

Investeringsfonder 4:e kvartalet 2014

Investment funds – fourth quarter 2014

I korta drag

Den totala fondförmögenheten ökade

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder uppgick vid utgången av år 2014 till 2 770 miljarder kronor. Det är en ökning med 184 miljarder jämfört med tredje kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 är det en ökning med 612 miljarder. Nettosparandet för fjärde kvartalet 2014 var 64 miljarder.

Även hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder ökade och uppgick vid årets slut till 583 miljarder kronor. Det är en ökning med 28 miljarder jämfört med tredje kvartalet 2014, och en total ökning under 2014 med 153 miljarder.

Svenska icke-finansiella företags fondförmögenhet i svenskregistrerade fonder ökade också under året. Vid utgången av 2014 uppgick den till 85 miljarder, vilket är en ökning med 42 procent under året.

Aktiefonderna störst

Aktiefonderna har under året behållit sin ställning som den största fondkategorin. Detta gäller såväl för hushållen som för samtliga sektorer. Fjärde kvartalet 2014 utgjorde aktiefonder 50 procent av den totala fondförmögenheten för samtliga sektorer och 52 procent för hushållen.



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. Utkom den 16 februari 2015.

URN:NBN:SE:SCB-2015-FM37SM1501_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

Premiepension och fondförsäkring

Hushållens indirekta fondinnehav via premiepension och fondförsäkring ökade med 67 miljarder kronor respektive 40 miljarder kronor under det fjärde kvartalet. Totalt uppgick hushållens indirekta fondinnehav i premiepensionen till 642 miljarder och i fondförsäkring till 637 miljarder. I likhet med tidigare år gjordes stora premiepensionsinsättningar det fjärde kvartalet.

Blandad utveckling på börserna

Under fjärde kvartalet var det en blandad utveckling på flera av de stora börserna. Enligt Macrobond steg Stockholmsbörsen (OMX) med 1,25 procent under kvartalet. I USA steg både Nasdaq och Dow Jones, med 2,76 procent respektive 2,38 procent. Tokyobörsen (Nikkei) steg med 7,13 procent, Frankfurtbörsen (DAX) sjönk med 1,38 procent och Londonbörsen (FTSE) sjönk med 3,4 procent.

Kronan försvagades

Under det fjärde kvartalet 2014 var kronan fortsatt försvagad gentemot både dollarn och euron. För en euro var genomsnittskursen under fjärde kvartalet 9,26 kr, vilket kan jämföras mot tredje kvartalet då den låg på 9,21 kr. Genomsnittskursen för en dollar var under fjärde kvartalet 7,41 kr, jämfört med 6,95 kr under det tredje 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 fjärde kvartalet bidragit till att värdet av placeringar i valutorna omräknat i kronor har ökat.

Ny sektorindelning från och med fjärde kvartalet 2014

Från och med fjärde kvartalet 2014 används en ny sektorindelning, INSEKT 2014, för att klassificera fondandelsägarna i olika sektorer. INSEKT 2014 är mer detaljerad än den tidigare sektorindelningen och implementeras till följd av införandet av ENS 2010 (Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet).

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, 2 770 mdkr, 4: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

	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1	13kv4	13kv3	13kv2	13kv1
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	81	82	79	75	75	77	77	80
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>	23	24	23	22	22	23	23	26
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	312	310	309	306	312	317	315	318
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	84	84	84	84	82	83	82	85
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	187	189	182	200	194	187	181	175
Övriga fonder <i>Other funds</i>	111	110	111	111	111	116	118	123
SUMMA TOTAL	775	775	765	776	774	780	773	781

2. Fondförmögenhet, mkr

2. Market value of funds, SEK million

	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1	13kv4	13kv3
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	429 549	401 261	375 524	247 997	227 696	217 277
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>	171 713	173 967	167 161	113 075	104 686	101 521
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	1 381 823	1 268 700	1 257 828	1 163 755	1 129 955	1 051 752
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	395 453	361 396	347 718	326 242	316 888	295 213
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	322 268	313 479	294 444	285 061	268 600	247 651
Övriga fonder <i>Other funds</i>	240 825	240 588	241 012	232 360	215 087	205 506
SUMMA TOTAL	2 769 918	2 585 424	2 516 525	2 255 415	2 158 227	2 017 399

