

Investeringsfonder 2:a kvartalet 2014

Investment funds – second quarter 2014

I korta drag

Totala fondförmögenheten ökade

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder var vid utgången av det andra kvartalet 2 517 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med föregående kvartal med totalt 261 miljarder. Det kan främst förklaras av att ett flertal utlandsregistrerade fonder har blivit svenskregistrerade. Totalt flyttades omkring 130 miljarder.

Kvartalet uppvisade även ett positivt nettosparande, det köptes totalt för 146 miljarder mer än det såldes för. Det är framförallt hushållen med ett nettosparande på 77 miljarder som bidrar till den höga siffran, men den underliggande förklaringen är kvartalets stora fondflytt till Sverige. Inflödet var även stort hos svenska finansiella företag som hade ett nettoinflöde på 49 miljarder.

Hushållens fondförmögenhet ökade

Under andra kvartalet 2014 var hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder totalt 539 miljarder kronor. Det är en ökning med 97 miljarder jämfört med föregående kvartal.

Premiepension och fondförsäkring, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, ökade med 42 respektive 30 miljarder under andra kvartalet. Totalt uppgick hushållens indirekta fondinnehav i premiepension till 565 miljarder och fondförsäkring till 586 miljarder.

Stort inflöde i samtliga fondkategorier

Samtliga fondkategorier redovisade nettoinflöde, totalt köptes det för 146 miljarder mer av såldes för. Räntefonder var den fondkategori som redovisade det största inflödet under kvartalet. Totalt köptes räntefonder för 124 miljarder mer än vad de såldes för. Fond-i-fonder, blandfonder och övriga fonder uppvisade också ett nettoinflöde under kvartalet på motsvarande 0,4 respektive 6,7 samt 4,0 miljarder.



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

Kontaktpersoner:

Julia Kahlström, SCB, tfn 08-506 946 53, förnamn.efternamn@scb.se

Jens Viklund, SCB, tfn 08-506 948 82, 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. Utgivet den 20 Augusti 2014.

URN:NBN:SE:SCB-2014-FM37SM1403_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

Även aktiefonder hade ett positivt nettoinflöde, till skillnad från förra perioden, totalt köptes det för 10,7 miljarder mer än vad det såldes för. Andra kvartalet 2014 visade på en positiv utveckling på flera av de stora börserna. Enligt uppgifter från Macrobond steg Stockholmsbörsen (OMX) med 2 procent sedan föregående kvartal. I USA steg både Nasdaq och Dow Jones, med 5 procent respektive 2,2 procent. Tokyobörsen (Nikkei) steg med 2,3 procent, Frankfurtbörsen (DAX) steg med 2,9 procent och Londonbörsen (FTSE) steg med 2,2 procent.

Kronan försvagades

Under andra kvartalet 2014 är kronan fortsatt försvagad gentemot dollarn och nu även försvagad gentemot euron. För en euro var genomsnittskursen under andra kvartalet 9,05 kr, vilket kan jämföras med första kvartalet då den låg på 8,86 kr. Genomsnittskursen för en dollar var under andra kvartalet 6,60 kr, vilket kan jämföras med 6,46 kr under det första kvartalet.

Placeringar i utländsk valuta påverkas av växelkursens utveckling där en svagare krona ökar värdet av innehaven omräknat i kronor. Kronans utveckling gentemot dollarn och euron har under andra kvartalet bidragit till att värdet av placeringar i valutorna omräknat i kronor har ökat.

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, 2 517 mdkr, 2:a kvartalet 2014	10
Fakta om statistiken	11
Detta omfattar statistiken	11
Definitioner och förklaringar	11
Så görs statistiken	11
Statistikens tillförlitlighet	12
Bra att veta	12
Annan statistik	12
In English	13
Summary	13
List of tables	14

Tabeller

1. Antal aktiva fonder

1. Number of funds

	14kv2	14kv1	13kv4	13kv3	13kv2	13kv1	12kv4	12kv3
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	79	75	75	77	77	80	81	81
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>	23	22	22	23	23	26	26	28
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	309	306	312	317	315	318	319	328
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	84	84	82	83	82	85	87	97
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	182	200	194	187	181	175	170	159
Övriga fonder <i>Other funds</i>	111	111	111	116	118	123	122	127
SUMMA TOTAL	765	776	774	780	773	781	779	792

