

Investeringsfonder 3:e kvartalet 2014

Investment funds – third quarter 2014

I korta drag

Hushållens fondförmögenhet ökade

Under tredje kvartalet i år uppgick hushållens nettosparande i fonder till 14,7 miljarder kronor. Detta var en bidragande orsak till att hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder ökade med närmare 17 miljarder, till totalt 555 miljarder.

Hushållens höga nettosparande kan främst härledas till fond-i-fonder som nettoköptes för 8,1 miljarder. Hushållen nettoköpte även räntefonder för 2,1 miljarder medan aktiefonder nettosåldes för 1,0 miljard. Premiepension och fondförsäkring, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, ökade med 10 respektive 11 miljarder under tredje kvartalet. Totalt uppgick hushållens indirekta fondinnehav i premiepension till 574 miljarder och fondförsäkring till 597 miljarder.

Den totala fondförmögenheten ökade

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder var vid utgången av det tredje kvartalet 2 585 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med föregående kvartal med totalt 69 miljarder.

Det totala nettosparande i svenskregistrerade fonder var positivt. Totalt köptes det för 44,3 miljarder mer än vad det såldes för. Tredje kvartalets nettosparande kan främst härledas till svenska finansiella företag vars nettosparande uppgick till 17,0 miljarder.



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

Kontaktpersoner:

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

Elin Henriksson, SCB, tfn 08-506 947 96, 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 13 November 2014.

URN:NBN:SE:SCB-2014-FM37SM1404_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

Stort inflöde i räntefonder

Fondförmögenheten i räntefonder ökade med 26 miljarder under tredje kvartalet 2014. En bidragande orsak till utvecklingen var att nettoinflödet i räntefonder var 22,9 miljarder. Övriga fonder var den fondkategori som redovisade ett negativt nettoinflöde, minus 2,4 miljarder. Aktiefonder redovisade ett nettoinflöde på 0,8 miljarder.

Under tredje kvartalet har det varit en blandad utveckling på flera av de stora börserna. Enligt uppgifter från Macrobond sjönk Stockholmsbörsen (OMX) med 0,3 procent under kvartalet. I USA steg både Nasdaq och Dow Jones, med 1,9 procent respektive 1,3 procent. Tokyobörsen (Nikkei) steg med 6,7 procent, Frankfurtbörsen (DAX) sjönk med 3,7 procent och Londonbörsen (FTSE) sjönk med 1,8 procent.

Kronan försvagades

Under tredje kvartalet 2014 var kronan fortsatt försvagad gentemot dollarn och även gentemot euron. För en euro var genomsnittskursen under tredje kvartalet 9,21 kr, vilket kan jämföras mot andra kvartalet då den låg på 9,05 kr. Genomsnittskursen för en dollar var under tredje kvartalet 6,95 kr, vilket kan jämföras med 6,60 kr under det andra 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 tredje 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, 2 585 mdkr, 3:e 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

	14kv3	14kv2	14kv1	13kv4	13kv3	13kv2	13kv1	12kv4
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	82	79	75	75	77	77	80	81
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>	24	23	22	22	23	23	26	26
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	310	309	306	312	317	315	318	319
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	84	84	84	82	83	82	85	87
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	189	182	200	194	187	181	175	170
Övriga fonder <i>Other funds</i>	111	111	111	111	116	118	123	122
SUMMA TOTAL	776	765	776	774	780	773	781	779

2. Fondförmögenhet, mkr

2. Market value of funds, SEK million

	2014kv3	2014kv2	2014kv1	2013kv4	2013kv3	2013kv2
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	401 261	375 524	247 997	227 696	217 277	217 674
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>	173 967	167 161	113 075	104 686	101 521	103 386
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	1 268 700	1 257 828	1 163 755	1 129 955	1 051 752	984 684
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	361 396	347 718	326 242	316 888	295 213	284 234
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	313 479	294 444	285 061	268 600	247 651	231 868
Övriga fonder <i>Other funds</i>	240 588	241 012	232 360	215 087	205 506	196 931
SUMMA TOTAL	2 585 424	2 516 525	2 255 415	2 158 227	2 017 399	1 915 392

