

Investeringsfonder 2:a kvartalet 2015

Investment funds – second quarter 2015

I korta drag

Fondförmögenheten minskar

Den totala fondförmögenheten var vid utgången av det andra kvartalet värderad till 3 021 miljarder kronor. Det är en minskning med 85 miljarder jämfört med föregående kvartal och är första gången fondförmögenheten minskat sedan andra kvartalet 2012.

Av fondkategorierna är det aktiefonder som bidragit mest till minskningen, denna fondkategori minskade med 92 miljarder. För fondkategorin övriga fonder ökade istället fondförmögenheten med 12 miljarder. Samtliga fondkategorier har påverkats negativt av rådande börsutveckling.

Det totala nettosparandet var under kvartalet positivt och uppgick till 55 miljarder vid kvartalets slut, vilket kan jämföras med 72 miljarder föregående kvartal. Det är framförallt hushåll och Svenska finansiella företag som minskat sitt sparande, även om båda kategorierna fortfarande har ett positivt sparande. Samtliga fondkategorier utom aktiefonderna hade ett positivt nettoinflöde och dessa hade ett nettoutflöde på 1,1 miljarder. Störst inflöde hade fond-i-fonder, med 19 miljarder.

Hushållen fortsätter att nettospara

Under andra kvartalet redovisade hushållen ett nettoinflöde i svenskregistrerade investeringsfonder på 9 miljarder, en halvering från föregående kvartal. Hushållen hade en annorlunda fördelning av sina fondaffärer i förhållande till det totala aggregatet och nettoköpte istället aktiefonder för drygt 3 miljarder och nettosålde räntefonder för cirka 3 miljarder. Blandfonder var den populäraste kategorin un-



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

Kontaktpersoner:

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

Katya Vasileva, SCB, tfn 08-506 942 64, fornamn.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 augusti 2015.

URN:NBN:SE:SCB-2015-FM37SM1503_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

der kvartalet och där uppgick nettoinflödet till cirka 5 miljarder. Vid slutet av andra kvartalet var hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder 620 miljarder, en minskning med 33 miljarder sedan första kvartalet 2015.

Premiepension och fondförsäkring

Hushållens indirekta fondinnehav via premiepension och fondförsäkring minskade med 24 miljarder kronor respektive 33 miljarder kronor under det andra kvartalet i år. Totalt var hushållens indirekta fondinnehav i premiepension 700 miljarder och i fondförsäkring 678 miljarder kronor vid kvartalets slut.

Blandad utveckling på börserna

Under andra kvartalet var det en blandad utveckling på flera av de stora börserna. Stockholmsbörsen (OMX) sjönk med 7 procent under kvartalet. I USA steg Nasdaq med 2 procent och Dow Jones sjönk med 1 procent. Tokyobörsen (Nikkei) steg med 5 procent, Frankfurtbörsen (DAX) sjönk med 9 procent och Londonbörsen (FTSE) sjönk med 4 procent.

Kronan fortsatt svag gentemot dollarn

Under det andra kvartalet var kronan fortsatt lågt värderad mot den amerikanska dollarn. Genomsnittskursen för en amerikansk dollar var under det andra kvartalet i år 8,42 kr, jämfört med 8,34 kr under det första kvartalet. För en euro var genomsnittskursen 9,30 kronor under det andra kvartalet, jämfört med 9,38 kronor 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 under kvartalet har bidragit till att värdet av placeringar i valutorna omräknat i kronor har ökat. Kronans utveckling gentemot euron har bidragit till det motsatta.

