

Investeringsfonder 1:a kvartalet 2015

Investment funds – first quarter 2015

I korta drag

Stor ökning av fondförmögenheten

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder ökade med 336 miljarder kronor under det första kvartalet 2015. Därmed uppgick fondförmögenheten till 3 106 miljarder kronor vid kvartalets slut. Det totala nettosparandet i svenskregistrerade fonder var 72 miljarder kronor under kvartalet.

Årets första kvartal ökade fondförmögenheten för samtliga fondkategorier. Aktiefonder var den fondtyp för vilken fondförmögenheten ökade mest, drygt 15 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014. Även nettosparandet var positivt för samtliga fondkategorier. Det största nettosparandet gick till fond-i-fonder och blandfonder med ett nettoinflöde på 19 respektive 16 miljarder kronor under kvartalet.

Hushållens fondförmögenhet ökade

Vid slutet av det första kvartalet 2015 uppgick hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder till 653 miljarder kronor, en ökning med nästan 70 miljarder kronor sedan det fjärde kvartalet 2014. Hushållens nettosparande i fonder var 18 miljarder kronor under årets inledande kvartal. Det största nettoinflödet, cirka 11 miljarder kronor, gick till blandfonder. Räntefonder var den enda fondkategorin som uppvisade ett negativt nettosparande bland hushållen, med ett nettoutflöde på nästan 3 miljarder kronor under kvartalet.

Under första kvartalet ökade även fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder för svenska icke-finansiella företag. Fondförmögenheten för denna sektor uppgick till 95 miljarder kronor vid kvartalets slut, vilket är en ökning med drygt 10 miljarder kronor jämfört med fjärde kvartalet 2014.



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

Kontaktpersoner:

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

Hanna Wäin, SCB, tfn 08-506 943 68, 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 20 maj 2015.

URN:NBN:SE:SCB-2015-FM37SM1502_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 81 miljarder kronor respektive 72 miljarder kronor under det första kvartalet 2015. Totalt uppgick hushållens indirekta fondinnehav i premiepensionen till 724 miljarder kronor och i fondförsäkring till 711 miljarder kronor vid kvartalets slut.

Positiv utveckling på börserna

Under första kvartalet var det en positiv genomsnittlig utveckling på flera av de stora börserna. Enligt Macrobond steg Stockholmsbörsen (OMX) med 14,44 procent under kvartalet. I USA steg både Nasdaq och Dow Jones, med 4,72 procent respektive 2,56 procent. Tokyobörsen (Nikkei) steg med 9,02 procent, Frankfurtbörsen (DAX) steg med 16,24 procent och Londonbörsen (FTSE) steg med 4,09 procent.

Kronan fortsatt svag

Under det första kvartalet 2015 var kronan fortsatt lågt värderad mot såväl euron som den amerikanska dollarn. För en euro var genomsnittskursen 9,38 kr under det första kvartalet, vilket kan jämföras mot fjärde kvartalet 2014 då den låg på 9,26 kr. Genomsnittskursen för en amerikansk dollar var under det första kvartalet i år 8,34 kr, att jämföra mot kursen 7,41 kr under det fjärde kvartalet 2014.

Placeringar i utländsk valuta påverkas av växelkursens utveckling där en svagare krona ökar värdet av innehaven omräknat i kronor. Kronans utveckling gentemot euron och dollarn under kvartalet har 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, mnkr	4
3. Nettosparande inkl. återinvesterad utdelning fördelat på sektorer, mnkr	5
4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mnkr	5
5. Bruttosparande i fonder, totalt, fördelat på fondtyp, mnkr	6
6. Bruttosparande i fonder, hushåll, fördelat på fondtyp, mnkr	7
7. Placeringar, fonder totalt, mnkr	8
Diagram	9
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr	9
2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr	9
3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 3 106 mdkr, 1:a kvartalet 2015	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	15

