

Investeringsfonder 4:e kvartalet 2008

Investment funds – fourth quarter 2008

I korta drag

Hushållens fondförmögenhet minskar

Hushållens direktägda förmögenhet i svenskeregistrerade fonder fortsatte att minska under fjärde kvartalet. Fondförmögenheten var vid kvartalets utgång 262 miljarder kronor, 38 miljarder lägre än föregående kvartal och 152 miljarder lägre än vid utgången av 2007 då förmögenheten var 415 miljarder. Hushållen äger samtidigt fonder indirekt via fondförsäkring i livförsäkringsbolag för 286 miljarder och via premiepensionen för 208 miljarder.

Den sammanlagda fondförmögenheten för alla sektorer, där förutom hushåll bl.a. utländska ägare, finansiella och icke-finansiella företag ingår, var 1 017 miljarder kronor, en minskning med 99 miljarder sedan tredje kvartalet och hela 399 miljarder lägre än vid förra årsskiftet då den sammanlagda förmögenheten var 1 416 miljarder kronor.

Inflöde från PPM-systemet höjde sparandet

I december 2008 placerades den årliga potten från premiepensionsmyndigheten i de fonder som spararna valt. Detta bidrog till att det totala nettosparandet i fonder blev knappt 30 miljarder kronor under fjärde kvartalet.

Framför allt var det andelar i aktiefonder och blandfonder som ingick i PPM spararnas val. Nettosparandet för dessa fondkategorier uppgick till 15 respektive 12 miljarder. Med ett nettosparande på 9 miljarder var räntefonderna den fondkategori som hade högst nettosparande om man bortser från insättningen från PPM. Av de återstående fondkategorierna var det endast övriga fonder, där bland annat hedgefonder ingår, som uppvisade ett negativt nettosparande. Dessa fonder netto-sålades för nästan 7 miljarder.



Kontaktpersoner:

Anna Hanser, SCB 08-506 941 56, anna.hanser@scb.se

Johannes Holmberg, SCB, tfn 08-506 945 11, johannes.holmberg@scb.se

Per Jonsson, SCB, tfn 08-506 941 42, per.jonsson@scb.se

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

ISSN 1402-2125 Serie FM – Finansmarknad. Utkom den 16 februari 2009.

URN:NBN:SE:SCB-2008-FM37SM0901_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Mats Wadman, SCB.

Hushållen hade under fjärde kvartalet ett positivt nettosparande. Under kvartalet köpte man fonder för nästan 5 miljarder mer än man sålde för. Hushållen köpte först och främst penningmarknadsfonder, räntefonder som placerar i korta räntepapper, men också aktiefonder. Nettosparandet för penningmarknadsfonder uppgick under fjärde kvartalet till 4 miljarder kronor och aktiefonderna till 1 miljard.

Värdet på aktiefonderna minskade

Aktiefonder stod för 70 procent av hushållens direktägda fondförmögenhet under fjärde kvartalet, en minskning mot kvartal tre då motsvarande siffra var 73 procent.

Av den totala fondförmögenheten, för samtliga sektorer, stod aktiefonder för 45 procent, blandfonder för 22 procent och räntefonder för 18 procent.

Den sammanlagda fondförmögenheten i aktiefonder var 460 miljarder kronor vid utgången av fjärde kvartalet, en minskning med 86 miljarder jämfört med tredje kvartalet och den lägsta nivån sedan fjärde kvartalet 2003. Detta trots insättningarna från PPM-systemet. Orsaken är den fortsatta nedgången på börsen.

Sedan fjärde kvartalet 2007 har Stockholmsbörsen gått ner med hela 42 procent. Under fjärde kvartalet 2008 gick Stockholmsbörsen däremot ner med 17 procent enligt Affärsvärldens generalindex.

Över hälften av aktiefondernas innehav av aktier är emellertid noterade i utlandet och påverkas av utvecklingen på andra aktiemarknader än den svenska. Den rådande finanskrisen påverkar hela världsekonomin med börsnedgångar världen över som följd. New York-börsens Dow Jones-index gick ned med 19 procent under fjärde kvartalet medan Nasdaqbörsen backade med 25 procent. Moskva-börsens RTSI-index gick ned med hela 50 procent och i Europa gick Londonbörsens FTSE-index ner med 10 procent och under samma period.

