

## Investeringsfonder 1:a kvartalet 2013

Investment funds – first quarter 2013

---

### I korta drag

#### Hushållens insättningar i fonder ökade

Under första kvartalet i år uppgick hushållens nettosparande i fonder till 6,5 miljarder kronor. Detta var en bidragande orsak till att hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder ökade med närmare 24 miljarder, till totalt 379 miljarder kronor.

Hushållens höga nettosparade kan främst härledas till blandfonder som nettoköptes för 4,9 miljarder. Räntefonder nettoköptes för 0,1 miljarder medan aktiefonder nettosåldes för 0,7 miljarder.

Premiepension och fondförsäkring, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, ökade med 28 respektive 26 miljarder under första kvartalet. Totalt uppgick hushållens direkta fondinnehav i premiepension till 422 och fondförsäkring till 488 miljarder kronor.

#### Den totala fondförmögenheten ökade

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder var vid utgången av det första kvartalet 1 861 miljarder. Det är en ökning med 123 miljarder jämfört med det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med motsvarande kvartal 2012 är det en ökning med 217 miljarder.

Det totala nettosparandet i svenskregistrerade fonder var positivt. Totalt köptes det för 28,5 miljarder mer än vad det såldes för. Detta kan jämföras med fjärde kvartalet då det nettoköptes för 60,9 miljarder. Första kvartalets nettosparande kan främst härledas till svenska finansiella företag vars nettosparande uppgick till 23,5 miljarder. Det ska tilläggas att till den finansiella företagssektorn 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, [foernamn.efternamn@scb.se](mailto:foernamn.efternamn@scb.se)

Elin Henriksson, SCB, tfn 08-506 947 96, [foernamn.efternamn@scb.se](mailto:foernamn.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 21 maj 2013.

URN:NBN:SE:SCB-2013-FM37SM1302\_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

### Aktiefonder populär bland sparare

Den totala fondförmögenheten i aktiefonder ökade med 80 miljarder och var vid utgången av första kvartalet 985 miljarder. Ökningen av fondförmögenheten i aktiefonder kan bland annat härledas till att det totala nettosparandet i aktiefonder uppgick till 12,0 miljarder under första kvartalet.

En annan förklaring till att fondförmögenheten i aktiefonder ökade kan också bero på att flertalet av världens börser hade en positiv utveckling under första kvartalet. Affärsvärldens generalindex, som visar utvecklingen på Stockholmsbörsen, gick upp 9,15 procent under det första kvartalet. London- och Frankfurtbörsen var upp med 8,30 respektive 2,40 procent. De amerikanska börserna Dow Jones och Nasdaq gick upp med 12,68 respektive 10,38 procent. Tokyobörsen visade en uppgång på 19,27 procent under det första kvartalet.

Räntefonder var den fondkategori som uppvisade ett nettoutflöde under första kvartalet i år, totalt 6,2 miljarder. Blandfonder och fond-i-fonders nettosparande uppgick till 6,3 respektive 7,7 miljarder. Övriga fonder hade ett nettoinflöde på 8,7 miljarder.

### Kronan förstärktes gentemot euro och dollar

Under det första kvartalet i år stärktes kronan gentemot både euron och dollarn. För en euro var genomsnittskursen under det första kvartalet 8,50 kr, vilket kan jämföras med 8,63 kr under det fjärde kvartalet 2012. Genomsnittskursen för en dollar var under det första kvartalet 6,43 kr, vilket kan jämföras med 6,66 kr under det fjärde 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 euro och dollar har under första kvartalet bidragit till att värdet av placeringar i valutorna omräknat i kronor har minskat.