Tabeller

1. Antal aktiva fonder

1. Number of funds

	15kv1	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1	13kv4	13kv3	13kv2
Räntefonder	81	81	82	79	75	75	77	77
<i>Bond and money market funds</i>								
varav Korta räntefonder	23	23	24	23	22	22	23	23
<i>of which money market funds</i>								
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	311	312	310	309	306	312	317	315
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	87	84	84	84	84	82	83	82
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	176	187	189	182	200	194	187	181
Övriga fonder <i>Other funds</i>	112	111	110	111	111	111	116	118
SUMMA TOTAL	767	775	775	765	776	774	780	773

2. Fondförmögenhet, mnkr

2. Market value of funds, SEK million

	15kv1	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1	13kv4
Räntefonder	443 901	429 549	401 261	375 524	247 997	227 696
<i>Bond and money market funds</i>						
varav Korta räntefonder	172 758	171 713	173 967	167 161	113 075	104 686
<i>of which money market funds</i>						
Aktiefonder	1 594 956	1 381 823	1 268 700	1 257 828	1 163 755	1 129 955
<i>Equity funds</i>						
Blandfonder	441 757	395 453	361 396	347 718	326 242	316 888
<i>Mixed funds</i>						
Fond-i-fonder	359 193	322 600	313 479	294 444	285 061	268 600
<i>Fund of Funds</i>						
Övriga fonder	266 281	240 825	240 588	241 012	232 360	215 087
<i>Other funds</i>						
SUMMA TOTAL	3 106 087	2 770 250	2 585 424	2 516 525	2 255 415	2 158 227

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

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

	15kv1	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1	Summa 14kv1-4	Summa 13kv1-4
Hushåll <i>Households</i> ¹	18 232	13 927	14 667	76 911	3 215	108 720	21 544
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	952	479	815	3 291	202	4 788	-3 111
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	46 017	40 395	17 018	48 877	33 190	139 480	83 133
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	7 816	9 853	7 788	238	-1 372	16 507	-6 437
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	482	28 074	-2 164	2 427	30	28 367	27 895
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	3 657	4 189	5 508	10 725	777	21 200	-719
Kommuner <i>Local government</i>	-1 087	3 840	2 929	2 140	836	9 744	2 584
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	109	-83	-19	-646	4	-745	206
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	825	78	54	138	-40	229	753
Utländska innehavare ¹ <i>Foreign owners</i>	3 611	1 642	3 236	4 514	5 196	14 588	-2 502
SUMMA TOTAL¹	72 315	64 467	44 207	145 950	43 379	298 004	101 888

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mnkr

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

	15kv1	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1
Hushåll <i>Households</i> ¹	652 613	583 254	555 436	538 790	441 838
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	69 324	63 899	64 263	63 086	58 168
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	2 102 144	1 870 497	1 740 739	1 695 098	1 561 742
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	710 742	638 566	597 123	586 093	555 847
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	723 911	642 771	574 402	564 698	522 946
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	95 303	84 804	79 280	73 600	61 037
Kommuner <i>Local government</i>	44 884	42 943	39 263	36 194	32 925
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	8 477	8 298	7 574	6 928	7 253
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	11 977	8 875	8 170	8 071	8 017
Utländska innehavare ¹ <i>Foreign owners</i>	121 366	107 680	90 699	94 759	84 435
SUMMA TOTAL¹	3 106 087	2 770 250	2 585 424	2 516 525	2 255 415