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

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

	2014kv3	2014kv2	2014kv1	2013kv4	2013kv3	Summa 13kv1-4	Summa 12kv1-4
Hushåll <i>Households</i>	14 667	76 911	3 215	7 230	2 762	21 544	3 641
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	815	3 291	202	-384	-229	-3 111	1 155
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	17 004	49 067	33 687	34 630	11 307	83 133	77 681
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	7 788	238	-1 372	-10 223	3 884	-6 437	13 024
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	-2 164	2 427	30	27 595	-779	27 895	33 175
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	5 508	10 725	777	-936	548	-719	169
Kommuner <i>Local government</i>	2 929	2 140	836	775	928	2 584	4 152
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	-19	-646	4	200	0	206	-2 566
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	54	138	-40	-293	311	753	765
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	3 299	4 324	4 705	-945	-174	-2 502	9 738
SUMMA TOTAL	44 256	145 950	43 386	40 276	15 453	101 888	94 736

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr

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

	2014kv3	2014kv2	2014kv1	2013kv4	2013kv3
Hushåll <i>Households</i>	555 436	538 790	441 838	429 844	398 986
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	64 263	63 086	58 168	55 985	54 615
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	1 742 504	1 696 879	1 563 216	1 488 512	1 384 793
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	597 123	586 093	555 847	537 688	525 293
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	574 402	564 698	522 946	509 102	448 782
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	79 280	73 600	61 037	59 691	59 059
Kommuner <i>Local government</i>	39 263	36 194	32 925	31 626	29 919
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	7 574	6 928	7 253	6 922	6 317
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	8 170	8 071	8 017	6 996	7 436
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	88 934	92 978	82 961	78 652	76 275
SUMMA TOTAL	2 585 424	2 516 525	2 255 415	2 158 227	2 017 399

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

5. Gross savings in funds, SEK million

	14kv3	14kv2	14kv1	13kv4	13kv3	13kv2	Summa 13kv1-4	Summa 12kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	54 542	155 844	45 158	39 387	20 700	39 255	132 249	121 401
Utbetalt <i>Redemptions</i>	31 606	31 647	25 982	30 145	21 845	30 636	121 783	136 781
Nettosparande <i>Net saving</i>	22 936	124 197	19 176	9 242	-1 146	8 618	10 466	-15 380
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	24 472	71 873	24 284	22 068	11 531	21 645	74 602	59 275
Utbetalt <i>Redemptions</i>	18 444	19 012	16 073	19 282	13 576	14 184	68 541	71 769
Nettosparande <i>Net saving</i>	6 028	52 861	8 211	2 786	-2 044	7 461	6 061	-12 494
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	49 695	69 903	55 236	71 083	43 331	55 824	231 413	256 858
Utbetalt <i>Redemptions</i>	48 911	59 166	62 526	48 594	38 991	58 094	194 702	226 561
Nettosparande <i>Net saving</i>	784	10 737	-7 290	22 489	4 340	-2 270	36 711	30 297
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	13 617	15 732	14 468	18 870	10 345	15 916	59 339	57 167
Utbetalt <i>Redemptions</i>	7 500	9 065	12 129	9 657	8 741	9 574	35 871	33 773
Nettosparande <i>Net saving</i>	6 117	6 667	2 339	9 213	1 605	6 341	23 468	23 394
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	27 578	23 248	43 508	19 522	15 521	17 826	69 207	62 318
Utbetalt <i>Redemptions</i>	10 760	22 861	27 923	23 901	7 805	18 743	59 120	28 412
Nettosparande <i>Net saving</i>	16 818	387	15 585	-4 379	7 717	-917	10 087	33 906
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	10 019	14 767	23 655	15 102	9 873	36 521	84 839	72 544
Utbetalt <i>Redemptions</i>	12 417	10 806	10 079	11 392	6 937	30 716	63 683	50 025
Nettosparande <i>Net saving</i>	-2 398	3 961	13 576	3 710	2 936	5 805	21 156	22 519
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	155 450	279 493	182 025	163 964	99 770	165 342	577 046	570 289
Utbetalt <i>Redemptions</i>	111 194	133 545	138 640	123 688	84 318	147 764	475 159	475 553
Nettosparande <i>Net saving</i>	44 256	145 948	43 386	40 276	15 453	17 578	101 888	94 736

