

## *Investeringsfonder 3:e kvartalet 2013*

Investment funds – third quarter 2013

---

### I korta drag

#### Hushållens fondförmögenhet ökade

Under tredje kvartalet i år var hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder totalt 394 miljarder kronor. Det är en ökning med 16 miljarder jämfört med föregående kvartal. En bidragande orsak var att hushållens nettosparande i fonder uppgick till 2,5 miljarder under kvartalet. Premiepension och fondförsäkring, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, ökade med 22 respektive 30 miljarder under tredje kvartalet. Totalt uppgick hushållens indirekta fondinnehav i premiepension till 449 miljarder och fondförsäkring till 525 miljarder.

#### Den totala fondförmögenheten ökade

Även den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder ökade och var vid utgången av det tredje kvartalet 2 017 miljarder. Det är en ökning med 102 miljarder jämfört med andra kvartalet i år. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år är det en ökning med 358 miljarder. Det totala nettosparandet var under det tredje kvartalet positivt, då det köptes för 15,5 miljarder mer än vad det såldes för. Detta kan främst härledas till den finansiella företagssektorn, som redovisade ett nettoinflöde på 11,6 miljarder. Utländska investerare hade ett nettoutflöde på 0,2 miljarder. Svenska icke finansiella företag köpte för 0,5 miljarder mer än vad det sålde för.



**Statistiska centralbyrån**  
Statistics Sweden

#### Kontaktpersoner:

Jens Viklund, SCB, tfn 08-506 948 82, [fornamn.efternamn@scb.se](mailto:fornamn.efternamn@scb.se)

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

URN:NBN:SE:SCB-2013-FM37SM1304\_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

## Fondvärdet i aktiefonder rekordhög

Det totala fondvärdet i aktiefonder uppgick i slutet av tredje kvartalet till 1052 miljarder kronor, vilket är en ökning med 67 miljarder jämfört med föregående kvartal. Det är samtidigt första gången en enskild fondkategori överskrider 1000 miljarder i fondvärde. Fondvärdet i räntefonder var däremot i princip oförändrat jämfört med föregående kvartal, totalt 217 miljarder.

En bidragande orsak till att fondförmögenheten i aktiefonder ökade var bland annat att nettoinflödet i aktiefonder var 4,3 miljarder under kvartalet, men en mer tänkbar förklaring är att världens börser hade en tilltagande utveckling under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Affärsvärldens generalindex, som visar utvecklingen på Stockholmsbörsen, var upp med 10,3 procent. London- och Frankfurtbörsen var upp med 3,97 respektive 7,98 procent. Nasdaq gick upp med 10,82 medan Tokyobörsen steg 9,40 procent under det tredje kvartalet.

## Kronan försvages gentemot euron

Under det tredje kvartalet i år försvagades kronan gentemot euron. För en euro var genomsnittskursen under det tredje kvartalet 8,68 kr, vilket kan jämföras med 8,56 kr under det andra kvartalet 2013. Genomsnittskursen för en dollar var under det tredje kvartalet 6,56 kr, vilket innebär genomsnittskursen var oförändrad jämfört med föregående kvartal 2013.

Placeringar i utländsk valuta påverkas av växelkursens utveckling där en försvagning av kronan ökar värdet av innehaven omräknat i kronor. Kronans utveckling gentemot euron har under tredje kvartalet bidragit till att värdet av placeringar i euro omräknat i kronor har ökat.

