

Investeringsfonder 2:a kvartalet 2016

Investment funds – second quarter 2016

I korta drag

Fortsatt negativt fondsparande för hushållen

Även under det andra kvartalet i år var hushållens direktägda nettosparande i svenskregistrerade fonder negativt. Totalt sålde hushållen fondandelar för drygt 2 miljarder kronor mer än de köpte för. Vilket kan jämföras med samma kvartal föregående år då nettoinflödet var 9 miljarder kronor

Det är fondkategorierna aktiefonder och korta räntefonder som återfinns bakom minskningen. Dessa fondkategorier har avyttrats av hushållen till ett värde av 3 respektive 1 miljard kronor.

Hushållens direktägda fondförmögenhet däremot ökade med 7 miljarder kronor vilket berodde helt på marknadsutvecklingen. Därmed uppgick hushållens fondförmögenhet till 588 miljarder kronor vid utgången av kvartalet, vilket kan jämföras med 620 miljarder kronor för samma kvartal under föregående år.

Premiepension och fondförsäkring, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, uppgick till 710 respektive 669 miljarder kronor. Även nettosparandet för det indirekta fondinnehavet var positivt och landade på 5 miljarder i fondförsäkringar och 572 miljoner kronor i premiepension.

Den totala fondförmögenheten ökade

Fondförmögenheten ökade under kvartalet med 51 miljarder kronor eller cirka 2 procent jämfört med föregående kvartal. Totalt uppgick den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder till 3 015 miljarder kronor.

Det är framförallt värdet på aktiefonderna som ökade med 38 miljarder kronor under kvartalet, till totalt 1 482 miljarder kronor. En av anledningarna var ett positivt sparande i aktiefonder och ett nettoinflöde på drygt 9 miljarder kronor. Det



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

Kontaktpersoner:

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

Katya Vasileva, SCB, tfn 08-506 942 64, 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 19 augusti 2016.

URN:NBN:SE:SCB-2016-FM37SM1603_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

totala värdet på blandfonder ökade med 10 miljarder kronor. Fond-i-fonder och övriga fonder ökade med 6 respektive 5 miljarder kronor. Räntefonderna däremot minskade med 9 miljarder kronor enbart på grund av en minskning av korta räntefonder.

Positivt nettosparande

I motsats till hushållens fondsparande var det totala fondsparandet positivt och landade på cirka 5 miljarder kronor. Det kan jämföras med föregående kvartal då fondsparandet uppgick till 8 miljarder kronor. Nettoinflödet kan framförallt härledas till de svenska finansiella företagen och svenska icke-finansiella företag som hade ett nettoinflöde på cirka 6 respektive 4 miljarder kronor. Det ska tilläggas att sektorn svenska finansiella företag innehåller bland annat fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare. Utländska innehavare däremot som de senaste 9 kvartalen har haft ett positivt nettoinflöde vände nu trenden och hade ett utflöde på drygt 2 miljarder kronor. Det är framförallt räntefonder som avyttrats till ett värde av 4 miljarder kronor.

Kronan stärktes

För en euro var genomsnittskursen 9,27 kronor under det andra kvartalet, jämfört med 9,32 kronor under det första kvartalet.

Under det andra kvartalet stärktes även kronan gentemot den amerikanska dollarn. Genomsnittskursen för en amerikansk dollar var under det andra kvartalet i år 8,21 kr, jämfört med 8,46 kr under det första kvartalet.