## Innehåll

<b>Tabeller</b>	<b>4</b>
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
<b>Diagram</b>	<b>9</b>
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr	9
2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr	9
3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 1 861 mdkr, 1:a kvartalet 2013	10
<b>Fakta om statistiken</b>	<b>11</b>
<b>Detta omfattar statistiken</b>	<b>11</b>
Definitioner och förklaringar	11
<b>Så görs statistiken</b>	<b>11</b>
<b>Statistikens tillförlitlighet</b>	<b>12</b>
<b>Bra att veta</b>	<b>12</b>
Annan statistik	12
<b>In English</b>	<b>13</b>
<b>Summary</b>	<b>13</b>
<b>List of tables</b>	<b>14</b>

## Tabeller

### 1. Antal aktiva fonder

#### 1. Number of funds

	13Kv1	12kv4	12kv3	12kv2	12kv1	11kv4	11kv3	11kv2
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	80	81	81	83	85	85	85	84
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>	26	26	28	28	28	28	28	28
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	318	319	328	328	335	339	344	341
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	85	87	97	96	97	92	86	85
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	175	170	159	155	148	149	140	139
Övriga fonder <i>Other funds</i>	123	122	127	127	123	127	139	140
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>781</b>	<b>779</b>	<b>792</b>	<b>789</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>794</b>	<b>789</b>

### 2. Fondförmögenhet, mkr

#### 2. Market value of funds, SEK million

	2013kv1	2012kv4	2012kv3	2012kv2	2012kv1	2011kv4
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	209 219	213 178	209 582	217 885	204 557	228 264
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>	95 750	88 207	89 984	97 651	86 608	99 456
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	985 394	905 458	864 771	828 240	890 293	789 289
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	277 215	258 761	246 989	239 642	242 224	191 028
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	196 573	181 158	169 900	158 351	151 893	174 270
Övriga fonder <i>Other funds</i>	192 314	179 008	168 441	157 701	154 572	151 966
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>1 860 715</b>	<b>1 737 562</b>	<b>1 659 682</b>	<b>1 601 819</b>	<b>1 643 539</b>	<b>1 534 817</b>

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

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

	2013kv1	2012kv4	2012kv3	2012kv2	2012kv1	Summa 12kv1-4	Summa 11kv1-4
Hushåll <i>Households</i>	6 467	3 689	-1 699	74	1 578	3 643	-10 899
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	-864	444	950	317	-537	1 173	1 132
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	23 483	53 763	-254	19 927	331	73 767	80 405
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	42	259	-4 384	15 550	-2 739	8 686	39 906
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	66	32 630	3 720	2 190	-5 368	33 172	24 456
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	341	1 408	-763	-668	192	169	-6 441
Kommuner <i>Local government</i>	233	2 121	498	1 330	200	4 150	830
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	5	60	-50	-289	-2 284	-2 563	670
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	64	444	-19	10	332	768	836
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	-1 253	-1 045	11 864	-832	-251	9 736	2 119
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>28 477</b>	<b>60 884</b>	<b>10 528</b>	<b>19 868</b>	<b>-438</b>	<b>90 842</b>	<b>68 652</b>

**4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr**

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

	2013kv1	2012kv4	2012kv3	2012kv2	2012kv1
Hushåll <i>Households</i>	379 034	354 575	348 280	338 434	353 263
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	55 366	53 868	52 825	50 409	51 757
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	1 256 380	1 166 667	1 100 035	1 069 280	1 088 329
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	487 771	462 056	456 038	450 114	452 511
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	422 070	393 710	360 364	343 556	357 538
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	63 224	59 461	56 189	55 813	58 309
Kommuner <i>Local government</i>	27 035	25 637	23 187	22 041	21 522
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	3 037	2 626	2 554	2 591	3 004
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	6 480	6 238	5 871	5 792	5 969
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	70 158	68 491	70 741	57 459	61 385
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>1 860 715</b>	<b>1 737 562</b>	<b>1 659 682</b>	<b>1 601 819</b>	<b>1 643 539</b>

