

Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2001

Mutual funds – fourth quarter 2001

I korta drag

13,2 mdkr nettosparades i fonder 4:e kvartalet 2001

Det sammanlagda värdet för fonder registrerade i Sverige ökade under fjärde kvartalet 2001 från 645 mdkr till 732 mdkr. Då nettoköpen av fondandelar, inkl. återinvesterade utdelningar, var 13,2 mdkr innebär detta att den genomsnittliga värdeförändringen var 11,4 procent. Under fjärde kvartalet steg generalindex med 21,5 procent. Nettoköpen av fondandelar totalt, 13,2 mdkr, var 10,8 mdkr högre än föregående kvartal.

Hushållen fondsparade för 2,1 mdkr under fjärde kvartalet

Hushållen nettoköpte fondandelar för 2,1 mdkr under fjärde kvartalet 2001. Förra kvartalet uppgick hushållens sparande till minus 3,6 mdkr medan det var positivt, 0,2 mdkr, motsvarande kvartal förra året. Hushållens fondförmögenhet har ökat med 45,1 mdkr under kvartalet, från 310,2 till 355,3 mdkr.

Nettosparandet i livförsäkringsanknutna fonder, s.k. unit-linked uppgick till 5,1 mdkr, vilket är en ökning jämfört med föregående kvartal då det uppgick till 2,4 mdkr. Under fjärde kvartalet 2000 uppgick nettosparandet i unit-link till 7,0 mdkr.

Aktiefondernas andel ökar

Största delen av det totala fondsparandet under fjärde kvartalet gick till aktiefonder, 7,8 mdkr. 5,0 mdkr sparades i andra fonder medan sparandet i räntefonder var 0,4 mdkr. Aktiefondernas andel av den totala fondförmögenheten under kvartalet ökade från 65,0 procent till 67,1 procent. Räntefondernas andel minskade med 1,3 procentenheter och andra fonder minskade sin andel, från 23,7 till 23,0 procent. Antal aktiva fonder minskade med 16 jämfört med föregående kvartal och uppgick till 557 vid slutet av fjärde kvartalet.



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

Hans 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 0201. Utgivet den 1 mars 2002.
Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.
Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

Innehåll

Tabeller	3
<hr/>	
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
<hr/>	
1. Nettosparande, totalt exkl. hushåll samt hushåll, mdkr	7
2. Nettosparande, fördelat på fondtyp, mdkr	7
3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 731,9 mdkr 4:e kvartalet 2001	8
Fakta om statistiken	9
<hr/>	
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
<hr/>	
Summary	11
List of tables	11

Tabeller

1. Antal aktiva fonder

1. Number of active funds

		01kv4	01kv3	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3	00kv2
Aktiefonder	<i>Equity funds</i>	347	338	333	345	345	341	309
Räntefonder	<i>Bond and money market funds</i>	92	92	92	90	90	90	89
Andra fonder	<i>Other funds</i>	118	111	113	111	110	79	64
SUMMA	TOTAL	557	541	538	546	545	510	462

2. Fondförmögenhet, mkr

2. Market value of funds, SEK million

		01kv4	01kv3	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3	00kv2
Aktiefonder	<i>Equity funds</i>	491 352	419 510	527 449	477 396	556 219	590 975	585 454
Räntefonder	<i>Bond and money market funds</i>	72 291	72 372	63 492	63 745	57 344	56 609	55 823
Andra fonder	<i>Other funds</i>	168 209	153 106	168 617	147 708	154 222	130 048	125 746
SUMMA	TOTAL	731 852	644 988	759 558	688 849	767 785	777 632	767 023

