

Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2002

Mutual funds – fourth quarter 2002

I korta drag

11 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet

Det sammanlagda värdet för fonder registrerade i Sverige ökade under fjärde kvartalet 2002 från 534 till 565 miljarder kronor. Då nettoköpen av fondandelar, inkl utdelningar, var 11 miljarder innebär detta att den genomsnittliga värdeökningen var 3,8 procent. Under fjärde kvartalet steg generalindex med 11,4 procent. Nettoköpen av fondandelar som totalt uppgick till 11 miljarder var 6,8 miljarder högre än föregående kvartal men lägre än fjärde kvartalet 2001 då sparandet uppgick till 13 miljarder.

Hushållen vågar spara i aktiefonder igen

Hushållen nettoköpte fondandelar för 1,7 miljarder under fjärde kvartalet. Kvartalet innan nettosålde hushållen fondandelar för 2,1 miljarder. Av det totala sparandet på 1,7 miljarder stod aktiefonder för 1,4 miljarder, räntefonder för 0,2 och andra fonder än aktie- och räntefonder för 0,1 miljard. Hushållens fondförmögenhet ökade med 13 miljarder under kvartalet och uppgick vid utgången av 2002 till 231 miljarder.

Nettosparandet i livförsäkringsanknutna fonder, s. k. unit-linked uppgick till 2,6 miljarder, vilket är en kraftig nedgång jämfört med tredje kvartalet då det uppgick till 5,8 miljarder. Fondförmögenheten i unit-linked fonder ökade från 133 till 139 miljarder.

Aktiefondernas andel ökar

Största delen av det totala fondsparandet under fjärde kvartalet gick till aktiefonder, 8,4 miljarder. I räntefonder sparades 0,2 miljarder och 2,4 miljarder sparades i andra fonder än aktie- och räntefonder. Aktiefondernas andel av den totala fondförmögenheten ökade något från 57,2 till 58,6 procent. Räntefondernas andel minskade 0,8 procentenheter till 14,9 procent medan andra fonder ökade något till 26,5 procent. Antalet aktiva fonder uppgick till 572 vid slutet av fjärde kvartalet, en minskning med tio fonder jämfört med föregående kvartal.



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 0301. Utgivet den 13 februari 2003.
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, 565,1 mdkr 4:e kvartalet 2002	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 funds

		02kv4	02kv3	02kv2	02kv1	01kv4	01kv3	01kv2
Aktiefonder	<i>Equity funds</i>	345	356	352	350	349	338	333
Räntefonder	<i>Bond and money market funds</i>	93	93	93	93	92	92	92
Andra fonder	<i>Other funds</i>	134	133	128	127	118	111	113
SUMMA	TOTAL	572	582	573	570	559	541	538

2. Fondförmögenhet, mkr

2. Market value of funds, SEK million

		02kv4	02kv3	02kv2	02kv1	01kv4	01kv3	01kv2
Aktiefonder	<i>Equity funds</i>	331 278	305 584	396 062	492 915	491 399	419 510	527 449
Räntefonder	<i>Bond and money market funds</i>	84 239	83 525	77 778	75 391	72 292	72 372	63 492
Andra fonder	<i>Other funds</i>	149 584	144 884	160 550	177 944	168 209	153 106	168 617
SUMMA	TOTAL	565 102	533 993	634 390	746 250	731 900	644 988	759 558

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

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

		02kv4	02kv3	02kv2	02kv1	01kv4	Summa 02kv1-4
Hushåll	<i>Households</i>	1 679	-2 065	-468	2 349	2 128	1 495
Hushållens ideella organisationer	<i>Non profit institutions serving households</i>	-328	-237	-42	472	739	-135
Svenska finansiella företag	<i>Sw. Financial corporations</i>	3 920	5 792	7 724	4 579	6 781	22 015
varav unit linked	<i>of which unit linked</i>	2 587	5 784	7 114	2 606	5 058	18 090
Svenska icke finansiella företag	<i>Sw. non-financial corporations</i>	2 163	-258	1 977	1 924	1 846	5 806
Kommuner	<i>Local government</i>	328	260	-199	427	115	816
Socialförsäkring	<i>Social security funds</i>	1 564	-221	529	17 516	-256	19 389
varav PPM	<i>of which PPM</i>	435	-214	530	17 323	-248	18 074
Övriga svenska innehavare	<i>Other domestic owners</i>	1 327	360	-6	148	213	1 829
Utländska innehavare	<i>Foreign owners</i>	299	562	610	1 785	1 642	3 255
SUMMA	TOTAL	10 953	4 193	10 125	29 200	13 208	54 471