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

## 5. Gross savings in funds, SEK million

	13kv1	12kv4	12kv3	12kv2	12kv1	11kv4	Summa 12kv1-4	Summa 11kv1-4
<b>Räntefonder</b>								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	32 096	33 290	20 509	37 706	26 307	45 374	117 811	168 878
Utbetalt <i>Redemptions</i>	38 335	30 341	31 073	24 777	50 555	47 728	136 745	127 903
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>-6 239</b>	<b>2 949</b>	<b>-10 565</b>	<b>12 929</b>	<b>-24 248</b>	<b>-2 354</b>	<b>-18 934</b>	<b>40 975</b>
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	19 508	15 649	8 933	21 760	12 933	26 638	59 275	96 876
Utbetalt <i>Redemptions</i>	21 500	17 527	17 069	10 641	26 533	25 315	71 769	69 291
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>-1 992</b>	<b>-1 879</b>	<b>-8 136</b>	<b>11 120</b>	<b>-13 600</b>	<b>1 322</b>	<b>-12 494</b>	<b>27 585</b>
<b>Aktiefonder</b> <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	60 771	79 367	43 256	72 346	61 388	68 795	256 357	230 680
Utbetalt <i>Redemptions</i>	48 733	53 953	40 379	87 213	44 855	52 814	226 400	254 513
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>12 038</b>	<b>25 413</b>	<b>2 877</b>	<b>-14 867</b>	<b>16 533</b>	<b>15 982</b>	<b>29 956</b>	<b>-23 833</b>
<b>Blandfonder</b> <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	14 208	26 188	8 779	11 489	10 712	9 371	57 167	26 379
Utbetalt <i>Redemptions</i>	7 899	12 929	6 153	7 700	6 991	6 802	33 773	24 127
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>6 309</b>	<b>13 259</b>	<b>2 625</b>	<b>3 790</b>	<b>3 720</b>	<b>2 569</b>	<b>23 394</b>	<b>2 252</b>
<b>Fond-i-fonder</b> <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	16 337	18 182	14 100	20 219	9 817	22 664	62 318	72 839
Utbetalt <i>Redemptions</i>	8 672	8 596	6 613	6 288	6 915	12 529	28 412	43 830
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>7 666</b>	<b>9 586</b>	<b>7 487</b>	<b>13 932</b>	<b>2 901</b>	<b>10 136</b>	<b>33 906</b>	<b>29 009</b>
<b>Övriga fonder</b> <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	23 342	20 576	26 095	11 661	14 212	24 776	72 544	73 645
Utbetalt <i>Redemptions</i>	14 638	10 900	17 992	7 577	13 557	19 218	50 025	53 396
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>8 704</b>	<b>9 676</b>	<b>8 103</b>	<b>4 085</b>	<b>655</b>	<b>5 558</b>	<b>22 519</b>	<b>20 249</b>
<b>TOTAL</b> <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	146 754	177 602	112 739	153 422	122 435	170 980	566 197	572 420
Utbetalt <i>Redemptions</i>	118 277	116 718	102 210	133 554	122 873	139 089	475 356	503 769
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>28 477</b>	<b>60 884</b>	<b>10 528</b>	<b>19 868</b>	<b>-438</b>	<b>31 891</b>	<b>90 842</b>	<b>68 652</b>