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

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

	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1	13kv4	Summa 14kv1-4	Summa 13kv1-4
Hushåll <i>Households</i> ¹	13 641	14 667	76 911	3 215	7 230	108 435	21 544
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	479	815	3 291	202	-384	4 788	-3 111
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	40 321	17 018	48 877	33 190	34 630	139 483	83 133
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	9 699	7 788	238	-1 372	-10 223	16 353	-6 437
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	28 039	-2 164	2 427	30	27 595	28 409	27 895
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	4 189	5 508	10 725	777	-936	21 200	-719
Kommuner <i>Local government</i>	3 840	2 929	2 140	836	775	9 744	2 584
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	-51	-19	-646	4	200	-790	206
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	28	54	138	-40	-293	180	753
Utländska innehavare ¹ <i>Foreign owners</i>	1 681	3 236	4 514	5 196	-945	14 627	-2 502
SUMMA TOTAL¹	64 129	44 207	145 950	43 379	40 276	297 666	101 888

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr

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

	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1	13kv4
Hushåll <i>Households</i> ¹	582 973	555 436	538 790	441 838	429 844
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	63 899	64 263	63 086	58 168	55 985
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	1 870 120	1 740 739	1 695 098	1 561 742	1 488 512
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	637 102	597 123	586 093	555 847	537 688
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	641 699	574 402	564 698	522 946	509 102
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	84 799	79 280	73 600	61 037	59 691
Kommuner <i>Local government</i>	42 943	39 263	36 194	32 925	31 626
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	9 368	7 574	6 928	7 253	6 922
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	8 826	8 170	8 071	8 017	6 996
Utländska innehavare ¹ <i>Foreign owners</i>	106 989	90 699	94 759	84 435	78 652
SUMMA TOTAL¹	2 769 918	2 585 424	2 516 525	2 255 415	2 158 227

¹ 2014K4 har det skett en omklassificering på 16 miljarder kronor från hushållssektorn till utlandet. Detta påverkar sektorernas ställningsvärden för 2014K4. Vid jämförelse av fondförmögenheten och nettosparande mellan 2014K3 och 2014K4 måste därför hänsyn tas till omklassificeringen.

2014K4 there has been a reclassification of SEK 16 billion from the household sector to foreign owners. This affects the market values for 2014K4. The reclassification must be taken in to account when comparing the market value and net savings between 2014K3 and 2014K4.

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

5. Gross savings in funds, SEK million

	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1	13kv4	13kv3	Summa 14kv1-4	Summa 13kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	86 789	54 542	155 844	45 158	39 387	20 700	342 332	132 249
Utbetalt <i>Redemptions</i>	55 296	31 606	31 647	25 982	30 145	21 845	144 531	121 783
Nettosparande <i>Net saving</i>	31 493	22 936	124 197	19 176	9 242	-1 146	197 802	10 466
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	30 890	24 472	71 873	24 284	22 068	11 531	151 519	74 602
Utbetalt <i>Redemptions</i>	27 993	18 444	19 012	16 073	19 282	13 576	81 522	68 541
Nettosparande <i>Net saving</i>	2 897	6 028	52 861	8 211	2 786	-2 044	69 997	6 061
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	100 634	49 721	69 903	55 230	71 083	43 331	275 488	231 413
Utbetalt <i>Redemptions</i>	81 639	48 986	59 166	62 526	48 594	38 991	252 316	194 702
Nettosparande <i>Net saving</i>	18 995	735	10 737	-7 296	22 489	4 340	23 172	36 711
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	32 059	13 617	15 732	14 468	18 870	10 345	75 875	59 339
Utbetalt <i>Redemptions</i>	17 151	7 500	9 065	12 129	9 657	8 741	45 845	35 871
Nettosparande <i>Net saving</i>	14 907	6 117	6 667	2 339	9 213	1 605	30 030	23 468
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	26 602	27 578	23 248	43 508	19 522	15 521	120 935	69 207
Utbetalt <i>Redemptions</i>	22 868	10 760	22 861	27 923	23 901	7 805	84 412	59 120
Nettosparande <i>Net saving</i>	3 734	16 818	387	15 585	-4 379	7 717	36 523	10 087
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	22 722	10 019	14 767	23 655	15 102	9 873	71 163	84 839
Utbetalt <i>Redemptions</i>	27 723	12 417	10 806	10 079	11 392	6 937	61 026	63 683
Nettosparande <i>Net saving</i>	-5 001	-2 398	3 961	13 576	3 710	2 936	10 138	21 156
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	268 806	155 476	279 493	182 019	163 964	99 770	885 794	577 046
Utbetalt <i>Redemptions</i>	204 677	111 269	133 545	138 640	123 688	84 318	588 130	475 159
Nettosparande <i>Net saving</i>	64 129	44 207	145 948	43 379	40 276	15 453	297 664	101 888