Den sammanlagda fondförmögenheten i blandfonder och räntefonder var 219 respektive 183 miljarder vid utgången av fjärde kvartalet. För blandfonderna var det en minskning med 14 miljarder medan räntefonderna ökat med 13 miljarder.

Innehåll

Tabeller	4
1. Antal aktiva fonder	4
2. Fondförmögenhet, mkr	4
3. Nettosparande inkl. återinvesterad utdelning fördelat på sektorer, mkr	5
4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr	5
5. Bruttosparande i fonder, totalt, fördelat på fondtyp, mkr	6
6. Bruttosparande i fonder, hushåll, fördelat på fondtyp, mkr	7
7. Placeringar, fonder totalt, mkr	8
Diagram	9
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr	9
2. Nettosparande, fördelat på fondtyp, mdkr	9
3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 1 017 mdkr, 4:e kvartalet 2008	10
Fakta om statistiken	11
Detta omfattar statistiken	11
Definitioner och förklaringar	11
Så görs statistiken	11
Statistikens tillförlitlighet	12
Bra att veta	12
Annan statistik	12
In English	13
Summary	13
List of tables	14

Tabeller

1. Antal aktiva fonder

1. Number of funds

	08kv4	08kv3	08kv2	08kv1	07kv4	07kv3	07kv2	07kv1
Räntefonder	83	83	85	85	90	90	89	92
<i>Bond and money market funds</i>								
varav penningmarknadsfonder	31	31	31	31	32	32	31	29
<i>of which money market funds</i>								
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	343	339	339	340	339	333	329	331
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	88	90	90	90	88	87	84	84
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	109	107	102	99	85	81	72	68
Övriga fonder <i>Other funds</i>	118	114	111	105	108	103	96	95
SUMMA TOTAL	741	733	727	719	710	694	670	670

2. Fondförmögenhet, mkr

2. Market value of funds, SEK million

	2008kv4	2008kv3	2008kv2	2008kv1	2007kv4	2007kv3
Räntefonder	183 086	170 295	160 635	170 074	154 239	144 919
<i>Bond and money market funds</i>						
varav penningmarknadsfonder	90 235	90 011	86 596	92 140	83 989	77 015
<i>of which money market funds</i>						
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	459 906	545 898	631 576	653 803	789 173	831 101
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	219 014	232 880	248 655	253 300	287 646	286 273
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	71 387	74 437	79 514	77 990	83 414	82 334
Övriga fonder <i>Other funds</i>	83 858	92 933	96 924	98 526	101 738	107 804
SUMMA TOTAL	1 017 250	1 116 444	1 217 305	1 253 693	1 416 210	1 452 431

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

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

	2008kv4	2008kv3	2008kv2	2008kv1	2007kv4	Summa 08kv1-4	Summa 07kv1-4
Hushåll <i>Households</i>	4 661	-4 181	-2 237	-8 280	-3 359	-10 038	-19 598
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	146	242	-1 438	-218	802	-1 268	480
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	28 880	5 194	7 634	6 748	31 292	48 456	54 653
varav fondförsäkring (ej PPM) <i>of which unit linked (excl. PPM)</i>	5 587	3 775	6 549	1 071	-698	16 981	13 715
varav PPM <i>of which PPM</i>	25 956	789	2 764	1 354	25 254	30 863	21 792
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	-1 503	-2 153	-1 041	-1 250	249	-5 947	-2 232
Kommuner <i>Local government</i>	620	-54	312	-622	-37	257	1 042
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	-362	-245	-673	204	550	-1 076	-1 019
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	471	-345	-161	-264	281	-299	-85
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	-3 262	-1 500	-550	-1 428	773	-6 740	1 578
SUMMA TOTAL	29 651	-3 042	1 847	-5 111	30 551	23 345	34 817

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr

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

	2008kv4	2008kv3	2008kv2	2008kv1	2007kv4
Hushåll <i>Households</i>	262 443	300 906	338 226	355 054	414 737
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	40 315	43 151	43 743	47 794	52 059
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	622 287	660 433	703 544	714 168	793 026
varav fondförsäkring (ej PPM) <i>of which unit linked (excl. PPM)</i>	285 963	309 682	329 162	330 093	370 401
varav PPM <i>of which PPM</i>	207 808	210 956	231 415	235 047	271 607
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	45 558	54 036	63 514	66 233	75 487
Kommuner <i>Local government</i>	11 460	11 727	12 002	12 271	13 695
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	1 463	2 943	5 045	6 193	6 005
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	4 741	4 607	5 194	5 369	5 926
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	28 983	38 640	46 037	46 610	55 274
SUMMA TOTAL	1 017 250	1 116 444	1 217 305	1 253 693	1 416 210