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

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

		01kv4	01kv3	01kv2	01kv1	00kv4	Summa 01kv1-4
Hushåll	<i>Households</i>	2 128	-3571	1 063	-2 895	205	-3 275
Hushållens ideella organisationer	<i>Non profit institutions serving households</i>	739	374	349	254	-74	1 716
Svenska finansiella företag	<i>Sw. Financial corporations</i>	6 781	3558	11 138	8 831	7 198	30 309
varav unit linked	<i>of which unit linked</i>	5 058	2353	9 272	7 067	6 968	23 750
Svenska icke finansiella företag	<i>Sw. non-financial corporations</i>	1 846	74	1 615	2 062	1 028	5 597
Kommuner	<i>Local government</i>	115	126	1 315	419	641	1 975
Socialförsäkring	<i>Social security funds</i>	-256	55	16 863	103	51 592	16 766
varav PPM	<i>of which PPM</i>	-248	54	16 795	101	51 192	16 702
Övriga svenska innehavare	<i>Other domestic owners</i>	213	50	90	61	87	414
Utländska innehavare	<i>Foreign owners</i>	1 642	1765	791	874	672	5 072
SUMMA	TOTAL	13 208	2432	33 224	9 709	61 349	58 573

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr

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

	01kv4	01kv3	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3
Hushåll <i>Households</i>	355 296	310 203	379 937	356 425	413140	454 334
Hushållens ideella organisationer <i>Non profit institutions serving households</i>	36 410	32 978	36 572	35 246	37 651	38 530
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	204 592	180 790	207 471	187 341	201 255	213 189
varav unit linked <i>of which unit linked</i>	162 277	138 937	162 771	149 377	157 280	173 397
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	43 935	40 006	42 349	40 368	39 975	41 422
Kommuner <i>Local government</i>	7 617	7 412	7 828	6 376	6 481	6 053
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	59 396	52 448	63 715	42 958	48 702	-
varav PPM <i>of which PPM</i>	59 254	51 940	61 707	42 013	47 663	-
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	4 198	4 107	4 608	4 808	4 995	5 843
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	20 407	17 043	17 077	15 327	15 586	18 261
SUMMA TOTAL	731 852	644 988	759 558	688 849	767 785	777 632

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

5. Gross savings in funds, SEK million

	01kv4	01kv3	01kv2	01kv1	00kv4	Summa 01kv1-4
Aktiefonder <i>Equity funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	24 489	13 653	33 074	22 842	52 531	94 058
Utbetalt <i>Redemptions</i>	16 729	18 675	16 196	21 981	21 841	73 581
Nettosparande <i>Net savings</i>	7 760	-5 022	16 878	861	30 690	20 477
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	16 276	14 682	13 058	14 266	14 005	58 282
Utbetalt <i>Redemptions</i>	15 856	8 312	12 556	8 799	13 519	45 523
Nettosparande <i>Net savings</i>	420	6 370	502	5 467	486	12 759
Andra fonder <i>Other funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	8 405	5 084	18 791	7 493	39 008	39 773
Utbetalt <i>Redemptions</i>	3 376	4 000	2 947	4 113	8 835	14 436
Nettosparande <i>Net savings</i>	5 028	1 084	15 844	3 380	30 173	25 337
TOTAL TOTAL						
Inbetalt <i>Sales</i>	49 169	33 419	64 922	44 602	105 545	192 112
Utbetalt <i>Redemptions</i>	35 961	30 987	31 698	34 893	44 196	133 540
Nettosparande <i>Net savings</i>	13 208	2 432	33 224	9 709	61 349	58 573

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

6. Gross savings in funds, SEK million

	01kv4	01kv3	01kv2	01kv1	00kv4	Summa 01kv1-4
Aktiefonder <i>Equity funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	10 777	6 112	8 814	9 634	13 895	35 336
Utbetalt <i>Redemptions</i>	9 456	10 170	8 483	12 710	13 793	40 818
Nettosparande <i>Net savings</i>	1 321	-4 058	331	-3 076	102	-5 482
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	3 385	3 062	2 490	2 534	2 740	11 471
Utbetalt <i>Redemptions</i>	3 498	1 761	2 027	1 944	2 898	9 230
Nettosparande <i>Net savings</i>	-113	1 301	463	590	-158	2 241
Andra fonder <i>Other funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	2 188	856	1 362	1 553	1 971	5 959
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 268	1 669	1 093	1 963	1 710	5 993
Nettosparande <i>Net savings</i>	920	-813	269	-410	261	-34
TOTAL TOTAL						
Inbetalt <i>Sales</i>	16 350	10 030	12 665	13 721	18 606	52 766
Utbetalt <i>Redemptions</i>	14 222	13 600	11 602	16 616	18 401	56 041
Nettosparande <i>Net savings</i>	2 128	-3 570	1 063	-2 895	205	-3 275

