

Investeringsfonder 3:e kvartalet 2012

Investment funds – third quarter 2012

I korta drag

Hushållens fondförmögenhet ökade

Under tredje kvartalet i år var hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder totalt 348 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 miljarder jämfört med föregående kvartal.

Trots att hushållens fondförmögenhet ökade under tredje kvartalet nettosålde hushållen fondandelar för närmare 1,7 miljarder. Hushållens nettoutflöde kan främst härledas till att hushållen nettosålde aktiefonder för närmare 2,6 miljarder. Premiepension och fondförsäkring, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, ökade med 17 respektive 6 miljarder under tredje kvartalet. Totalt uppgick hushållens indirekta fondinnehav i premiepension till 360 miljarder och fondförsäkring till 456 miljarder.

Den totala fondförmögenheten ökade

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder var vid utgången av det tredje kvartalet 1 659 miljarder. Det är en ökning med 58 miljarder jämfört med andra kvartalet i år. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år är det en ökning med 219 miljarder.

Det totala nettosparandet var under det tredje kvartalet positivt, då det köptes för 10,6 miljarder mer än vad det såldes för. Detta kan främst härledas till utländska innehavare, som redovisade ett nettoinflöde på 11,9 miljarder. Svenska icke-finansiella företag sålde för 0,8 miljarder mer än vad det köpte för. Den finansiella företagssektorn redovisade ett nettoutflöde på 0,2 miljarder. Det ska tilläggas att till denna sektor räknas exempelvis fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare.



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

Kontaktpersoner:

Jens Viklund, SCB, tfn 08-506 948 82, förnamn.efternamn@scb.se

John Svanäng, SCB, tfn 08-506 948 85, förnamn.efternamn@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 13 november 2012.

URN:NBN:SE:SCB-2012-FM37SM1204_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

Positiv utveckling för aktiefonder

Vid utgången av det tredje kvartalet var den totala fondförmögenheten i aktiefonder 865 miljarder. Det innebär en ökning med 37 miljarder jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år har fondförmögenheten fördelat på aktiefonder ökat med 138 miljarder. Det totala nettosparandet i aktiefonder var under det tredje kvartalet 2,9 miljarder.

Förutom det positiva nettosparandet i aktiefonder har en positiv utveckling på världens börser ökat värdet på aktiefonderna. Affärsvärldens generalindex, som visar utvecklingen på Stockholmsbörsen, gick upp 4,8 procent under det tredje kvartalet. London- och Frankfurtbörsen var upp med 3,1 respektive 12,5 procent. I USA var Dow Jones och Nasdaq upp 4,3 respektive 6,2 procent. Tokyobörsen visade däremot på nedgång under det tredje kvartalet och slutade ned 1,5 procent.

Samtliga fondkategorier förutom räntefonder ökade i värde under det tredje kvartalet. Blandfonder ökade med 7 miljarder. Fond-i-fonder och övriga fonder ökade med 12 respektive 11 miljarder. Fondförmögenheten fördelat på räntefonder minskade däremot med 9 miljarder

Kronan förstärktes gentemot dollarn och euron

Under det tredje kvartalet förstärktes kronan gentemot både dollarn och euron. För en dollar var genomsnittskursen under det tredje kvartalet 6,76 kr, vilket kan jämföras med 6,95 kr under det andra kvartalet 2012. Genomsnittskursen för en euro var under det tredje kvartalet 8,44 kr, vilket kan jämföras med 8,91 kr under det andra kvartalet 2012.

Placeringar i utländsk valuta påverkas av växelkursens utveckling där en förstärkning av kronan minskar värdet av innehaven omräknat i kronor. Kronans utveckling gentemot euron och dollarn har under det tredje kvartalet bidragit till att minskat värdet av placeringar i utländsk valuta omräknat i kronor.