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

5. Gross savings in funds, SEK million

	08kv4	08kv3	08kv2	08kv1	07kv4	07kv3	Summa 08kv1-4	Summa 07kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	48 786	30 074	21 129	36 047	37 450	27 808	136 036	115 430
Utbetalt <i>Redemptions</i>	40 189	22 529	30 313	20 707	28 122	20 518	113 738	99 933
Nettosparande <i>Net saving</i>	8 597	7 545	-9 184	15 340	9 328	7 290	22 298	15 497
<i>varav Penningsmarknadsfonder of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	26 686	20 045	13 490	20 853	25 917	19 181	81 075	78 169
Utbetalt <i>Redemptions</i>	26 836	17 074	20 011	12 580	18 908	13 469	76 502	67 842
Nettosparande <i>Net saving</i>	-150	2 971	-6 521	8 273	7 009	5 712	4 573	10 327
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	52 043	29 758	42 793	35 116	74 290	38 288	159 711	225 770
Utbetalt <i>Redemptions</i>	37 304	37 926	38 061	52 774	62 831	53 709	166 064	232 763
Nettosparande <i>Net saving</i>	14 740	-8 168	4 733	-17 658	11 460	-15 421	-6 353	-6 993
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	18 301	4 534	7 887	5 334	19 125	3 644	36 056	38 869
Utbetalt <i>Redemptions</i>	6 271	5 691	5 547	7 146	7 646	4 938	24 655	24 961
Nettosparande <i>Net saving</i>	12 030	-1 158	2 340	-1 812	11 479	-1 293	11 401	13 907
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	7 955	5 816	8 166	6 660	8 067	5 422	28 597	29 728
Utbetalt <i>Redemptions</i>	6 772	6 205	5 544	6 518	5 699	3 957	25 039	19 301
Nettosparande <i>Net saving</i>	1 184	-389	2 622	142	2 368	1 465	3 558	10 427
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	9 689	7 781	8 811	12 645	8 345	6 380	38 926	39 784
Utbetalt <i>Redemptions</i>	16 589	8 653	7 475	13 769	12 429	8 664	46 485	37 806
Nettosparande <i>Net saving</i>	-6 899	-872	1 336	-1 124	-4 084	-2 285	-7 559	1 978
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	136 775	77 963	88 787	95 802	147 278	81 543	399 326	449 580
Utbetalt <i>Redemptions</i>	107 123	81 004	86 940	100 913	116 726	91 786	375 981	414 764
Nettosparande <i>Net saving</i>	29 651	-3 042	1 847	-5 111	30 551	-10 243	23 345	34 816

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

6. Household gross saving in funds, SEK million

	08kv4	08kv3	08kv2	08kv1	07kv4	07kv3	Summa 08kv1-4	Summa 07kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	10 275	2 655	1 574	2 816	4 749	2 458	17 320	11 831
Utbetalt <i>Redemptions</i>	5 151	1 927	2 168	2 506	4 012	2 207	11 753	11 783
Nettosparande <i>Net saving</i>	5 124	727	-594	311	738	251	5 567	48
<i>varav Penningmarknadsfonder of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	8 123	1 943	1 171	1 684	3 713	1 938	12 921	8 768
Utbetalt <i>Redemptions</i>	4 323	1 407	1 507	1 676	3 204	1 466	8 912	8 341
Nettosparande <i>Net saving</i>	3 800	536	-336	8	509	472	4 008	426
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	9 770	4 846	7 502	7 468	15 283	8 352	29 586	49 969
Utbetalt <i>Redemptions</i>	8 567	8 813	8 896	14 718	20 028	16 267	40 994	73 268
Nettosparande <i>Net saving</i>	1 202	-3 966	-1 395	-7 250	-4 745	-7 915	-11 409	-23 300
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 051	1 487	784	763	1 864	1 228	4 085	6 312
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 334	2 043	1 151	1 796	1 862	1 405	6 324	6 386
Nettosparande <i>Net saving</i>	-283	-556	-367	-1 033	1	-176	-2 239	-74
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 001	891	1 092	1 410	2 177	1 780	4 394	8 206
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 630	1 212	1 221	1 513	1 419	928	5 575	4 575
Nettosparande <i>Net saving</i>	-628	-321	-129	-102	758	852	-1 181	3 631
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	733	636	823	710	1 006	655	2 902	3 736
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 487	701	575	914	1 117	818	3 678	3 640
Nettosparande <i>Net saving</i>	-754	-65	247	-204	-111	-163	-776	95
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	22 831	10 515	11 774	13 168	25 079	14 474	58 287	80 053
Utbetalt <i>Redemptions</i>	18 170	14 697	14 011	21 447	28 438	21 625	68 325	99 652
Nettosparande <i>Net saving</i>	4 661	-4 181	-2 237	-8 280	-3 359	-7 151	-10 038	-19 598