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	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

	15kv2	15kv1	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1	13kv4	13kv3
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	82	81	81	82	79	75	75	77
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>	23	23	23	24	23	22	22	23
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	308	311	312	310	309	306	312	317
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	85	87	84	84	84	84	82	83
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	174	176	187	189	182	200	194	187
Övriga fonder <i>Other funds</i>	105	112	111	110	111	111	111	116
SUMMA TOTAL	754	767	775	775	765	776	774	780

2. Fondförmögenhet, mnkr

2. Market value of funds, SEK million

	15kv2	15kv1	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	451 240	443 901	429 549	401 261	375 524	247 997
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>	183 071	172 758	171 713	173 967	167 161	113 075
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	1 503 409	1 594 956	1 381 883	1 268 700	1 257 828	1 163 755
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	433 175	441 757	395 453	361 396	347 718	326 242
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	354 901	359 193	322 600	313 479	294 444	285 061
Övriga fonder <i>Other funds</i>	278 493	266 281	240 825	240 588	241 012	232 360
SUMMA TOTAL	3 021 219	3 106 087	2 770 310	2 585 424	2 516 525	2 255 415

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

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

	15kv2	15kv1	14kv4	14kv3	14kv2	Summa 14kv1-4	Summa 13kv1-4
Hushåll <i>Households</i> ¹	9 055	18 232	13 927	14 667	76 911	108 720	21 544
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	595	952	479	815	3 291	4 788	-3 111
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	35 640	46 612	40 395	17 018	48 877	139 480	83 133
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	7 912	7 516	9 853	7 788	238	16 507	-6 437
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	1 511	482	28 074	-2 164	2 427	28 367	27 895
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	3 029	3 657	4 188	5 508	10 725	21 199	-719
Kommuner <i>Local government</i>	131	-1 087	3 840	2 929	2 140	9 744	2 584
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	-112	109	-83	-19	-646	-745	206
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	186	825	-689	54	138	-537	753
Utländska innehavare ¹ <i>Foreign owners</i>	6 377	3 011	1 641	3 236	4 514	14 587	-2 502
SUMMA TOTAL¹	54 902	72 310	63 700	44 207	145 950	297 236	101 888

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mnkr

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

	15kv2	15kv1	14kv4	14kv3	14kv2
Hushåll <i>Households</i> ¹	619 562	652 613	582 317	555 436	538 790
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	67 451	69 286	63 859	64 263	63 086
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	2 049 229	2 102 668	1 869 798	1 740 739	1 695 098
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	677 646	710 406	638 382	597 123	586 093
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	700 314	723 911	642 627	574 402	564 698
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	97 080	95 531	84 667	79 280	73 600
Kommuner <i>Local government</i>	43 696	44 969	42 891	39 263	36 194
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	8 597	8 477	8 298	7 574	6 928
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	11 632	11 977	10 756	8 170	8 071
Utländska innehavare ¹ <i>Foreign owners</i>	123 971	120 567	107 724	90 699	94 759
SUMMA TOTAL¹	3 021 219	3 106 087	2 770 310	2 585 424	2 516 525

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.

2014Q4 there has been a reclassification of SEK 16 billion from the household sector to foreign owners. This affects the market values for 2014Q4. The reclassification must be taken in to account when comparing the market value and net savings between 2014Q3 and 2014Q4.

