

Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2002

Mutual funds – first quarter 2002

I korta drag

29,2 mdkr nettosparades i fonder 1:a kvartalet 2002

Det sammanlagda värdet för fonder registrerade i Sverige ökade under första kvartalet 2002 från 732 mdkr till 746 mdkr. Då nettoköpen av fondandelar, inkl. återinvesterade utdelningar, var 29,2 mdkr innebär detta att den genomsnittliga värdeförändringen var minus 2,1 procent. Under första kvartalet sjönk generalindex med 2,9 procent. Nettoköpen av fondandelar totalt, 29,2 mdkr, var 16 mdkr högre än föregående kvartal vilket beror på de stora insättningarna i premiepensionssystemet under första kvartalet.

Hushållen fondsparade för 2,3 mdkr under första kvartalet

Hushållen nettoköpte fondandelar för 2,3 mdkr under första kvartalet 2002. Förra kvartalet uppgick hushållens sparande till 2,1 mdkr medan det var minus 2,9 mdkr, motsvarande kvartal förra året. Hushållens fondförmögenhet har nu minskat med 143 mdkr från toppen första kvartalet 2000 till 342 mdkr.

Nettosparandet i livförsäkringsanknutna fonder, s.k. unit-linked uppgick till 2,6 mdkr, vilket är en minskning jämfört med föregående kvartal då det uppgick till 5,1 mdkr. Fondförmögenheten i unit linked fonder ökade något till 169 mdkr.

Aktiefondernas andel minskar

Största delen av det totala fondsparandet under första kvartalet gick till aktiefonder, 15 mdkr. 13 mdkr sparades i andra fonder medan sparandet i räntefonder var 1,1 mdkr. Aktiefondernas andel av den totala fondförmögenheten under kvartalet minskade från 67,1 procent till 66,1 procent. Räntefonder och andra fonder ökade sin andel något och andelarna uppgår nu till 10,1 procent respektive 23,8 procent. Antal aktiva fonder ökade med 11 jämfört med föregående kvartal och uppgick till 570 vid slutet av första kvartalet.



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

Hans Olsson, SCB, tfn 08-506 942 29, hans.olsson@scb.se

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Finansinspektionen, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1402-2125 Serie FM – Finansmarknad 37 SM 0202. Utgivet den 4 juli 2002.
Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.
Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

Innehåll

Tabeller	3
<hr/>	
1. Antal aktiva fonder	3
2. Fondförmögenhet, mkr	3
3. Nettosparande inkl. återinvesterad utdelning fördelat på sektorer, mkr	3
4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr	4
5. Bruttosparande i fonder, totalt, fördelat på fondtyp, mkr	4
6. Bruttosparande i fonder, hushåll, fördelat på fondtyp, mkr	5
7. Placeringar, fonder totalt, mkr	6
Diagram	7
<hr/>	
1. Nettosparande, totalt exkl. hushåll samt hushåll, mdkr	7
2. Nettosparande, fördelat på fondtyp, mdkr	7
3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 746,3 mdkr 1:a kvartalet 2002	8
Fakta om statistiken	9
<hr/>	
Detta omfattar statistiken	9
Definitioner och förklaringar	9
Så görs statistiken	9
Statistikens tillförlitlighet	9
Bra att veta	9
Annan statistik	10
In English	11
<hr/>	
Summary	11
List of tables	11

Tabeller

1. Antal aktiva fonder

1. Number of active funds

		02kv1	01kv4	01kv3	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3
Aktiefonder	<i>Equity funds</i>	350	349	338	333	345	345	341
Räntefonder	<i>Bond and money market funds</i>	93	92	92	92	90	90	90
Andra fonder	<i>Other funds</i>	127	118	111	113	111	110	79
SUMMA	TOTAL	570	559	541	538	546	545	510

2. Fondförmögenhet, mkr

2. Market value of funds, SEK million

		02kv1	01kv4	01kv3	01kv2	01kv1	00kv4	00kv3
Aktiefonder	<i>Equity funds</i>	492 915	491 399	419 510	527 449	477 396	556 219	590 975
Räntefonder	<i>Bond and money market funds</i>	75 391	72 292	72 372	63 492	63 745	57 344	56 609
Andra fonder	<i>Other funds</i>	177 944	168 209	153 106	168 617	147 708	154 222	130 048
SUMMA	TOTAL	746 250	731 900	644 988	759 558	688 849	767 785	777 632