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

## 6. Household gross saving in funds, SEK million

	13kv1	12kv4	12kv3	12kv2	12kv1	11kv4	Summa 12kv1-4	Summa 11kv1-4
<b>Räntefonder</b>								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	3 291	2 514	2 480	2 600	2 444	4 161	10 038	11 153
Utbetalt <i>Redemptions</i>	3 171	3 382	3 770	2 061	3 423	3 439	12 636	10 676
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>120</b>	<b>-867</b>	<b>-1 290</b>	<b>539</b>	<b>-979</b>	<b>722</b>	<b>-2 598</b>	<b>477</b>
<i>varav Korta räntefonder of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 885	1 451	791	1 143	1 067	1 988	4 453	5 521
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 705	2 108	1 516	970	1 926	1 632	6 520	6 296
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>180</b>	<b>-657</b>	<b>-725</b>	<b>173</b>	<b>-859</b>	<b>356</b>	<b>-2 067</b>	<b>-775</b>
<b>Aktiefonder <i>Equity funds</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	9 883	11 024	12 135	38 716	12 379	11 691	74 253	39 447
Utbetalt <i>Redemptions</i>	10 548	11 825	14 702	41 955	12 448	12 114	80 929	49 742
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>-665</b>	<b>-801</b>	<b>-2 567</b>	<b>-3 239</b>	<b>-69</b>	<b>-422</b>	<b>-6 676</b>	<b>-10 295</b>
<b>Blandfonder <i>Mixed funds</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	7 892	7 045	3 604	4 940	5 361	1 451	20 950	4 557
Utbetalt <i>Redemptions</i>	3 013	3 351	2 148	2 939	2 898	1 320	11 335	5 329
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>4 879</b>	<b>3 694</b>	<b>1 456</b>	<b>2 001</b>	<b>2 464</b>	<b>131</b>	<b>9 615</b>	<b>-772</b>
<b>Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 792	1 948	948	1 228	1 351	2 858	5 476	10 302
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 041	1 167	880	1 031	1 184	2 563	4 261	11 173
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>751</b>	<b>781</b>	<b>68</b>	<b>197</b>	<b>167</b>	<b>295</b>	<b>1 215</b>	<b>-871</b>
<b>Övriga fonder <i>Other funds</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 870	1 646	942	1 094	1 171	1 386	4 854	4 583
Utbetalt <i>Redemptions</i>	489	764	308	518	1 176	676	2 767	4 023
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>1 381</b>	<b>882</b>	<b>634</b>	<b>576</b>	<b>-5</b>	<b>710</b>	<b>2 087</b>	<b>561</b>
<b>TOTAL <i>TOTAL</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	24 729	24 178	20 109	48 578	22 707	21 547	115 572	70 043
Utbetalt <i>Redemptions</i>	18 261	20 489	21 808	48 504	21 128	20 112	111 929	80 943
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>6 467</b>	<b>3 689</b>	<b>-1 699</b>	<b>74</b>	<b>1 578</b>	<b>1 435</b>	<b>3 643</b>	<b>-10 899</b>