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

6. Household gross saving in funds, SEK million

	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1	13kv4	13kv3	Summa 14kv1-4	Summa 13kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	10 685	7 646	75 092	3 751	3 896	1 457	97 174	12 568
Utbetalt <i>Redemptions</i>	8 011	5 553	4 130	2 486	2 072	1 511	20 181	11 068
Nettosparande <i>Net saving</i>	2 674	2 092	70 962	1 265	1 824	-54	76 993	1 499
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	3 831	3 410	35 517	1 594	2 278	1 057	44 352	6 238
Utbetalt <i>Redemptions</i>	4 013	2 952	2 408	1 300	1 171	791	10 674	4 236
Nettosparande <i>Net saving</i>	-182	458	33 109	293	1 106	266	33 678	2 002
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	15 766	10 937	14 242	13 247	12 474	8 231	54 192	40 084
Utbetalt <i>Redemptions</i>	16 638	11 901	15 258	17 994	13 309	9 023	61 791	43 808
Nettosparande <i>Net saving</i>	-872	-964	-1 016	-4 747	-836	-792	-7 599	-3 723
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	12 540	8 424	9 284	9 124	9 093	5 591	39 372	31 115
Utbetalt <i>Redemptions</i>	5 568	3 517	4 528	4 429	4 081	2 721	18 042	13 032
Nettosparande <i>Net saving</i>	6 973	4 907	4 756	4 695	5 013	2 870	21 330	18 083
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	5 723	9 182	3 108	2 618	1 841	1 084	20 631	6 358
Utbetalt <i>Redemptions</i>	2 115	1 124	1 117	1 171	1 110	872	5 526	4 114
Nettosparande <i>Net saving</i>	3 609	8 058	1 992	1 447	731	212	15 105	2 244
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	2 049	1 002	931	1 287	1 256	960	5 269	5 490
Utbetalt <i>Redemptions</i>	791	427	713	732	759	434	2 663	2 049
Nettosparande <i>Net saving</i>	1 258	575	218	555	498	526	2 606	3 441
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	46 765	37 189	102 658	30 027	28 561	17 322	216 638	95 614
Utbetalt <i>Redemptions</i>	33 123	22 523	25 747	26 811	21 331	14 561	108 204	74 070
Nettosparande <i>Net saving</i>	13 641	14 667	76 911	3 215	7 230	2 762	108 435	21 544

7. Placeringar, fonder totalt, mkr

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

	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1	13kv4
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	102 454	91 464	85 806	85 100	80 327
Aktier <i>Shares</i>	1 589 571	1 475 264	1 453 012	1 348 886	1 316 218
Noterade² <i>Quoted</i>	1 581 523	1 467 217	1 445 455	1 342 952	1 310 360
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	163 050	157 479	154 177	138 899	140 373
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	469 358	434 380	446 096	429 633	418 411
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	949 115	875 358	845 182	774 420	751 576
Handelsnoterade³ <i>Quoted</i>	1 407	2 199	2 231	1 202	1 349
Finansiella företag <i>Finacial corp.</i>	100	108	77	62	36
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	856	1 544	1 648	634	864
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	451	547	506	505	449
Onoterade <i>Unquoted</i>	6 641	5 849	5 326	4 733	4 509
Räntebärande papper <i>Interest bearing securities</i>	737 074	657 146	650 425	491 224	475 671
Bank <i>Bank</i>	12 946	9 606	12 492	11 025	15 636
Certifikat <i>Short term securities</i>	38 521	50 343	52 235	30 075	27 757
Stat <i>Central government</i>	7 212	9 857	12 988	7 890	8 817
Kommun <i>Local government</i>	1 170	1 464	1 370	639	626
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	6 647	10 987	12 594	5 054	4 846
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	20 189	25 232	24 275	15 192	12 222
Utlandet <i>Rest of the world</i>	3 303	2 803	1 008	1 300	1 245
Obligationer <i>Long term securities</i>	685 607	597 197	585 698	450 124	432 279
Stat <i>Central government</i>	69 769	68 208	61 010	55 464	53 412
Kommun <i>Local government</i>	25 688	21 870	21 507	15 938	14 321
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	321 622	274 631	273 367	207 884	192 393
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	103 506	91 496	84 463	58 423	51 389
Utlandet <i>Rest of the world</i>	165 022	140 991	145 352	112 416	120 764
Andelar i svenska vp-fonder <i>Dom. mutual funds</i>	246 137	242 654	233 608	202 431	172 696
Andelar i utländska vp-fonder <i>Foreign mutual funds</i>	226 788	223 405	211 466	217 506	210 011
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	-927	-1 567	776	2 370	6 181
Övrigt <i>Other</i>	441	530	493	503	597
SUMMA TOTAL	2 901 539	2 688 896	2 635 586	2 348 021	2 261 701
Därav övriga fordringar/skulder <i>Of which other demands/debts</i>	-131 621	-103 472	-119 061	-92 606	-103 474
Fondernas värde <i>Market value of funds</i>	2 769 918	2 585 424	2 516 525	2 255 415	2 158 227