2. Fondförmögenhet, mkr

2. Market value of funds, SEK million

	2014kv2	2014kv1	2013kv4	2013kv3	2013kv2	2013kv1
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	375 524	247 997	227 696	217 277	217 674	209 219
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>	167 161	113 075	104 686	101 521	103 386	95 750
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	1 257 828	1 163 755	1 129 955	1 051 752	984 684	985 394
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	347 718	326 242	316 888	295 213	284 234	277 215
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	294 444	285 061	268 600	247 651	231 868	196 573
Övriga fonder <i>Other funds</i>	241 012	232 360	215 087	205 506	196 931	192 314
SUMMA TOTAL	2 516 525	2 255 415	2 158 227	2 017 399	1 915 392	1 860 715

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

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

	14kv2	14kv1	13kv4	13kv3	13kv2	Summa 13kv1-4	Summa 12kv1-4
Hushåll <i>Households</i>	76 911	3 215	7 230	2 762	4 628	21 544	3 641
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	3 291	202	-384	-229	-1 715	-3 111	1 155
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	49 067	33 687	34 630	11 307	13 882	83 133	77 681
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	238	-1 372	-10 223	3 884	176	-6 437	13 024
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	2 427	30	27 595	-779	1 013	27 895	33 175
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	10 725	777	-936	548	-678	-719	169
Kommuner <i>Local government</i>	2 140	836	775	928	648	2 584	4 152
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	-646	4	200	0	0	206	-2 566
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	138	-40	-293	311	671	753	765
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	4 324	4 705	-945	-174	141	-2 502	9 738
SUMMA TOTAL	145 950	43 386	40 276	15 453	17 578	101 888	94 736

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr

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

	2014kv2	2014kv1	2013kv4	2013kv3	2013kv2
Hushåll <i>Households</i>	538 790	441 838	429 844	398 986	382 405
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	63 086	58 168	55 985	54 615	53 586
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	1 696 879	1 563 216	1 488 512	1 384 793	1 306 530
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	586 093	555 847	537 688	525 293	495 634
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	564 698	522 946	509 102	448 782	426 868
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	73 600	61 037	59 691	59 059	61 199
Kommuner <i>Local government</i>	36 194	32 925	31 626	29 919	28 139
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	6 928	7 253	6 922	6 317	5 265
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	8 071	8 017	6 996	7 436	7 010
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	92 978	82 961	78 652	76 275	71 258
SUMMA TOTAL	2 516 525	2 255 415	2 158 227	2 017 399	1 915 392