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	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	13

Tabeller

1. Antal aktiva fonder

1. Number of funds

	12kv3	12kv2	12kv1	11kv4	11kv3	11kv2	11kv1	10kv4
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	80	83	85	85	85	84	84	84
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>	28	28	28	28	28	28	28	28
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	328	328	335	339	344	341	346	342
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	97	96	97	92	86	85	85	85
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	159	155	148	149	140	139	136	133
Övriga fonder <i>Other funds</i>	127	127	123	127	139	140	147	143
SUMMA TOTAL	791	789	788	788	794	789	798	787

2. Fondförmögenhet, mkr

2. Market value of funds, SEK million

	2012kv3	2012kv2	2012kv1	2011kv4	2011kv3	2011kv2
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	209 333	217 885	204 557	228 264	227 937	192 435
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>	89 984	97 651	86 608	99 456	96 806	82 253
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	864 771	828 240	890 293	789 289	726 794	932 483
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	246 989	239 642	242 224	191 028	180 805	199 274
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	169 900	158 351	151 893	174 270	160 297	174 622
Övriga fonder <i>Other funds</i>	168 441	157 701	154 572	151 966	143 779	147 402
SUMMA TOTAL	1 659 432	1 601 819	1 643 539	1 534 817	1 439 613	1 646 216

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

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

	2012kv3	2012kv2	2012kv1	2011kv4	2011kv3	Summa 11kv1-4	Summa 10kv1-4
Hushåll <i>Households</i>	-1 671	74	1 578	1 435	-3 187	-10 899	2 958
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	893	97	-560	228	-141	992	1 160
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	-195	19 977	584	32 127	5 450	80 420	80 278
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	-4 325	15 550	-2 739	11 480	5 167	39 906	21 806
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	3 720	2 190	-5 368	24 430	-2 871	24 456	22 131
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	-760	-668	192	-2 246	-7 485	-6 441	5 581
Kommuner <i>Local government</i>	498	1 330	-22	5	148	830	2 100
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	-50	-289	-2 284	38	502	670	-1 015
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	39	230	324	-141	505	976	1 280
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	11 864	-883	-251	461	-1 201	2 117	11 837
SUMMA TOTAL	10 618	19 868	-438	31 906	-5 407	68 665	104 179

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr

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

	2012kv3	2012kv2	2012kv1	2011kv4	2011kv3
Hushåll <i>Households</i>	348 137	338 434	353 263	327 565	311 562
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	50 705	48 314	49 931	47 996	46 736
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	1 100 360	1 069 664	1 088 949	1 017 767	938 938
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	455 944	450 114	452 511	429 768	405 724
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	360 364	343 556	357 538	331 031	289 010
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	56 187	55 813	58 309	55 478	61 479
Kommuner <i>Local government</i>	23 187	22 041	21 298	20 252	19 585
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	2 554	2 591	3 004	4 702	3 378
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	7 989	7 887	7 765	7 617	7 443
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	70 314	57 075	61 020	53 440	51 631
SUMMA TOTAL	1 659 432	1 601 819	1 643 539	1 534 817	1 440 752

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

5. Gross savings in funds, SEK million

	12kv3	12kv2	12kv1	11kv4	11kv3	11kv2	Summa 11kv1-4	Summa 10kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	20 429	37 706	26 307	45 374	56 617	30 141	168 878	147 753
Utbetalt <i>Redemptions</i>	30 904	24 777	50 555	47 728	26 042	24 465	127 903	134 538
Nettosparande <i>Net saving</i>	-10 475	12 929	-24 248	-2 354	30 576	5 676	40 975	13 215
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	8 933	21 760	12 933	26 638	29 617	17 227	96 876	75 236
Utbetalt <i>Redemptions</i>	17 069	10 641	26 533	25 315	14 481	15 163	69 291	74 032
Nettosparande <i>Net saving</i>	-8 136	11 120	-13 600	1 322	15 136	2 064	27 585	1 204
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	43 256	72 346	61 388	68 810	37 077	58 853	230 686	383 200
Utbetalt <i>Redemptions</i>	40 379	87 213	44 855	52 814	70 747	60 051	254 507	261 950
Nettosparande <i>Net saving</i>	2 877	-14 867	16 533	15 997	-33 670	-1 198	-23 821	121 251
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	8 779	11 489	10 712	9 371	4 380	7 521	26 379	35 788
Utbetalt <i>Redemptions</i>	6 153	7 700	6 991	6 802	5 130	5 411	24 127	124 043
Nettosparande <i>Net saving</i>	2 625	3 790	3 720	2 569	-749	2 110	2 252	-88 256
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	14 100	20 219	9 817	22 664	8 697	27 314	72 839	74 085
Utbetalt <i>Redemptions</i>	6 613	6 288	6 915	12 529	11 318	9 085	43 830	33 451
Nettosparande <i>Net saving</i>	7 487	13 932	2 901	10 136	-2 621	18 229	29 009	40 634
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	26 095	11 661	14 212	24 776	8 147	18 354	73 645	49 763
Utbetalt <i>Redemptions</i>	17 992	7 577	13 557	19 218	7 089	16 986	53 396	32 428
Nettosparande <i>Net saving</i>	8 103	4 085	655	5 558	1 057	1 368	20 249	17 335
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	112 659	153 422	122 435	170 996	114 919	142 183	572 427	690 589
Utbetalt <i>Redemptions</i>	102 041	133 554	122 873	139 089	120 326	115 997	503 762	586 410
Nettosparande <i>Net saving</i>	10 618	19 868	-438	31 906	-5 407	26 186	68 665	104 179

