

Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010

Investment funds – third quarter 2010

I korta drag

Fondförmögenheten ökade

Trots ett blygsamt sparande ökade fondförmögenheten under tredje kvartalet med 58 miljarder och var vid utgången av kvartalet 1 512 miljarder. Det är det högsta värdet någonsin och överträffar tidigare rekordnoteringen från andra kvartalet 2007.

Hushållens direkta fondförmögenhet ökade under kvartalet med 16 miljarder till 367 miljarder. Hushållens indirekta fondförmögenhet, innehav i fondförsäkringar och premiepensionsfonder, ökade också under kvartalet med sammanlagt 25 miljarder. Dessa innehav var vid kvartalets utgång värda 411 respektive 297 miljarder.

Finansiella företag hade vid utgången av tredje kvartalet 942 miljarder i fondförmögenhet, vilket motsvarar ungefär 62 procent av den totala fondförmögenheten. Efter finansiella företag och hushåll är icke-finansiella företag den sektor med störst fondförmögenhet. Vid utgången av september hade icke-finansiella företag ett fondinnehav värt knappa 72 miljarder, vilket är en ökning med 3 miljarder sedan föregående kvartal.

Hushållens fondsparande negativt

Tredje kvartalet 2010 uppgick nettosparandet i svenskregistrerade fonder till 6 miljarder, vilket var väsentligt lägre än årets två första kvartal. Det är dock åttonde kvartalet i rad med positivt fondsparande.

Sparandet skedde framförallt i fond-i-fonder och räntefonder som ökade med knappa 6 miljarder respektive knappa 3 miljarder. I både aktiefonder och blandfonder togs det ur mer än vad som sattes in, i aktiefonder var nettosparandet -1,5 miljarder och i blandfonder var det negativa sparandet en halv miljard.

Hushållens fondsparande var negativt under kvartalet, drygt 1 miljard mer togs ut ur fonder än vad som sattes in. Hushållens sparande i fond-i-fonder var däremot



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

Kontaktpersoner:

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

Johanna Ekblom, SCB, tfn 08-506 946 62, johanna.ekblom@scb.se

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

ISSN 1654-3203 Serie FM – Finansmarknad. Utkom den 15 november 2010.

URN:NBN:SE:SCB-2010-FM37SM1004_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

positivt, knappt 2 miljarder. Störst negativa nettosparande hade aktiefonder där hushållen tog ut knappt 3 miljarder mer än vad de satte in.

Den största delen av fondsparandet gjordes via finansiella företag som hade ett nettosparande på nära 6 miljarder. Till finansiella företagssektorn räknas även hushållens sparande via depåer hos finansiella företag samt fondförsäkring i livförsäkringsbolag och premiepensionssparande. Utländska investerare hade ett nettosparande på knappt 2 miljarder.

Positiv börsutveckling påverkar aktiefonder

57 procent av det totala fondinnehavet är placerat i aktiefonder. Motsvarande andel för hushållens direktägda fondförmögenhet är 72 procent. Fondförmögenheten i aktiefonder ökade under perioden med 42 miljarder till totalt 860 miljarder, ten.

Tredje kvartalet gick börserna i allmänhet upp. Enligt Affärsvärldens generalindex var den totala ökningen på Stockholmsbörsen under kvartalet 9,7 procent. Utvecklingen internationellt har även den stor betydelse för aktiefondernas värdeutveckling, då närmare hälften av aktiefondernas totala innehav av aktier är noterade på utländska handelsplatser. Indexet MSCI World, ett mått på den sammanlagda utvecklingen på börserna i de stora industriländerna, ökade med 13 procent under kvartalet. Dow Jones index och Nasdaqbörsen ökade med ungefär 8 respektive 12 procent under perioden.