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

5. Gross savings in funds, SEK million

	14kv2	14kv1	13kv4	13kv3	13kv2	13kv1	Summa 13kv1-4	Summa 12kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	155 844	45 158	39 387	20 700	39 255	32 908	132 249	121 401
Utbetalt <i>Redemptions</i>	31 647	25 982	30 145	21 845	30 636	39 156	121 783	136 781
Nettosparande <i>Net saving</i>	124 197	19 176	9 242	-1 146	8 618	-6 249	10 466	-15 380
<i>varav Korta räntefonder of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	71 873	24 284	22 068	11 531	21 645	19 358	74 602	59 275
Utbetalt <i>Redemptions</i>	19 012	16 073	19 282	13 576	14 184	21 500	68 541	71 769
Nettosparande <i>Net saving</i>	52 861	8 211	2 786	-2 044	7 461	-2 142	6 061	-12 494
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	69 903	55 236	71 083	43 331	55 824	61 175	231 413	256 858
Utbetalt <i>Redemptions</i>	59 166	62 526	48 594	38 991	58 094	49 024	194 702	226 561
Nettosparande <i>Net saving</i>	10 737	-7 290	22 489	4 340	-2 270	12 152	36 711	30 297
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	15 732	14 468	18 870	10 345	15 916	14 208	59 339	57 167
Utbetalt <i>Redemptions</i>	9 065	12 129	9 657	8 741	9 574	7 899	35 871	33 773
Nettosparande <i>Net saving</i>	6 667	2 339	9 213	1 605	6 341	6 309	23 468	23 394
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	23 248	43 508	19 522	15 521	17 826	16 337	69 207	62 318
Utbetalt <i>Redemptions</i>	22 861	27 923	23 901	7 805	18 743	8 672	59 120	28 412
Nettosparande <i>Net saving</i>	387	15 585	-4 379	7 717	-917	7 666	10 087	33 906
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	14 767	23 655	15 102	9 873	36 521	23 342	84 839	72 544
Utbetalt <i>Redemptions</i>	10 806	10 079	11 392	6 937	30 716	14 638	63 683	50 025
Nettosparande <i>Net saving</i>	3 961	13 576	3 710	2 936	5 805	8 704	21 156	22 519
TOTAL TOTAL								
Inbetalt <i>Sales</i>	279 493	182 025	163 964	99 770	165 342	147 970	577 046	570 289
Utbetalt <i>Redemptions</i>	133 545	138 640	123 688	84 318	147 764	119 389	475 159	475 553
Nettosparande <i>Net saving</i>	145 948	43 386	40 276	15 453	17 578	28 581	101 888	94 736

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

6. Household gross saving in funds, SEK million

	14kv2	14kv1	13kv4	13kv3	13kv2	13kv1	Summa 13kv1-4	Summa1 2kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	75 092	3 751	3 896	1 457	4 572	2 642	12 568	10 038
Utbetalt <i>Redemptions</i>	4 130	2 486	2 072	1 511	4 911	2 574	11 068	12 636
Nettosparande <i>Net saving</i>	70 962	1 265	1 824	-54	-339	68	1 499	-2 598
<i>varav Korta räntefonder of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	35 517	1 594	2 278	1 057	1 668	1 236	6 238	4 453
Utbetalt <i>Redemptions</i>	2 408	1 300	1 171	791	1 166	1 109	4 236	6 520
Nettosparande <i>Net saving</i>	33 109	293	1 106	266	502	127	2 002	-2 067
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	14 242	13 247	12 474	8 231	8 740	10 640	40 084	74 248
Utbetalt <i>Redemptions</i>	15 258	17 994	13 309	9 023	10 681	10 794	43 808	80 926
Nettosparande <i>Net saving</i>	-1 016	-4 747	-836	-792	-1 941	-154	-3 723	-6 678
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	9 284	9 124	9 093	5 591	8 540	7 891	31 115	20 950
Utbetalt <i>Redemptions</i>	4 528	4 429	4 081	2 721	3 217	3 013	13 032	11 334
Nettosparande <i>Net saving</i>	4 756	4 695	5 013	2 870	5 322	4 878	18 083	9 615
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	3 108	2 618	1 841	1 084	1 641	1 792	6 358	5 476
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 117	1 171	1 110	872	1 091	1 041	4 114	4 261
Nettosparande <i>Net saving</i>	1 992	1 447	731	212	550	751	2 244	1 215
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	931	1 287	1 256	960	1 403	1 870	5 490	4 854
Utbetalt <i>Redemptions</i>	713	732	759	434	367	489	2 049	2 767
Nettosparande <i>Net saving</i>	218	555	498	526	1 036	1 381	3 441	2 087
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	102 658	30 027	28 561	17 322	24 896	24 835	95 614	115 566
Utbetalt <i>Redemptions</i>	25 747	26 811	21 331	14 561	20 268	17 911	74 070	111 925
Nettosparande <i>Net saving</i>	76 911	3 215	7 230	2 762	4 628	6 924	21 544	3 641

