

Investeringsfonder 3:e kvartalet 2016

Investment funds – third quarter 2016

I korta drag

Fondförmögenheten ökar

Den totala fondförmögenheten vid utgången av september var 3 204 miljarder kronor. Det är en ökning med 190 miljarder kronor sedan föregående kvartal. Hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder bidrog till ökningen med 31 miljarder kronor.

Både marknadsutvecklingen och nettosparandet bidrog positivt till ökningen på 190 miljarder vid utgången av kvartal 3. Marknadsutvecklingen bidrog med 168 miljarder och det totala nettosparandet med 22 miljarder kronor. Det var framförallt aktiefonderna och fond-i-fonderna som bidrog till nettosparandet på 22 miljarder. Nettoinflödet under tredje kvartalet kommer framförallt från svenska finansiella företag som hade ett nettosparande på 23 miljarder kronor. En del av detta är hushållens indirekta fondinnehav av premiepension och fondförsäkring, vars nettosparande landade på 9 respektive 2 miljarder kronor. Utländska innehavare var den enda sektorn som sålde mer än vad de köpte för under kvartal 3 2016.

Hushållens fondsparande

Hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade fonder ökade med 31 miljarder kronor under det senaste kvartalet och uppgick till 619 miljarder kronor vid utgången av september. Nettosparandet under kvartalet var positivt och uppgick till 2 miljarder kronor efter de två senaste kvartalens negativa nettosparande. Resterande 29 miljarder av hushållens ökade fondförmögenhet berodde på den positiva marknadsutvecklingen. De fondkategorier som hade högst nettosparande hos hushållen var blandfonder, fond-i-fonder och aktiefonder.



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

Kontaktpersoner:

Julia Kahlström, SCB, tfn 010-47 9 46 53, förnamn.efternamn@scb.se

Katya Vasileva, SCB, tfn 010-47 9 42 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 18 november 2016.

URN:NBN:SE:SCB-2016-FM37SM1604_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

Hushållen sålde däremot mer än de köpte av räntefonder och övriga fonder under det tredje kvartalet och nettoförsäljningen blev sammanlagt 1 miljard kronor.

Fondkategorierna

Aktiefonderna är den fondkategorin som har ökat mest under kvartalet. Fondförmögenheten för aktiefonderna ökade med 145 miljarder kronor under kvartalet till totalt 1 627 miljarder kronor. 18 miljarder av ökningen berodde på ett positivt nettoinflöde och sparande. Fondförmögenheten för fond-i-fonder och blandfonder ökade också, med drygt 27 respektive 24 miljarder kronor. Räntefondernas fondförmögenhet däremot minskade från 450 till 441 miljarder kronor på grund av en nedgång i korta räntefonder.

Kronan försvagades

För en euro var genomsnittskursen 9,51 kronor under det tredje kvartalet, jämfört med 9,27 kronor under det andra kvartalet.

Under det tredje kvartalet försvagades även kronan gentemot den amerikanska dollarn. Genomsnittskursen för en amerikansk dollar var under det tredje kvartalet i år 8,52 kr, jämfört med 8,21 kr under det andra kvartalet.

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

	16kv3	16kv2	16kv1	15kv4	15kv3	15kv2	15kv1	14kv4
Räntefonder	76	75	76	76	80	79	79	82
<i>Bond and money market funds</i>								
varav Korta räntefonder	21	20	20	20	22	22	22	24
<i>of which money market funds</i>								
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	310	310	306	302	308	311	312	310
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	83	83	84	86	86	88	85	84
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	191	187	176	170	175	177	189	189
Övriga fonder <i>Other funds</i>	129	122	117	110	105	112	111	110
SUMMA TOTAL	789	777	759	744	754	767	776	775

2. Fondförmögenhet, mnkr

2. Market value of funds, SEK million

	2016kv3	2016kv2	2016kv1	2015kv4	2015kv3	2015kv2
Räntefonder	441 417	450 000	458 653	440 478	445 052	434 593
<i>Bond and money market funds</i>						
varav Korta räntefonder	163 045	177 218	187 668	171 762	178 986	167 191
<i>of which money market funds</i>						
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	1 626 634	1 481 621	1 443 241	1 508 575	1 375 011	1 503 409
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	483 163	459 148	449 159	453 078	434 601	449 056
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	366 523	339 408	333 427	349 800	340 919	355 668
Övriga fonder <i>Other funds</i>	286 523	284 332	279 405	287 578	278 930	278 493
SUMMA TOTAL	3 204 261	3 014 510	2 963 884	3 039 509	2 874 512	3 021 219

