

## Investeringsfonder 4:e kvartalet 2013

Investment funds – fourth quarter 2013

---

### I korta drag

#### Hushållens fondförmögenhet ökade

Under fjärde kvartalet 2013 var hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder totalt 424 miljarder kronor. Det är en ökning med 30 miljarder jämfört med föregående kvartal.

Den ökade fondförmögenheten beror delvis på att hushållens nettosparande var positivt under fjärde kvartalet. Hushållens nettosparande i fonder uppgick till 7,0 miljarder under kvartalet och kan främst härledas till nettosparandet i blandfonder som uppgick till 5,0 miljarder. Räntefonder nettoköptes för 1,8 miljarder, däremot sålde hushållen aktiefonder för 1,0 miljarder.

Premiepension och fondförsäkring, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, ökade med 60 respektive 12 miljarder under fjärde kvartalet. Totalt uppgick hushållens indirekta fondinnehav i premiepension till 509 miljarder och fondförsäkring till 538 miljarder.

#### Den totala fondförmögenheten ökade

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder var vid utgången av det fjärde kvartalet 2 158 miljarder. Det är en ökning med 141 miljarder jämfört med tredje kvartalet 2013. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år är det en ökning med 421 miljarder.

Det fjärde kvartalets höga nettosparande kan främst härledas till den finansiella företagssektorn, som redovisade ett nettoinflöde på 34,8 miljarder, varav 27,6 miljarder utgjordes av stora premiepensionsinsättningar. Detta kan jämföras med motsvarande kvartal 2012 då premiepensionsinsättningarna var 32,6 miljarder.



**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. Utgivet den 13 Februari 2014.

URN:NBN:SE:SCB-2013-FM37SM1401\_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

### Stort inflöde i aktiefonder

Fondförmögenheten i aktiefonder ökade med 92 miljarder under fjärde kvartalet 2013. En bidragande orsak till utvecklingen var att nettoinflödet i aktiefonder var 21,4 miljarder. Räntefonder redovisade ett nettoinflöde, på 9,2 miljarder. Fond-i-fonder var den fondkategori som redovisade ett negativt nettoflöde, minus 3,3 miljarder.

En annan tänkbar förklaring till att fondförmögenheten i aktiefonder ökade är att världens börser hade en tilltagande utveckling under fjärde kvartalet 2013 jämfört med föregående kvartal. Affärsvärldens generalindex, som visar utvecklingen på Stockholmsbörsen, var upp med 6,21 procent. London- och Frankfurtbörsen var upp med 4,44 respektive 11,14 procent. Nasdaq och Dow Jones gick upp med 10,74 respektive 9,56 procent. Tokyobörsen steg 12,70 procent under det fjärde kvartalet.

### Kronan försvagades gentemot euro

Under det fjärde kvartalet 2013 försvagades kronan gentemot euron, men förstärktes mot dollarn. För en euro var genomsnittskursen under det fjärde kvartalet 8,85 kr, vilket kan jämföras med 8,68 kr under det tredje kvartalet 2013. Genomsnittskursen för en dollar var under det fjärde kvartalet 6,51 kr, vilket kan jämföras med 6,55 kr under det tredje kvartalet 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 fjärde kvartalet bidragit till att värdet av placeringar i valutan 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, 2 158 mdkr, 4: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

	13kv4	13kv3	13kv2	13kv1	12kv4	12kv3	12kv2	12kv1
Räntefonder	75	77	77	80	81	81	83	85
<i>Bond and money market funds</i>								
varav Korta räntefonder	22	23	23	26	26	28	28	28
<i>of which money market funds</i>								
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	312	317	315	318	319	328	328	335
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	82	83	82	85	87	97	96	97
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	194	187	181	175	170	159	155	148
Övriga fonder <i>Other funds</i>	111	116	118	123	122	127	127	123
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>774</b>	<b>780</b>	<b>773</b>	<b>781</b>	<b>779</b>	<b>792</b>	<b>789</b>	<b>788</b>