7. Placeringar, fonder totalt, mkr

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

	2014kv2	2014kv1	2013kv4	2013kv3	2013kv2
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	81 901	84 821	80 327	68 713	68 390
Aktier <i>Shares</i>	1 453 447	1 348 886	1 316 218	1 222 236	1 152 450
Noterade¹ <i>Quoted</i>	1 445 459	1 342 952	1 310 360	1 216 301	1 146 246
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	154 177	138 899	140 373	120 643	119 566
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	446 096	429 633	418 411	404 988	363 361
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	845 187	774 420	751 576	690 669	663 319
Handelsnoterade² <i>Quoted</i>	2 662	1 202	1 349	1 363	1 394
Finansiella företag <i>Finacial corp.</i>	77	62	36	40	47
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	2 078	634	864	891	881
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	506	505	449	432	466
Onoterade <i>Unquoted</i>	5 326	4 733	4 509	4 572	4 810
Räntebärande papper <i>Interest bearing securities</i>	653 895	491 503	475 671	433 649	433 513
Bank <i>Bank</i>	12 492	11 025	15 636	17 314	15 347
Certifikat <i>Short term securities</i>	57 430	30 354	27 757	28 511	32 217
Stat <i>Central government</i>	16 893	8 169	8 817	8 499	9 962
Kommun <i>Local government</i>	1 840	639	626	736	1 184
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	12 976	5 054	4 846	5 523	6 396
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	24 712	15 192	12 222	13 075	13 992
Utlandet <i>Rest of the world</i>	1 008	1 300	1 245	678	683
Obligationer <i>Long term securities</i>	583 973	450 124	432 279	387 824	385 949
Stat <i>Central government</i>	61 010	55 464	53 412	53 375	50 930
Kommun <i>Local government</i>	21 507	15 938	14 321	9 992	9 951
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	271 608	207 884	192 393	185 992	182 628
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	83 767	58 423	51 389	48 786	45 817
Utlandet <i>Rest of the world</i>	146 081	112 416	120 764	89 680	96 625
Andelar i svenska vp-fonder <i>Dom. mutual funds</i>	233 608	202 431	172 696	165 577	155 045
Andelar i utländska vp-fonder <i>Foreign mutual funds</i>	211 466	217 506	210 011	191 555	182 951
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	696	2 370	6 181	2 902	614
Övrigt <i>Other</i>	493	503	597	580	313
SUMMA TOTAL	2 635 506	2 348 021	2 261 701	2 085 212	1 993 277
Därav övriga fordringar/skulder <i>Of which other demands/debts</i>	-118 980	-92 606	-103 474	-67 812	-77 885
Fondernas värde <i>Market value of funds</i>	2 516 525	2 255 415	2 158 227	2 017 399	1 915 392

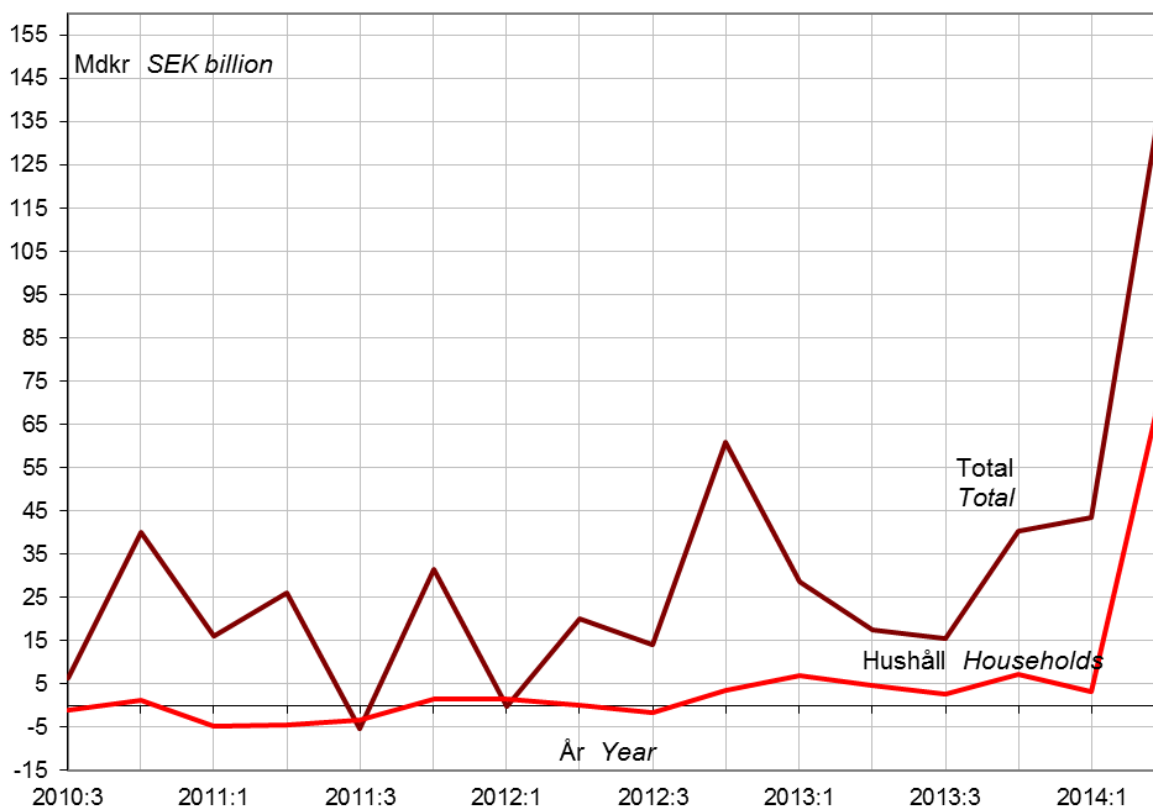
¹ Upptagen till handel på reglerad marknad, dvs. sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Stockholmsbörsen och NGM Equity.