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

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

	2016kv3	2016kv2	2016kv1	2015kv4	2015kv3	Summa 15kv1-4	Summa 14kv1-4
Hushåll <i>Households</i> ¹	2 484	-2 257	-8 313	3 113	-3 032	27 319	108 766
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	618	-267	2 343	-502	-38	1 007	4 788
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	22 728	5 572	3 797	44 769	5 237	132 311	139 465
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	2 255	5 219	3 079	622	3 891	19 949	16 506
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	9 415	572	158	28 564	-1 216	29 340	28 397
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	319	3 958	7 328	-2 239	-246	4 201	21 199
Kommuner <i>Local government</i>	660	883	663	-309	156	-1 109	9 744
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	216	-153	-133	808	-32	774	-781
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	13	-520	156	558	311	1 879	325
Utländska innehavare ¹ <i>Foreign owners</i>	-5 143	-2 391	2 127	1 593	8 811	19 788	14 587
SUMMA TOTAL¹	21 895	4 824	7 968	47 791	11 166	186 169	298 093

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mnkr

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

	2016kv3	2016kv2	2016kv1	2015kv4	2015kv3
Hushåll <i>Households</i>	618 579	587 374	580 207	606 703	582 504
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	72 375	67 857	68 337	66 230	65 150
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	2 211 008	2 065 454	2 024 450	2 079 858	1 947 926
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	713 470	669 175	658 563	674 339	645 547
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	773 440	709 785	691 644	717 604	648 043
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	108 292	103 867	98 163	93 098	92 300
Kommuner <i>Local government</i>	45 704	43 471	42 435	42 644	42 512
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	6 222	5 459	5 326	7 044	6 059
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	11 925	11 402	11 965	12 310	11 382
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	130 155	129 627	133 001	131 623	126 678
SUMMA TOTAL	3 204 261	3 014 510	2 963 884	3 039 509	2 874 512

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

5. Gross savings in funds, SEK million

	2016kv3	2016kv2	2016kv1	2015kv4	2015kv3	2015kv2	Summa 15kv1-4	Summa 14kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	37 526	50 542	64 980	60 390	53 901	67 506	247 206	340 330
Utbetalt <i>Redemptions</i>	47 680	60 829	49 227	63 283	44 398	58 975	219 829	141 826
Nettosparande <i>Net saving</i>	-10 154	-10 287	15 753	-2 893	9 504	8 531	27 377	198 504
<i>varav Korta räntefonder of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	14 409	15 412	37 171	27 564	31 740	33 659	120 383	149 497
Utbetalt <i>Redemptions</i>	28 757	25 132	21 160	34 322	19 809	26 273	106 497	79 086
Nettosparande <i>Net saving</i>	-14 349	-9 720	16 011	-6 758	11 931	7 386	13 886	70 411
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	65 218	71 868	95 897	106 061	70 213	93 603	376 132	275 533
Utbetalt <i>Redemptions</i>	47 639	62 655	99 218	68 054	82 784	94 723	337 537	252 318
Nettosparande <i>Net saving</i>	17 579	9 213	-3 321	38 007	-12 571	-1 120	38 595	23 214
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	14 119	17 255	28 623	25 160	15 166	29 310	105 369	77 950
Utbetalt <i>Redemptions</i>	10 741	15 744	25 318	19 499	15 819	18 602	73 495	48 365
Nettosparande <i>Net saving</i>	3 378	1 511	3 305	5 661	-653	10 708	31 874	29 585
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	27 824	23 279	16 427	20 417	21 505	39 801	117 414	121 417
Utbetalt <i>Redemptions</i>	11 971	22 720	21 989	17 684	13 930	20 359	68 512	84 760
Nettosparande <i>Net saving</i>	15 853	559	-5 562	2 734	7 575	19 443	48 902	36 657
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	12 690	21 632	22 662	28 895	18 174	28 793	100 507	71 169
Utbetalt <i>Redemptions</i>	17 451	17 803	24 868	24 613	10 861	11 452	61 086	61 038
Nettosparande <i>Net saving</i>	-4 762	3 828	-2 206	4 282	7 312	17 341	39 421	10 131
TOTAL TOTAL								
Inbetalt <i>Sales</i>	157 377	184 577	228 587	240 924	178 959	259 013	946 628	886 398
Utbetalt <i>Redemptions</i>	135 483	179 753	220 619	193 133	167 793	204 111	760 459	588 307
Nettosparande <i>Net saving</i>	21 895	4 824	7 968	47 791	11 166	54 902	186 169	298 091