### 2. Fondförmögenhet, mkr

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

	2013kv4	2013kv3	2013kv2	2013kv1	2012kv4	2012kv3
Räntefonder	227 696	217 277	217 674	209 219	213 178	209 582
<i>Bond and money market funds</i>						
varav Korta räntefonder	104 686	101 521	103 386	95 750	88 207	89 984
<i>of which money market funds</i>						
Aktiefonder	1 143 449	1 051 752	984 684	985 394	905 458	864 771
<i>Equity funds</i>						
Blandfonder	316 888	295 213	284 234	277 215	258 761	246 989
<i>Mixed funds</i>						
Fond-i-fonder	255 106	247 651	231 868	196 573	181 158	169 900
<i>Fund of Funds</i>						
Övriga fonder	215 087	205 506	196 931	192 314	179 008	168 441
<i>Other funds</i>						
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>2 158 227</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>

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

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

	2013kv4	2013kv3	2013kv2	2013kv1	2012kv4	Summa 12kv1-4	Summa 11kv1-4
Hushåll <i>Households</i>	7 035	2 488	4 441	6 415	3 689	3 641	-10 893
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	-384	-229	-1 715	-784	427	1 155	1 135
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	34 824	11 581	14 070	23 824	53 907	77 681	79 965
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	-10 223	3 884	176	-274	581	13 024	39 701
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	27 595	-779	1 013	66	32 630	33 175	24 357
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	-936	548	-678	347	1 410	169	-6 443
Kommuner <i>Local government</i>	775	928	648	233	2 124	4 152	864
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	200	0	0	5	60	-2 566	786
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	-293	311	671	64	442	765	785
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	-945	-174	141	-1 524	-1 045	9 738	2 120
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>40 276</b>	<b>15 453</b>	<b>17 578</b>	<b>28 581</b>	<b>61 014</b>	<b>94 736</b>	<b>68 319</b>

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

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

	2013kv4	2013kv3	2013kv2	2013kv1	2012kv4
Hushåll <i>Households</i>	424 138	393 782	377 907	376 162	352 354
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	55 985	54 615	53 586	55 097	53 533
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	1 496 613	1 392 300	1 313 245	1 260 101	1 169 523
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	537 688	525 293	495 634	493 906	467 392
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	509 102	448 782	426 868	422 070	393 707
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	59 691	59 059	61 199	62 958	59 193
Kommuner <i>Local government</i>	31 626	29 919	28 139	27 086	25 682
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	4 526	4 015	3 047	3 037	2 629
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	6 996	7 436	7 010	6 424	6 188
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	78 652	76 275	71 258	69 851	68 461
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>2 158 227</b>	<b>2 017 399</b>	<b>1 915 392</b>	<b>1 860 715</b>	<b>1 737 562</b>