7. Placeringar, fonder totalt, mkr

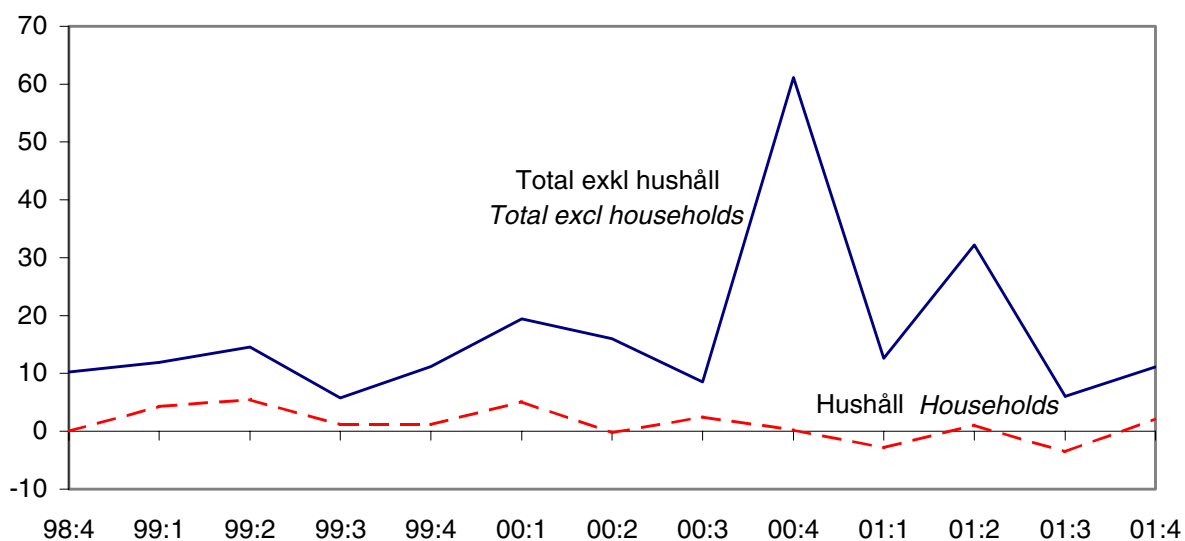
7. Fund investments at market value, total, SEK million