Kronan stärktes mot euron

Svenska fonders värde påverkas förutom av börsutvecklingen även av växelkursen. Placeringar i utländska valutor påverkas negativt av en starkare krona. Mätt som förändring i TCW-index har kronans värde stärkts med ungefär 6 procent. Till exempel var genomsnittskursen för en euro under tredje kvartalet 9,38 kr, jämfört med 9,64 kr under andra kvartalet.

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. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr	9
3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 1 512 mdkr, 3:e kvartalet 2010	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

	10kv3	10kv2	10kv1	09kv4	09kv3	09kv2	09kv1	08kv4
Räntefonder	83	83	83	82	82	82	82	83
<i>Bond and money market funds</i>								
varav penningmarknadsfonder	28	28	29	29	29	29	29	31
<i>of which money market funds</i>								
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	338	338	339	339	342	345	339	343
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	85	87	90	85	84	86	88	88
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	130	124	123	123	122	116	115	109
Övriga fonder <i>Other funds</i>	140	141	132	130	126	127	123	118
SUMMA TOTAL	776	773	767	759	756	756	747	741

2. Fondförmögenhet, mkr

2. Market value of funds, SEK million

	2010kv3	2010kv2	2010kv1	2009kv4	2009kv3	2009kv2
Räntefonder*	185 554	181 731	161 381	164 092	162 824	168 211
<i>Bond and money market funds</i>						
varav penningmarknadsfonder	76 224	75 866	68 877	69 633	71 649	81 547
<i>of which money market funds</i>						
Aktiefonder*	860 390	818 768	778 687	723 031	652 551	572 790
<i>Equity funds</i>						
Blandfonder*	194 222	193 733	291 815	282 829	256 501	239 040
<i>Mixed funds</i>						
Fond-i-fonder	141 559	132 264	123 022	106 957	94 145	82 050
<i>Fund of Funds</i>						
Övriga fonder	129 838	127 017	125 168	116 428	109 104	98 266
<i>Other funds</i>						
SUMMA TOTAL	1 511 564	1 453 513	1 480 074	1 393 337	1 275 125	1 160 356

*Två blandfonder i premiepensionssystemet har avslutats under andra kvartalet 2010 och innehaven har flyttats till en aktiefond och en räntefond.

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

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

	2010kv3	2010kv2	2010kv1	2009kv4	2009kv3	Summa 09kv1-4	Summa 08kv1-4
Hushåll <i>Households</i>	-1 129	-47	2 911	8 827	2 731	15 144	-10 035
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	-115	470	-92	2 880	-65	3 082	-1 262
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	5 973	24 218	16 124	41 594	12 613	79 622	48 387
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	4 319	12 029	2 791	5 819	5 204	24 137	17 032
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	377	-146	-2 155	24 605	-388	21 732	30 863
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	117	-317	5 456	2 920	2 879	8 415	-5 940
Kommuner <i>Local government</i>	-413	219	2 180	1 223	777	3 284	257
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	4	14	-1 025	-335	-497	-757	-1 041
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	59	916	386	-83	63	329	-299
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	1 871	2 962	3 445	2 814	2 315	6 092	-6 741
SUMMA TOTAL	6 366	28 434	29 385	59 840	20 816	115 211	23 326

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr

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

	2010kv3	2010kv2	2010kv1	2009kv4	2009kv3
Hushåll <i>Households</i>	367 479	351 952	368 446	349 531	326 066
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	49 080	47 258	48 130	46 856	44 556
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	942 111	908 685	915 117	863 131	782 258
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	410 605	394 467	392 765	376 354	354 968
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	297 496	288 369	301 318	291 396	251 525
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	71 551	68 693	72 410	65 519	60 193
Kommuner <i>Local government</i>	20 314	19 565	19 763	17 101	15 491
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	1 345	1 174	1 285	2 174	2 324
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	6 847	6 470	5 802	5 293	4 991
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	52 837	49 716	49 121	43 731	39 246
SUMMA TOTAL	1 511 564	1 453 513	1 480 074	1 393 337	1 275 125