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr

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

	02kv4	02kv3	02kv2	02kv1	01kv4	01kv3
Hushåll <i>Households</i>	230 772	218 012	277 146	342 202	355 296	310 203
Hushållens ideella organisationer <i>Non profit institutions serving households</i>	28 003	27 205	31 341	36 714	36 410	32 978
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	174 370	165 090	188 121	211 643	204 592	180 790
varav unit linked <i>of which unit linked</i>	138 887	133 250	145 949	169 419	162 277	138 937
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	43 698	41 709	42 837	44 145	43 935	40 006
Kommuner <i>Local government</i>	6 890	6 453	6 778	8 130	7 617	7 412
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	55 827	51 787	63 135	76 733	59 396	52 448
varav PPM <i>of which PPM</i>	54 675	51 646	61 363	75 964	59 254	51 940
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	5 528	4 574	4 998	5 428	4 198	4 107
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	20 012	19 163	20 036	21 255	20 407	17 043
SUMMA TOTAL	565 102	533 993	634 390	746 250	731 852	644 988

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

5. Gross savings in funds, SEK million

	02kv4	02kv3	02kv2	02kv1	01kv4	Summa 02kv1-4
Aktiefonder <i>Equity funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	27 422	12 851	22 164	30 676	24 489	93 113
Utbetalt <i>Redemptions</i>	18 983	16 420	17 953	15 668	16 729	69 024
Nettosparande <i>Net savings</i>	8 439	-3 569	4 211	15 008	7 760	24 089
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	15 859	11 135	13 137	11 913	16 276	52 044
Utbetalt <i>Redemptions</i>	15 701	6 955	11 115	10 824	15 856	44 594
Nettosparande <i>Net savings</i>	158	4 180	2 022	1 089	420	7 450
Andra fonder <i>Other funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	5 962	7 583	8 023	16 260	8 405	37 828
Utbetalt <i>Redemptions</i>	3 606	4 001	4 131	3 156	3 376	14 895
Nettosparande <i>Net savings</i>	2 356	3 582	3 892	13 103	5 028	22 933
TOTAL TOTAL						
Inbetalt <i>Sales</i>	49 244	31 568	43 324	58 849	49 169	182 985
Utbetalt <i>Redemptions</i>	38 290	27 375	33 199	29 649	35 961	128 513
Nettosparande <i>Net savings</i>	10 953	4 193	10 125	29 200	13 208	54 472

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

6. Gross savings in funds, SEK million

	02kv4	02kv3	02kv2	02kv1	01kv4	Summa 02kv1-4
Aktiefonder <i>Equity funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	11 614	4 820	7 326	8 022	10 777	31 781
Utbetalt <i>Redemptions</i>	10 244	7 074	8 048	6 718	9 456	32 084
Nettosparande <i>Net savings</i>	1 370	-2 254	-722	1 304	1 321	-302
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	3 345	1 920	1 899	2 282	3 385	9 445
Utbetalt <i>Redemptions</i>	3 121	1 220	1 854	1 854	3 498	8 049
Nettosparande <i>Net savings</i>	223	700	45	428	-113	1 396
Andra fonder <i>Other funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	1 491	992	1 464	1 586	2 188	5 533
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 406	1 503	1 255	968	1 268	5 132
Nettosparande <i>Net savings</i>	86	-511	209	617	920	401
TOTAL TOTAL						
Inbetalt <i>Sales</i>	16 450	7 731	10 689	11 889	16 350	46 760
Utbetalt <i>Redemptions</i>	14 771	9 797	11 157	9 540	14 223	45 265
Nettosparande <i>Net savings</i>	1 679	-2 065	-468	2 349	2 128	1 495