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

5. Gross savings in funds, SEK million

	15kv2	15kv1	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1	Summa 14kv1-4	Summa 13kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	71 702	68 761	86 932	54 542	155 844	45 158	342 476	177 407
Utbetalt <i>Redemptions</i>	60 377	56 175	55 387	31 606	31 647	25 982	144 622	147 765
Nettosparande <i>Net saving</i>	11 325	12 586	31 545	22 936	124 197	19 176	197 854	29 642
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	37 553	30 743	30 941	24 472	71 873	24 284	151 571	98 886
Utbetalt <i>Redemptions</i>	27 650	29 075	28 076	18 444	19 012	16 073	81 605	84 614
Nettosparande <i>Net saving</i>	9 904	1 668	2 865	6 028	52 861	8 211	69 965	14 272
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	93 603	106 255	100 804	49 721	69 903	55 230	275 658	286 643
Utbetalt <i>Redemptions</i>	94 723	91 976	82 623	48 986	59 166	62 526	253 300	257 228
Nettosparande <i>Net saving</i>	-1 120	14 279	18 181	735	10 737	-7 296	22 357	29 415
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	25 398	32 411	32 060	13 617	15 732	14 468	75 877	73 807
Utbetalt <i>Redemptions</i>	17 208	16 593	17 152	7 500	9 065	12 129	45 846	48 000
Nettosparande <i>Net saving</i>	8 190	15 818	14 908	6 117	6 667	2 339	30 031	25 807
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	39 500	35 660	27 010	27 578	23 248	43 508	121 344	112 715
Utbetalt <i>Redemptions</i>	20 334	16 519	22 939	10 760	22 861	27 923	84 483	87 043
Nettosparande <i>Net saving</i>	19 166	19 142	4 072	16 818	387	15 585	36 861	25 672
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	28 793	24 645	22 728	10 019	14 767	23 655	71 169	108 494
Utbetalt <i>Redemptions</i>	11 452	14 159	27 735	12 417	10 806	10 079	61 038	73 762
Nettosparande <i>Net saving</i>	17 341	10 487	-5 007	-2 398	3 961	13 576	10 131	34 731
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	258 995	267 732	269 535	155 476	279 493	182 019	886 523	759 065
Utbetalt <i>Redemptions</i>	204 093	195 422	205 835	111 269	133 545	138 640	589 288	613 798
Nettosparande <i>Net saving</i>	54 902	72 310	63 700	44 207	145 948	43 379	297 235	145 267

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

6. Household gross saving in funds, SEK million

	15kv2	15kv1	14kv4	14kv3	14kv2	14kv1	Summa 14kv1-4	Summa 13kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	5 445	6 748	10 685	7 646	75 092	3 751	97 174	12 568
Utbetalt <i>Redemptions</i>	8 019	9 652	8 011	5 553	4 130	2 486	20 181	11 068
Nettosparande <i>Net saving</i>	-2 574	-2 904	2 674	2 092	70 962	1 265	76 993	1 499
<i>varav Korta räntefonder of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	3 031	2 521	3 831	3 410	35 517	1 594	44 352	6 238
Utbetalt <i>Redemptions</i>	3 665	4 569	4 013	2 952	2 408	1 300	10 674	4 236
Nettosparande <i>Net saving</i>	-634	-2 048	-182	458	33 109	293	33 678	2 002
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	26 370	20 508	15 766	10 937	14 242	13 247	54 193	40 084
Utbetalt <i>Redemptions</i>	23 241	20 261	16 639	11 901	15 258	17 994	61 792	43 808
Nettosparande <i>Net saving</i>	3 129	247	-872	-964	-1 016	-4 747	-7 600	-3 723
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	13 068	17 734	12 541	8 424	9 284	9 124	39 372	31 115
Utbetalt <i>Redemptions</i>	8 494	7 111	5 568	3 517	4 528	4 429	18 042	13 032
Nettosparande <i>Net saving</i>	4 575	10 624	6 973	4 907	4 756	4 695	21 330	18 083
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	6 268	10 957	6 064	9 182	3 108	2 618	20 972	6 358
Utbetalt <i>Redemptions</i>	3 792	2 862	2 170	1 124	1 117	1 171	5 581	4 114
Nettosparande <i>Net saving</i>	2 476	8 095	3 895	8 058	1 992	1 447	15 391	2 244
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	2 477	3 242	2 049	1 002	931	1 287	5 269	5 490
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 027	1 071	791	427	713	732	2 663	2 049
Nettosparande <i>Net saving</i>	1 449	2 171	1 258	575	218	555	2 606	3 441
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	53 628	59 190	47 106	37 189	102 658	30 027	216 980	95 614
Utbetalt <i>Redemptions</i>	44 573	40 958	33 179	22 523	25 747	26 811	108 259	74 070
Nettosparande <i>Net saving</i>	9 055	18 232	13 927	14 667	76 911	3 215	108 720	21 544