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

5. Gross savings in funds, SEK million

	10kv3	10kv2	10kv1	09kv4	09kv3	09kv2	Summa 09kv1-4	Summa 08kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt* <i>Sales</i>	27 569	56 316	32 949	36 771	23 929	30 177	116 944	135 445
Utbetalt <i>Redemptions</i>	24 815	35 991	38 205	33 495	30 895	42 041	134 542	113 345
Nettosparande <i>Net saving</i>	2 754	20 324	-5 256	3 276	-6 966	-11 863	-17 597	22 100
varav Penningsmarknadsfonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	14 608	28 080	17 899	19 318	10 994	15 045	59 295	80 478
Utbetalt <i>Redemptions</i>	14 366	20 595	18 892	19 944	20 859	22 906	78 996	76 103
Nettosparande <i>Net saving</i>	242	7 485	-993	-625	-9 864	-7 861	-19 701	4 375
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt* <i>Sales</i>	51 692	159 770	73 643	82 518	47 270	63 903	228 233	159 704
Utbetalt <i>Redemptions</i>	53 383	81 190	61 490	55 974	35 030	40 744	158 163	166 069
Nettosparande <i>Net saving</i>	-1 691	78 581	12 153	26 545	12 240	23 159	70 070	-6 366
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	4 738	13 063	8 168	23 141	6 171	9 372	43 336	36 056
Utbetalt* <i>Redemptions</i>	5 273	101 387	9 256	8 455	5 127	4 990	26 663	24 655
Nettosparande <i>Net saving</i>	-535	-88 323	-1 088	14 686	1 044	4 383	16 673	11 401
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	12 733	22 890	22 077	16 559	12 151	9 331	42 390	28 597
Utbetalt <i>Redemptions</i>	7 078	9 105	8 057	7 046	3 144	3 671	17 860	25 066
Nettosparande <i>Net saving</i>	5 656	13 785	14 021	9 513	9 007	5 659	24 530	3 531
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	7 254	13 605	16 796	19 760	11 107	12 443	56 505	39 539
Utbetalt <i>Redemptions</i>	7 071	9 538	7 242	13 940	5 616	7 437	34 969	46 879
Nettosparande <i>Net saving</i>	183	4 067	9 554	5 820	5 491	5 007	21 536	-7 340
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	103 986	265 644	153 633	178 750	100 629	125 227	487 408	399 341
Utbetalt <i>Redemptions</i>	97 620	237 210	124 249	118 909	79 812	98 882	372 196	376 015
Nettosparande <i>Net saving</i>	6 366	28 434	29 385	59 840	20 816	26 344	115 211	23 326

*Två blandfonder i premiepensionssystemet har avslutats under andra kvartalet 2010 och innehaven har flyttats till en aktiefond och en räntefond.