7. Placeringar, fonder totalt, mkr

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

	2008kv4	2008kv3	2008kv2	2008kv1	2007kv4
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	51 952	57 623	55 345	56 128	55 443
Aktier <i>Shares</i>	603 527	699 821	807 062	824 982	994 255
Noterade¹ <i>Quoted</i>	594 978	690 347	796 855	815 146	985 377
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	58 102	71 391	70 533	81 137	95 301
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	218 607	240 694	288 547	318 308	356 883
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	318 269	378 262	437 775	415 702	533 194
Handelsnoterade² <i>Quoted</i>	868	2 041	2 719	2 905	2 132
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	25	18	79	113	109
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	353	546	983	1 081	499
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	489	1 477	1 656	1 711	1 524
Onoterade <i>Unquoted</i>	7 682	7 433	7 489	6 931	6 746
Räntebärande papper <i>Interest bearing securities</i>	290 528	297 006	299 146	322 541	316 843
Bank <i>Bank</i>	5 423	3 365	5 199	5 100	6 070
Certifikat <i>Short term securities</i>	60 435	76 560	68 896	65 047	63 828
Stat <i>Central government</i>	31 162	35 632	29 583	35 830	38 782
Kommun <i>Local government</i>	254	144	184	285	264
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	16 824	21 560	21 351	14 305	10 459
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	9 445	15 923	16 756	13 639	13 619
Utlandet <i>Rest of the world</i>	2 751	3 301	1 022	989	704
Obligationer <i>Long term securities</i>	224 670	217 081	225 051	252 394	246 944
Stat <i>Central government</i>	69 845	64 346	64 426	83 177	72 426
Kommun <i>Local government</i>	234	242	238	376	480
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	113 220	104 721	100 238	110 322	111 332
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	19 285	19 082	18 375	18 371	19 654
Utlandet <i>Rest of the world</i>	22 086	28 691	41 773	40 149	43 052
Andelar i svenska vp-fonder <i>Dom. mutual funds</i>	40 414	39 908	37 379	42 885	41 610
Andelar i utländska vp-fonder <i>Foreign mutual funds</i>	52 481	57 491	68 137	64 262	73 242
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	-54	-187	2 885	7 633	1 620
Övrigt <i>Other</i>	4 299	1 404	2 363	2 939	2 832
SUMMA TOTAL	1 043 148	1 153 065	1 272 317	1 321 370	1 485 845
Därav övriga fordringar/skulder <i>Of which other demands/debts</i>	-25 898	-36 621	-55 013	-67 677	-69 635
Fondernas värde <i>Market value of funds</i>	1 017 250	1 116 444	1 217 305	1 253 693	1 416 210