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

6. Household gross saving in funds, SEK million

	16kv3	16kv2	16kv1	15kv4	15kv3	15kv2	Summa 15kv1-4	Summa 14kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	2 853	4 407	3 478	3 736	3 811	5 415	19 701	97 158
Utbetalt <i>Redemptions</i>	3 770	5 295	6 754	7 406	5 573	8 012	30 637	20 143
Nettosparande <i>Net saving</i>	-916	-888	-3 277	-3 670	-1 762	-2 597	-10 936	77 015
<i>varav Korta räntefonder of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	925	1 222	1 372	1 787	2 061	3 031	9 401	44 352
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 892	2 239	3 013	3 843	2 679	3 665	14 757	10 674
Nettosparande <i>Net saving</i>	-967	-1 017	-1 641	-2 056	-618	-634	-5 355	33 678
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	11 301	10 041	10 954	16 004	14 988	26 370	77 871	54 193
Utbetalt <i>Redemptions</i>	10 593	13 452	13 852	12 994	17 944	23 241	74 441	61 792
Nettosparande <i>Net saving</i>	709	-3 411	-2 898	3 010	-2 956	3 129	3 430	-7 600
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	6 832	7 686	6 811	8 900	7 267	13 046	46 922	39 355
Utbetalt <i>Redemptions</i>	5 044	7 310	9 785	6 723	6 658	8 499	28 972	18 033
Nettosparande <i>Net saving</i>	1 788	375	-2 974	2 177	609	4 548	17 950	21 321
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	3 055	3 031	3 035	3 908	3 190	6 298	24 363	20 989
Utbetalt <i>Redemptions</i>	2 071	2 368	2 694	2 969	2 834	3 799	12 470	5 619
Nettosparande <i>Net saving</i>	984	663	342	939	356	2 500	11 892	15 370
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 047	2 044	1 989	1 535	1 419	2 459	8 638	5 260
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 127	1 041	1 496	879	698	1 019	3 656	2 600
Nettosparande <i>Net saving</i>	-80	1 003	493	657	721	1 440	4 982	2 660
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	25 089	27 208	26 267	34 084	30 675	53 589	177 495	216 953
Utbetalt <i>Redemptions</i>	22 605	29 466	34 581	30 971	33 708	44 569	150 176	108 187
Nettosparande <i>Net saving</i>	2 484	-2 257	-8 313	3 113	-3 032	9 020	27 319	108 766

7. Placeringar, fonder totalt, mnkr

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

	2016kv3	2016kv2	2016kv1	2015kv4	2015kv3
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	114 048	108 757	124 258	116 836	99 256
Aktier <i>Shares</i>	1 867 314	1 699 168	1 646 754	1 729 221	1 586 234
Noterade² <i>Quoted</i>	1 853 632	1 687 354	1 635 950	1 718 102	1 576 375
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	184 074	154 285	152 928	167 849	161 195
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	575 700	527 744	530 936	543 093	482 460
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	1 093 859	1 005 324	952 086	1 007 160	932 720
Handelsnoterade³ <i>Quoted</i>	6 007	4 959	4 466	4 405	3 081
Finansiella företag <i>Finacial corp.</i>	178	178	250	290	383
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	4 153	3 360	2 921	2 955	1 857
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	1 676	1 420	1 295	1 161	841
Onoterade <i>Unquoted</i>	7 674	6 855	6 338	6 714	6 779
Räntebärande papper <i>Interest bearing securities</i>	820 027	813 453	798 423	725 544	785 693
Bank <i>Bank</i>	21 072	18 264	21 944	11 857	10 648
Certifikat <i>Short term securities</i>	38 329	39 243	41 633	36 653	45 117
Stat <i>Central government</i>	3 980	6 113	7 610	10 053	9 053
Kommun <i>Local government</i>	592	1 644	2 656	1 379	2 911
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	2 905	3 722	3 524	2 176	4 885
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	29 342	26 612	26 529	21 550	25 740
Utlandet <i>Rest of the world</i>	1 510	1 152	1 314	1 494	2 528
Obligationer <i>Long term securities</i>	760 625	755 945	734 846	677 035	729 929
Stat <i>Central government</i>	96 947	104 452	86 242	74 077	78 074
Kommun <i>Local government</i>	19 564	22 387	22 289	20 162	27 343
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	364 907	360 540	375 625	332 387	340 681
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	123 015	125 649	119 770	120 295	126 260
Utlandet <i>Rest of the world</i>	156 192	142 916	130 919	130 114	157 570
Andelar i svenska vp-fonder <i>Dom. mutual funds</i>	299 649	290 440	287 257	286 871	271 291
Andelar i utländska vp-fonder <i>Foreign mutual funds</i>	235 908	227 086	216 593	240 893	246 760
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	6 564	-2 604	3 635	3 311	1 104
Övrigt <i>Other</i>	113	108	110	107	105
SUMMA TOTAL	3 343 622	3 136 408	3 077 031	3 102 784	2 990 443
Därav övriga fordringar/skulder <i>Of which other demands/debts</i>	-139 362	-121 898	-113 147	-63 275	-115 931
Fondernas värde <i>Market value of funds</i>	3 204 261	3 014 510	2 963 884	3 039 509	2 874 512