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

## 5. Gross savings in funds, SEK million

	13kv4	13kv3	13kv2	13kv1	12kv4	12kv3	Summa 12kv1-4	Summa 11kv1-4
<b>Räntefonder</b>								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	39 387	20 700	39 255	32 908	33 395	23 994	121 401	168 878
Utbetalt <i>Redemptions</i>	30 145	21 845	30 636	39 156	30 376	31 074	136 781	127 903
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>9 242</b>	<b>-1 146</b>	<b>8 618</b>	<b>-6 249</b>	<b>3 019</b>	<b>-7 080</b>	<b>-15 380</b>	<b>40 975</b>
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	22 068	11 531	21 645	19 358	15 649	8 933	59 275	96 876
Utbetalt <i>Redemptions</i>	19 282	13 576	14 184	21 500	17 527	17 069	71 769	69 291
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>2 786</b>	<b>-2 044</b>	<b>7 461</b>	<b>-2 142</b>	<b>-1 879</b>	<b>-8 136</b>	<b>-12 494</b>	<b>27 585</b>
<b>Aktiefonder</b> <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	71 787	43 331	55 824	61 175	79 449	43 270	256 858	231 271
Utbetalt <i>Redemptions</i>	50 424	38 991	58 094	49 024	53 976	40 430	226 561	255 499
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>21 363</b>	<b>4 340</b>	<b>-2 270</b>	<b>12 152</b>	<b>25 473</b>	<b>2 840</b>	<b>30 297</b>	<b>-24 228</b>
<b>Blandfonder</b> <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	18 870	10 345	15 916	14 208	26 188	8 779	57 167	26 370
Utbetalt <i>Redemptions</i>	9 657	8 741	9 574	7 899	12 929	6 153	33 773	24 057
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>9 213</b>	<b>1 605</b>	<b>6 341</b>	<b>6 309</b>	<b>13 259</b>	<b>2 625</b>	<b>23 394</b>	<b>2 313</b>
<b>Fond-i-fonder</b> <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	18 818	15 521	17 826	16 337	18 182	14 100	62 318	72 839
Utbetalt <i>Redemptions</i>	22 071	7 805	18 743	8 672	8 596	6 613	28 412	43 830
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>-3 253</b>	<b>7 717</b>	<b>-917</b>	<b>7 666</b>	<b>9 586</b>	<b>7 487</b>	<b>33 906</b>	<b>29 009</b>
<b>Övriga fonder</b> <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	15 102	9 873	36 521	23 342	20 576	26 095	72 544	73 645
Utbetalt <i>Redemptions</i>	11 392	6 937	30 716	14 638	10 900	17 992	50 025	53 396
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>3 710</b>	<b>2 936</b>	<b>5 805</b>	<b>8 704</b>	<b>9 676</b>	<b>8 103</b>	<b>22 519</b>	<b>20 249</b>
<b>TOTAL</b> <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	163 964	99 770	165 342	147 970	177 790	116 237	570 289	573 003
Utbetalt <i>Redemptions</i>	123 688	84 318	147 764	119 389	116 776	102 263	475 553	504 685
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>40 276</b>	<b>15 453</b>	<b>17 578</b>	<b>28 581</b>	<b>61 014</b>	<b>13 975</b>	<b>94 736</b>	<b>68 319</b>

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

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

	13kv4	13kv3	13kv2	13kv1	12kv4	12kv3	Summa 12kv1-4	Summa 11kv1-4
<b>Räntefonder</b>								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	3 896	1 457	4 572	2 642	2 514	2 480	10 038	11 153
Utbetalt <i>Redemptions</i>	2 072	1 511	4 911	2 574	3 382	3 770	12 636	10 676
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>1 824</b>	<b>-54</b>	<b>-339</b>	<b>68</b>	<b>-867</b>	<b>-1 290</b>	<b>-2 598</b>	<b>477</b>
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	2 278	1 057	1 668	1 236	1 451	791	4 453	5 521
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 171	791	1 166	1 109	2 108	1 516	6 520	6 296
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>1 106</b>	<b>266</b>	<b>502</b>	<b>127</b>	<b>-657</b>	<b>-725</b>	<b>-2 067</b>	<b>-775</b>
<b>Aktiefonder</b> <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	11 871	7 638	8 173	9 883	11 024	12 133	74 248	39 450
Utbetalt <i>Redemptions</i>	12 901	8 705	10 302	10 547	11 825	14 701	80 926	49 744
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>-1 030</b>	<b>-1 067</b>	<b>-2 129</b>	<b>-664</b>	<b>-801</b>	<b>-2 568</b>	<b>-6 678</b>	<b>-10 294</b>
<b>Blandfonder</b> <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	9 093	5 591	8 540	7 891	7 045	3 603	20 950	4 557
Utbetalt <i>Redemptions</i>	4 081	2 721	3 217	3 013	3 351	2 148	11 334	5 323
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>5 013</b>	<b>2 870</b>	<b>5 322</b>	<b>4 878</b>	<b>3 694</b>	<b>1 455</b>	<b>9 615</b>	<b>-766</b>
<b>Fond-i-fonder</b> <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 841	1 084	1 641	1 792	1 948	948	5 476	10 302
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 110	872	1 091	1 041	1 167	880	4 261	11 173
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>731</b>	<b>212</b>	<b>550</b>	<b>751</b>	<b>781</b>	<b>68</b>	<b>1 215</b>	<b>-871</b>
<b>Övriga fonder</b> <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 256	960	1 403	1 870	1 646	942	4 854	4 583
Utbetalt <i>Redemptions</i>	759	434	367	489	764	308	2 767	4 023
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>498</b>	<b>526</b>	<b>1 036</b>	<b>1 381</b>	<b>882</b>	<b>634</b>	<b>2 087</b>	<b>561</b>
<b>TOTAL</b> <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	27 958	16 730	24 329	24 078	24 177	20 107	115 566	70 046
Utbetalt <i>Redemptions</i>	20 923	14 242	19 889	17 664	20 489	21 808	111 925	80 940
<b>Nettosparande</b> <i>Net saving</i>	<b>7 035</b>	<b>2 488</b>	<b>4 441</b>	<b>6 415</b>	<b>3 689</b>	<b>-1 701</b>	<b>3 641</b>	<b>-10 893</b>