	01kv4	01kv3	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	43 612	41 094	52 824	52 741	56 376	42 297
Aktier <i>Shares</i>	568 805	483 577	601 953	532 590	612 682	638 855
Noterade <i>Listed</i>	563 680	480 730	598 442	529 282	610 148	635 430
finansiella företag <i>financial corp.</i>	57 299	45 138	56 828	50 926	65 538	66 045
icke fin. företag <i>non-financial corp.</i>	211 082	173 213	213 541	198 031	231 193	240 494
utländska företag <i>foreign corp.</i>	295 299	262 379	328 073	280 325	313 416	328 891
Onoterade <i>Not listed</i>	5 124	2 847	3 511	3 308	2 534	3 425
finansiella företag <i>financial corp.</i>	3	3	1	30	1	2
icke fin. företag <i>non-financial corp.</i>	2 675	1 188	1 480	1 460	1 556	1 771
utländska företag <i>foreign corp.</i>	2 447	1 657	2 030	1 818	977	1 653
Räntebärande papper	179 263	164 272	161 718	139 167	124 181	112 067
<i>Interest bearing securities</i>						
Certifikat <i>Short term securities</i>	50 366	50 238	46 262	38 529	42 165	40 028
stat <i>central government</i>	41 682	40 442	37 024	32 025	31 536	29 141
kommun <i>local government</i>	27	0	0	0	4	0
finansinstitut <i>financial institutions</i>	3 661	3 371	3 241	1 454	5 947	6 921
övriga svenska <i>other domestic</i>	4 977	6 307	5 984	4 660	4 658	3 957
utlandet <i>rest of the world</i>	19	118	13	391	20	10
Obligationer <i>Long-term securities</i>	128 897	114 034	115 456	100 638	82 016	72 039
stat <i>central government</i>	71 834	67 091	60 714	47 501	49 797	39 277
kommun <i>local government</i>	26	26	25	15	15	15
finansinstitut <i>financial institutions</i>	43 564	34 181	42 992	42 140	26 540	26 023
övriga svenska <i>other domestic</i>	5 355	4 592	3 618	3 088	1 817	1 955
utlandet <i>rest of the world</i>	8 118	8 144	8 107	7 895	3 848	4 768
Andelar i svenska vp-fonder	3 259	2 430	2 517	2 014	2 252	2 550
<i>Dom. mutual funds</i>						
Andelar i utländska vp-fonder	2 047	771	803	670	412	516
<i>Foreign mutual funds</i>						
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	2 916	1 421	936	681	1 410	1 567
SUMMA TOTAL	799 902	693 564	820 750	727 864	797 312	797 853
därav övriga fordringar/skulder	-68 050	-48 576	-61 193	-39 015	-29 527	-20 221
<i>of which other claims/debts</i>						
Fondernas värde	731 852	644 988	759 558	688 849	767 785	777 632
<i>Market value of funds</i>						

Diagram

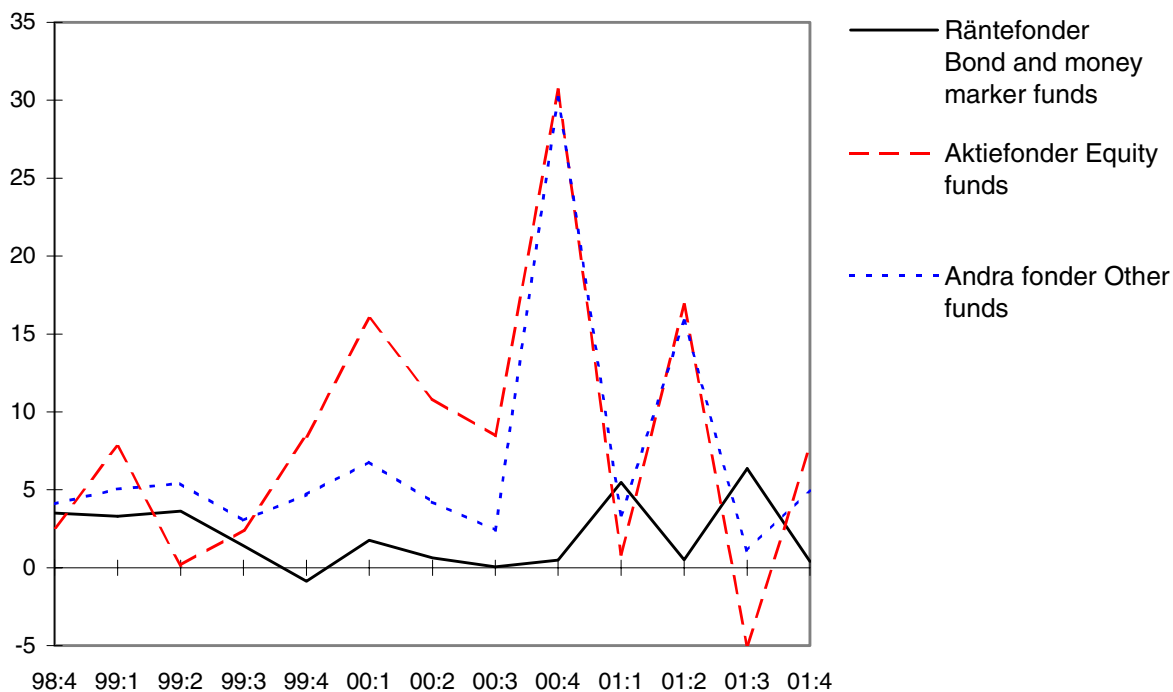
1. Nettosparande, totalt exkl. hushåll samt hushåll, mdkr