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

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

		02kv1	01kv4	01kv3	01kv2	01kv1	Summa 01kv1-4
Hushåll	<i>Households</i>	2 349	2 128	-3 571	1 063	-2 895	-3 275
Hushållens ideella organisationer	<i>Non profit institutions serving households</i>	472	739	374	349	254	1 716
Svenska finansiella företag	<i>Sw. Financial corporations</i>	4 579	6 781	3 558	11 138	8 831	30 309
varav unit linked	<i>of which unit linked</i>	2 606	5 058	2 353	9 377	7 067	23 750
Svenska icke finansiella företag	<i>Sw. non-financial corporations</i>	1 924	1 846	74	1 615	2 062	5 597
Kommuner	<i>Local government</i>	427	115	126	1 315	419	1 975
Socialförsäkring	<i>Social security funds</i>	17 516	-256	55	16 863	103	16 766
varav PPM	<i>of which PPM</i>	17 323	-248	54	16 795	101	16 702
Övriga svenska innehavare	<i>Other domestic owners</i>	148	213	50	90	61	414
Utländska innehavare	<i>Foreign owners</i>	1 785	1 642	1 765	791	874	5 072
SUMMA	TOTAL	29 200	13 208	2 432	33 224	9 709	58 573

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr

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

	02kv1	01kv4	01kv3	01kv2	01kv1	00kv4
Hushåll <i>Households</i>	342 202	355 296	310 203	379 937	356 425	413140
Hushållens ideella organisationer <i>Non profit institutions serving households</i>	36 714	36 410	32 978	36 572	35 246	37 651
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	211 643	204 592	180 790	207 471	187 341	201 255
varav unit linked <i>of which unit linked</i>	169 419	162 277	138 937	162 771	149 377	157 280
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	44 145	43 935	40 006	42 349	40 368	39 975
Kommuner <i>Local government</i>	8 130	7 617	7 412	7 828	6 376	6 481
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	76 733	59 396	52 448	63 715	42 958	48 702
varav PPM <i>of which PPM</i>	75 964	59 254	51 940	61 707	42 013	47 663
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	5 428	4 198	4 107	4 608	4 808	4 995
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	21 255	20 407	17 043	17 077	15 327	15 586
SUMMA TOTAL	746 250	731 852	644 988	759 558	688 849	767 785

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

5. Gross savings in funds, SEK million

	02kv1	01kv4	01kv3	01kv2	01kv1	Summa 01kv1-4
Aktiefonder <i>Equity funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	30 676	24 489	13 653	33 074	22 842	94 058
Utbetalt <i>Redemptions</i>	15 668	16 729	18 675	16 196	21 981	73 581
Nettosparande <i>Net savings</i>	15 008	7 760	-5 022	16 878	861	20 477
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	11 913	16 276	14 682	13 058	14 266	58 282
Utbetalt <i>Redemptions</i>	10 824	15 856	8 312	12 556	8 799	45 523
Nettosparande <i>Net savings</i>	1 089	420	6 370	502	5 467	12 759
Andra fonder <i>Other funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	16 260	8 405	5 084	18 791	7 493	39 773
Utbetalt <i>Redemptions</i>	3 156	3 376	4 000	2 947	4 113	14 436
Nettosparande <i>Net savings</i>	13 103	5 028	1 084	15 844	3 380	25 337
TOTAL TOTAL						
Inbetalt <i>Sales</i>	58 849	49 169	33 419	64 922	44 602	192 112
Utbetalt <i>Redemptions</i>	29 649	35 961	30 987	31 698	34 893	133 540
Nettosparande <i>Net savings</i>	29 200	13 208	2 432	33 224	9 709	58 573

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

6. Gross savings in funds, SEK million

	02kv1	01kv4	01kv3	01kv2	01kv1	Summa 01kv1-4
Aktiefonder <i>Equity funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	8 022	10 777	6 112	8 814	9 634	35 336
Utbetalt <i>Redemptions</i>	6 718	9 456	10 170	8 483	12 710	40 818
Nettosparande <i>Net savings</i>	1 304	1 321	-4 058	331	-3 076	-5 482
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	2 282	3 385	3 062	2 490	2 534	11 471
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 854	3 498	1 761	2 027	1 944	9 230
Nettosparande <i>Net savings</i>	428	-113	1 301	463	590	2 241
Andra fonder <i>Other funds</i>						
Inbetalt <i>Sales</i>	1 586	2 188	856	1 362	1 553	5 959
Utbetalt <i>Redemptions</i>	968	1 268	1 669	1 093	1 963	5 993
Nettosparande <i>Net savings</i>	617	920	-813	269	-410	-34
TOTAL TOTAL						
Inbetalt <i>Sales</i>	11 889	16 350	10 030	12 666	13 721	52 766
Utbetalt <i>Redemptions</i>	9 540	14 223	13 600	11 602	16 616	56 041
Nettosparande <i>Net savings</i>	2 349	2 128	-3 570	1 063	-2 895	-3 275