7. Placeringar, fonder totalt, mkr

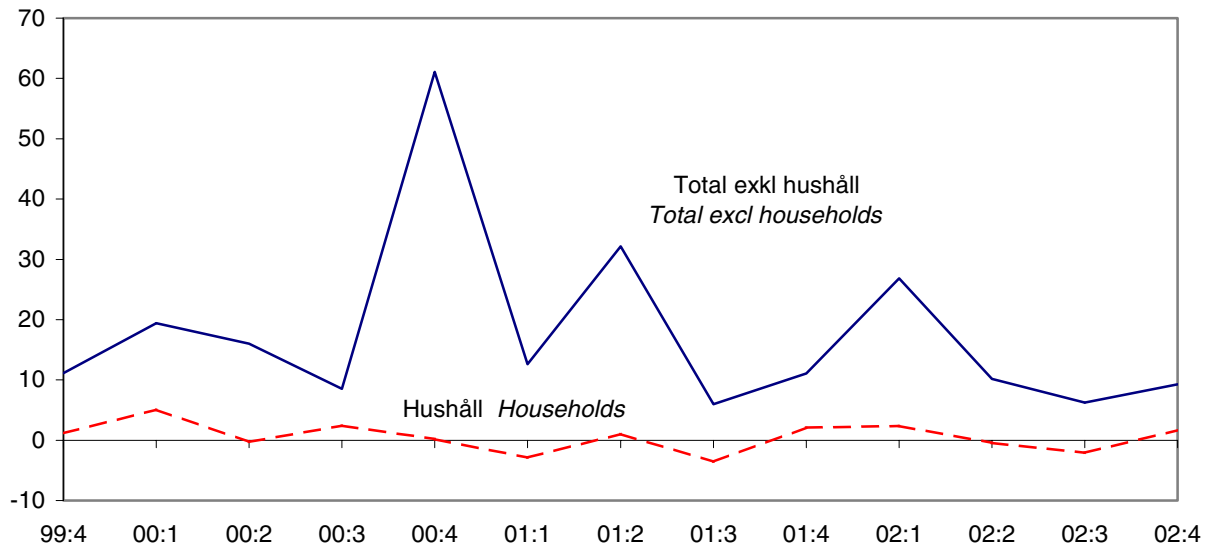
7. Fund investments at market value, total, SEK million

	02kv4	02kv3	02kv2	02kv1	01kv4	01kv3
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	39 535	36 919	41 782	36 537	43 612	41 094
Aktier <i>Shares</i>	387 145	358 622	470 436	580 607	568 805	483 577
Noterade <i>Listed</i>	383 190	355 981	461 152	575 363	563 680	480 730
finansiella företag <i>financial corp.</i>	43 108	39 215	51 733	58 778	57 299	45 138
icke fin. företag <i>non-financial corp.</i>	141 802	125 366	166 972	213 993	211 082	173 213
utländska företag <i>foreign corp.</i>	198 279	191 399	242 446	302 592	295 299	262 379
Onoterade <i>Not listed</i>	3 956	2 641	9 284	5 243	5 124	2 847
finansiella företag <i>financial corp.</i>	123	7	1 731	33	3	3
icke fin. företag <i>non-financial corp.</i>	1 322	1 318	5 671	2 002	2 675	1 188
utländska företag <i>foreign corp.</i>	2 510	1 316	1 883	3 209	2 447	1 657
Räntebärande papper	201 947	216 285	181 835	189 856	179 263	164 272
<i>Interest bearing securities</i>						
Certifikat <i>Short term securities</i>	56 490	60 958	58 793	54 573	50 366	50 238
stat <i>central government</i>	42 343	46 591	46 789	45 916	41 682	40 442
kommun <i>local government</i>	1	10	27	75	27	0
finansinstitut <i>financial institutions</i>	10 340	10 710	7 553	2 582	3 661	3 371
övriga svenska <i>other domestic</i>	3 696	3 634	4 329	5 987	4 977	6 307
utlandet <i>rest of the world</i>	110	12	96	14	19	118
Obligationer <i>Long-term securities</i>	145 457	155 327	123 042	135 283	128 897	114 034
stat <i>central government</i>	78 154	93 102	68 345	78 781	71 834	67 091
kommun <i>local government</i>	0	0	11	44	26	26
finansinstitut <i>financial institutions</i>	50 711	47 568	40 596	42 928	43 564	34 181
övriga svenska <i>other domestic</i>	7 969	7 993	7 029	5 484	5 355	4 592
utlandet <i>rest of the world</i>	8 623	6 665	7 061	8 045	8 118	8 144
Andelar i svenska vp-fonder	1 733	989	1 036	785	3 259	2 430
<i>Dom. mutual funds</i>						
Andelar i utländska vp-fonder	1 278	693	776	529	2 047	771
<i>Foreign mutual funds</i>						
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	1 050	2 635	2 570	2 431	2 916	1 421
SUMMA TOTAL	632 687	616 142	698 434	810 745	799 902	693 564
därav övriga fordringar/skulder <i>of which other claims/debts</i>	-67 586	-82 149	-64 043	-64 496	-68 050	-48 576
Fondernas värde	565 102	533 993	634 390	746 250	731 852	644 988
<i>Market value of funds</i>						

