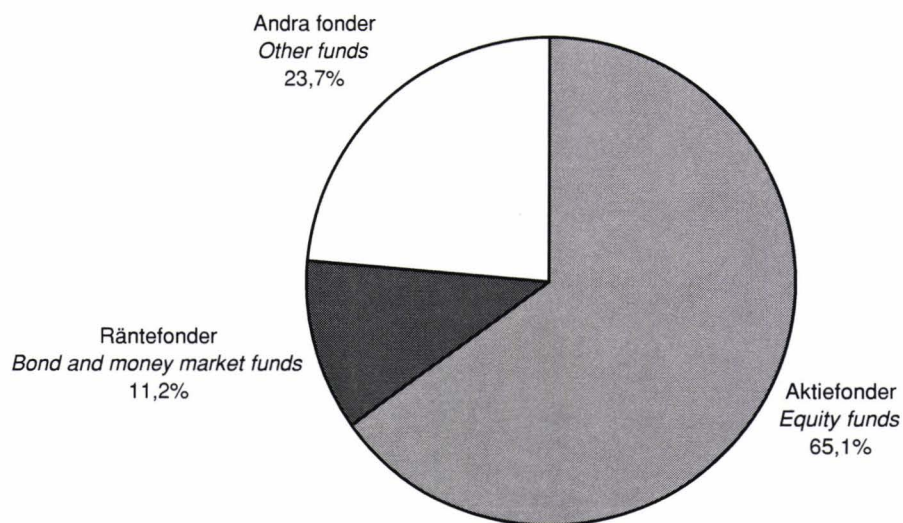
2. Nettosparande, fördelat på fondtyp, mdkr

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



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 645,0 mdkr 3:e kvartalet 2001

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, 645.0 SEK billion, third 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 2001-09-30 var antalet aktiva fonder 531. 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 fallet.

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 2.4 billion in net savings for mutual funds in the third quarter 2001

The outstanding value for mutual funds registered in Sweden decreased during the third quarter 2001 from SEK 759.6 billion to SEK 645.0 billion. Since net savings included reinvested dividends amounting to SEK 2.4 billion, the average decrease in value of the funds was 15.4 percent. During the third quarter, the SX General index decreased by 20.1 percent. The total net savings for mutual funds, SEK 2.4 billion, was SEK 30.8 billion more than in the previous quarter, which is due to large savings in the Premium Pension System the second quarter. The net savings, excluding the Premium Pension System were SEK 14.0 billion less than last quarter and SEK 13.3 billion more than for the corresponding period last year.

Negative savings in the household sector

Net savings in mutual funds for the household sector were SEK -3.6 billion in the third quarter 2001. Last quarter the net savings amounted to SEK 1.1 billion and the corresponding quarter last quarter to SEK 2.4 billion. The outstanding value of funds for the household sector decreased by SEK 69.7 billion, from SEK 379.9 to 310.2 billion.

Net savings for unit linked funds amounted to SEK 2.4 billion during the third quarter, which is a decrease compared to last quarter when it amounted to SEK 9.4 billion. During the third quarter 2000, net savings in unit-link amounted to SEK 5.1 billion.

Decreasing share in Equity funds

The dominant amount of net savings in mutual funds during the third quarter was in bond and money market funds, SEK 6.4 billion. The savings in other funds was SEK 1.1 billion while savings in equity funds was negative, minus SEK 5.0 billion. The share of equity funds in the total fund value during the quarter decreased from 69.4 to 65.1 percent. The share of other funds increased, from 22.2 to 23.7 percent, while bond and money market funds increased their share by 2.8 percentage points.

The number of active mutual funds amounted to 531 at the end of the third quarter 2001, compared to 541 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