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, mnkr

5. Gross savings in funds, SEK million

	15kv1	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1	13kv4	Summa 14kv1-4	Summa 13kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	68 761	86 789	54 542	155 844	45 158	39 387	342 332	132 249
Utbetalt <i>Redemptions</i>	56 175	55 296	31 606	31 647	25 982	30 145	144 531	121 783
Nettosparande <i>Net saving</i>	12 586	31 493	22 936	124 197	19 176	9 242	197 802	10 466
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	30 743	30 890	24 472	71 873	24 284	22 068	151 519	74 602
Utbetalt <i>Redemptions</i>	29 075	27 993	18 444	19 012	16 073	19 282	81 522	68 541
Nettosparande <i>Net saving</i>	1 668	2 897	6 028	52 861	8 211	2 786	69 997	6 061
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	106 255	100 634	49 721	69 903	55 230	71 083	275 488	231 413
Utbetalt <i>Redemptions</i>	91 976	81 639	48 986	59 166	62 526	48 594	252 316	194 702
Nettosparande <i>Net saving</i>	14 279	18 995	735	10 737	-7 296	22 489	23 172	36 711
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	32 411	32 059	13 617	15 732	14 468	18 870	75 875	59 339
Utbetalt <i>Redemptions</i>	16 593	17 151	7 500	9 065	12 129	9 657	45 845	35 871
Nettosparande <i>Net saving</i>	15 818	14 907	6 117	6 667	2 339	9 213	30 030	23 468
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	34 927	27 010	27 578	23 248	43 508	19 522	121 344	69 207
Utbetalt <i>Redemptions</i>	15 911	22 939	10 760	22 861	27 923	23 901	84 483	59 120
Nettosparande <i>Net saving</i>	19 017	4 072	16 818	387	15 585	-4 379	36 861	10 087
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	24 345	22 722	10 019	14 767	23 655	15 102	71 163	84 839
Utbetalt <i>Redemptions</i>	13 729	27 723	12 417	10 806	10 079	11 392	61 026	63 683
Nettosparande <i>Net saving</i>	10 617	-5 001	-2 398	3 961	13 576	3 710	10 138	21 156
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	266 700	269 215	155 476	279 493	182 019	163 964	886 203	577 046
Utbetalt <i>Redemptions</i>	194 384	204 748	111 269	133 545	138 640	123 688	588 201	475 159
Nettosparande <i>Net saving</i>	72 315	64 467	44 207	145 948	43 379	40 276	298 002	101 888

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

6. Household gross saving in funds, SEK million

	15kv1	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1	13kv4	Summa 14kv1-4	Summa 13kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	6 748	10 685	7 646	75 092	3 751	3 896	97 174	12 568
Utbetalt <i>Redemptions</i>	9 652	8 011	5 553	4 130	2 486	2 072	20 181	11 068
Nettosparande <i>Net saving</i>	-2 904	2 674	2 092	70 962	1 265	1 824	76 993	1 499
<i>varav Korta räntefonder of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	2 521	3 831	3 410	35 517	1 594	2 278	44 352	6 238
Utbetalt <i>Redemptions</i>	4 569	4 013	2 952	2 408	1 300	1 171	10 674	4 236
Nettosparande <i>Net saving</i>	-2 048	-182	458	33 109	293	1 106	33 678	2 002
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	20 508	15 766	10 937	14 242	13 247	12 474	54 192	40 084
Utbetalt <i>Redemptions</i>	20 261	16 638	11 901	15 258	17 994	13 309	61 791	43 808
Nettosparande <i>Net saving</i>	247	-872	-964	-1 016	-4 747	-836	-7 599	-3 723
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	17 734	12 540	8 424	9 284	9 124	9 093	39 372	31 115
Utbetalt <i>Redemptions</i>	7 111	5 568	3 517	4 528	4 429	4 081	18 042	13 032
Nettosparande <i>Net saving</i>	10 624	6 973	4 907	4 756	4 695	5 013	21 330	18 083
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	10 957	6 064	9 182	3 108	2 618	1 841	20 972	6 358
Utbetalt <i>Redemptions</i>	2 862	2 170	1 124	1 117	1 171	1 110	5 581	4 114
Nettosparande <i>Net saving</i>	8 095	3 894	8 058	1 992	1 447	731	15 391	2 244
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	3 242	2 049	1 002	931	1 287	1 256	5 269	5 490
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 071	791	427	713	732	759	2 663	2 049
Nettosparande <i>Net saving</i>	2 171	1 258	575	218	555	498	2 606	3 441
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	59 190	47 105	37 189	102 658	30 027	28 561	216 979	95 614
Utbetalt <i>Redemptions</i>	40 958	33 178	22 523	25 747	26 811	21 331	108 259	74 070
Nettosparande <i>Net saving</i>	18 232	13 927	14 667	76 911	3 215	7 230	108 720	21 544