Placeringar i utländsk valuta påverkas av växelkursens utveckling där en svagare krona ökar värdet av innehaven omräknat i kronor. Kronans utveckling gentemot euron under kvartalet har bidragit till att värdet av placeringar i euro har minskat. Kronans utveckling gentemot den amerikanska dollarn har bidragit till det samma.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

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	13

Tabeller

1. Antal aktiva fonder

1. Number of funds

	16kv2	16kv1	15kv4	15kv3	15kv2	15kv1	14kv4	14kv3
Räntefonder	75	76	76	80	80	79	79	82
<i>Bond and money market funds</i>								
varav Korta räntefonder	20	20	20	22	22	22	22	24
<i>of which money market funds</i>								
Aktiefonder	310	306	302	306	308	311	312	310
<i>Equity funds</i>								
Blandfonder	83	84	86	87	86	88	85	84
<i>Mixed funds</i>								
Fond-i-fonder	187	176	170	173	175	177	189	189
<i>Fund of Funds</i>								
Övriga fonder	122	117	110	109	105	112	111	110
<i>Other funds</i>								
SUMMA TOTAL	777	759	744	755	754	767	776	775

2. Fondförmögenhet, mnkr

2. Market value of funds, SEK million

	2016kv2	2016kv1	2015kv4	2015kv3	2015kv2	2015kv1
Räntefonder	450 000	458 653	440 478	445 052	434 593	429 999
<i>Bond and money market funds</i>						
varav Korta räntefonder	177 218	187 668	171 762	178 986	167 191	159 352
<i>of which money market funds</i>						
Aktiefonder	1 481 621	1 443 241	1 508 575	1 375 011	1 503 409	1 594 956
<i>Equity funds</i>						
Blandfonder	459 148	449 159	453 078	434 601	449 056	455 163
<i>Mixed funds</i>						
Fond-i-fonder	339 408	333 427	349 800	340 919	355 668	359 689
<i>Fund of Funds</i>						
Övriga fonder	284 332	279 405	287 578	278 930	278 493	266 281
<i>Other funds</i>						
SUMMA TOTAL	3 014 510	2 963 884	3 039 509	2 874 512	3 021 219	3 106 087

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

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

	2016kv2	2016kv1	2015kv4	2015kv3	2015kv2	Summa 15kv1-4	Summa 14kv1-4
Hushåll <i>Households</i> ¹	-2 198	-8 296	3 165	-2 998	9 042	27 441	108 720
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	-267	2 343	-502	-38	595	1 007	4 788
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	5 512	3 780	44 717	5 203	35 657	132 147	139 475
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	5 211	3 074	613	3 885	7 912	19 925	16 507
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	572	158	28 564	-1 216	1 511	29 340	28 361
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	3 958	7 328	-2 239	-246	3 029	4 201	21 199
Kommuner <i>Local government</i>	883	663	-309	156	131	-1 109	9 744
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	-153	-133	808	-32	-112	774	-745
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	-520	156	558	311	186	1 879	325
Utländska innehavare ¹ <i>Foreign owners</i>	-2 391	2 127	1 593	8 811	6 373	19 830	14 587
SUMMA TOTAL¹	4 824	7 968	47 791	11 166	54 902	186 169	298 093

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mnkr

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

	2016kv2	2016kv1	2015kv4	2015kv3	2015kv2
Hushåll <i>Households</i>	588 376	581 418	607 917	583 515	619 573
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	67 857	68 337	66 230	65 150	67 362
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	2 063 829	2 022 910	2 079 807	1 947 978	2 054 635
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	669 046	658 443	674 221	645 450	677 646
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	709 785	691 644	719 102	649 410	704 673
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	104 197	98 492	93 432	92 605	97 042
Kommuner <i>Local government</i>	43 765	42 435	42 644	42 512	43 696
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	5 459	5 326	5 546	4 693	4 238
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	11 402	11 965	12 310	11 382	11 632
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	129 627	133 001	131 623	126 678	123 041
SUMMA TOTAL	3 014 510	2 963 884	3 039 509	2 874 512	3 021 219