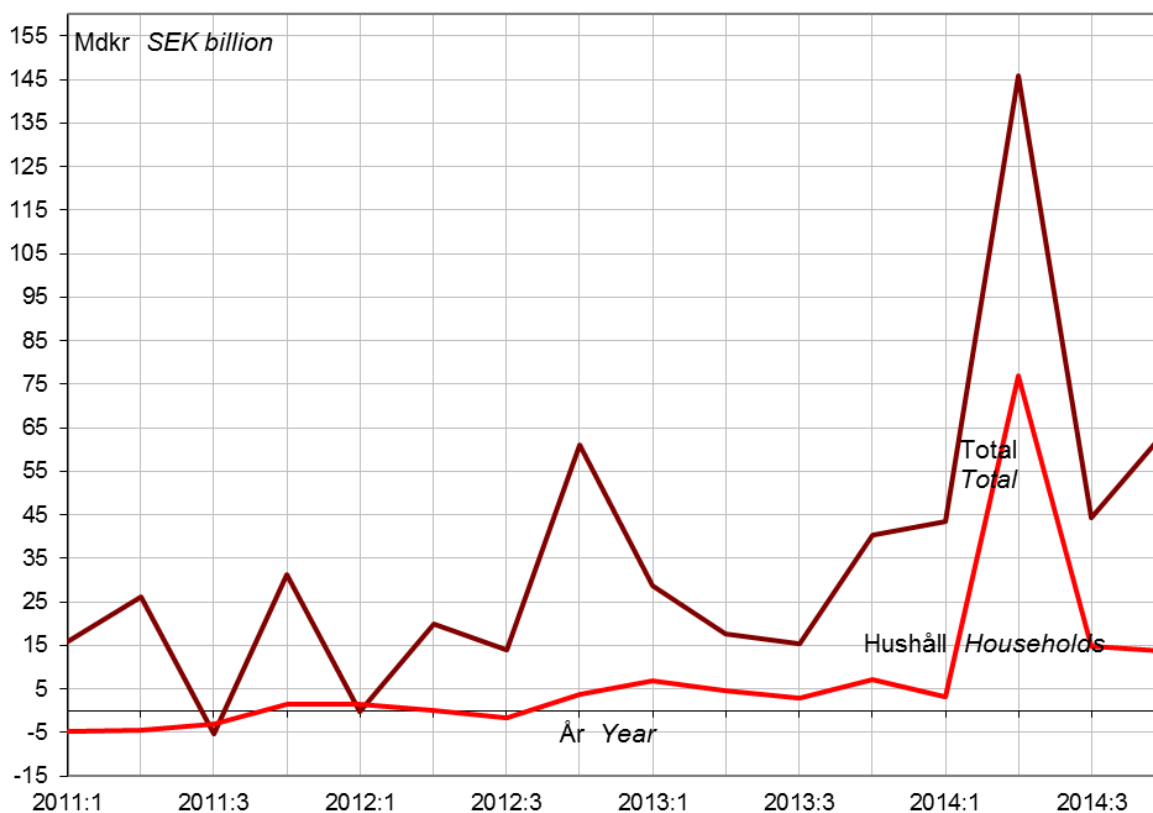
² Upptagen till handel på reglerad marknad, dvs. sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Stockholmsbörsen och NGM Equity.