7. Placeringar, fonder totalt, mnkr

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

	15kv1	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	114 194	102 459	91 464	85 806	85 100
Aktier <i>Shares</i>	1 819 066	1 588 438	1 475 264	1 453 012	1 348 886
Noterade² <i>Quoted</i>	1 809 146	1 580 375	1 467 217	1 445 455	1 342 952
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	178 003	163 050	157 479	154 177	138 899
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	546 646	469 344	434 380	446 096	429 633
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	1 084 497	947 982	875 358	845 182	774 420
Handelsnoterade³ <i>Quoted</i>	2 260	1 421	2 199	2 231	1 202
Finansiella företag <i>Finacial corp.</i>	207	100	108	77	62
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	1 461	871	1 544	1 648	634
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	593	451	547	506	505
Onoterade <i>Unquoted</i>	7 660	6 641	5 849	5 326	4 733
Räntebärande papper <i>Interest bearing securities</i>	792 872	737 074	657 146	650 425	491 224
Bank <i>Bank</i>	13 143	12 946	9 606	12 492	11 025
Certifikat <i>Short term securities</i>	35 945	38 521	50 343	52 235	30 075
Stat <i>Central government</i>	3 462	7 212	9 857	12 988	7 890
Kommun <i>Local government</i>	1 245	1 170	1 464	1 370	639
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	5 027	6 647	10 987	12 594	5 054
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	22 291	20 189	25 232	24 275	15 192
Utlandet <i>Rest of the world</i>	3 919	3 303	2 803	1 008	1 300
Obligationer <i>Long term securities</i>	743 785	685 607	597 197	585 698	450 124
Stat <i>Central government</i>	75 932	69 769	68 208	61 010	55 464
Kommun <i>Local government</i>	22 938	25 688	21 870	21 507	15 938
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	333 567	321 582	274 631	273 367	207 884
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	115 776	103 546	91 496	84 463	58 423
Utlandet <i>Rest of the world</i>	195 571	165 022	140 991	145 352	112 416
Andelar i svenska vp-fonder <i>Dom. mutual funds</i>	280 390	246 137	242 654	233 608	202 431
Andelar i utländska vp-fonder <i>Foreign mutual funds</i>	252 946	228 257	223 405	211 466	217 506
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	-772	-934	-1 567	776	2 370
Övrigt <i>Other</i>	107	441	530	493	503
SUMMA TOTAL	3 258 804	2 901 872	2 688 896	2 635 586	2 348 021
Därav övriga fordringar/skulder <i>Of which other demands/debts</i>	-152 717	-131 622	-103 472	-119 061	-92 606
Fondernas värde <i>Market value of funds</i>	3 106 087	2 770 250	2 585 424	2 516 525	2 255 415