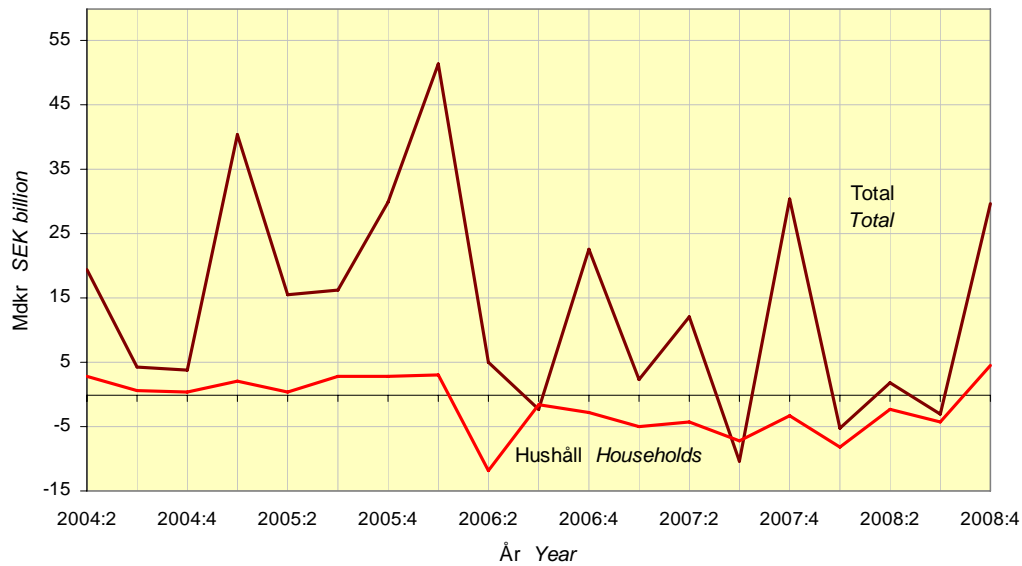
¹ Upptagen till handel på reglerad marknad, dvs. sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Stockholmsbörsen och NGM Equity.

² Upptagen till handel på marknadsmässig, allmänt tillgänglig handelsplats men som inte är upptagen till handel på sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Aktietorget, First North och NGM Nordic MTF.

Diagram

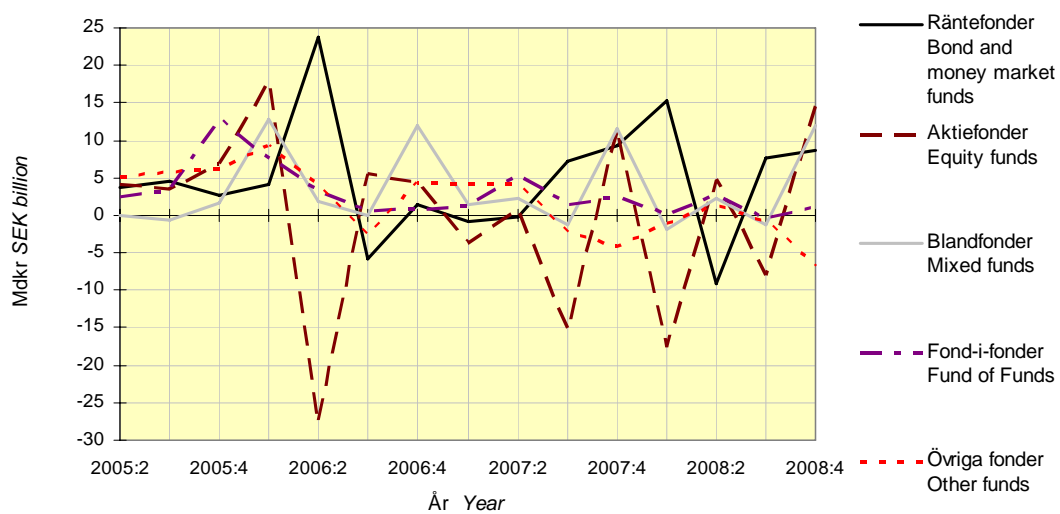
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr

1. Net savings, total and households, SEK billion



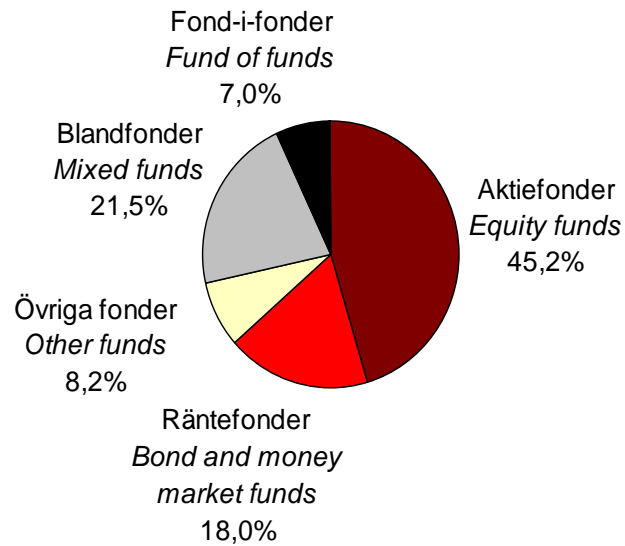
2. Nettosparande, fördelat på fondtyp, mdkr