## 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, 2 017 mdkr, 3:e 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

	13kv3	13kv2	13kv1	12kv4	12kv3	12kv2	12kv1	11kv4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>	77	77	80	81	81	83	85	85
varav Korta räntefonder								
<i>of which money market funds</i>	23	23	26	26	28	28	28	28
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	317	315	318	319	328	328	335	339
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	83	82	85	87	97	96	97	92
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	187	181	175	170	159	155	148	149
Övriga fonder <i>Other funds</i>	116	118	123	122	127	127	123	127
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>780</b>	<b>773</b>	<b>781</b>	<b>779</b>	<b>792</b>	<b>789</b>	<b>788</b>	<b>788</b>

### 2. Fondförmögenhet, mkr

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

	2013kv3	2013kv2	2013kv1	2012kv4	2012kv3	2012kv2
Räntefonder						
<i>Bond and money market funds</i>	217 277	217 674	209 219	213 178	209 582	217 885
varav Korta räntefonder						
<i>of which money market funds</i>	101 521	103 386	95 750	88 207	89 984	97 651
Aktiefonder						
<i>Equity funds</i>	1 051 752	984 684	985 394	905 458	864 771	828 240
Blandfonder						
<i>Mixed funds</i>	295 213	284 234	277 215	258 761	246 989	239 642
Fond-i-fonder						
<i>Fund of Funds</i>	247 651	231 868	196 573	181 158	169 900	158 351
Övriga fonder						
<i>Other funds</i>	205 506	196 931	192 314	179 008	168 441	157 701
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>2 017 399</b>	<b>1 915 392</b>	<b>1 860 715</b>	<b>1 737 562</b>	<b>1 659 682</b>	<b>1 601 819</b>

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

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

	2013kv3	2013kv2	2013kv1	2012kv4	2012kv3	Summa 12kv1-4	Summa 11kv1-4
Hushåll <i>Households</i>	2 488	4 441	6 415	3 689	-729	4 613	-10 893
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	-229	-1 715	-784	427	1 093	1 293	1 135
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	11 581	14 070	23 824	53 907	3 934	78 428	79 965
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	3 884	176	-274	581	-139	13 744	39 701
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	-779	1 013	66	32 630	3 720	33 175	24 357
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	548	-678	347	1 410	-709	222	-6 443
Kommuner <i>Local government</i>	928	648	233	2 124	500	4 154	864
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	0	0	5	60	-50	-2 566	786
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	311	671	64	442	-19	765	785
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	-174	141	-1 524	-1 045	11 869	9 740	2 120
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>15 453</b>	<b>17 578</b>	<b>28 581</b>	<b>61 014</b>	<b>15 888</b>	<b>96 650</b>	<b>68 319</b>

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

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

	2013kv3	2013kv2	2013kv1	2012kv4	2012kv3
Hushåll <i>Households</i>	393 782	377 907	376 162	352 354	346 155
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	54 615	53 586	55 097	53 533	52 510
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	1 392 309	1 313 245	1 260 101	1 169 523	1 102 777
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	525 490	495 634	493 906	467 392	461 058
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	448 782	426 868	422 070	393 707	360 364
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	59 074	61 199	62 958	59 193	55 922
Kommuner <i>Local government</i>	29 919	28 139	27 086	25 682	23 230
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	3 504	3 047	3 037	2 629	2 554
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	7 947	7 010	6 424	6 188	5 822
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	76 250	71 258	69 851	68 461	70 713
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>2 017 399</b>	<b>1 915 392</b>	<b>1 860 715</b>	<b>1 737 562</b>	<b>1 659 682</b>