**7. Placeringar, fonder totalt, mkr**

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

	2013kv1	2012kv4	2012kv3	2012kv2	2012kv1
<b>Likvida medel</b> <i>Liquid funds</i>	<b>73 466</b>	<b>66 167</b>	<b>68 900</b>	<b>68 568</b>	<b>74 331</b>
<b>Aktier</b> <i>Shares</i>	<b>1 140 901</b>	<b>1 053 442</b>	<b>999 685</b>	<b>968 912</b>	<b>1 017 394</b>
<b>Noterade<sup>1</sup></b> <i>Quoted</i>	<b>1 134 251</b>	<b>1 046 773</b>	<b>993 210</b>	<b>962 052</b>	<b>1 011 611</b>
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	119 464	102 320	102 536	94 561	94 922
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	376 232	347 470	328 127	324 747	346 280
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	638 555	596 983	562 547	542 743	570 409
<b>Handelsnoterade<sup>2</sup></b> <i>Quoted</i>	<b>1 972</b>	<b>1 850</b>	<b>1 858</b>	<b>1 909</b>	<b>1 278</b>
Finansiella företag <i>Finacial corp.</i>	48	40	59	40	46
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	861	764	781	753	472
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	1 063	1 047	1 018	1 116	760
<b>Onoterade</b> <i>Unquoted</i>	<b>4 677</b>	<b>4 819</b>	<b>4 616</b>	<b>4 951</b>	<b>4 505</b>
<b>Räntebärande papper</b> <i>Interest bearing securities</i>	<b>399 229</b>	<b>399 134</b>	<b>388 927</b>	<b>376 738</b>	<b>385 233</b>
<b>Bank</b> <i>Bank</i>	<b>17 867</b>	<b>17 406</b>	<b>15 435</b>	<b>15 379</b>	<b>18 622</b>
<b>Certifikat</b> <i>Short term securities</i>	<b>31 029</b>	<b>34 535</b>	<b>38 868</b>	<b>42 239</b>	<b>37 062</b>
Stat <i>Central government</i>	10 695	12 004	12 598	13 191	10 285
Kommun <i>Local government</i>	1 043	2 397	3 776	4 985	4 312
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	5 973	8 273	10 469	9 471	12 164
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	12 536	11 087	11 327	13 754	9 684
Utlandet <i>Rest of the world</i>	782	773	697	837	617
<b>Obligationer</b> <i>Long term securities</i>	<b>350 332</b>	<b>347 193</b>	<b>334 624</b>	<b>319 119</b>	<b>329 549</b>
Stat <i>Central government</i>	51 640	56 815	60 126	59 066	59 697
Kommun <i>Local government</i>	9 286	7 778	8 134	5 861	3 639
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	186 722	185 833	177 418	179 154	185 485
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	39 262	33 850	26 447	25 593	25 070
Utlandet <i>Rest of the world</i>	63 424	62 917	62 500	49 444	55 658
<b>Andelar i svenska vp-fonder</b> <i>Dom. mutual funds</i>	<b>120 665</b>	<b>107 513</b>	<b>94 691</b>	<b>84 312</b>	<b>84 053</b>
<b>Andelar i utländska vp-fonder</b> <i>Foreign mutual funds</i>	<b>175 883</b>	<b>166 736</b>	<b>155 869</b>	<b>144 504</b>	<b>134 582</b>
<b>Derivatinstrument</b> <i>Derivatives</i>	<b>2 933</b>	<b>1 924</b>	<b>1 525</b>	<b>3 691</b>	<b>3 077</b>
<b>Övrigt</b> <i>Other</i>	<b>354</b>	<b>554</b>	<b>516</b>	<b>453</b>	<b>985</b>
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>1 913 431</b>	<b>1 795 468</b>	<b>1 710 114</b>	<b>1 647 178</b>	<b>1 699 656</b>
Därav övriga fordringar/skulder <i>Of which other demands/debts</i>	-52 716	-57 906	-50 432	-45 359	-56 117
<b>Fondernas värde</b> <i>Market value of funds</i>	<b>1 860 715</b>	<b>1 737 562</b>	<b>1 659 682</b>	<b>1 601 819</b>	<b>1 643 539</b>

<sup>1</sup> 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.

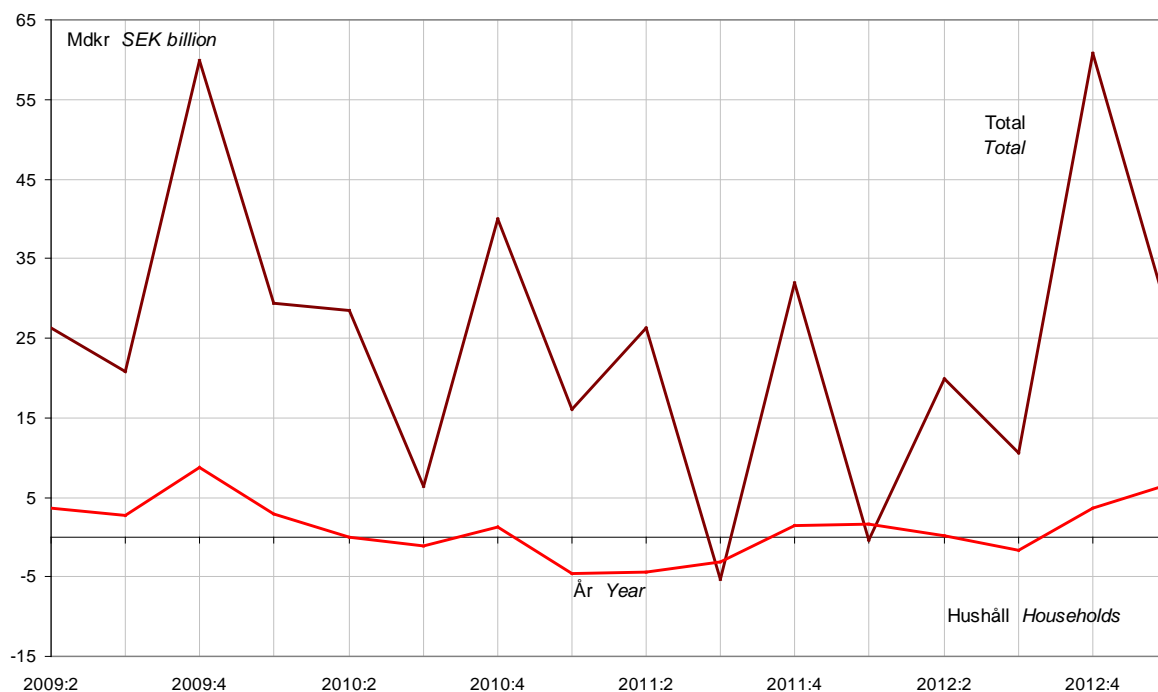
<sup>2</sup> Upptagen till handel på marknadsmässig, allmänt tillgänglig handelsplats men som inte är upptagen till handel på sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Aktietorget, First North och NGM Nordic MTF.