Diagram

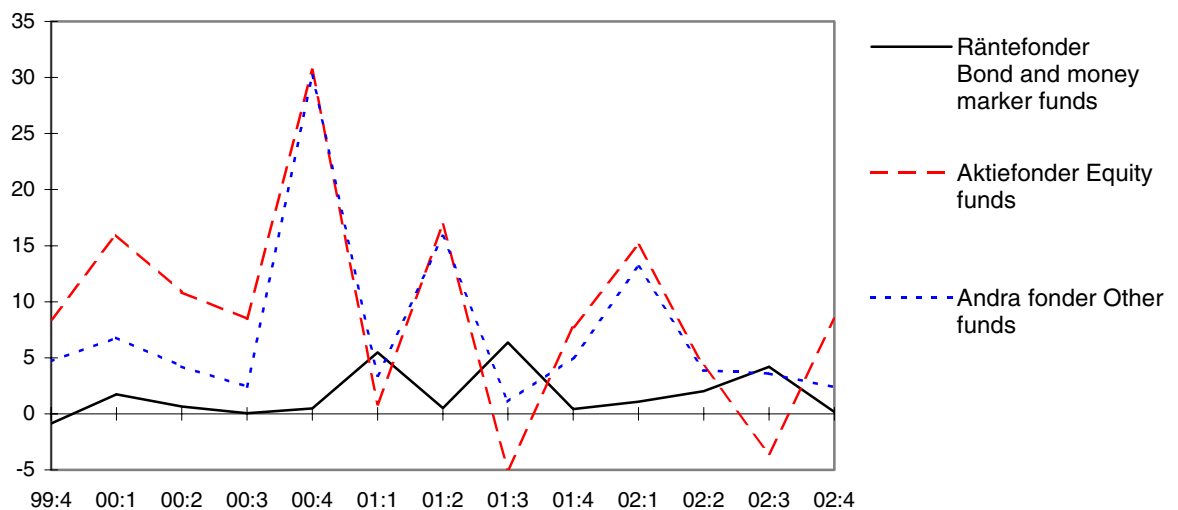
1. Nettosparande, totalt exkl. hushåll samt hushåll, mdkr