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

5. Gross savings in funds, SEK million

	2016kv2	2016kv1	2015kv4	2015kv3	2015kv2	2015kv1	Summa 15kv1-4	Summa 14kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	50 542	64 980	60 390	53 901	67 506	65 408	247 206	340 330
Utbetalt <i>Redemptions</i>	60 829	49 227	63 283	44 398	58 975	53 173	219 829	141 826
Nettosparande <i>Net saving</i>	-10 287	15 753	-2 893	9 504	8 531	12 235	27 377	198 504
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	15 412	37 171	27 564	31 740	33 659	27 420	120 383	149 497
Utbetalt <i>Redemptions</i>	25 132	21 160	34 322	19 809	26 273	26 094	106 497	79 086
Nettosparande <i>Net saving</i>	-9 720	16 011	-6 758	11 931	7 386	1 327	13 886	70 411
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	71 868	95 897	106 061	70 213	93 603	106 255	376 132	275 533
Utbetalt <i>Redemptions</i>	62 655	99 218	68 054	82 784	94 723	91 976	337 537	252 318
Nettosparande <i>Net saving</i>	9 213	-3 321	38 007	-12 571	-1 120	14 279	38 595	23 214
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	17 255	28 623	25 160	15 166	29 310	35 733	105 369	77 950
Utbetalt <i>Redemptions</i>	15 744	25 318	19 499	15 819	18 602	19 574	73 495	48 365
Nettosparande <i>Net saving</i>	1 511	3 305	5 661	-653	10 708	16 159	31 874	29 585
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	23 279	16 427	20 417	21 505	39 801	35 690	117 414	121 417
Utbetalt <i>Redemptions</i>	22 720	21 989	17 684	13 930	20 359	16 540	68 512	84 760
Nettosparande <i>Net saving</i>	559	-5 562	2 734	7 575	19 443	19 151	48 902	36 657
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	21 632	22 662	28 895	18 174	28 793	24 645	100 507	71 169
Utbetalt <i>Redemptions</i>	17 803	24 868	24 613	10 861	11 452	14 159	61 086	61 038
Nettosparande <i>Net saving</i>	3 828	-2 206	4 282	7 312	17 341	10 487	39 421	10 131
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	184 577	228 587	240 924	178 959	259 013	267 732	946 628	886 398
Utbetalt <i>Redemptions</i>	179 753	220 619	193 133	167 793	204 111	195 422	760 459	588 307
Nettosparande <i>Net saving</i>	4 824	7 968	47 791	11 166	54 902	72 310	186 169	298 091

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

6. Household gross saving in funds, SEK million

	16kv2	16kv1	15kv4	15kv3	15kv2	15kv1	Summa 15kv1-4	Summa 14kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	4 407	3 478	3 736	3 811	5 415	6 739	19 701	97 158
Utbetalt <i>Redemptions</i>	5 295	6 754	7 406	5 573	8 012	9 646	30 637	20 143
Nettosparande <i>Net saving</i>	-888	-3 277	-3 670	-1 762	-2 597	-2 907	-10 936	77 015
<i>varav Korta räntefonder of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 222	1 372	1 787	2 061	3 031	2 521	9 401	44 352
Utbetalt <i>Redemptions</i>	2 239	3 013	3 843	2 679	3 665	4 569	14 757	10 674
Nettosparande <i>Net saving</i>	-1 017	-1 641	-2 056	-618	-634	-2 048	-5 355	33 678
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	10 041	10 954	16 004	14 988	26 370	20 508	77 871	54 193
Utbetalt <i>Redemptions</i>	13 452	13 852	12 994	17 944	23 241	20 261	74 441	61 792
Nettosparande <i>Net saving</i>	-3 411	-2 898	3 010	-2 956	3 129	247	3 430	-7 600
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	7 741	6 842	8 950	7 294	13 068	17 734	47 047	39 372
Utbetalt <i>Redemptions</i>	7 324	9 798	6 730	6 664	8 507	7 111	29 012	18 042
Nettosparande <i>Net saving</i>	418	-2 956	2 219	630	4 561	10 624	18 035	21 330
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	3 031	3 035	3 908	3 190	6 298	10 966	24 363	20 989
Utbetalt <i>Redemptions</i>	2 368	2 694	2 969	2 834	3 799	2 869	12 470	5 619
Nettosparande <i>Net saving</i>	663	342	939	356	2 500	8 097	11 892	15 370
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	2 061	1 998	1 553	1 436	2 477	3 242	8 708	5 269
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 041	1 505	888	702	1 027	1 071	3 688	2 663
Nettosparande <i>Net saving</i>	1 020	493	666	734	1 449	2 171	5 020	2 606
TOTAL TOTAL								
Inbetalt <i>Sales</i>	27 281	26 307	34 152	30 719	53 628	59 190	177 689	216 980
Utbetalt <i>Redemptions</i>	29 479	34 603	30 987	33 717	44 586	40 958	150 248	108 259
Nettosparande <i>Net saving</i>	-2 198	-8 296	3 165	-2 998	9 042	18 232	27 441	108 720