# Diagram

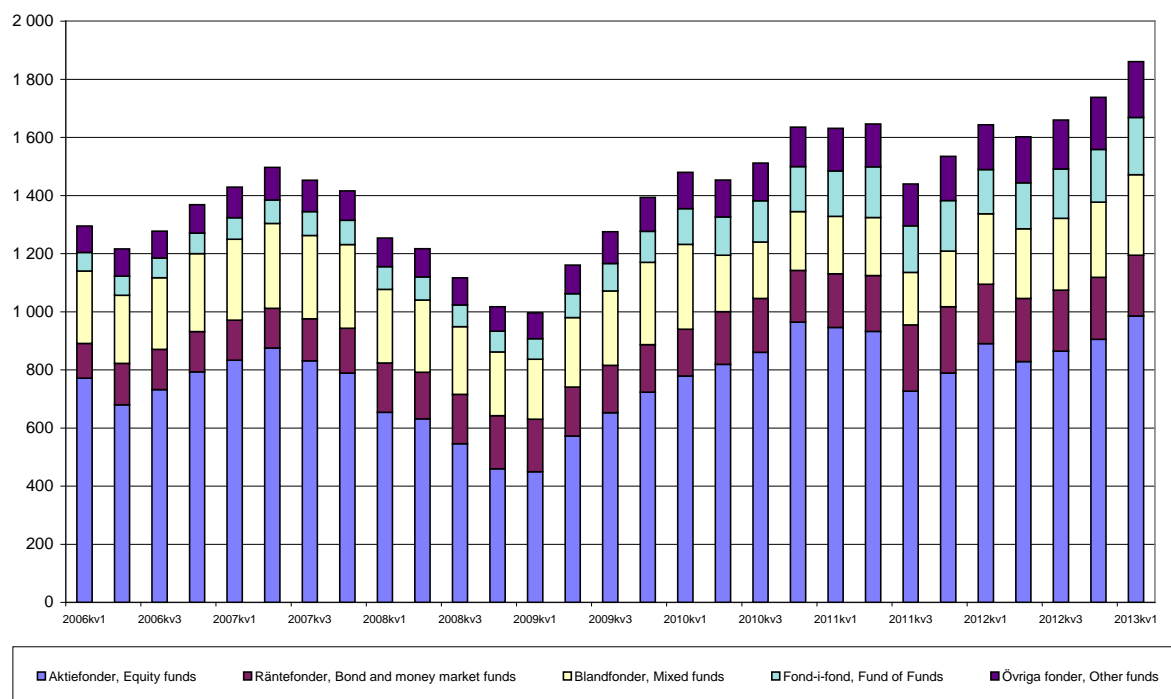
## 1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr