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

6. Household gross saving in funds, SEK million

	14kv3	14kv2	14kv1	13kv4	13kv3	13kv2	Summa 13kv1-4	Summa1 2kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	7 646	75 092	3 751	3 896	1 457	4 572	12 568	10 038
Utbetalt <i>Redemptions</i>	5 553	4 130	2 486	2 072	1 511	4 911	11 068	12 636
Nettosparande <i>Net saving</i>	2 092	70 962	1 265	1 824	-54	-339	1 499	-2 598
<i>varav Korta räntefonder of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	3 410	35 517	1 594	2 278	1 057	1 668	6 238	4 453
Utbetalt <i>Redemptions</i>	2 952	2 408	1 300	1 171	791	1 166	4 236	6 520
Nettosparande <i>Net saving</i>	458	33 109	293	1 106	266	502	2 002	-2 067
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	10 937	14 242	13 247	12 474	8 231	8 740	40 084	74 248
Utbetalt <i>Redemptions</i>	11 901	15 258	17 994	13 309	9 023	10 681	43 808	80 926
Nettosparande <i>Net saving</i>	-964	-1 016	-4 747	-836	-792	-1 941	-3 723	-6 678
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	8 424	9 284	9 124	9 093	5 591	8 540	31 115	20 950
Utbetalt <i>Redemptions</i>	3 517	4 528	4 429	4 081	2 721	3 217	13 032	11 334
Nettosparande <i>Net saving</i>	4 907	4 756	4 695	5 013	2 870	5 322	18 083	9 615
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	9 182	3 108	2 618	1 841	1 084	1 641	6 358	5 476
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 124	1 117	1 171	1 110	872	1 091	4 114	4 261
Nettosparande <i>Net saving</i>	8 058	1 992	1 447	731	212	550	2 244	1 215
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 002	931	1 287	1 256	960	1 403	5 490	4 854
Utbetalt <i>Redemptions</i>	427	713	732	759	434	367	2 049	2 767
Nettosparande <i>Net saving</i>	575	218	555	498	526	1 036	3 441	2 087
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	37 189	102 658	30 027	28 561	17 322	24 896	95 614	115 566
Utbetalt <i>Redemptions</i>	22 523	25 747	26 811	21 331	14 561	20 268	74 070	111 925
Nettosparande <i>Net saving</i>	14 667	76 911	3 215	7 230	2 762	4 628	21 544	3 641

7. Placeringar, fonder totalt, mkr

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

	2014kv3	2014kv2	2014kv1	2013kv4	2013kv3
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	91 464	85 806	85 100	80 327	68 713
Aktier <i>Shares</i>	1 474 111	1 453 012	1 348 886	1 316 218	1 222 236
Noterade¹ <i>Quoted</i>	1 466 064	1 445 455	1 342 952	1 310 360	1 216 301
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	157 348	154 177	138 899	140 373	120 643
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	433 801	446 096	429 633	418 411	404 988
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	874 914	845 182	774 420	751 576	690 669
Handelsnoterade² <i>Quoted</i>	2 199	2 231	1 202	1 349	1 363
Finansiella företag <i>Finacial corp.</i>	108	77	62	36	40
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	1 544	1 648	634	864	891
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	547	506	505	449	432
Onoterade <i>Unquoted</i>	5 849	5 326	4 733	4 509	4 572
Räntebärande papper <i>Interest bearing securities</i>	657 146	650 425	491 224	475 671	433 649
Bank <i>Bank</i>	9 606	12 492	11 025	15 636	17 314
Certifikat <i>Short term securities</i>	50 343	52 235	30 075	27 757	28 511
Stat <i>Central government</i>	9 857	12 988	7 890	8 817	8 499
Kommun <i>Local government</i>	1 464	1 370	639	626	736
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	10 987	12 594	5 054	4 846	5 523
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	25 232	24 275	15 192	12 222	13 075
Utlandet <i>Rest of the world</i>	2 803	1 008	1 300	1 245	678
Obligationer <i>Long term securities</i>	597 197	585 698	450 124	432 279	387 824
Stat <i>Central government</i>	68 208	61 010	55 464	53 412	53 375
Kommun <i>Local government</i>	21 513	21 507	15 938	14 321	9 992
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	274 631	273 367	207 884	192 393	185 992
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	91 854	84 463	58 423	51 389	48 786
Utlandet <i>Rest of the world</i>	140 991	145 352	112 416	120 764	89 680
Andelar i svenska vp-fonder <i>Dom. mutual funds</i>	242 654	233 608	202 431	172 696	165 577
Andelar i utländska vp-fonder <i>Foreign mutual funds</i>	223 405	211 466	217 506	210 011	191 555
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	-1 567	776	2 370	6 181	2 902
Övrigt <i>Other</i>	530	493	503	597	580
SUMMA TOTAL	2 687 743	2 635 586	2 348 021	2 261 701	2 085 212
Därav övriga fordringar/skulder <i>Of which other demands/debts</i>	-102 319	-119 061	-92 606	-103 474	-67 812
Fondernas värde <i>Market value of funds</i>	2 585 424	2 516 525	2 255 415	2 158 227	2 017 399