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

6. Household gross saving in funds, SEK million

	12kv3	12kv2	12kv1	11kv4	11kv3	11kv2	Summa 11kv1-4	Summa 10kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	2 471	2 600	2 444	4 161	3 266	1 666	11 153	10 083
Utbetalt <i>Redemptions</i>	3 734	2 061	3 423	3 439	2 498	2 212	10 676	12 026
Nettosparande <i>Net saving</i>	-1 263	539	-979	722	769	-546	477	-1 944
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	791	1 143	1 067	1 988	1 544	987	5 521	5 627
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 516	970	1 926	1 632	1 588	1 528	6 296	7 072
Nettosparande <i>Net saving</i>	-725	173	-859	356	-44	-541	-775	-1 445
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	12 135	38 716	12 379	11 691	9 366	8 418	39 447	46 509
Utbetalt <i>Redemptions</i>	14 702	41 955	12 448	12 114	12 609	11 506	49 742	55 764
Nettosparande <i>Net saving</i>	-2 567	-3 239	-69	-422	-3 243	-3 088	-10 295	-9 255
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	3 604	4 940	5 361	1 451	1 185	982	4 557	6 301
Utbetalt <i>Redemptions</i>	2 148	2 939	2 898	1 320	1 277	1 417	5 329	5 786
Nettosparande <i>Net saving</i>	1 456	2 001	2 464	131	-92	-435	-772	515
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	948	1 228	1 351	2 858	1 905	2 410	10 302	20 539
Utbetalt <i>Redemptions</i>	880	1 031	1 184	2 563	2 641	2 615	11 173	8 294
Nettosparande <i>Net saving</i>	68	197	167	295	-736	-205	-871	12 245
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	942	1 094	1 171	1 386	891	1 016	4 583	4 838
Utbetalt <i>Redemptions</i>	308	518	1 176	676	776	1 226	4 023	3 440
Nettosparande <i>Net saving</i>	634	576	-5	710	115	-210	561	1 397
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	20 100	48 578	22 707	21 547	16 613	14 492	70 043	88 269
Utbetalt <i>Redemptions</i>	21 771	48 504	21 128	20 112	19 800	18 976	80 943	85 311
Nettosparande <i>Net saving</i>	-1 671	74	1 578	1 435	-3 187	-4 484	-10 899	2 958