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

Diagram

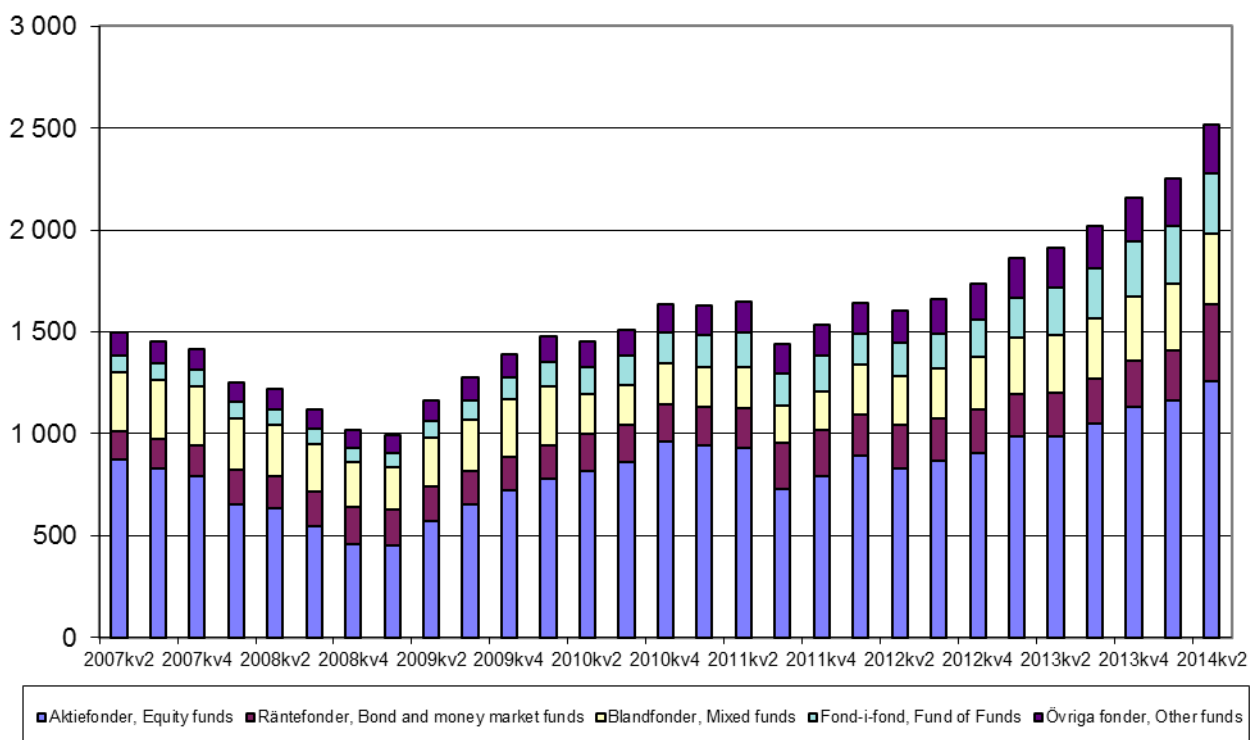
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr