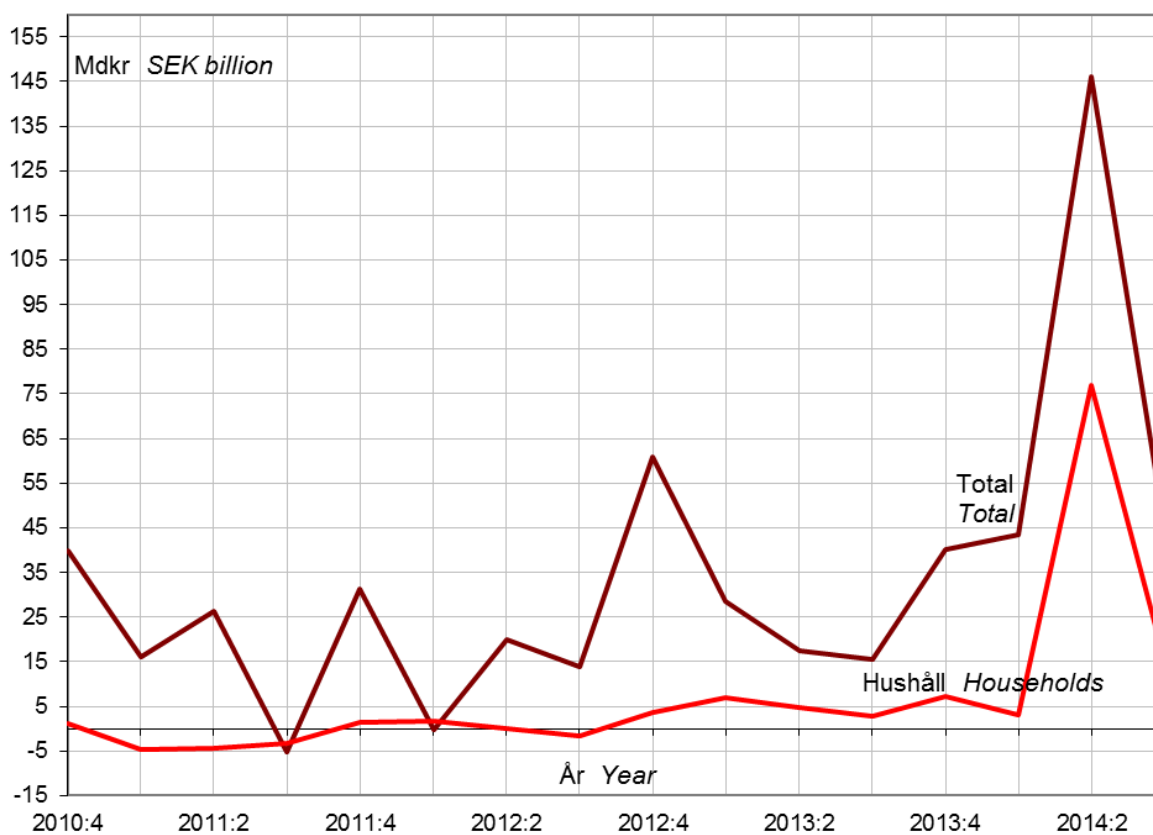
¹ Upptagen till handel på reglerad marknad, dvs. sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Stockholmsbörsen och NGM Equity.