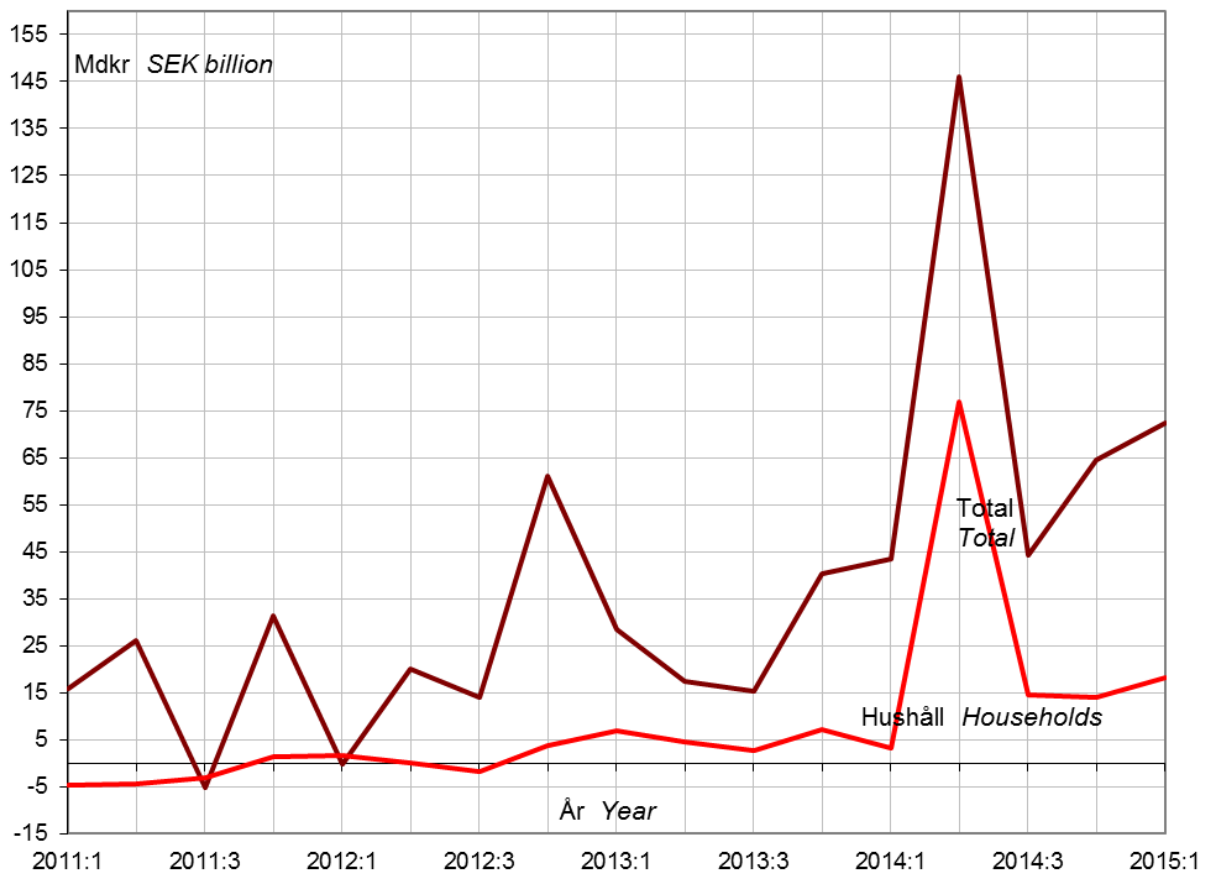
² Upptagen till handel på reglerad marknad, dvs. sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Stockholmsbörsen och NGM Equity.

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

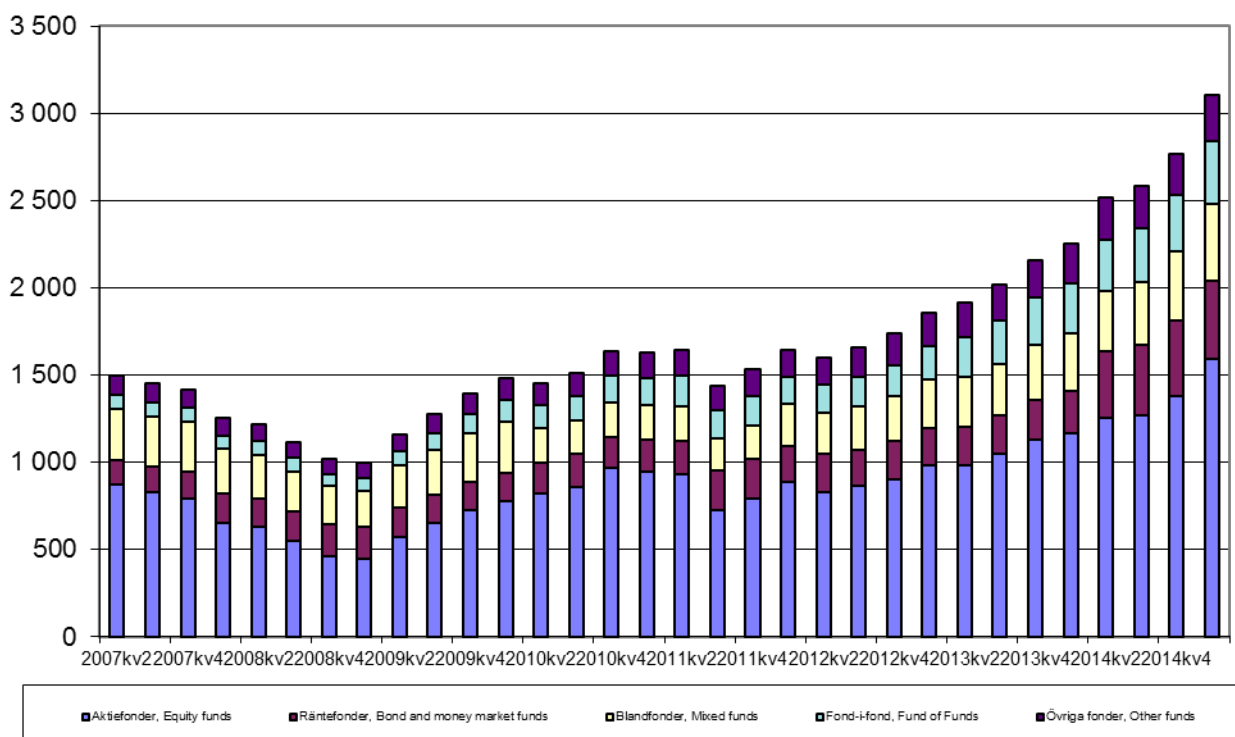
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr