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

## 5. Gross savings in funds, SEK million

	13kv3	13kv2	13kv1	12kv4	12kv3	12kv2	Summa 12kv1-4	Summa 11kv1-4
<b>Räntefonder</b>								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	20 700	39 255	32 908	33 395	23 994	37 706	121 401	168 878
Utbetalt <i>Redemptions</i>	21 845	30 636	39 156	30 376	29 161	24 777	134 868	127 903
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>-1 146</b>	<b>8 618</b>	<b>-6 249</b>	<b>3 019</b>	<b>-5 167</b>	<b>12 929</b>	<b>-13 467</b>	<b>40 975</b>
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	11 531	21 645	19 358	15 649	8 933	21 760	59 275	96 876
Utbetalt <i>Redemptions</i>	13 576	14 184	21 500	17 527	17 069	10 641	71 769	69 291
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>-2 044</b>	<b>7 461</b>	<b>-2 142</b>	<b>-1 879</b>	<b>-8 136</b>	<b>11 120</b>	<b>-12 494</b>	<b>27 585</b>
<b>Aktiefonder</b> <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	43 331	55 824	61 175	79 449	43 270	72 519	256 858	231 271
Utbetalt <i>Redemptions</i>	38 991	58 094	49 024	53 976	40 430	87 221	226 561	255 499
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>4 340</b>	<b>-2 270</b>	<b>12 152</b>	<b>25 473</b>	<b>2 840</b>	<b>-14 702</b>	<b>30 297</b>	<b>-24 228</b>
<b>Blandfonder</b> <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	10 345	15 916	14 208	26 188	8 779	11 489	57 167	26 370
Utbetalt <i>Redemptions</i>	8 741	9 574	7 899	12 929	6 153	7 700	33 773	24 057
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>1 605</b>	<b>6 341</b>	<b>6 309</b>	<b>13 259</b>	<b>2 625</b>	<b>3 790</b>	<b>23 394</b>	<b>2 313</b>
<b>Fond-i-fonder</b> <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	15 521	17 826	16 337	18 182	14 100	20 219	62 318	72 839
Utbetalt <i>Redemptions</i>	7 805	18 743	8 672	8 596	6 613	6 288	28 412	43 830
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>7 717</b>	<b>-917</b>	<b>7 666</b>	<b>9 586</b>	<b>7 487</b>	<b>13 932</b>	<b>33 906</b>	<b>29 009</b>
<b>Övriga fonder</b> <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	9 873	36 521	23 342	20 576	26 095	11 661	72 544	73 645
Utbetalt <i>Redemptions</i>	6 937	30 716	14 638	10 900	17 992	7 577	50 025	53 396
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>2 936</b>	<b>5 805</b>	<b>8 704</b>	<b>9 676</b>	<b>8 103</b>	<b>4 085</b>	<b>22 519</b>	<b>20 249</b>
<b>TOTAL</b> <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	99 770	165 342	147 970	177 790	116 237	153 595	570 289	573 003
Utbetalt <i>Redemptions</i>	84 318	147 764	119 389	116 776	100 349	133 561	473 639	504 685
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>15 453</b>	<b>17 578</b>	<b>28 581</b>	<b>61 014</b>	<b>15 888</b>	<b>20 033</b>	<b>96 650</b>	<b>68 319</b>