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

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

	2013kv4	2013kv3	2013kv2	2013kv1	2012kv4
<b>Likvida medel</b> <i>Liquid funds</i>	<b>80 327</b>	<b>68 713</b>	<b>68 390</b>	<b>73 466</b>	<b>66 130</b>
<b>Aktier</b> <i>Shares</i>	<b>1 316 218</b>	<b>1 222 236</b>	<b>1 152 450</b>	<b>1 140 901</b>	<b>1 053 442</b>
<b>Noterade<sup>1</sup></b> <i>Quoted</i>	<b>1 310 360</b>	<b>1 216 301</b>	<b>1 146 246</b>	<b>1 134 119</b>	<b>1 046 773</b>
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	140 373	120 643	119 566	119 364	102 320
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	418 411	404 988	363 361	375 765	347 430
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	751 576	690 669	663 319	638 990	597 023
<b>Handelsnoterade<sup>2</sup></b> <i>Quoted</i>	<b>1 349</b>	<b>1 363</b>	<b>1 394</b>	<b>1 972</b>	<b>1 850</b>
Finansiella företag <i>Finacial corp.</i>	36	40	47	48	40
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	864	891	881	861	764
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	449	432	466	1 063	1 047
<b>Onoterade</b> <i>Unquoted</i>	<b>4 509</b>	<b>4 572</b>	<b>4 810</b>	<b>4 810</b>	<b>4 819</b>
<b>Räntebärande papper</b> <i>Interest bearing securities</i>	<b>475 671</b>	<b>433 649</b>	<b>433 513</b>	<b>399 229</b>	<b>399 134</b>
<b>Bank</b> <i>Bank</i>	<b>15 636</b>	<b>17 314</b>	<b>15 347</b>	<b>17 867</b>	<b>17 406</b>
<b>Certifikat</b> <i>Short term securities</i>	<b>27 757</b>	<b>28 511</b>	<b>32 217</b>	<b>31 029</b>	<b>34 535</b>
Stat <i>Central government</i>	8 817	8 499	9 962	10 695	12 004
Kommun <i>Local government</i>	626	736	1 184	1 043	2 397
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	4 846	5 523	6 396	5 973	8 273
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	12 222	13 075	13 992	12 536	11 087
Utlandet <i>Rest of the world</i>	1 245	678	683	782	773
<b>Obligationer</b> <i>Long term securities</i>	<b>432 279</b>	<b>387 824</b>	<b>385 949</b>	<b>350 332</b>	<b>347 193</b>
Stat <i>Central government</i>	53 412	53 375	50 930	51 640	56 815
Kommun <i>Local government</i>	14 321	9 992	9 951	9 286	7 778
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	192 393	185 992	182 628	186 722	185 833
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	51 389	48 786	45 817	39 262	33 850
Utlandet <i>Rest of the world</i>	120 764	89 680	96 625	63 424	62 917
<b>Andelar i svenska vp-fonder</b> <i>Dom. mutual funds</i>	<b>172 696</b>	<b>165 577</b>	<b>155 045</b>	<b>119 738</b>	<b>106 641</b>
<b>Andelar i utländska vp-fonder</b> <i>Foreign mutual funds</i>	<b>210 011</b>	<b>191 555</b>	<b>182 951</b>	<b>176 811</b>	<b>167 608</b>
<b>Derivatinstrument</b> <i>Derivatives</i>	<b>6 181</b>	<b>2 902</b>	<b>614</b>	<b>2 933</b>	<b>1 924</b>
<b>Övrigt</b> <i>Other</i>	<b>597</b>	<b>580</b>	<b>313</b>	<b>354</b>	<b>554</b>
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>2 261 701</b>	<b>2 085 212</b>	<b>1 993 277</b>	<b>1 913 431</b>	<b>1 795 431</b>
Därav övriga fordringar/skulder <i>Of which other demands/debts</i>	-103 474	-67 812	-77 885	-52 716	-57 869
<b>Fondernas värde</b> <i>Market value of funds</i>	<b>2 158 227</b>	<b>2 017 399</b>	<b>1 915 392</b>	<b>1 860 715</b>	<b>1 737 562</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.