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



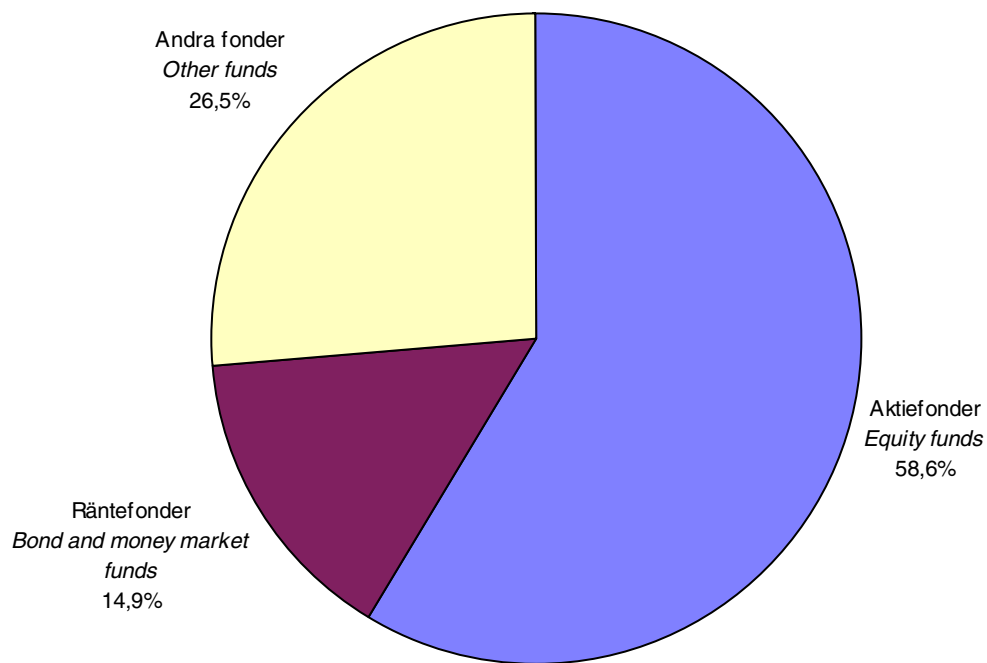
2. Nettosparande, fördelat på fondtyp, mdkr

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



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 565,1 mdkr 4:e kvartalet 2002

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, 565.1 SEK billion, fourth quarter 2002



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 2002-12-31 var antalet aktiva fonder 572. 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. I denna publicering saknas tre fonder som ännu inte hade rapporterat. För dessa har förmögenhetsvärden för tredje kvartalet använts och fondsparandet har antagits vara noll.

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 elektroniskt 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 balanspos-

ter. Underlaget utgörs av rapportformulär, där detaljerade uppgifter om fonder-
nas 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 fond-
typsnivå ombedes kontakta Hans Olsson, tfn 08-506 942 29. Från och med and-
ra 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 transak-
tioner 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 11 billion in net savings for mutual funds in the fourth quarter 2002

The outstanding value for mutual funds registered in Sweden increased during the fourth quarter 2002 from SEK 534 billion to SEK 565 billion. Since net savings included reinvested dividends amounting to SEK 11 billion, the average increase in value of the funds was 3.8 percent. During the fourth quarter, the SX General index increased by 11.4 percent. The total net savings for mutual funds, SEK 11 billion, was SEK 6.8 billion higher than in the previous quarter but less than the corresponding quarter last year when savings amounted to SEK 13 billion.

Households dare invest in equity funds again

Net savings in mutual funds for the household sector were SEK 1.7 billion in the fourth quarter 2002. Last quarter the net savings amounted to SEK -2.1. Of the total saving of SEK 1.7 billion the major part went to equity shares SEK 1.4 billion. Saving in bond and money market funds and other funds were SEK 0.2 billion and SEK 0.1 billion respectively. The outstanding value of funds for the household sector has increased by SEK 13 billion during the quarter amounting to SEK 231 billion fourth quarter 2002.

Net savings for unit linked funds amounted to SEK 2.6 billion during the fourth quarter, which is a large decrease compared to last quarter when it amounted to SEK 5.8 billion. The outstanding value for unit linked funds registered in Sweden increased from SEK 133 billion to SEK 139 billion.

Increasing share in Equity funds

The dominant amount of net savings in mutual funds during the second quarter was in equity funds, SEK 8.4 billion. The savings in bond and money market funds was SEK 0.2 billion while savings in other funds was SEK 2.4 billion. The share of equity funds in the total fund value during the quarter increased from 57.2 to 58.6 percent. The share of other funds and bond and money market funds decreased to 26.5 percent and 14.9 percent respectively. The number of active mutual funds amounted to 572 at the end of the fourth quarter 2002, an decrease with ten funds compared to last quarter.

List of tables

1. Number of 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