7. Placeringar, fonder totalt, mnkr

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

	15kv2	15kv1	14kv4	14kv3	14kv2
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	98 317	114 194	102 459	91 464	85 806
Aktier <i>Shares</i>	1 736 650	1 818 903	1 588 438	1 475 264	1 453 012
Noterade² <i>Quoted</i>	1 727 104	1 809 146	1 580 375	1 467 217	1 445 455
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	174 715	178 003	163 050	157 479	154 177
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	504 858	546 646	469 344	434 380	446 096
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	1 047 531	1 084 497	947 982	875 358	845 182
Handelsnoterade³ <i>Quoted</i>	2 717	2 097	1 421	2 199	2 231
Finansiella företag <i>Finacial corp.</i>	256	95	100	108	77
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	1 640	1 409	871	1 544	1 648
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	821	593	451	547	506
Onoterade <i>Unquoted</i>	6 829	7 660	6 641	5 849	5 326
Räntebärande papper <i>Interest bearing securities</i>	763 313	792 872	737 074	657 146	650 425
Bank <i>Bank</i>	10 389	13 143	12 946	9 606	12 492
Certifikat <i>Short term securities</i>	42 569	35 945	38 521	50 343	52 235
Stat <i>Central government</i>	6 140	3 462	7 212	9 857	12 988
Kommun <i>Local government</i>	1 815	1 245	1 170	1 464	1 370
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	5 345	5 027	6 647	10 987	12 594
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	26 134	22 291	20 189	25 232	24 275
Utlandet <i>Rest of the world</i>	3 133	3 919	3 303	2 803	1 008
Obligationer <i>Long term securities</i>	710 355	743 785	685 607	597 197	585 698
Stat <i>Central government</i>	80 561	75 932	69 769	68 208	61 010
Kommun <i>Local government</i>	25 501	22 938	25 688	21 870	21 507
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	338 292	333 803	321 792	274 725	273 367
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	122 756	115 541	103 336	91 402	84 463
Utlandet <i>Rest of the world</i>	143 244	195 571	165 022	140 991	145 352
Andelar i svenska vp-fonder <i>Dom. mutual funds</i>	278 272	280 390	246 137	242 654	233 608
Andelar i utländska vp-fonder <i>Foreign mutual funds</i>	260 571	252 946	228 257	223 405	211 466
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	-711	-772	-934	-1 567	776
Övrigt <i>Other</i>	113	107	441	530	493
SUMMA TOTAL	3 136 524	3 258 641	2 901 872	2 688 896	2 635 586
Därav övriga fordringar/skulder <i>Of which other demands/debts</i>	-115 305	-152 553	-131 562	-103 472	-119 061
Fondernas värde <i>Market value of funds</i>	3 021 219	3 106 087	2 770 310	2 585 424	2 516 525