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



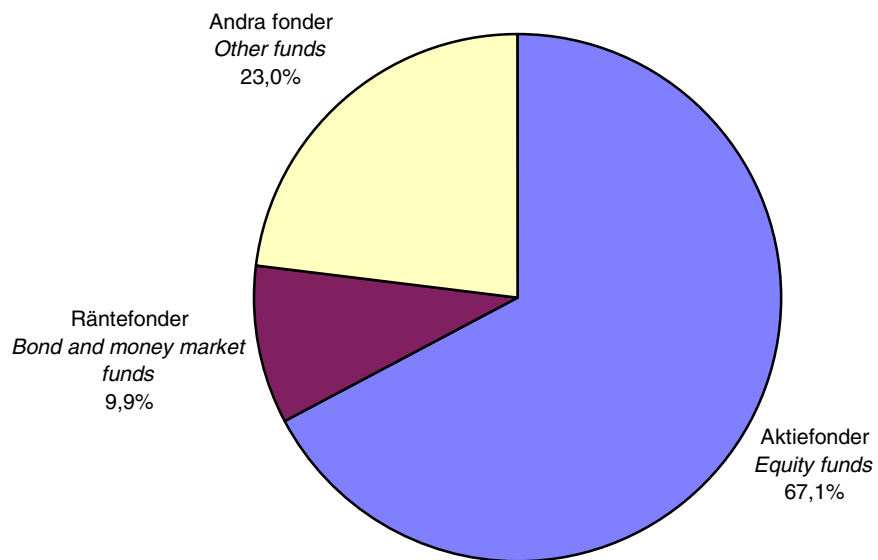
2. Nettosparande, fördelat på fondtyp, mdkr

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



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 731,9 mdkr 4:e kvartalet 2001

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, 731.9 SEK billion, fourth 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 2001-12-31 var antalet aktiva fonder 557. 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 13.2 billion in net savings for mutual funds in the fourth quarter 2001

The outstanding value for mutual funds registered in Sweden increased during the fourth quarter 2001 from SEK 645 billion to SEK 732 billion. Since net savings included reinvested dividends amounting to SEK 13.2 billion, the average increase in value of the funds was 11.4 percent. During the fourth quarter, the SX General index increased by 21.5 percent. The total net savings for mutual funds, SEK 13.2 billion, was SEK 10.8 billion more than in the previous quarter.

SEK 2.1 billion in net savings in the household sector

Net savings in mutual funds for the household sector were SEK 2.1 billion in the fourth quarter 2001. Last quarter the net savings amounted to SEK -3.6 billion and the corresponding quarter last year to SEK 0.2 billion. The outstanding value of funds for the household sector increased by SEK 45.1 billion, from SEK 310.2 to 355.3 billion.

Net savings for unit linked funds amounted to SEK 5.1 billion during the fourth quarter, which is an increase compared to last quarter when it amounted to SEK 2.4 billion. During the fourth quarter 2000, net savings in unit-link amounted to SEK 7.0 billion.

Decreasing share in Equity funds

The dominant amount of net savings in mutual funds during the fourth quarter was in equity funds, SEK 7.8 billion. The savings in other funds was SEK 5.0 billion while savings in bond and money market funds was SEK 0.2 billion. The share of equity funds in the total fund value during the quarter increased from 65.1 to 67.1 percent. The share of other funds increased, from 23.7 to 23.0 percent, while bond and money market funds decreased their share by 1.3 percentage points.

The number of active mutual funds amounted to 557 at the end of the fourth 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