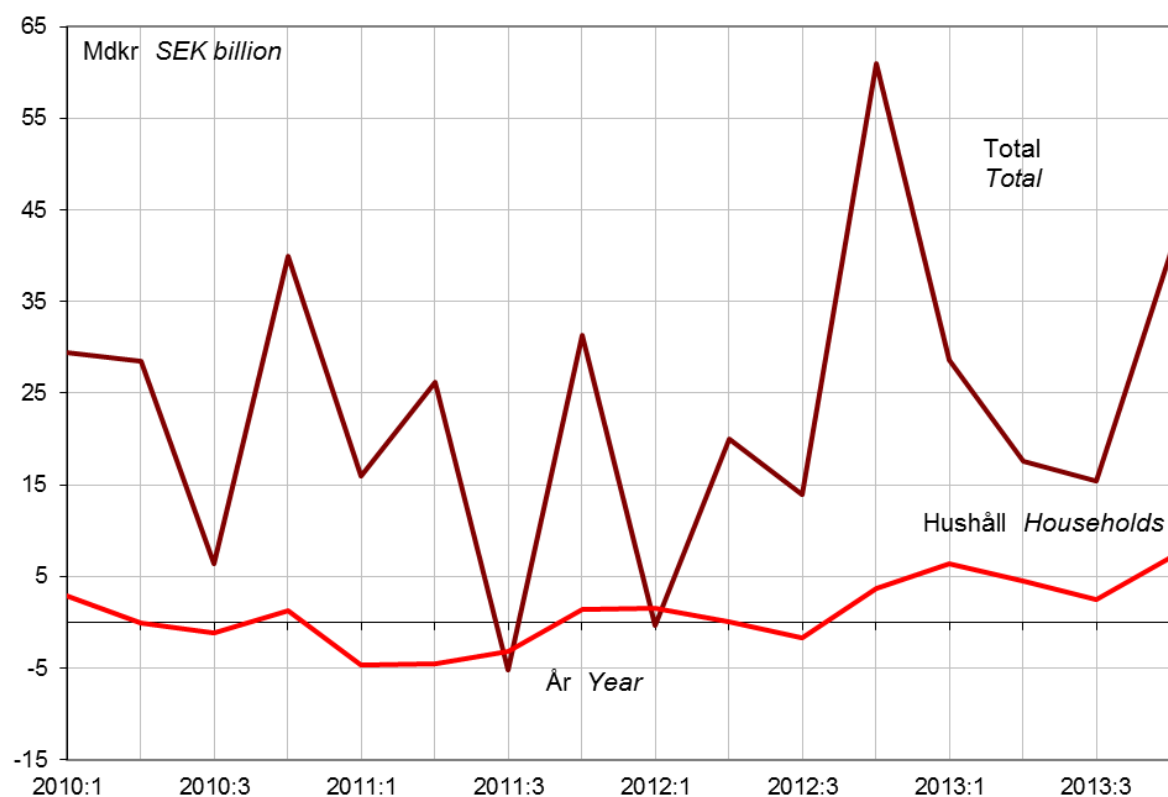
<sup>2</sup> Upptagen till handel på marknadsmässig, allmänt tillgänglig handelsplats men som inte är upptagen till handel på sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Aktietorget, First North och NGM Nordic MTF.