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

6. Household gross saving in funds, SEK million

	10kv3	10kv2	10kv1	09kv4	09kv3	09kv2	Summa 09kv1-4	Summa 08kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 969	3 272	1 952	4 619	2 320	3 131	13 893	17 101
Utbetalt <i>Redemptions</i>	2 379	3 085	2 714	4 818	2 609	4 819	16 368	11 511
Nettosparande <i>Net saving</i>	-409	188	-761	-199	-289	-1 688	-2 475	5 590
varav Penningmarknadsfonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 109	1 571	1 101	3 205	1 296	1 653	8 498	12 701
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 417	1 661	1 709	3 558	1 790	3 239	11 478	8 671
Nettosparande <i>Net saving</i>	-308	-90	-609	-354	-494	-1 586	-2 980	4 030
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	6 950	13 428	9 734	15 115	7 566	11 161	39 445	29 572
Utbetalt <i>Redemptions</i>	9 639	17 779	10 895	11 856	6 842	7 435	31 369	40 980
Nettosparande <i>Net saving</i>	-2 689	-4 350	-1 160	3 258	724	3 726	8 076	-11 408
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	936	1 909	1 335	1 635	831	1 123	4 193	4 079
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 007	1 723	1 149	1 241	777	916	3 667	6 316
Nettosparande <i>Net saving</i>	-71	186	185	394	54	208	526	-2 237
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	3 723	5 934	5 481	5 505	2 507	1 759	10 700	4 394
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 786	2 022	1 715	1 231	823	959	4 368	5 575
Nettosparande <i>Net saving</i>	1 937	3 912	3 767	4 274	1 684	800	6 332	-1 181
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	832	1 079	1 651	2 005	1 000	1 159	5 070	3 115
Utbetalt <i>Redemptions</i>	729	1 061	769	906	442	499	2 385	3 914
Nettosparande <i>Net saving</i>	103	17	881	1 100	558	660	2 685	-799
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	14 411	25 623	20 153	28 880	14 223	18 333	73 302	58 261
Utbetalt <i>Redemptions</i>	15 541	25 670	17 242	20 053	11 493	14 628	58 158	68 297
Nettosparande <i>Net saving</i>	-1 129	-47	2 911	8 827	2 731	3 705	15 144	-10 035

7. Placeringar, fonder totalt, mkr

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

	2010kv3	2010kv2	2010kv1	2009kv4	2009kv3
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	69 963	71 543	67 311	66 498	59 043
Aktier <i>Shares</i>	975 927	933 673	987 277	922 909	829 572
Noterade¹ <i>Quoted</i>	968 647	927 534	981 358	916 908	823 781
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	102 460	89 715	101 673	100 917	93 209
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	369 887	347 666	370 876	335 357	305 822
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	496 301	490 153	508 809	480 634	424 750
Handelsnoterade² <i>Quoted</i>	3 173	1 725	1 642	1 644	1 486
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	396	90	108	133	64
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	1 811	595	537	511	511
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	965	1 040	997	999	911
Onoterade <i>Unquoted</i>	4 107	4 414	4 278	4 357	4 305
Räntebärande papper <i>Interest bearing securities</i>	376 425	373 170	335 895	323 698	323 773
Bank <i>Bank</i>	11 885	11 208	10 309	6 182	6 049
Certifikat <i>Short term securities</i>	27 973	33 109	30 000	31 855	32 377
Stat <i>Central government</i>	13 455	19 360	15 509	17 870	11 896
Kommun <i>Local government</i>	250	132	146	287	220
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	5 478	5 254	5 579	6 432	10 145
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	7 831	7 163	7 749	6 919	9 533
Utlandet <i>Rest of the world</i>	959	1 200	1 017	347	584
Obligationer <i>Long term securities</i>	336 567	328 853	295 586	285 660	285 348
Stat <i>Central government</i>	68 808	80 679	54 498	51 765	65 625
Kommun <i>Local government</i>	447	439	312	480	402
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	201 032	179 187	161 201	152 835	137 631
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	16 168	14 991	16 454	22 144	22 642
Utlandet <i>Rest of the world</i>	50 111	53 558	63 122	58 436	59 048
Andelar i svenska vp-fonder <i>Dom. mutual funds</i>	68 910	66 894	65 319	60 424	53 186
Andelar i utländska vp-fonder <i>Foreign mutual funds</i>	102 986	99 949	95 881	81 883	72 862
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	2 496	-1 015	1 259	1 465	3 302
Övrigt <i>Other</i>	1 509	2 028	1 779	2 001	1 996
SUMMA TOTAL	1 598 216	1 546 242	1 554 722	1 458 877	1 343 733
Därav övriga fordringar/skulder <i>Of which other demands/debts</i>	-86 652	-92 729	-74 648	-65 540	-68 608
Fondernas värde <i>Market value of funds</i>	1 511 564	1 453 513	1 480 074	1 393 337	1 275 125