1. Net savings, total and households, SEK billion



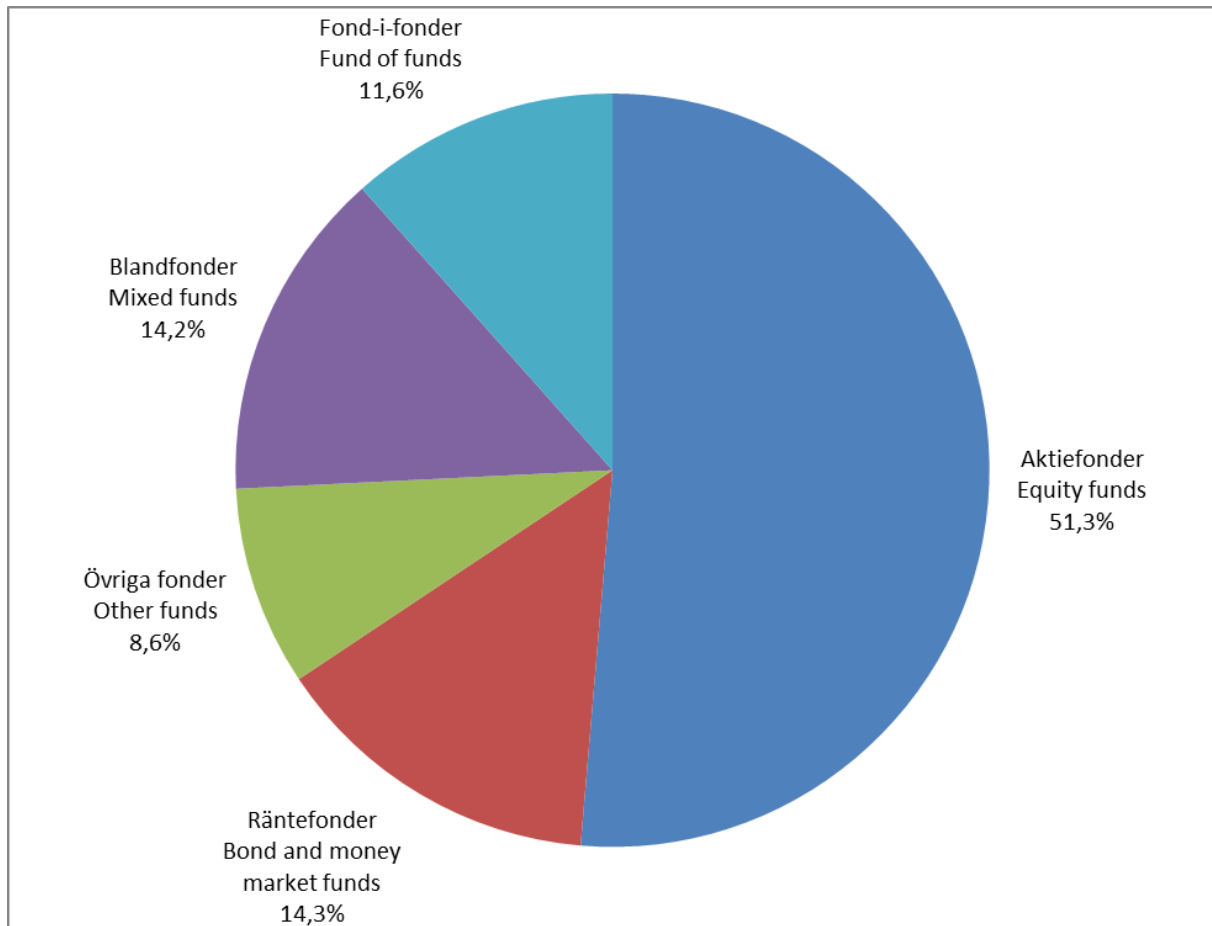
2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr

2. Market value, by type of fund, SEK billion



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 3 106 mdkr, 1:a kvartalet 2015

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, SEK 3 106 billion, first quarter 2015



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

Fund wealth increased considerably

The total fund wealth in Swedish registered funds increased by SEK 336 billion during the first quarter of 2015. At the end of the quarter fund wealth amounted to SEK 3 106 billion. Total net savings in Swedish funds amounted to SEK 72 billion during the quarter.

Fund wealth for all fund categories increased during the first quarter. Equity funds was the group of funds where fund wealth increased the most at slightly more than 15 percent compared with the fourth quarter of 2014. Net savings were also positive for all fund categories. The largest net savings went to fund of funds and mixed funds with a net inflow of SEK 19 and 16 billion respectively during the first quarter.

Households' fund wealth rises

At the end of the first quarter of 2015, households' directly owned wealth in Swedish registered investment funds amounted to SEK 653 billion, an increase of nearly 70 billion since the fourth quarter of 2014. Households' net savings in funds amounted to SEK 18 billion during the first quarter of the year. The largest net inflow of about SEK 11 billion went to mixed funds. Bond and money market funds was the only fund category that showed negative net savings among households, with a net outflow of nearly SEK 3 billion during the quarter.

During the first quarter fund wealth also increased for Swedish registered funds for Swedish non-financial corporations. Fund wealth for this sector amounted to SEK 95 billion at the end of the quarter, which is an increase of slightly more than SEK 10 billion compared with the fourth quarter of 2014.

Premium pension and unit-linked funds

Households' indirect fund holdings via the premium pension and unit-linked funds increased by SEK 81 billion and 72 billion respectively during the first quarter of 2015. The indirect fund holdings of households in the premium pension system amounted in total to SEK 724 billion and in unit-linked funds to SEK 711 billion at the end of the quarter.

Positive development on the stock markets

Development was on average positive on several of the large stock markets during the first quarter. The Stockholm Stock Exchange (OMX) rose by 14,44 percent, according to information from Macrobond. The Nasdaq and Dow Jones in the US both rose by 4.72 and 2.56 percent respectively. The Tokyo Stock Exchange (Nikkei) rose by 9.02 percent, the Frankfurt Stock Exchange (DAX) rose by 16.24 percent and the London Stock Exchange (FTSE) rose by 4.09 percent.

Swedish krona still weak

During the first quarter the Swedish krona continued to be weak against both the euro and the US dollar. The average exchange rate for one euro during the first quarter was SEK 9.38, which can be compared with SEK 9.26 during the fourth quarter of 2014. The average exchange rate for one US dollar during the first quarter was SEK 8.34, which can be compared to SEK 7.41 during the fourth quarter of 2014.

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 Swedish krona against the euro and the dollar during the first quarter has contributed to the increase in value of investments in these 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