³ 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

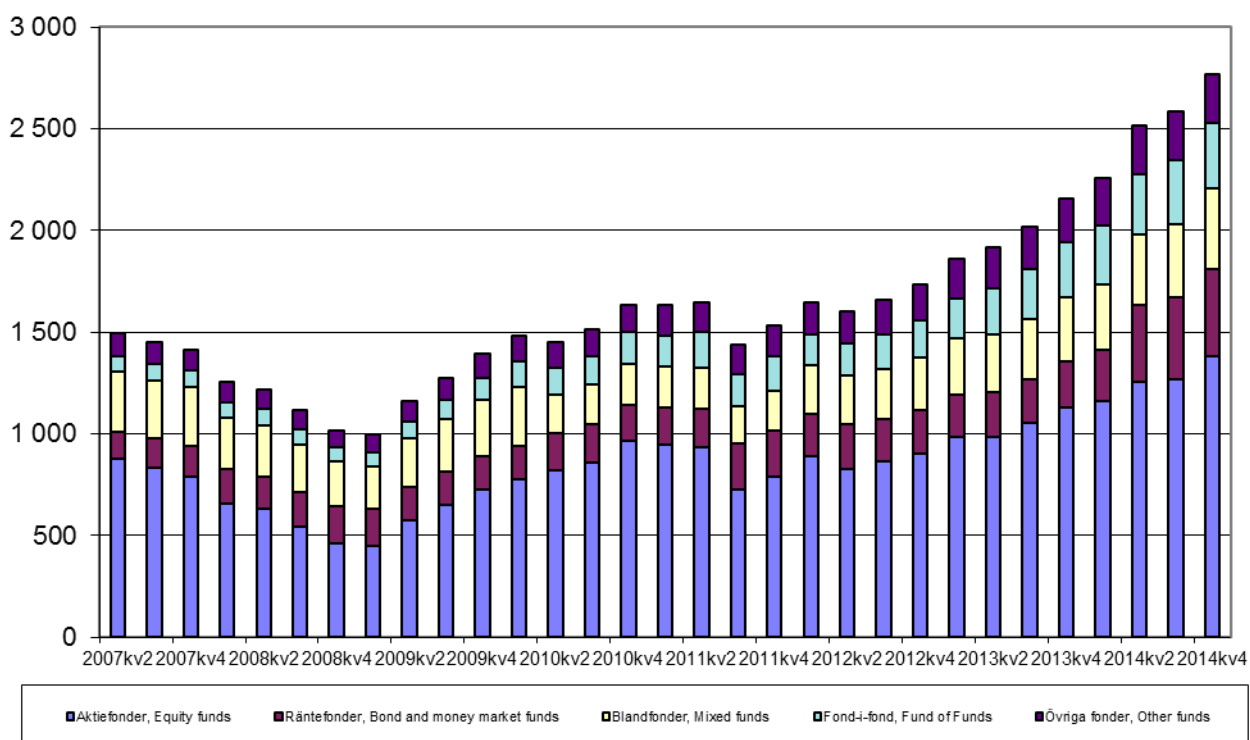
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr

1. Net savings, total and households, SEK billion



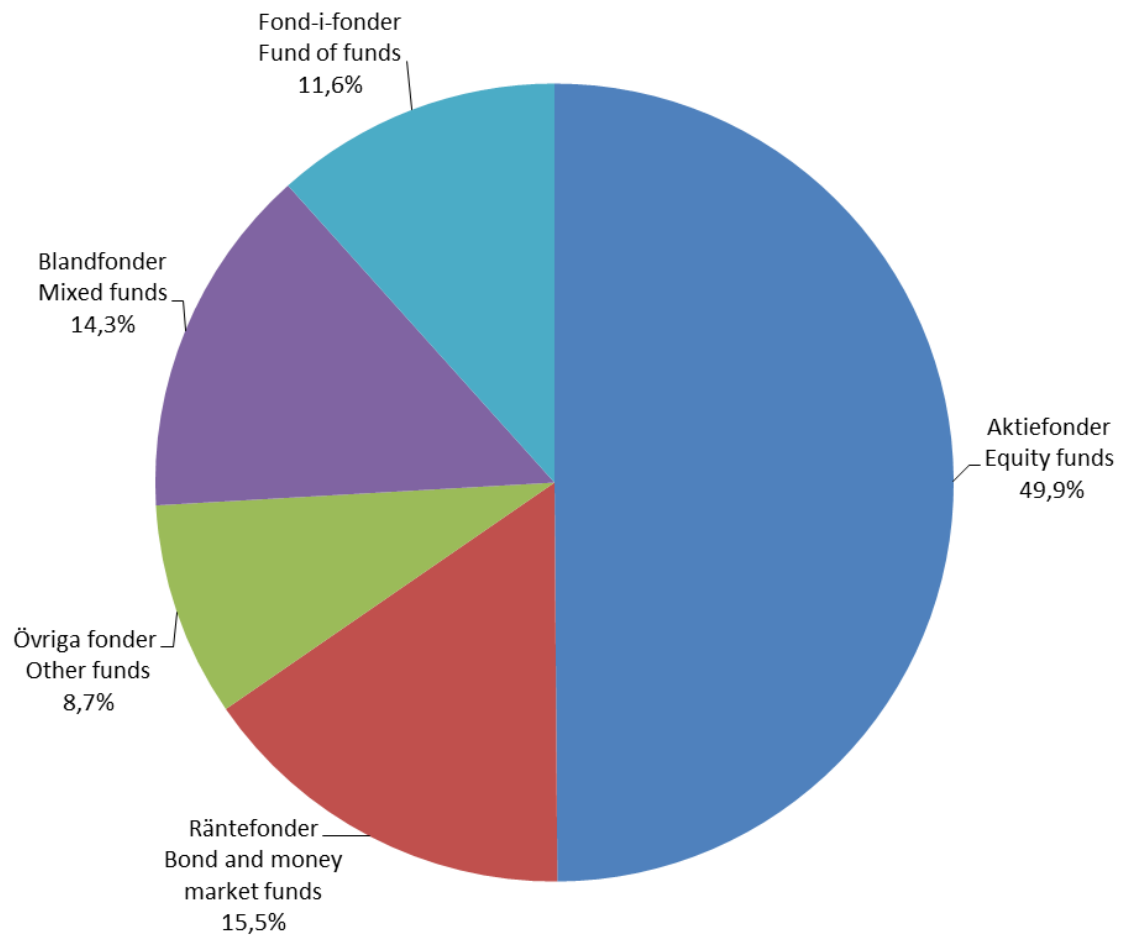
2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr

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



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 2 770 mdkr, 4:e kvartalet 2014

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, SEK 2 770 billion, fourth 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 2 770 billion at the end of 2014. This is an increase of SEK 184 billion compared with the third quarter. Compared with the fourth quarter of 2013, this is an increase of SEK 612 billion. The net savings for the fourth quarter of 2014 were SEK 64 billion.

Households' directly owned wealth in Swedish-registered funds increased and amounted to SEK 583 billion at the end of 2014. This is an increase of SEK 28 billion compared with the third quarter and a total increase of SEK 153 billion in 2014.

Swedish non-financial corporations' fund wealth in Swedish-registered funds also increased during the year. At the end of 2014 this amounted to SEK 85 billion, which is an increase of 42 percent during the year.

Equity funds the largest fund category

During the year equity funds have maintained their position as the largest fund category. This applies to households as well as to the total for all sectors. During the fourth quarter of 2014 the proportion of equity funds was 50 percent of the total fund wealth for all sectors and 52 percent of the fund wealth for households.

Premium pension and unit-linked funds

Households' indirect fund holdings via the premium pension and unit-linked funds increased by SEK 67 billion and 40 billion respectively during the fourth quarter 2014. The indirect fund holdings of households in the premium pension system amounted to SEK 642 billion and in unit-linked funds to SEK 637 billion at end 2014. Similar to previous years, the largest investments in premium pensions were made during the fourth quarter.

Mixed development on the stock markets

Development was mixed for several of the large stock markets during the fourth quarter. The Stockholm Stock Exchange (OMX) rose by 1.25 percent, according to information from Macrobond. The Nasdaq and Dow Jones in the US both rose by 2.76 and 2.38 percent respectively. The Tokyo Stock Exchange (Nikkei) rose by 7.13 percent, the Frankfurt Stock Exchange (DAX) fell by 1.38 percent and the London Stock Exchange (FTSE) fell by 3.4 percent.

Weaker SEK

During the fourth quarter of 2014 the Swedish krona weakened against both the dollar and the euro. The average exchange rate for one euro during the fourth quarter was SEK 9.26, which can be compared with 9.21 during the third quarter. The average rate for one dollar during the fourth quarter was 7.41, compared with 6.95 during the third 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 SEK. The development of the krona against the euro and the dollar during the fourth quarter has contributed to an increase in value of investments in these currencies converted to SEK.

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