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

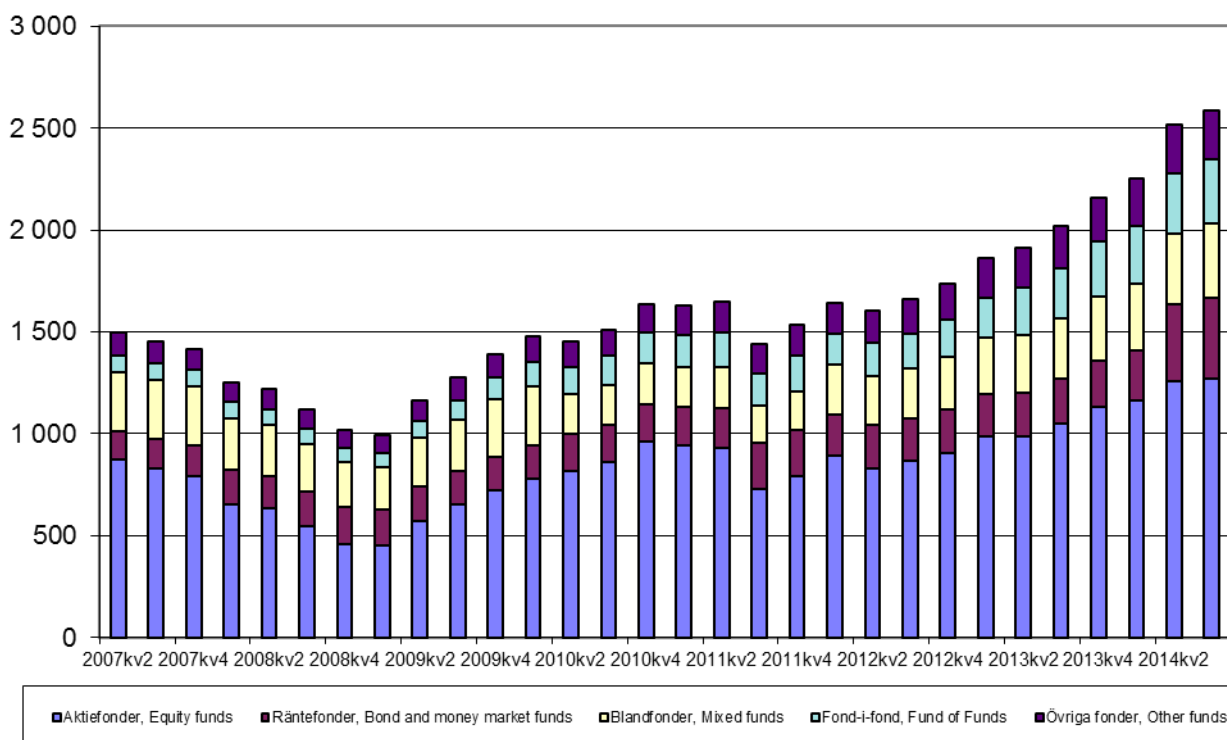
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr