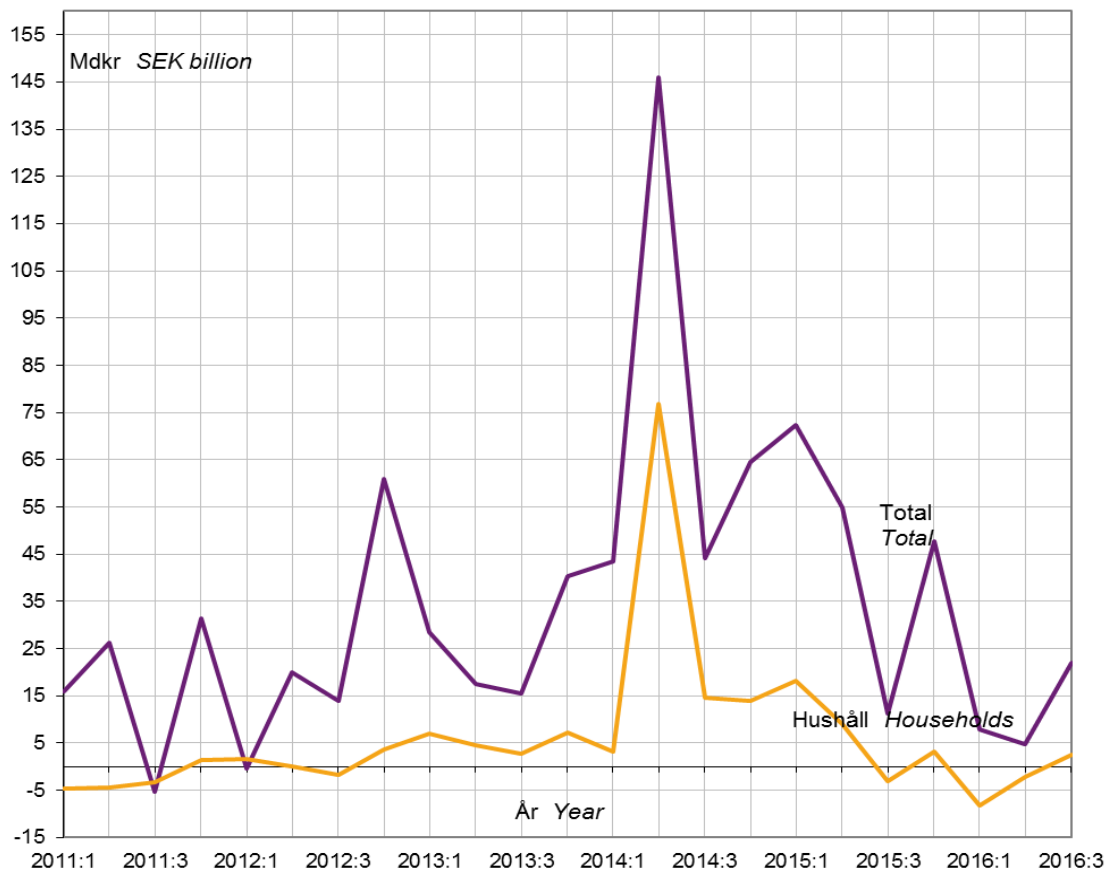
² Upptagen till handel på reglerad marknad, dvs. sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Stockholmsbörsen och NGM Equity.