7. Placeringar, fonder totalt, mnkr

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

	2016kv2	2016kv1	2015kv4	2015kv3	2015kv2
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	108 757	124 258	116 836	99 256	98 317
Aktier <i>Shares</i>	1 699 252	1 646 754	1 729 221	1 586 234	1 736 650
Noterade² <i>Quoted</i>	1 687 350	1 635 950	1 718 102	1 576 375	1 727 104
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	153 405	152 103	167 092	160 648	174 715
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	528 556	531 702	543 792	482 987	504 858
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	1 005 388	952 145	1 007 217	932 740	1 047 531
Handelsnoterade³ <i>Quoted</i>	5 047	4 466	4 405	3 081	2 717
Finansiella företag <i>Finacial corp.</i>	178	250	290	383	256
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	3 448	2 984	2 955	1 857	1 640
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	1 420	1 233	1 161	841	821
Onoterade <i>Unquoted</i>	6 855	6 338	6 714	6 779	6 829
Räntebärande papper <i>Interest bearing securities</i>	813 453	798 423	725 544	785 693	763 356
Bank <i>Bank</i>	18 264	21 944	11 857	10 648	10 432
Certifikat <i>Short term securities</i>	39 243	41 633	36 653	45 117	42 702
Stat <i>Central government</i>	6 113	7 610	10 053	9 053	6 125
Kommun <i>Local government</i>	1 826	2 656	1 379	2 911	1 815
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	3 722	3 524	2 176	4 885	5 345
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	26 430	26 529	21 550	25 740	26 134
Utlandet <i>Rest of the world</i>	1 152	1 314	1 494	2 528	3 281
Obligationer <i>Long term securities</i>	755 945	734 846	677 035	729 929	710 222
Stat <i>Central government</i>	104 452	86 242	74 077	78 074	79 924
Kommun <i>Local government</i>	22 387	22 289	20 162	27 343	26 153
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	360 848	375 609	332 441	340 700	340 018
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	125 123	119 487	119 999	125 991	121 090
Utlandet <i>Rest of the world</i>	143 136	131 218	130 355	157 820	143 037
Andelar i svenska vp-fonder <i>Dom. mutual funds</i>	290 440	287 257	286 871	271 291	278 272
Andelar i utländska vp-fonder <i>Foreign mutual funds</i>	227 086	216 593	240 893	246 760	260 571
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	-2 604	3 635	3 311	1 104	-711
Övrigt <i>Other</i>	108	110	107	105	113
SUMMA TOTAL	3 136 492	3 077 031	3 102 784	2 990 443	3 136 567
Därav övriga fordringar/skulder <i>Of which other demands/debts</i>	-121 982	-113 147	-63 275	-115 931	-115 348
Fondernas värde <i>Market value of funds</i>	3 014 510	2 963 884	3 039 509	2 874 512	3 021 219