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



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 1 017 mdkr, 4:e kvartalet 2008

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, SEK 1,017 billion, fourth quarter 2008



Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken

Denna undersökning sker kvartalsvis och omfattar alla investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn. Detta innebär att både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken samt att även fonder som inte är öppna för allmänheten ingår. Undersökningen täcker enbart fonder som är registrerade i Sverige och inte utlandsregistrerade fonder. Utlandsregistrerade fonder kan marknadsföras och säljas i Sverige men fondföretaget har sitt säte i ett annat land. Informationskraven som gäller i fondföretagets hemland gäller då för fonden, enligt lagen (2004:4) om investeringsfonder.

Definitioner och förklaringar

Från och med andra kvartalet 2004 görs en utökad 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 populationen, framför allt vad gäller riskspridning och tillgångsallokering. Det finns fem typer av fonder. 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. Blandfonder i sin tur investerar i både aktier och räntebärande värdepapper medan fond-i-fonder huvudsakligen placerar i andra fonder. Eftersom fond-i-fond klassificeras efter att de huvudsakligen placerar i andra fonder klassificeras en fond som exempelvis endast placerar i aktiefonder eller hedgefonder som fond-i-fond och inte efter typ av fonder den placerar i. Den sista fondkategorin är övriga fonder vilka är såna fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon av de andra fondkategorierna, här ingår exempelvis hedgefonder.

Specialfonder har vidare placeringsmöjligheter än värdepappersfonder och behöver inte uppfylla samtliga krav i lagen (2004:4) om investeringsfonder. De klassificeras efter sin inriktning och ingår i redovisningen under respektive fondtyp, aktie-, ränte-, blandfond, fond-i-fond eller övrig fond.

I de fall fonder inte hunnit inkomma med sin rapportering till publiceringstillfället används förmögenhetsvärdena från föregående kvartals utgång och fondsparandet antas 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 och revideringar görs kvartalsvis då fel upptäcks.

En dubbelräkning uppkommer i samband med att fonder placerar i andra fonder som också är rapportörer. Placering i utlandsbaserade fonder leder därför inte till någon dubbelräkning. Dubbelräkningen sker då, exempelvis hushållen, köper andelar i en fond-i-fond som sedan i sin tur köper fondandelar i egna och/eller andra fondbolag. I första ledet registreras då hushållen som ägare och i andra steget registreras fond-i-fonden som ägare. Detta medför att det sammanlagda sparandet och även fondförmögenheten blir något högre än om denna dubbelräkning inte hade inkluderats. I tabell 7 redovisas fondernas placering i andelar i svenska värdepappersfonder vilket kan användas för att justera fondförmögenheten för denna dubbelräkning.

Ägande av fonder via depå eller liknande, exempelvis genom nätmäklare, hamnar i statistiken under finansiella företag. Det går inte att urskilja hur mycket som är förvaltade depåer och hur mycket som direktägs av finansiella företag och inte heller vem som är slutlig ägare till depåerna.

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 Johannes Holmberg, tfn 08-506 945 11 eller Anna Hanser, tfn 08-506 941 56. Från och med andra kvartalet 1998 började ett nytt rapportformulär användas vilket bland annat innebär att uppgifter till tabell 2 inte finns att få längre bakåt i tiden. Tabell 4 är omarbetad från och med samma tidpunkt. Ett nytt rapportformulär infördes fr.o.m. tredje kvartalet 2008. I detta har definitionen av penningmarknadsinstrument ändrats till att omfatta räntebärande värdepapper med en ursprunglig löptid på upp till 397 dagar. Tidigare var gränsen ett år. Definitionen av vad som räknas som certifikat har således ändrats. På samma sätt definieras penningmarknadsfonder som räntefonder med en genomsnittlig duration på 397 dagar eller kortare. I samband med publiceringen för tredje kvartalet 2008 gjordes även en översyn av fondklassificeringen vilket inneburit att ett antal fonder klassats om.