7. Placeringar, fonder totalt, mkr

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

	2012kv3	2012kv2	2012kv1	2011kv4	2011kv3
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	68 888	68 568	74 331	65 846	81 670
Aktier <i>Shares</i>	1 000 431	968 912	1 017 394	919 966	843 574
Noterade¹ <i>Quoted</i>	993 956	962 052	1 011 611	914 625	838 203
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	103 282	94 561	94 922	92 843	89 342
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	328 127	324 747	346 280	320 885	284 889
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	562 547	542 743	570 409	500 897	463 972
Handelsnoterade² <i>Quoted</i>	1 858	1 909	1 278	892	1 210
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	67	40	46	43	55
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	773	753	472	370	402
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	1 018	1 116	760	480	754
Onoterade <i>Unquoted</i>	4 616	4 951	4 505	4 448	4 161
Räntebärande papper <i>Interest bearing securities</i>	387 948	376 738	385 233	384 967	386 622
Bank <i>Bank</i>	15 435	15 379	18 622	16 682	14 527
Certifikat <i>Short term securities</i>	38 868	42 239	37 062	42 484	43 147
Stat <i>Central government</i>	12 598	13 191	10 285	15 744	14 204
Kommun <i>Local government</i>	3 776	4 985	4 312	5 247	4 145
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	10 469	9 471	12 164	7 154	7 359
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	11 357	13 804	9 684	13 922	17 006
Utlandet <i>Rest of the world</i>	667	788	617	417	432
Obligationer <i>Long term securities</i>	333 645	319 119	329 549	325 800	328 948
Stat <i>Central government</i>	63 076	60 504	59 896	68 998	72 237
Kommun <i>Local government</i>	4 407	4 423	3 639	3 212	2 595
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	177 857	179 357	185 485	188 241	185 057
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	27 224	25 593	25 070	24 066	21 593
Utlandet <i>Rest of the world</i>	61 081	49 241	55 459	41 283	47 466
Andelar i svenska vp-fonder <i>Dom. mutual funds</i>	94 691	84 312	84 053	81 400	77 486
Andelar i utländska vp-fonder <i>Foreign mutual funds</i>	155 869	144 504	134 582	117 858	104 161
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	1 525	3 691	3 077	2 925	-42
Övrigt <i>Other</i>	516	453	985	1 153	1 300
SUMMA TOTAL	1 709 868	1 647 178	1 699 656	1 574 116	1 494 772
Därav övriga fordringar/skulder <i>Of which other demands/debts</i>	-50 436	-45 359	-56 117	-39 299	-55 159
Fondernas värde <i>Market value of funds</i>	1 659 432	1 601 819	1 643 539	1 534 817	1 439 613

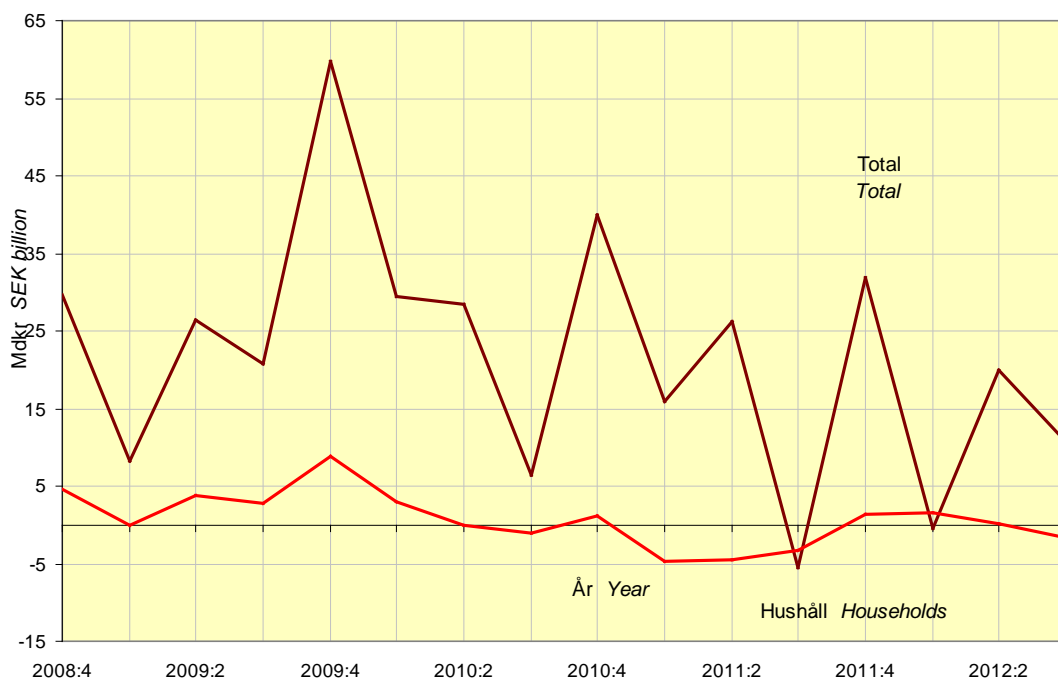
¹ Upptagen till handel på reglerad marknad, dvs. sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Stockholmsbörsen och NGM Equity.