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

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

	13kv3	13kv2	13kv1	12kv4	12kv3	12kv2	Summa 12kv1-4	Summa 11kv1-4
<b>Räntefonder</b>								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 457	4 572	2 642	2 514	2 480	2 600	10 038	11 153
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 511	4 911	2 574	3 382	2 799	2 061	11 665	10 676
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>-54</b>	<b>-339</b>	<b>68</b>	<b>-867</b>	<b>-319</b>	<b>539</b>	<b>-1 626</b>	<b>477</b>
<i>varav Korta räntefonder of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 057	1 668	1 236	1 451	791	1 143	4 453	5 521
Utbetalt <i>Redemptions</i>	791	1 166	1 109	2 108	1 516	970	6 520	6 296
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>266</b>	<b>502</b>	<b>127</b>	<b>-657</b>	<b>-725</b>	<b>173</b>	<b>-2 067</b>	<b>-775</b>
<b>Aktiefonder <i>Equity funds</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	7 638	8 173	9 883	11 024	12 133	38 712	74 248	39 450
Utbetalt <i>Redemptions</i>	8 705	10 302	10 547	11 825	14 701	41 950	80 926	49 744
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>-1 067</b>	<b>-2 129</b>	<b>-664</b>	<b>-801</b>	<b>-2 568</b>	<b>-3 238</b>	<b>-6 678</b>	<b>-10 294</b>
<b>Blandfonder <i>Mixed funds</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	5 591	8 540	7 891	7 045	3 603	4 940	20 950	4 557
Utbetalt <i>Redemptions</i>	2 721	3 217	3 013	3 351	2 148	2 938	11 334	5 323
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>2 870</b>	<b>5 322</b>	<b>4 878</b>	<b>3 694</b>	<b>1 455</b>	<b>2 002</b>	<b>9 615</b>	<b>-766</b>
<b>Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 084	1 641	1 792	1 948	948	1 228	5 476	10 302
Utbetalt <i>Redemptions</i>	872	1 091	1 041	1 167	880	1 031	4 261	11 173
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>212</b>	<b>550</b>	<b>751</b>	<b>781</b>	<b>68</b>	<b>197</b>	<b>1 215</b>	<b>-871</b>
<b>Övriga fonder <i>Other funds</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	960	1 403	1 870	1 646	942	1 094	4 854	4 583
Utbetalt <i>Redemptions</i>	434	367	489	764	308	518	2 767	4 023
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>526</b>	<b>1 036</b>	<b>1 381</b>	<b>882</b>	<b>634</b>	<b>576</b>	<b>2 087</b>	<b>561</b>
<b>TOTAL <i>TOTAL</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	16 730	24 329	24 078	24 177	20 107	48 574	115 566	70 046
Utbetalt <i>Redemptions</i>	14 242	19 889	17 664	20 489	20 836	48 498	110 953	80 940
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>2 488</b>	<b>4 441</b>	<b>6 415</b>	<b>3 689</b>	<b>-729</b>	<b>76</b>	<b>4 613</b>	<b>-10 893</b>

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

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

	2013kv3	2013kv2	2013kv1	2012kv4	2012kv3
<b>Likvida medel</b> <i>Liquid funds</i>	<b>68 713</b>	<b>68 390</b>	<b>73 466</b>	<b>66 130</b>	<b>68 900</b>
<b>Aktier</b> <i>Shares</i>	<b>1 222 236</b>	<b>1 152 450</b>	<b>1 140 901</b>	<b>1 053 442</b>	<b>999 685</b>
<b>Noterade<sup>1</sup></b> <i>Quoted</i>	<b>1 216 301</b>	<b>1 146 246</b>	<b>1 134 119</b>	<b>1 046 773</b>	<b>993 210</b>
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	120 643	119 566	119 364	102 320	102 536
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	404 988	363 361	375 765	347 430	328 098
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	690 669	663 319	638 990	597 023	562 577
<b>Handelsnoterade<sup>2</sup></b> <i>Quoted</i>	<b>1 363</b>	<b>1 394</b>	<b>1 972</b>	<b>1 850</b>	<b>1 858</b>
Finansiella företag <i>Finacial corp.</i>	40	47	48	40	59
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	891	881	861	764	781
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	432	466	1 063	1 047	1 018
<b>Onoterade</b> <i>Unquoted</i>	<b>4 572</b>	<b>4 810</b>	<b>4 810</b>	<b>4 819</b>	<b>4 616</b>
<b>Räntebärande papper</b> <i>Interest bearing securities</i>	<b>434 957</b>	<b>433 513</b>	<b>399 229</b>	<b>399 134</b>	<b>388 927</b>
<b>Bank</b> <i>Bank</i>	<b>17 314</b>	<b>15 347</b>	<b>17 867</b>	<b>17 406</b>	<b>15 435</b>
<b>Certifikat</b> <i>Short term securities</i>	<b>28 043</b>	<b>32 217</b>	<b>31 029</b>	<b>34 535</b>	<b>38 868</b>
Stat <i>Central government</i>	8 031	9 962	10 695	12 004	12 598
Kommun <i>Local government</i>	736	1 184	1 043	2 397	3 776
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	5 523	6 575	5 973	8 273	10 469
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	13 075	13 813	12 536	11 087	11 327
Utlandet <i>Rest of the world</i>	678	683	782	773	697
<b>Obligationer</b> <i>Long term securities</i>	<b>389 600</b>	<b>385 949</b>	<b>350 332</b>	<b>347 193</b>	<b>334 624</b>
Stat <i>Central government</i>	55 108	50 930	51 640	56 815	60 126
Kommun <i>Local government</i>	10 035	9 977	9 286	7 778	8 134
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	185 992	182 520	186 722	185 833	177 418
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	48 786	45 898	39 262	33 850	26 447
Utlandet <i>Rest of the world</i>	89 680	96 625	63 424	62 917	62 500
<b>Andelar i svenska vp-fonder</b> <i>Dom. mutual funds</i>	<b>165 577</b>	<b>155 045</b>	<b>119 738</b>	<b>106 641</b>	<b>93 824</b>
<b>Andelar i utländska vp-fonder</b> <i>Foreign mutual funds</i>	<b>191 555</b>	<b>182 951</b>	<b>176 811</b>	<b>167 608</b>	<b>156 736</b>
<b>Derivatinstrument</b> <i>Derivatives</i>	<b>2 902</b>	<b>614</b>	<b>2 933</b>	<b>1 924</b>	<b>1 525</b>
<b>Övrigt</b> <i>Other</i>	<b>580</b>	<b>313</b>	<b>354</b>	<b>554</b>	<b>516</b>
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>2 086 520</b>	<b>1 993 277</b>	<b>1 913 431</b>	<b>1 795 431</b>	<b>1 710 114</b>
Därav övriga fordringar/skulder <i>Of which other demands/debts</i>	-69 120	-77 885	-52 716	-57 869	-50 432
<b>Fondernas värde</b> <i>Market value of funds</i>	<b>2 017 399</b>	<b>1 915 392</b>	<b>1 860 715</b>	<b>1 737 562</b>	<b>1 659 682</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.