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



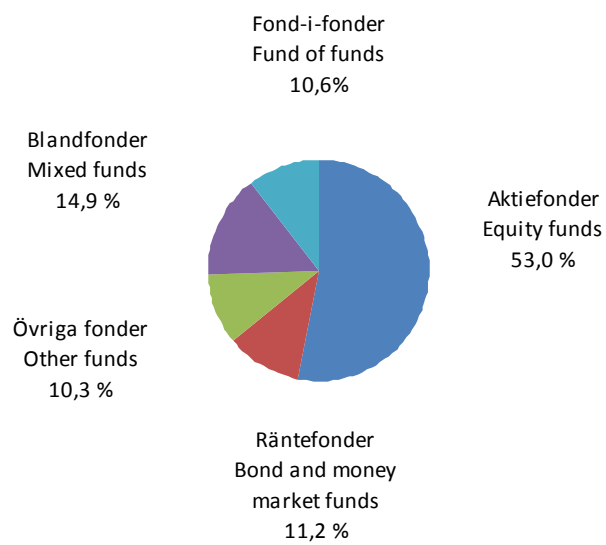
## 2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr

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



**3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 1 861 mdkr, 1:a kvartalet 2013**

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, SEK 1 861 billion, first quarter 2013



## 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 Premiépensionsmyndigheten, 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 premiépensionen 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](http://www.scb.se).

## English

---

### Summary

#### Rise in households' deposits in funds

Households' total net savings in funds amounted to SEK 6.5 billion during the first quarter of 2013. This was a contributing factor to the rise of close to SEK 24 billion in households' directly owned fund wealth in Swedish registered investment funds, totalling SEK 379 billion.

Households' high net savings largely stem from mixed funds that were purchased for a net value of SEK 4.9 billion. Net purchases of bond and money market funds amounted to SEK 0.1 billion while net sales of equity funds amounted to SEK 0.7 billion.

Premium pension and unit-linked funds, which are indirect fund holdings of households, increased during the first quarter by SEK 28 billion and SEK 26 billion respectively. The direct fund holdings in the premium pension system amounted in total to SEK 422 billion and in unit-linked funds to SEK 488 billion.

#### Total fund wealth increased

Total fund wealth in Swedish registered funds amounted to SEK 1 861 billion at the end of the first quarter. This is an increase of SEK 123 billion compared to the first quarter of 2012. Compared to the corresponding quarter in 2012, this is an increase of SEK 217 billion.

Total net savings in Swedish-registered funds were positive. Total purchases exceeded sales by SEK 28.5 billion. This can be compared to the fourth quarter of 2012, when net purchases for SEK 60.9 billion were made. Net savings of the first quarter largely stem from Swedish financial corporations, whose net savings were at SEK 23.5 billion. It should be noted 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 the financial corporation sector.

#### Equity funds popular among savers

Total fund wealth in Swedish registered funds increased by SEK 80 billion and amounted to SEK 985 billion at the end of the first quarter. The increase in fund wealth in equity funds may stem from the total net savings in equity funds that equalled SEK 12.0 billion during the first quarter.

Another explanation for the increase in fund wealth can also be due to the positive trends on stock markets around the world during the first quarter. The Af-färsvärlden general index, which shows the development of the Stockholm Stock Exchange, increased by 9.15 percent during the first quarter. The London and Frankfurt stock exchanges were up 8.30 and 2.40 percent respectively. The American stock exchanges Dow Jones and Nasdaq increased by 12.68 percent and 10.38 percent respectively. The Tokyo exchange showed an upswing of 19.27 percent during the first quarter.

Bond and money market funds was the fund category that showed a net outflow during the first quarter of 2013, totalling SEK 6.2 billion. Net savings of mixed funds and fund of funds amounted to SEK 6.3 and 7.7 billion respectively. Other funds had a net inflow of SEK 8.7 billion.

## The krona strengthened against the euro and the dollar

During the first quarter the krona gained strength against both the dollar and the euro. The average exchange rate for one euro during the fourth quarter was SEK 8.50, which can be compared to SEK 8.63 during the fourth quarter of 2012. The average exchange rate for one dollar during the first quarter was SEK 6.43, which can be compared to 6.66 during the fourth 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 first 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