1. Net savings, total and households, SEK billion



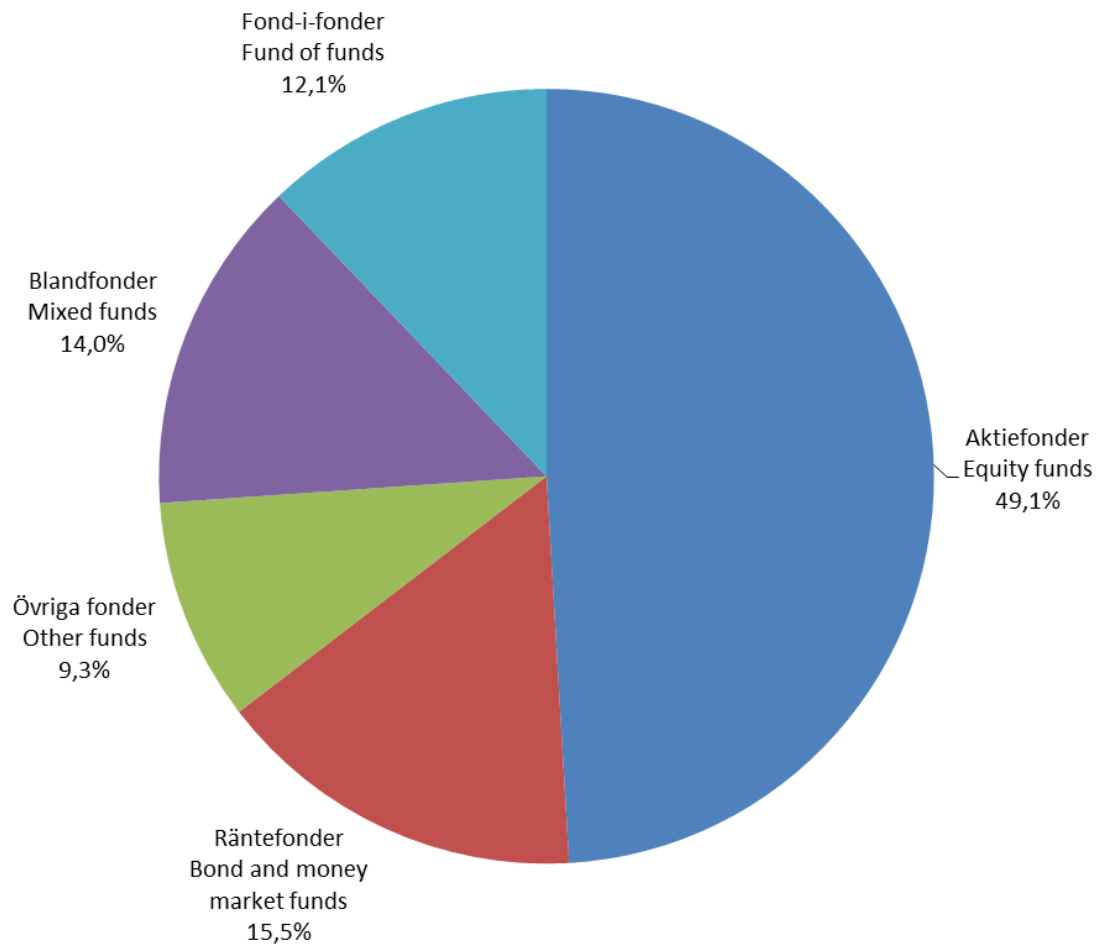
2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr

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



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 2 585 mdkr, 3:e kvartalet 2014

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, SEK 2 585 billion, third 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

Increase in the fund wealth of households

Households' total net savings in funds amounted to SEK 14.7 billion during the third quarter. This was a contributing factor to the rise of nearly SEK 17 billion in households' directly owned fund wealth in Swedish registered investment funds, totalling SEK 555 billion.

Households' high net savings largely stem from fund of funds that were purchased for a net value of SEK 8.1 billion. Households also made purchases of bond and money market funds for a net value of SEK 2.1 billion, while equity funds were sold for a net value of SEK 1.0 billion.

Premium pension and unit-linked funds, which are indirect fund holdings of households, increased during the third quarter by SEK 10 billion and SEK 11 billion respectively. The indirect fund holdings of households in the premium pension system amounted in total to SEK 574 billion and in unit-linked funds to SEK 597 billion.

Total fund wealth increased

Total fund wealth in Swedish registered funds amounted to SEK 2 585 billion at the end of the third quarter. This is an increase of SEK 69 billion in total compared to the previous quarter.

Total net savings in Swedish-registered funds were positive. Total purchases exceeded sales by SEK 44.3 billion. Net savings of the third quarter largely stem from Swedish financial corporations, whose net savings were at SEK 17.0 billion.

Large inflow in bond and money market funds

Fund wealth in bond and money market funds increased by SEK 26 billion during the third quarter of 2014. A contributing factor to this development was that the net inflow in bond and money market funds was SEK 22.9 billion. Other funds was the category that reported a negative net inflow, minus SEK 2.4 billion. Equity funds reported a net inflow of SEK 0.8 billion.

Trends were mixed on several of the large stock markets during the third quarter. The Stockholm Stock Exchange (OMX) fell by 0.3 percent, according to information from Macrobond. The Nasdaq and Dow Jones in the US rose by 1.9 and 1.3 percent respectively. The Tokyo Stock Exchange (Nikkei) rose by 6.7 percent, The Frankfurt Stock Exchange (DAX) fell by 3.7 percent and the London Stock Exchange (FTSE) fell by 1.8 percent.

Weaker SEK

During the third quarter of 2014 the Swedish krona was still weak against the dollar and even also against the euro. The average exchange rate for one euro during the quarter was SEK 9.21, which can be compared to 9.05 during the second quarter. Meanwhile the average exchange rate for one dollar during the third quarter was SEK 6.95, which can be compared to 6.60 during the second 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 third 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