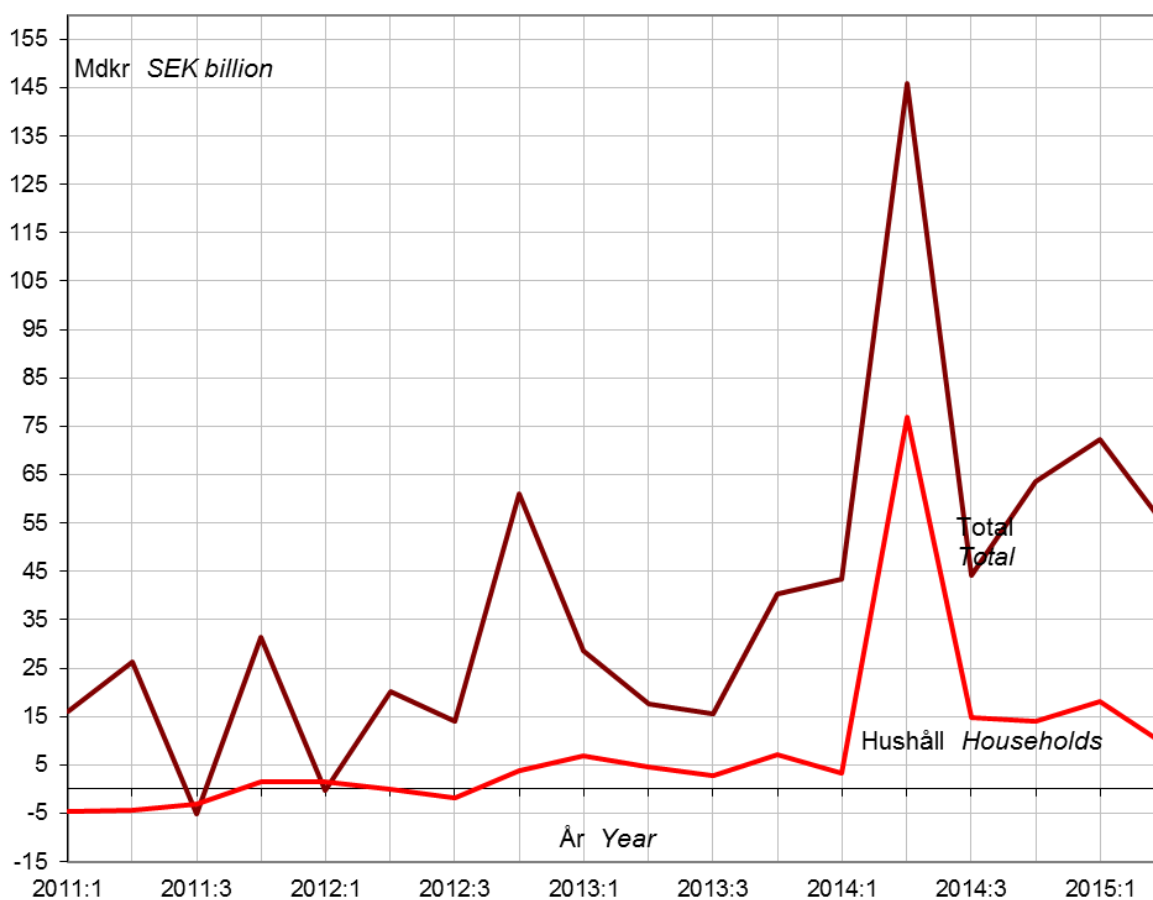
² Upptagen till handel på reglerad marknad, dvs. sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Stockholmsbörsen och NGM Equity.

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

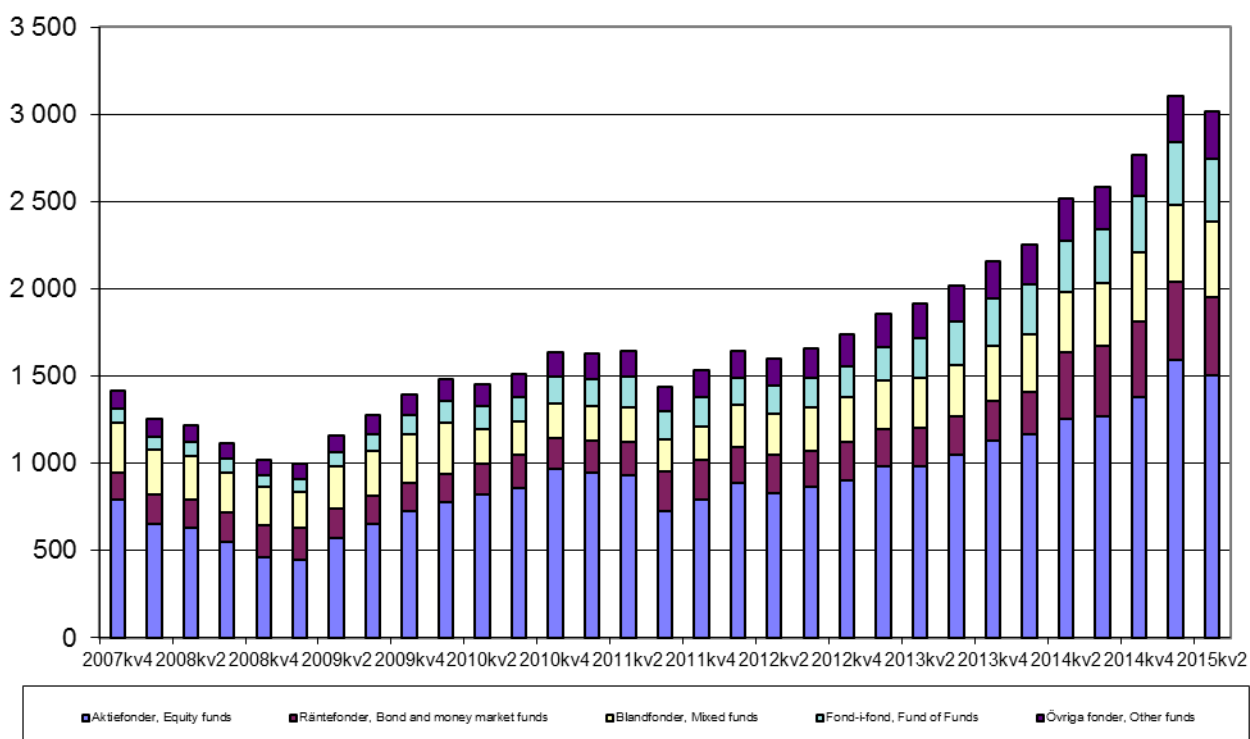
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr

1. Net savings, total and households, SEK billion



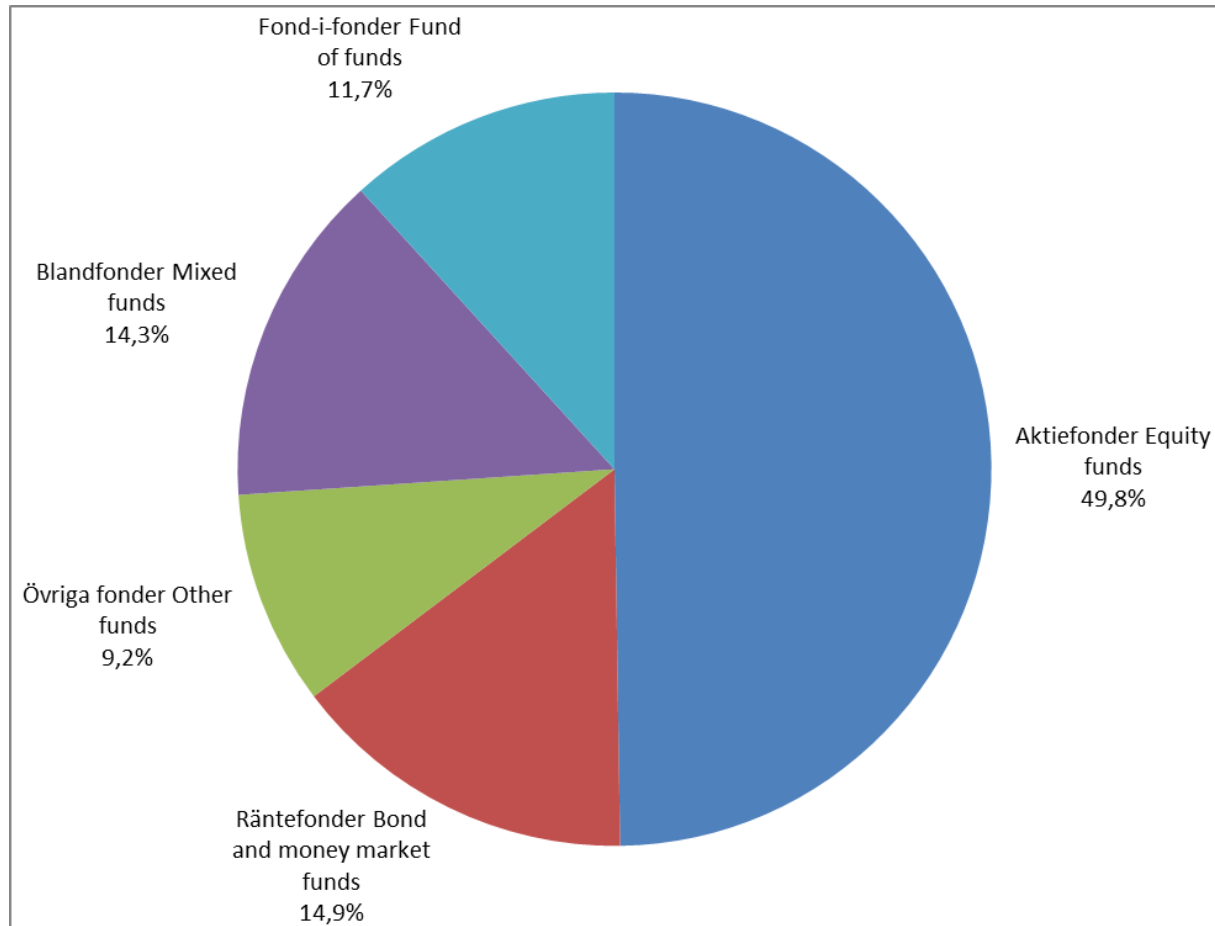
2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr

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



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 3 021 mdkr, 2:a kvartalet 2015

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, SEK 3 021 billion, second 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 decreases

Total fund wealth in Swedish registered funds were valued at SEK 3 021 billion at the end of the second quarter. This is a decrease of SEK 85 billion compared to the previous quarter and is the first time that fund wealth has decreased since the second quarter of 2012.

Of the fund categories, equity funds contributed the most to the decrease; this fund category decreased by SEK 92 billion. In contrast, fund wealth the other funds category increased by SEK 12 billion. All fund categories have been affected negatively by the current stock market development.

Total net savings during the quarter were positive and amounted to SEK 55 billion by the end of the quarter, which can be compared to SEK 72 billion in the previous quarter. Households and Swedish financial corporation have above all reduced their savings, even if both categories still had positive savings. All fund categories except equity funds had a positive net inflow and these had a net outflow of SEK 1.1 billion. Fund of funds had the largest inflow at SEK 19 billion.

Households continue to make net savings

During the second quarter households reported a net inflow of Swedish registered investment funds of SEK 9 billion, half of that of the previous quarter. Households had a different distribution of their funds in relation to the total aggregate, and instead made net purchases of equity funds for about SEK 3 billion and made net sales of bond and money market funds for about SEK 3 billion. Mixed funds were the most popular category during the quarter and the net inflow amounted to about SEK 5 billion. At the end of the second quarter, households' directly owned fund wealth in Swedish registered investment funds amounted to SEK 620 billion, a decrease by SEK 33 billion since the first quarter of 2015.

Premium pension and unit-linked funds

Households' indirect fund holdings via the premium pension and unit-linked funds decreased by SEK 24 billion and 33 billion respectively during the second quarter of 2015. The indirect fund holdings of households in the premium pension system amounted to SEK 700 billion and in unit-linked funds to SEK 678 billion at the end of the quarter.

Mixed trends on the stock markets

Trends were mixed on several of the large stock markets during the second quarter. The Stockholm Stock Exchange (OMX) dropped by 7 percent during the quarter. In the US the Nasdaq rose by 2 percent while Dow Jones fell by 1 percent. The Tokyo Stock Exchange (Nikkei) rose by 5 percent, The Frankfurt Stock Exchange (DAX) fell by 9 percent and the London Stock Exchange (FTSE) fell by 4 percent.

Krona still weak against the dollar

During the second quarter the Swedish krona continued to be weak against both the euro and the US dollar. The average exchange rate for one US dollar during

the second quarter was SEK 8.42, which can be compared to 8.34 during the first quarter.

The average exchange rate for one euro was SEK 9.30 during the second quarter, compared to SEK 9.38 in 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 dollar during the quarter has contributed to the increase in value of investments in foreign currencies converted to kronor. The development of the krona against the euro has contributed to the opposite situation.

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