## Diagram

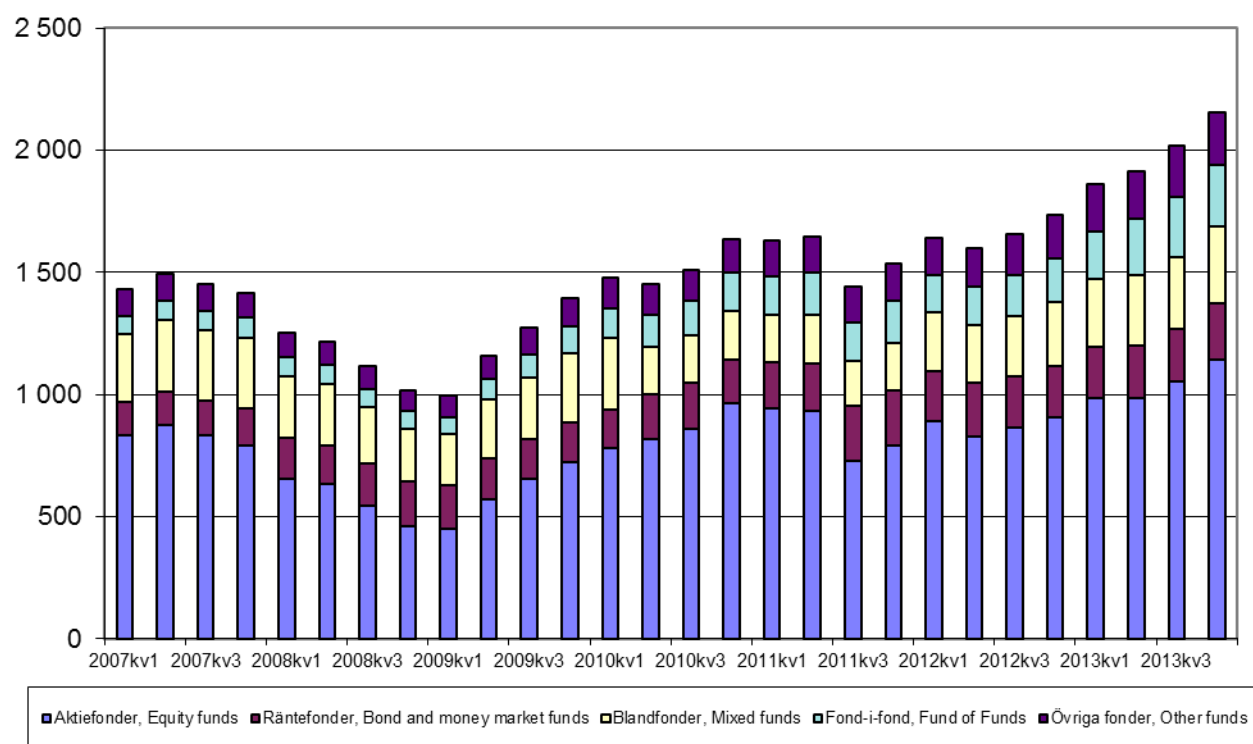
### 1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr

1. Net savings, total and households, SEK billion



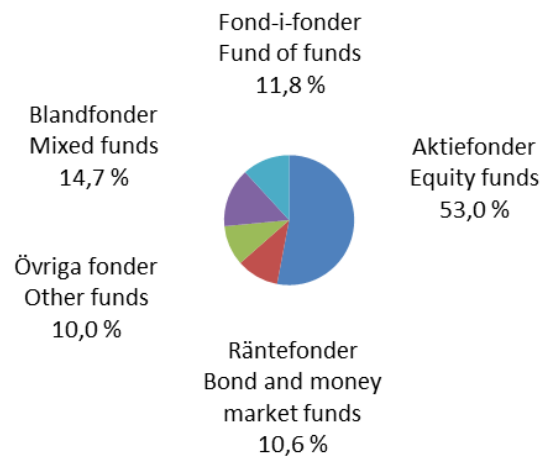
### 2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr

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



**3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 2 158 mdkr, 4:e kvartalet 2013**

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, SEK 2 158 billion, fourth 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

#### Households' fund wealth rises

During the fourth quarter of 2013, the directly owned wealth of households in Swedish registered investment funds totalled SEK 424 billion. This is an increase of SEK 30 billion compared with the previous quarter.

The increased fund wealth is partly because net savings of households were positive during the fourth quarter. Households' net savings in funds amounted to SEK 7.0 billion during the quarter, and largely stem from net savings in mixed funds, which amounted to SEK 5.0 billion. Net purchases of bond and money market funds amounted to SEK 1.8 billion, but net sales of equity funds amounted to SEK 1.0 billion.

Premium pension and unit-linked funds, which are indirect fund holdings of households, increased during the fourth quarter by SEK 60 billion and SEK 12 billion respectively. The indirect fund holdings in the premium pension system amounted in total to SEK 509 billion and in unit-linked funds to SEK 538 billion.

#### Total fund wealth increased

Total fund wealth in Swedish registered funds amounted to SEK 2 158 billion at the end of the fourth quarter. This is an increase of SEK 141 billion compared to the third quarter 2013. Compared to the corresponding quarter last year, this is an increase of SEK 421 billion.

The significant net savings of the fourth quarter can largely stem from the financial corporation sector, which reported a net inflow of SEK 34.8 billion, of which SEK 27.6 billion comprised significant premium pension deposits. This can be compared to the corresponding quarter of 2012, when premium pension deposits amounted to SEK 32.6 billion.

#### Large inflow in equity funds

Fund wealth in equity funds increased by SEK 92 billion during the fourth quarter of 2013. A contributing factor to this development was that the net inflow in equity funds was SEK 21.4 billion. Bond and money market funds accounted for a net inflow of SEK 9.2 billion. Fund of funds was the category that reported a negative net inflow, minus 3.3 billion.

One explanation for the increase in fund wealth in equity funds can also be due to the upward trends on stock markets around the world during the fourth quarter, compared with the previous quarter. The Affärsvärlden general index, which indicates the trend on the Stockholm Stock Exchange, was up by 6.21 percent. The London and Frankfurt stock exchanges were up 4.44 and 11.14 percent respectively. The American stock exchanges Dow Jones and Nasdaq were up by 10.74 percent and 9.56 percent respectively. The Tokyo stock exchange rose 12.70 percent during the fourth quarter.

#### Swedish krona weakened against the euro

During the fourth quarter the krona weakened against the euro, but gained strength against the dollar. The average exchange rate for one euro during the fourth quarter was SEK 8.85, which can be compared to SEK 8.68 during the third quarter of 2013. The average rate for one dollar during the fourth quarter was 6.51, compared to 6.55 in the third quarter of 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 fourth 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