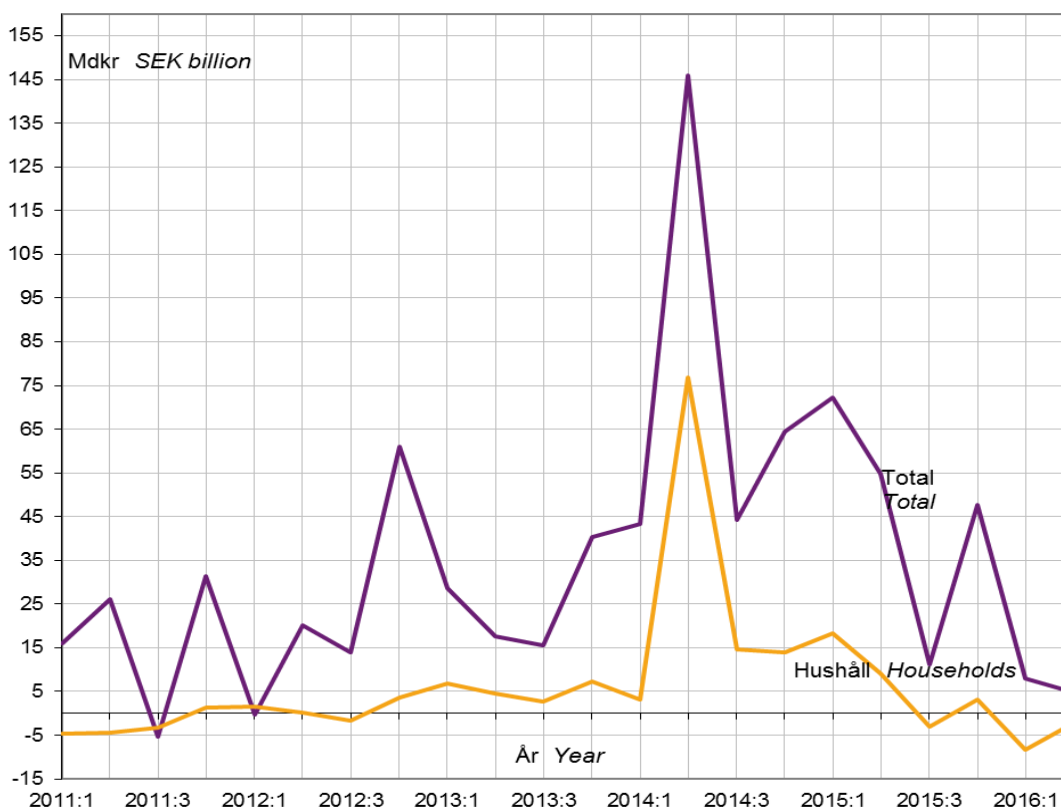
² Upptagen till handel på reglerad marknad, dvs. sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Stockholmsbörsen och NGM Equity.