Från och med andra kvartalet 2007 har premiepensionsmyndigheten omklassificerats från socialförsäkringssektorn till försäkringsföretag i sektorn finansiella företag. Detta har gjorts enligt riktlinjer från den europeiska statistikbyrån Eurostat.

Publicera gärna statistiken men var vänlig ange SCB som källa.

Annan statistik

Fondbolagens Förening publicerar statistik över värdepappersfondernas transaktioner på månadsbasis. Populationerna är dock inte helt överensstämmande. SCB täcker in alla fonder som är registrerade i Sverige 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

Household fund wealth decreases

Households' directly owned fund wealth in Swedish registered funds continued to decrease during the fourth quarter. At the end of the quarter, fund wealth amounted to SEK 262 billion, or SEK 38 billion less than the previous quarter and SEK 152 billion less than at the end of 2007 when fund wealth amounted to SEK 415 billion. At the same time, households own funds indirectly via unit-linked funds in life insurance companies valued at SEK 286 billion and via the premium pension system for SEK 208 billion.

The combined fund wealth for all sectors, which in addition to households include foreign owners, financial and non-financial corporations, amounted to SEK 1 017 billion. This figure is a decrease of SEK 99 billion since the third quarter and an entire SEK 399 billion less than at the end of 2007 when total wealth amounted to SEK 1 416 billion.

Inflow from the PPM system increased savings

In December 2008, the annual deposits from the Swedish Premium Pension Authority (PPM) were invested in funds that savers had chosen. This contributed to the total net savings in funds reaching SEK 30 billion during the fourth quarter.

Savers mainly chose shares in equity funds and mixed funds for their PPM savings. Net savings for these fund categories amounted to SEK 15 and 12 billion respectively. Aside from PPM deposits, bond and money market funds was the fund category with the highest net savings, or SEK 9 billion. Of the remaining categories, only the category "other funds", which includes among others hedge funds, resulted in negative net savings. These funds were sold for SEK 7 billion more than they were purchased for.

Households had positive net savings during the fourth quarter. During the quarter funds were purchased for nearly SEK 5 billion more than they were sold for. Households purchased mainly money market funds, funds that invest in short term securities, but also equity funds. In the fourth quarter, net savings for money market funds amounted to SEK 4 billion and equity funds to SEK 1 billion.

Value in equity funds fell

Equity funds accounted for 70 percent of direct owned wealth of households during the fourth quarter, a decrease from the third quarter when the corresponding figure was 73 percent.

Of the total fund wealth for all sectors, equity funds accounted for 45 percent, mixed funds for 22 percent and interest funds for 18 percent.

The combined fund wealth in equity funds was SEK 460 billion at the end of the fourth quarter, a decrease of SEK 86 billion compared to the third quarter. Despite PPM savings, this was the lowest level since the fourth quarter of 2003. The reason for that is the continuing downturn of the stock market.

Since the fourth quarter of 2007, the Stockholm Stock Exchange has plummeted an entire 42 percent. The Stockholm Stock Exchange dropped by 17 percent in the fourth quarter, according to the general index of Affärsvärlden.

However, over half of the equity funds holdings in shares is listed abroad and is affected by the development of other stock markets besides the Swedish stock market. The prevailing financial crisis affects the entire world economy with

stock market downturns throughout the entire world as a result. The New York Stock Exchange's Dow Jones Index was down 19 percent during the fourth quarter while the NASDAQ fell by 25 percent. The RTSI Index of Moscow dropped all of 50 percent and London's FTSE Index decreased 10 percent during the same period.

The combined fund wealth in mixed funds amounted to SEK 219 billion and the fund wealth in bond and money market funds amounted to SEK 183 billion at the end of the fourth quarter. It was a decrease of SEK 14 billion for mixed funds and an increase of SEK 13 billion for bond and money market funds compared to the third quarter.

List of tables

1. Number of funds	4
2. Market value of funds, SEK million	4
3. Net savings incl. reinvested dividends specified by sector, SEK million	5
4. Market value of funds specified by sector, SEK million	5
5. Gross savings in funds, SEK million	6
6. Household gross saving in funds, SEK million	7
7. Fund investments at market value, total, SEK million	8