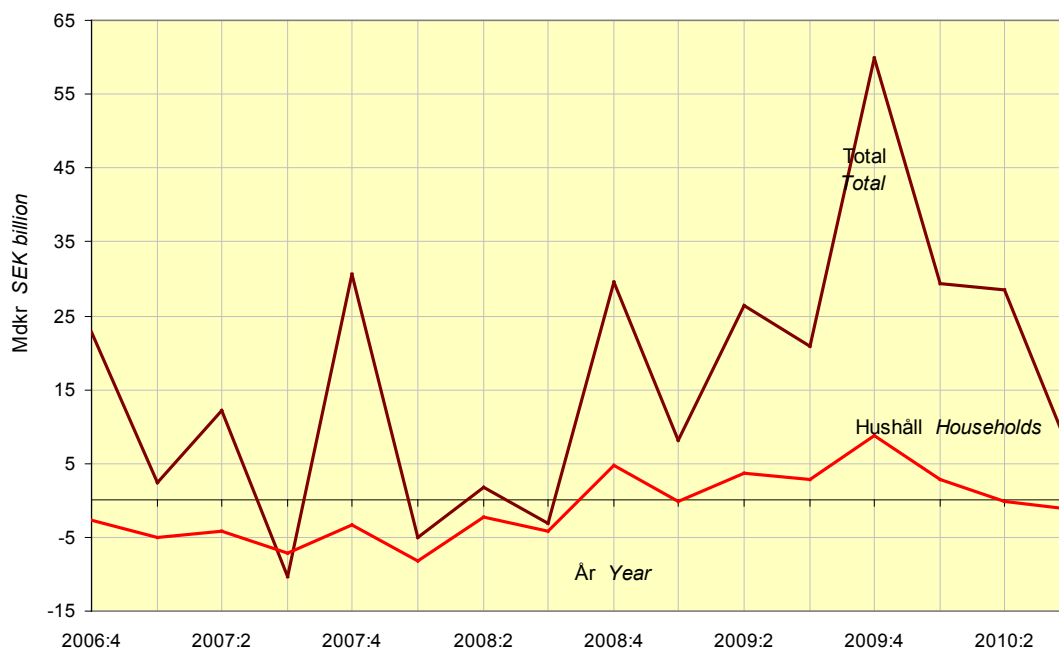
¹ Upptagen till handel på reglerad marknad, dvs. sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Stockholmsbörsen och NGM Equity.

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

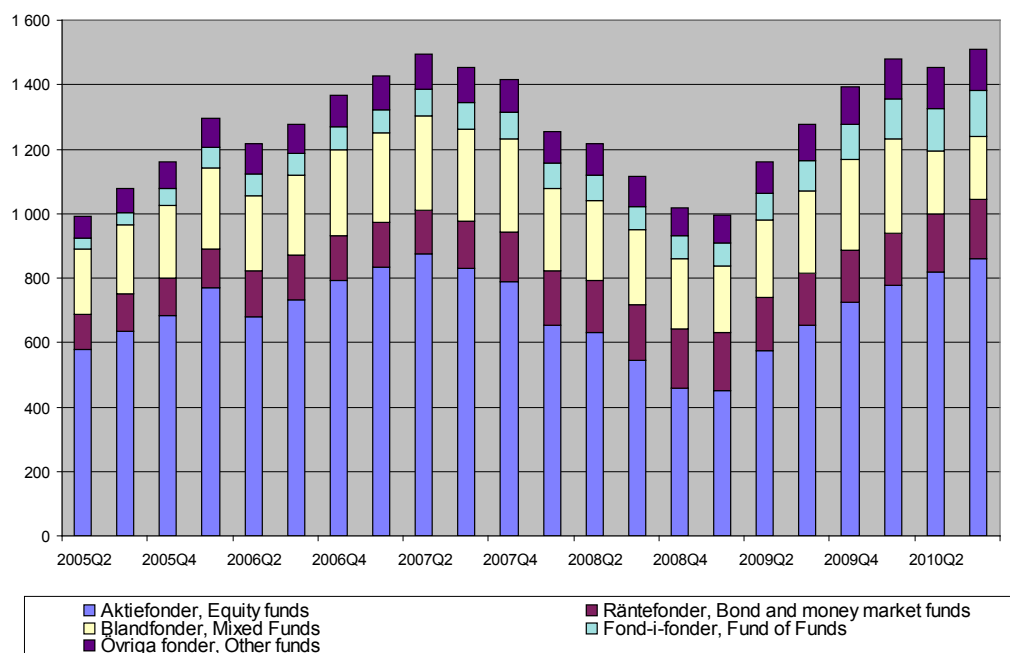
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr

1. Net savings, total and households, SEK billion



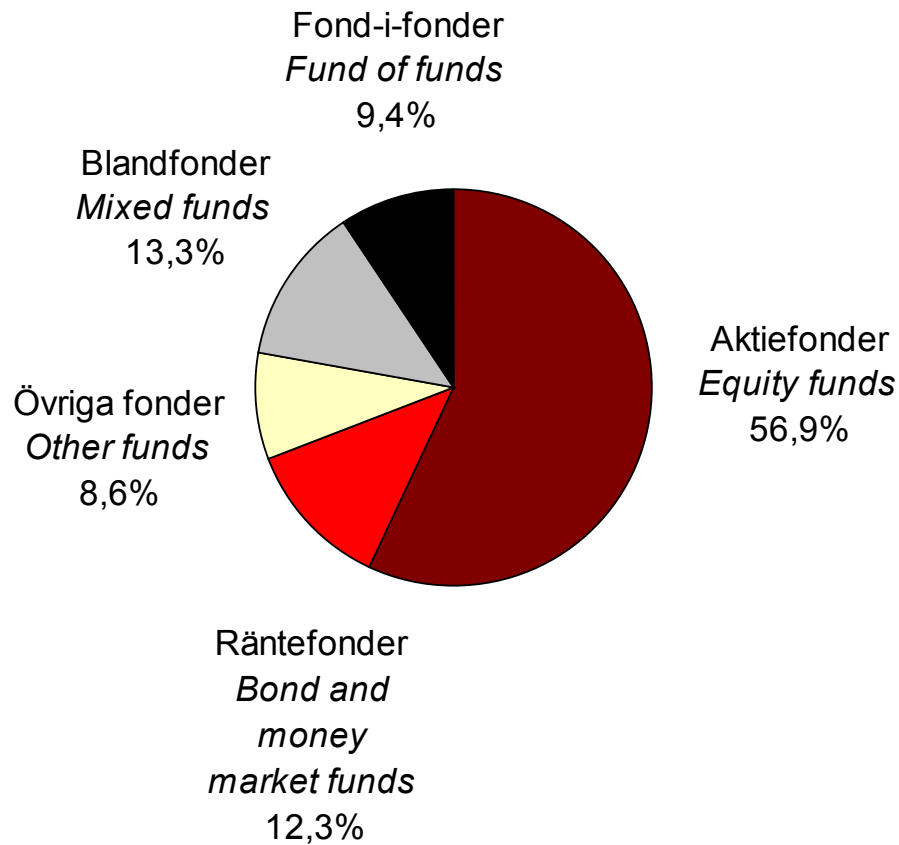
2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr

2. Fund wealth, by type of fund, SEK billion



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 1 512 mdkr, 3:e kvartalet 2010

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, SEK 1 512 billion, third quarter 2010



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 (2004:46) 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 (2004:46) 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 investeringsfonder 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 Johanna Ekblom, tfn 08-506 946 62.

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. Fr.o.m. tredje kvartalet 2008 har definitionen av penningmarknadsinstrument och certifikat ändrats till att omfatta räntebärande värdepapper med en ursprunglig löptid på 397 dagar eller kortare. Penningmarknadsfonder definieras som räntefonder som placerar i värdepapper med en genomsnittlig löptid 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.