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

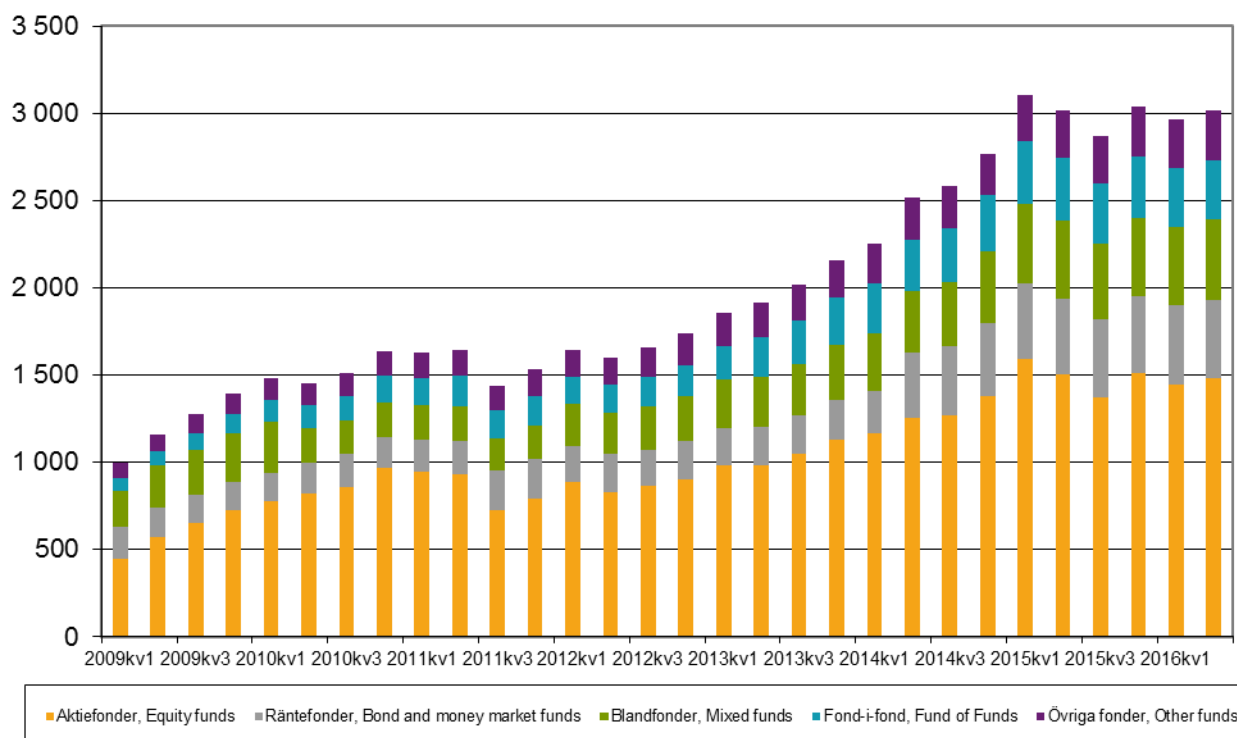
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr

1. Net savings, total and households, SEK billion



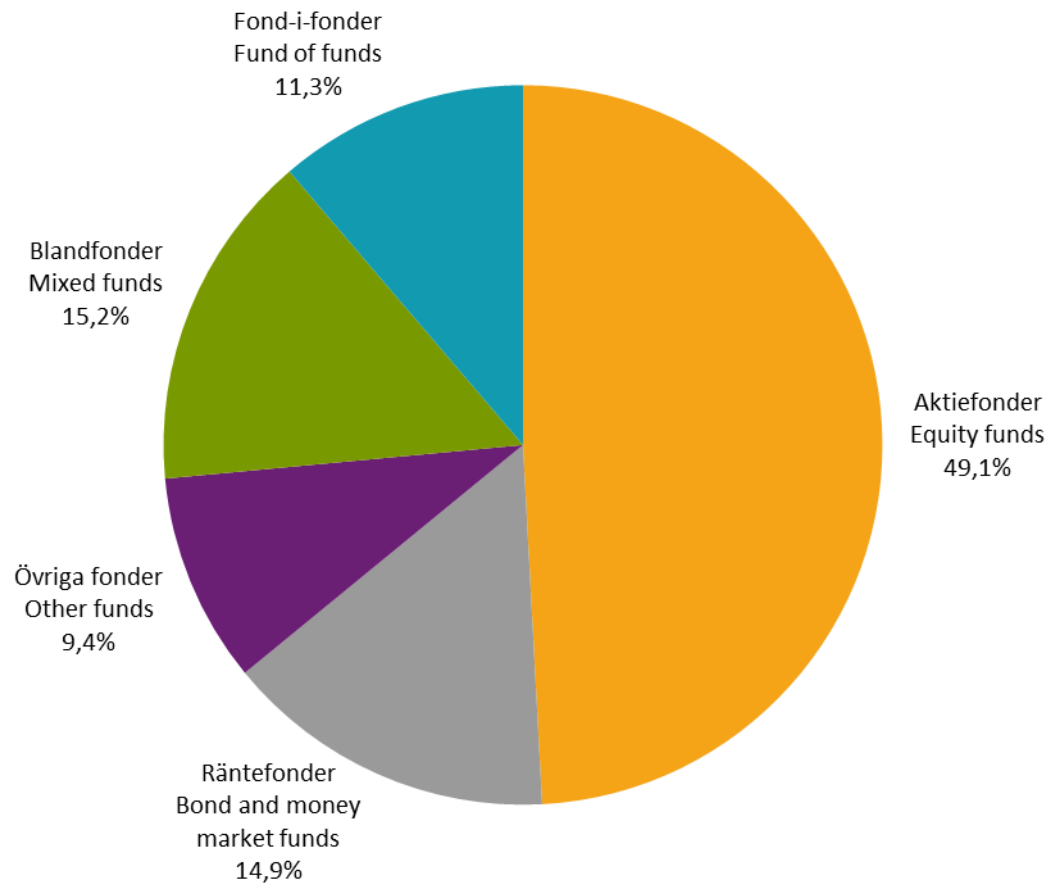
2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr

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



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 3 015 mdkr, 2:a kvartalet 2016

Type of fund as a proportion of the total value of funds, SEK 3 015 billion, Q2 2016



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

Continued negative fund savings for households

Households' directly owned net savings of Swedish registered funds continued to be negative during the second quarter of 2016. Households sold funds for roughly SEK 2 billion more than they bought for. This can be compared to the same quarter of last year when the net inflow was SEK 9 billion.

Equity funds and money market funds were the categories behind the decrease. These fund categories have been disposed of by households for a value of SEK 3 and 1 billion respectively.

However, households directly owned fund wealth increased by SEK 7 billion, which was completely due to the market development. As a result, households' fund wealth amounted to SEK 588 billion at the end of the quarter, which can be compared to SEK 620 billion in the same quarter last year.

The premium pension and unit-linked funds, which are indirect fund holdings of households, amounted to SEK 710 and 669 billion respectively. Even net savings for indirect fund holdings were positive and amounted to SEK 5 billion for unit linked funds and SEK 572 million for premium pension funds.

Total fund wealth increased

Fund wealth increased during the quarter by SEK 51 billion or about 2 percent compared to the previous quarter. In total, total fund wealth in Swedish registered funds amounted to SEK 3 015 billion.

Above all, the value of equity funds increased by SEK 38 billion during the quarter and amounted to a total of SEK 1 482 billion. Positive savings in equity funds and a net inflow of roughly SEK 9 billion were behind this increase. The total value of mixed funds increased by SEK 10 billion. Fund of funds and other funds increased by SEK 6 billion and 5 billion respectively. However, bond and money market funds decreased by SEK 9 billion only because of a decrease in money market funds.

Positive net savings

In contrast to households' fund savings, total fund savings were positive and amounted to roughly SEK 5 billion. This can be compared to the previous quarter when fund savings amounted to SEK 18 billion. The net inflow is above all from Swedish financial corporations and Swedish non-financial corporations that had a net inflow of about SEK 6 and SEK 4 billion respectively. It should be pointed out that Swedish financial corporations include among other things unit-linked funds and premium pension savings as well as holdings by asset managers that may have households as final owners. However, the positive net inflow for foreign owners which has been going on for the last 9 quarters now turned to an outflow of roughly SEK 2 billion. It is mainly bond and money market funds that have been disposed of for a value of SEK 4 billion.

Stronger Swedish krona

The average exchange rate for one euro was SEK 9.27 during the second quarter, compared to SEK 9.32 in the first quarter.

The Swedish krona became stronger against the US dollar during the second quarter. The average exchange rate for one US dollar during the second quarter was SEK 8.21, which can be compared to 8.46 during the first quarter.

Investments in foreign currency are affected by the development of the exchange rate, and a weaker krona increases the value of these holdings when converted to kronor. The development of the krona against the euro during the quarter has contributed to the decrease in value of investments in EUR. The development of the krona against the US dollar has contributed likewise.

Definitions and explanations

The statistics cover Swedish-registered investment funds. Both mutual funds and special funds are included in the statistics. The category "Other funds" includes funds that could not be classified according to any other category, such as hedge funds.

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 mil	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