² Upptagen till handel på marknadsmissig, 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

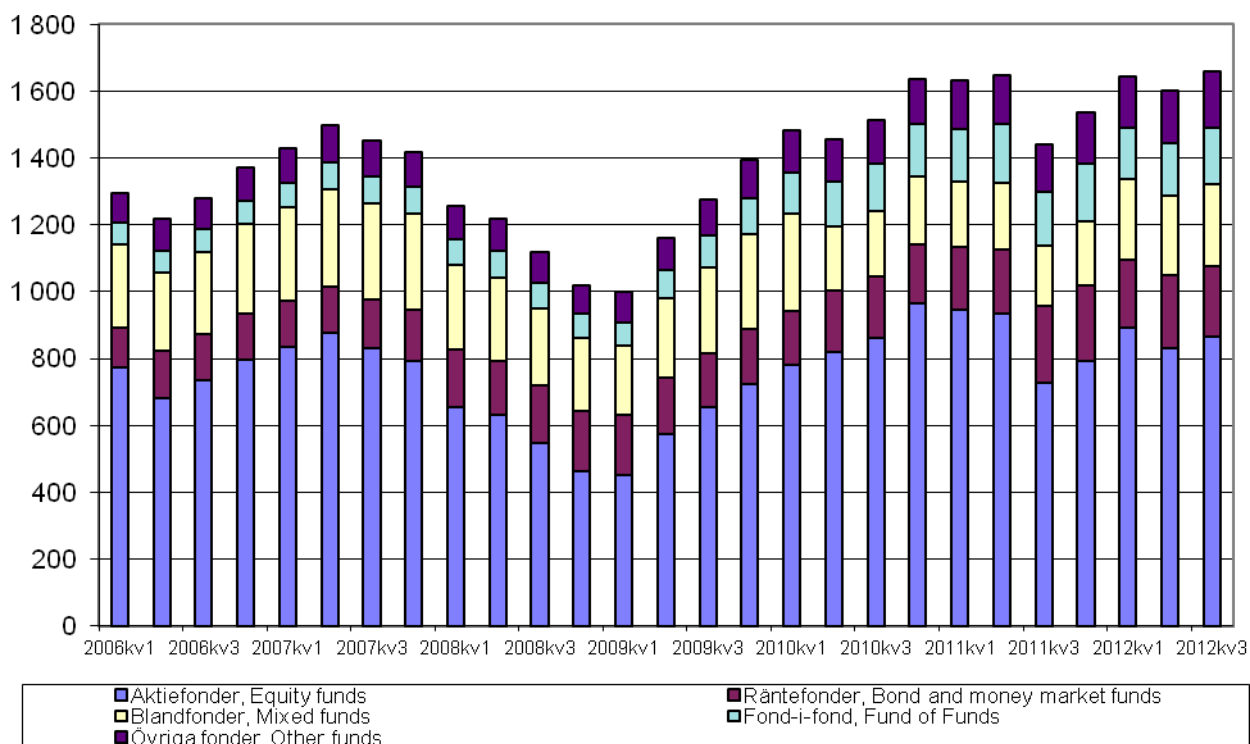
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr

1. Net savings, total and households, SEK billion



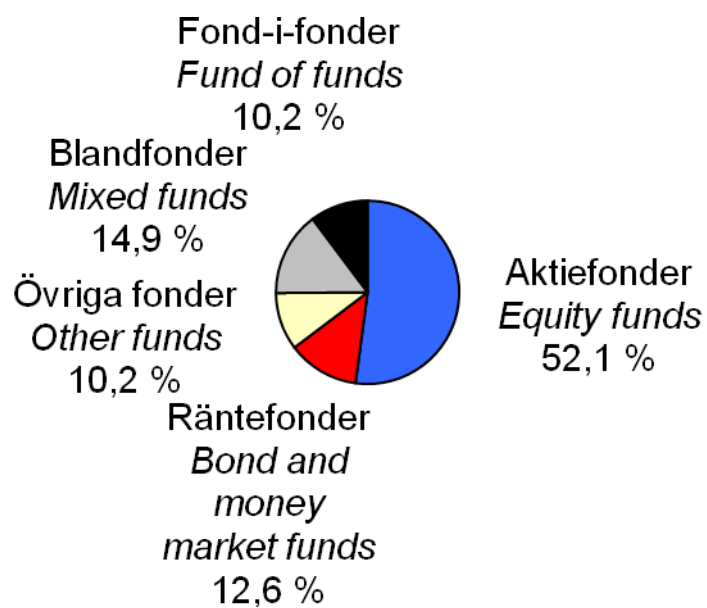
2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr

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



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 1 659 mdkr, 3:e kvartalet 2012

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, SEK 1 659 billion, third quarter 2012



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. Räntefonder delas i sin tur upp på korta och långa räntefonder, där korta räntefonder omfattar räntebärande papper med en ursprunglig löptid på upp till 397 dagar. Definitionen av korta räntefonder skiljer sig från European Securities and Markets Authority:s (ESMA:s) definition av penningmarknadsfonder. ESMA har en snävare definition av vad som är penningmarknadsfonder jämfört med definitionen som här används för korta räntefonder. 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 Jens Viklund, tfn 08-506 948 82.

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

Increase in the fund wealth of households

During the third quarter of this year, the directly owned wealth of households in Swedish-registered investment funds was SEK 348 billion. This is an increase of SEK 10 billion compared to the previous quarter.

Despite the increase in the fund wealth of households during the third quarter of this year, households made net sales of fund units for almost SEK 1.7 billion. The net outflow from households can mainly be attributed to households' net sales of equity funds for close to SEK 2.6 billion. Premium pension and unit-linked funds, which are indirect fund holdings of households, increased during the third quarter by SEK 17 billion and SEK 6 billion respectively. The indirect fund holdings in premium pension system amounted in total to SEK 360 billion and in unit-linked funds to SEK 456 billion.

Total fund wealth increased

Total fund wealth in Swedish registered funds amounted to SEK 1 659 billion at the end of the third quarter. This is an increase of SEK 58 billion compared to the second quarter this year. Compared to the corresponding quarter last year, this is an increase of SEK 219 billion.

Total net savings for the third quarter were positive during the third quarter, when purchases exceeded sales by SEK 10.6 billion. This can mainly be attributed to Foreign owners, who reported a net inflow of SEK 11.9 billion. Swedish non-financial corporations sold for SEK 0.8 billion more than they bought for. The financial corporate sector generated a net outflow of SEK 0.2 billion. It should be pointed out that unit-linked funds and premium pension savings as well as holdings by asset managers that may have households as final owners are included in this sector.

Positive trend for equity funds

At the end of the third quarter, total fund wealth in equity funds was SEK 865 billion. This represents an increase of SEK 37 billion compared to the previous quarter. Compared to corresponding quarter last year, the fund wealth of equity funds has increased by SEK 138 billion. Total net savings in equity funds were SEK 2.9 billion in the third quarter.

In addition to the positive net savings in equity funds, the positive trend on stock markets around the world has also increased the value of equity funds. The Af-färsvärlden general index, which shows the development of the Stockholm Stock Exchange, increased by 4 percent during the third quarter. The London and Frankfurt stock exchanges were up 3.1 and 12.5 percent respectively. In the US, the Dow Jones and Nasdaq were up 4.3 and 6.2 percent respectively. The Tokyo stock exchange, on the other hand, fell by 1.5 percent during the third quarter.

All fund categories apart from bond and money market funds increased in value during the third quarter. Mixed funds increased by SEK 7 billion. Fund of funds and other funds increased by SEK 12 billion and 11 billion respectively. On the other hand, the wealth of bond and money market funds decreased by SEK 9 billion

Krona strengthened against the dollar and the euro

During the third quarter, the krona strengthened against both the dollar and the euro. The average exchange rate for a dollar during the third quarter was SEK 6.76, which can be compared to SEK 6.95 during the second quarter of 2012. The average exchange rate for a euro during the third quarter was SEK 8.44, which can be compared to SEK 8.91 during the second quarter of 2012.

Investments in foreign currency are affected by the development of the exchange rate, and a stronger krona reduces the value of these holdings when converted to kronor. The development of the krona against the euro and the dollar during the third quarter has contributed to the decrease in value of investments in foreign currencies converted to kronor.

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