Andra kvartalet 2007 omklassificerades Premiepensionsmyndigheten, PPM, från socialförsäkringssektorn till försäkringsföretag enligt riktlinjer från Eurostat. Från 1:a januari 2010 har PPM upphört som myndighet och ingår istället i den nya Pensionsmyndigheten, som tillhör sektorn socialförsäkring. Fondinnehav och transaktioner avseende premiepensionen rapporteras dock som tidigare vilket betyder att det inte påverkar tabelluppställningen i denna publikation.

Publicera gärna statistiken men var vänlig ange SCB som källa.

Annan statistik

Fondbolagens Förening publicerar statistik över investeringsfondernas 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

Fund wealth increased

Despite modest savings, fund wealth increased during the third quarter by SEK 58 billion and amounted to SEK 1 512 billion by the end of the quarter. This is the highest value ever recorded and exceeds the earlier record from the second quarter of 2007.

Households' directly owned fund wealth increased by SEK 16 billion to SEK 367 billion during the quarter. Households' indirect fund wealth, i.e. holdings in unit linked funds and premium pension funds, also increased during the quarter by a total of SEK 25 billion. Holdings in unit link funds were worth SEK 411 billion while holdings for premium pension funds equalled SEK 297 billion at the end of the quarter.

At the end of the third quarter financial corporations had a fund wealth of SEK 942 billion, which corresponds to roughly 62 percent of the total fund wealth. After financial corporations and households, non-financial corporations are the sector with the greatest fund wealth. Non-financial corporations had fund holdings worth nearly SEK 72 billion at the end of September, which is an increase of SEK 3 billion since the previous quarter.

Households show negative fund savings

Net savings in Swedish-registered funds amounted to SEK 6 billion in the third quarter of 2010, which is substantially lower than the first two quarters of 2010. However, fund savings have been positive for eight quarters in a row.

Savings were made mainly in fund-of-funds and bond and money market funds which increased by slightly less than SEK 6 billion and 3 billion, respectively. Both equity funds and mixed funds had more withdrawals than deposits, equity funds had a net savings of minus SEK 1.5 billion and mixed funds had a negative savings of SEK 0.5 billion.

Households' fund savings had a negative result during the quarter, more than SEK 1 billion was withdrawn from funds than was deposited. However, household savings in fund of funds was positive, by slightly less than SEK 2 billion. The greatest negative net savings was found among equity funds, where households withdrew slightly less than SEK 3 billion more than they deposited.

The largest part of fund savings was held by financial corporations that had net savings of SEK 6 billion. Household savings registered by asset managers, unit linked funds in life insurance companies and premium pension savings are also included in the financial corporation sector. Foreign investors had net savings of slightly less than SEK 2 billion.

Positive stock market trends affect equity funds

57 percent of all fund holdings are invested in equity funds. The corresponding percentage for households' directly owned fund wealth is 72 percent. Fund wealth in equity funds increased during the period by SEK 42 billion to a total of SEK 860 billion.

During the third quarter the stock markets were up in general. According to Affärsvärldens general index, the Stockholm Exchange's total increase during the quarter was 9.7 percent. The value of equity funds is also highly influenced by international trends, since nearly half of all holdings in equity funds are listed on marketplaces abroad. The MSCI World Index, a measurement of the total development of stock exchanges in the larger industrialised countries, in-

creased by 13 percent during the quarter. The Dow Jones Index and the NASDAQ Stock Market increased during the period by roughly 8 and 12 percent, respectively.

Swedish krona strengthened against the euro

Aside from the stock market development, the value of Swedish funds is also affected by exchange rates. Investments in foreign currencies are negatively affected by a stronger krona. When regarded as a change in the TCW index, the krona's value has been strengthened by roughly 6 percent. By way of example, the average exchange rate for the euro during the third quarter was SEK 9.38 compared to SEK 9.64 during the second 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