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

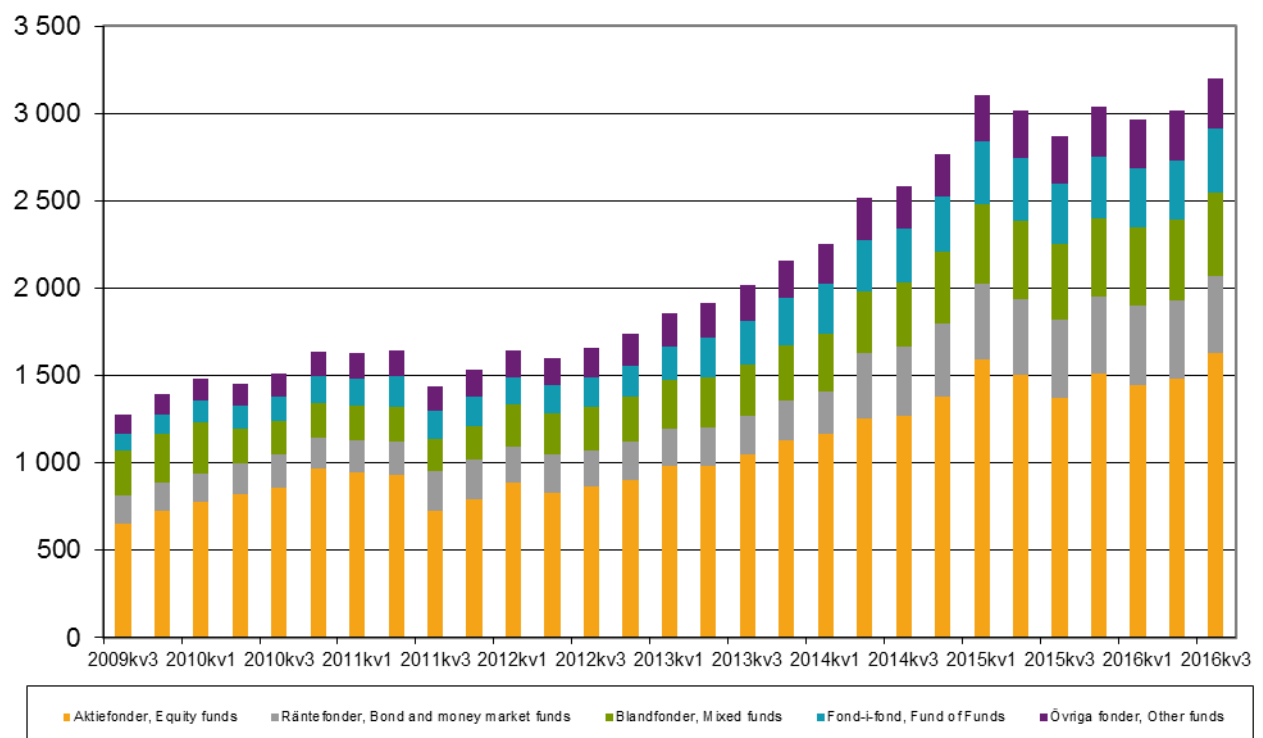
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr