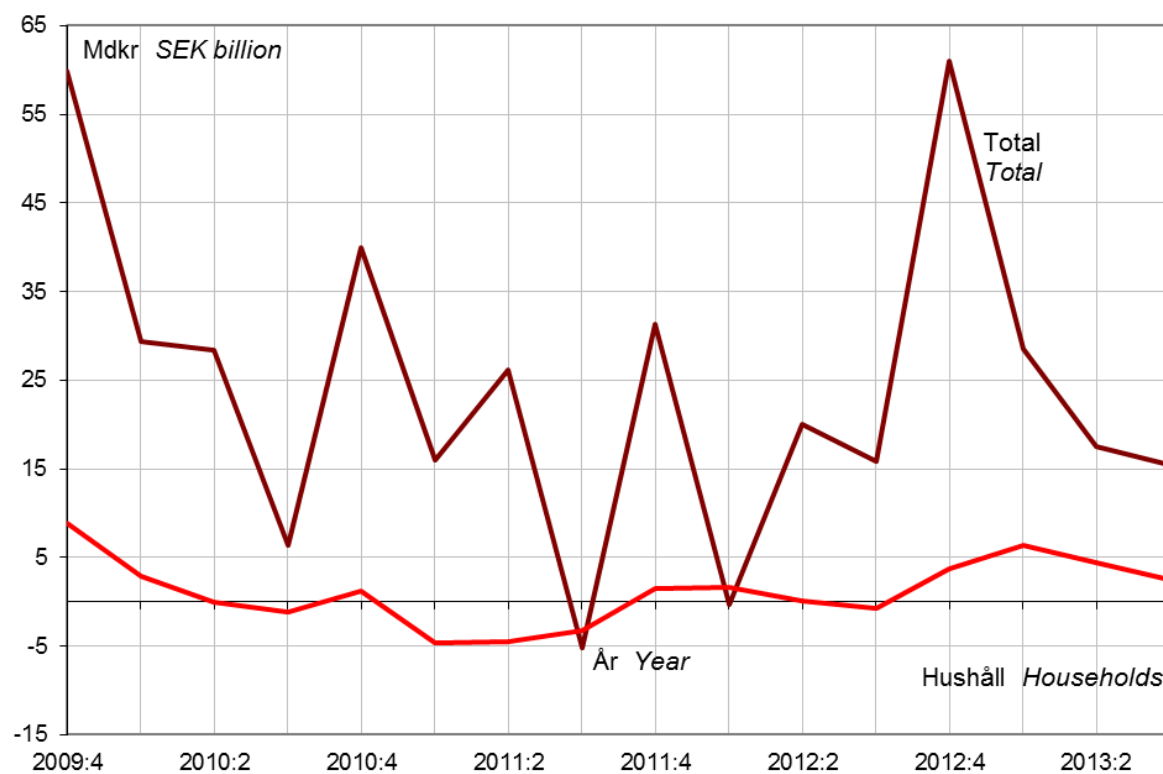
<sup>2</sup> Upptagen till handel på marknadsmässig, allmänt tillgänglig handelsplats men som inte är upptagen till handel på sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Aktietorget, First North och NGM Nordic MTF.