1. Net savings, total and households, SEK billion



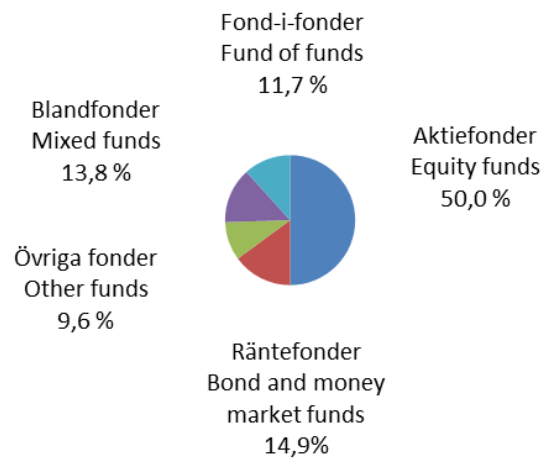
2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr

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



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 2 517 mdkr, 2:a kvartalet 2014

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, SEK 2 517 billion, second quarter 2014



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.

English

Summary

Total fund wealth increased

Total fund wealth in Swedish registered funds amounted to SEK 2 517 billion at the end of the second quarter. This is an increase compared to the previous quarter of SEK 261 billion in total. This is mainly because a number of foreign-registered funds have become Swedish-registered. Roughly SEK 130 billion were moved.

The quarter also showed positive net savings, and purchases exceeded sales by SEK 146 billion. Above all, households had net savings of SEK 77 billion which contributed to the high figure, but the underlying explanation is the huge move of funds to Sweden during the quarter. The inflow was also considerable for Swedish financial corporations, which has a net inflow of SEK 49 billion.

Increase in the fund wealth of households

During the second quarter of 2014, the directly owned wealth of households in Swedish-registered investment funds totalled SEK 539 billion. This is an increase of SEK 97 billion compared to the previous quarter.

Premium pension and unit-linked funds, which are indirect fund holdings of households, increased during the second quarter by SEK 42 billion and SEK 30 billion respectively. The indirect fund holdings of households in the premium pension system amounted in total to SEK 565 billion and in unit-linked funds to SEK 586 billion.

Large inflow in all fund categories

All fund categories reported net inflows, and purchases exceeded sales by SEK 146 billion. The category for bond and money market funds presented the largest inflow during the quarter. Total purchases exceeded sales by SEK 124 billion. Fund of funds, mixed funds and other funds also showed a net inflow during the quarter corresponding to SEK 0.4, SEK 6.7 and SEK 4.0 billion respectively.

Equity funds also had a positive net inflow, as opposed to the previous period. In total, purchases exceeded sales by SEK 10.7 billion. During the second quarter, several of the large stock markets showed a positive development. According to information from Macrobond, The Stockholm Stock Exchange (OMX) rose by 2 percent since the previous quarter. The Nasdaq and Dow Jones in the US both rose by 5 and 2.2 percent respectively. The Tokyo Stock Exchange (Nikkei) rose by 2.3 percent, The Frankfurt Stock Exchange (DAX) rose by 2.9 percent and the London Stock Exchange (FTSE) rose by 2.2 percent.

Weaker SEK

During the second quarter of 2014 the krona was still weak against the dollar and even became weak against the euro. The average exchange rate for one euro during the quarter was SEK 9.05, which can be compared to 8.86 during the first quarter. Meanwhile the average exchange rate for one dollar during the second quarter was SEK 6.60, which can be compared to 6.46 during the first quarter.

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 and the dollar during the second quarter has contributed to the increase 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