1. Net savings, total and households, SEK billion



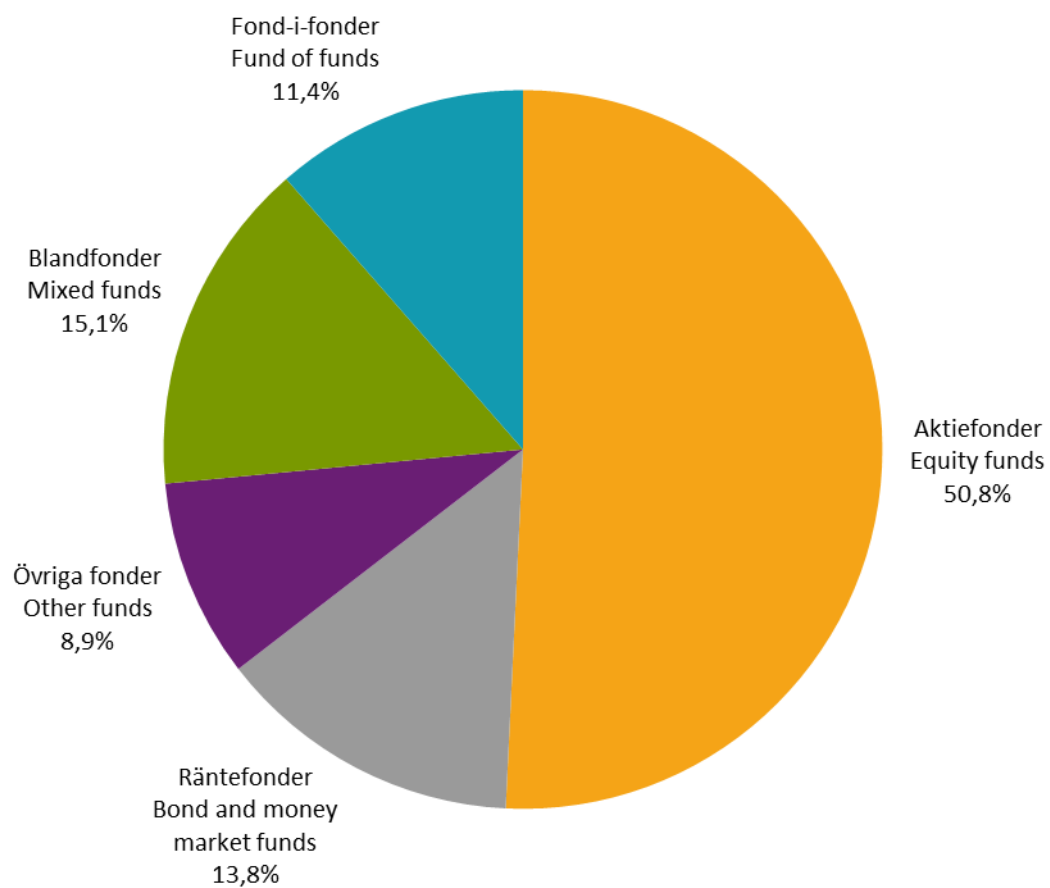
2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr

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



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 3 204 mdkr, 3:e kvartalet 2016

Type of fund as a proportion of the total value of funds, SEK 3 204 billion, Q3 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

Fund wealth increases

At the end of September, total fund wealth was SEK 3 204 billion, which is an increase of SEK 190 billion compared with the previous quarter. Households' directly owned fund wealth in Swedish registered investment funds contributed SEK 31 billion to the increase.

The market development and net savings contributed positively to the increase of SEK 190 billion. The market development contributed SEK 168 billion and total net savings accounted for SEK 22 billion. The main contribution to net savings of SEK 22 billion was from equity funds and funds of funds. Net inflow in the third quarter was primarily from Swedish financial corporations, which had net savings of SEK 23 billion. Part of this net savings is comprised of indirect fund holdings of households in the premium pension system and unit-linked funds, which amounted to SEK 9 billion and SEK 2 billion respectively. Foreign owners were the only ones that sold for more than they bought for in the third quarter of 2016.

Fund savings of households

Households' directly owned fund wealth in Swedish-registered funds increased by SEK 31 billion during the quarter and amounted to SEK 619 billion at the end of September. Net savings during the quarter were positive and amounted to SEK 2 billion, following negative net savings in the last two quarters. The remaining SEK 29 billion of households' increased fund wealth was a result of the positive market development. The fund categories mixed funds, funds of funds and equity funds had the highest net savings among households. Households, on the other hand, sold for more than they bought for in bond and money market funds and other funds in the third quarter and net sales amounted to SEK 1 billion in total.

Fund categories

The wealth of equity funds increased the most during the quarter. It increased by SEK 145 billion during the quarter and amounted to SEK 1 627 billion in total. SEK 18 billion of the increase was due to a positive net inflow and savings. Fund wealth in funds of funds and mixed funds also increased by fully SEK 27 billion and SEK 24 billion respectively. Bond and money market funds' wealth, on the other hand, decreased from SEK 450 billion to SEK 441 billion due to a decrease in money market funds.

Weaker Swedish krona

The average exchange rate for one euro was SEK 9.51 in the third quarter, compared with SEK 9.27 in the second quarter.

The Swedish krona weakened against the US dollar in the third quarter. The average exchange rate for one US dollar in the third quarter was SEK 8.52, compared with SEK 8.21 in the second quarter.

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