## Diagram

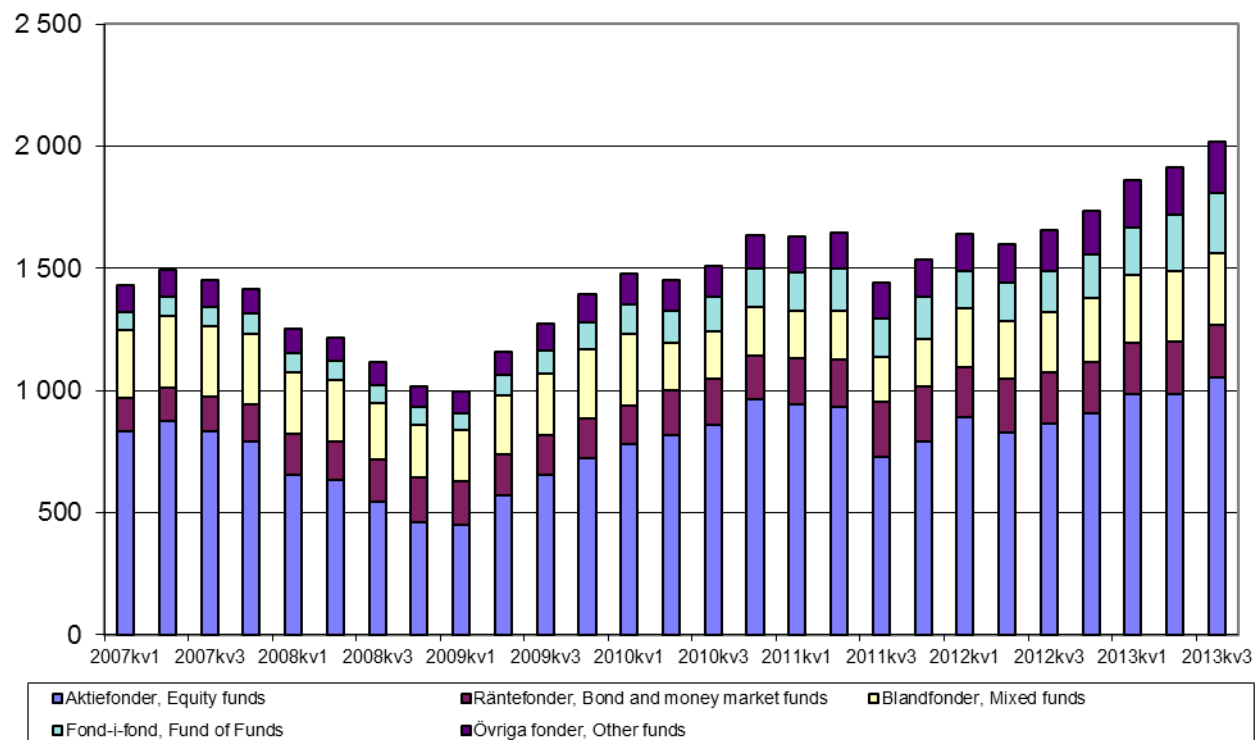
### 1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr

1. Net savings, total and households, SEK billion



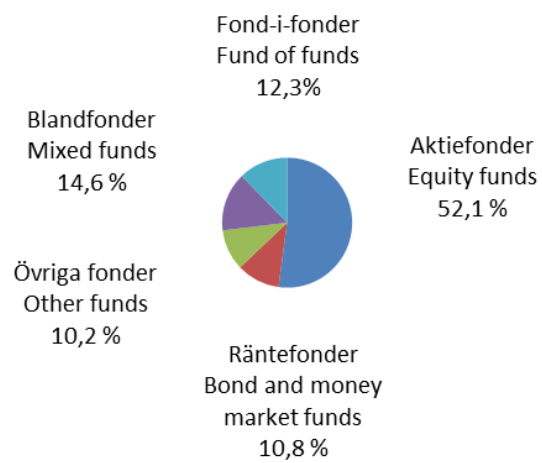
### 2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr

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



**3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 2 017 mdkr, 3:e kvartalet 2013**

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, SEK 2 017 billion, third 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

#### Increase in the fund wealth of households

During the third quarter of this year, the directly owned fund wealth of households in Swedish-registered investment funds totalled SEK 394 billion. This is an increase of SEK 16 billion compared to the previous quarter. A contributing factor was that net savings in funds by households amounted to SEK 2.5 billion during the quarter. Premium pension and unit-linked funds, which are indirect fund holdings of households, increased during the third quarter by SEK 22 billion and SEK 30 billion respectively. The indirect fund holdings of households in the premium pension system amounted in total to SEK 449 billion and in unit-linked funds to SEK 525 billion.

#### Total fund wealth increased

Total fund wealth in Swedish-registered funds also increased and was SEK 2 017 billion at the end of the third quarter. This is an increase of SEK 102 billion compared to the second quarter this year. Compared to the corresponding quarter last year, this is an increase of SEK 358 billion. Total net savings for the third quarter were positive, with purchases exceeded sales by SEK 15.5 billion. This can mainly be attributed to the financial corporate sector, which reported a net inflow of SEK 11.6 billion. Foreign investors had a net outflow of SEK 0.2 billion. Swedish non-financial corporations bought for SEK 0.5 billion more than they sold for.

#### Record high fund value in equity funds

The total fund value in equity funds amounted to SEK 1 052 billion at the end of the third quarter. This is an increase of SEK 67 billion compared to the previous quarter and it is the first time a single category of funds has exceeded SEK 1 000 billion in value. The fund value in bond and money market funds however remained basically unchanged compared to the previous quarter and stood at SEK 217 billion in total.

One of the contributory causes of the increase in fund wealth in equity funds was that the net inflow into equity funds was SEK 4.3 billion during the quarter, although a more feasible explanation is that global stockmarkets had an upward trend during the third quarter compared to the one before. The Affärsvärlden general index, which indicates the trend on the Stockholm Stock Exchange, was up by 10.3 percent. The London and Frankfurt stock exchanges were up 3.97 and 7.98 percent respectively. The Nasdaq rose by 10.82 while the Tokyo Stock Exchange went up by 9.40 percent during the third quarter.

#### The Swedish krona weakened against the euro

During the third quarter, the Swedish krona weakened against the euro. The average exchange rate for a euro during the third quarter was SEK 8.68, which can be compared to SEK 8.56 during the second quarter of 2013. The average exchange rate for a dollar during the third quarter was SEK 6.56, which means that the average exchange rate was unchanged compared to the previous quarter in 2013.

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