7. Placeringar, fonder totalt, mkr

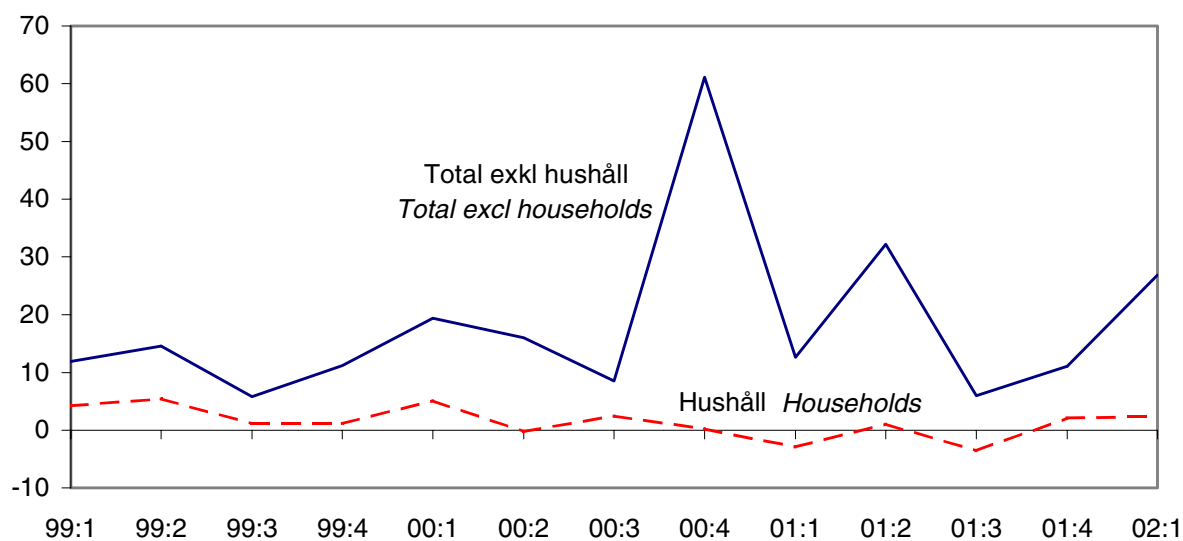
7. Fund investments at market value, total, SEK million

	02kv1	01kv4	01kv3	01kv2	01kv1	00kv4
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	36 537	43 612	41 094	52 824	52 741	56 376
Aktier <i>Shares</i>	580 607	568 805	483 577	601 953	532 590	612 682
Noterade <i>Listed</i>	575 363	563 680	480 730	598 442	529 282	610 148
finansiella företag <i>financial corp.</i>	58 778	57 299	45 138	56 828	50 926	65 538
icke fin. företag <i>non-financial corp.</i>	213 993	211 082	173 213	213 541	198 031	231 193
utländska företag <i>foreign corp.</i>	302 592	295 299	262 379	328 073	280 325	313 416
Onoterade <i>Not listed</i>	5 243	5 124	2 847	3 511	3 308	2 534
finansiella företag <i>financial corp.</i>	33	3	3	1	30	1
icke fin. företag <i>non-financial corp.</i>	2 002	2 675	1 188	1 480	1 460	1 556
utländska företag <i>foreign corp.</i>	3 209	2 447	1 657	2 030	1 818	977
Räntebärande papper	189 856	179 263	164 272	161 718	139 167	124 181
<i>Interest bearing securities</i>						
Certifikat <i>Short term securities</i>	54 573	50 366	50 238	46 262	38 529	42 165
stat <i>central government</i>	45 916	41 682	40 442	37 024	32 025	31 536
kommun <i>local government</i>	75	27	0	0	0	4
finansinstitut <i>financial institutions</i>	2 582	3 661	3 371	3 241	1 454	5 947
övriga svenska <i>other domestic</i>	5 987	4 977	6 307	5 984	4 660	4 658
utlandet <i>rest of the world</i>	14	19	118	13	391	20
Obligationer <i>Long-term securities</i>	135 283	128 897	114 034	115 456	100 638	82 016
stat <i>central government</i>	78 781	71 834	67 091	60 714	47 501	49 797
kommun <i>local government</i>	44	26	26	25	15	15
finansinstitut <i>financial institutions</i>	42 928	43 564	34 181	42 992	42 140	26 540
övriga svenska <i>other domestic</i>	5 484	5 355	4 592	3 618	3 088	1 817
utlandet <i>rest of the world</i>	8 045	8 118	8 144	8 107	7 895	3 848
Andelar i svenska vp-fonder	785	3 259	2 430	2 517	2 014	2 252
<i>Dom. mutual funds</i>						
Andelar i utländska vp-fonder	529	2 047	771	803	670	412
<i>Foreign mutual funds</i>						
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	2 431	2 916	1 421	936	681	1 410
SUMMA TOTAL	810 745	799 902	693 564	820 750	727 864	797 312
därav övriga fordringar/skulder <i>of which other claims/debts</i>	-64 496	-68 050	-48 576	-61 193	-39 015	-29 527
Fondernas värde	746 250	731 852	644 988	759 558	688 849	767 785
<i>Market value of funds</i>						

Diagram

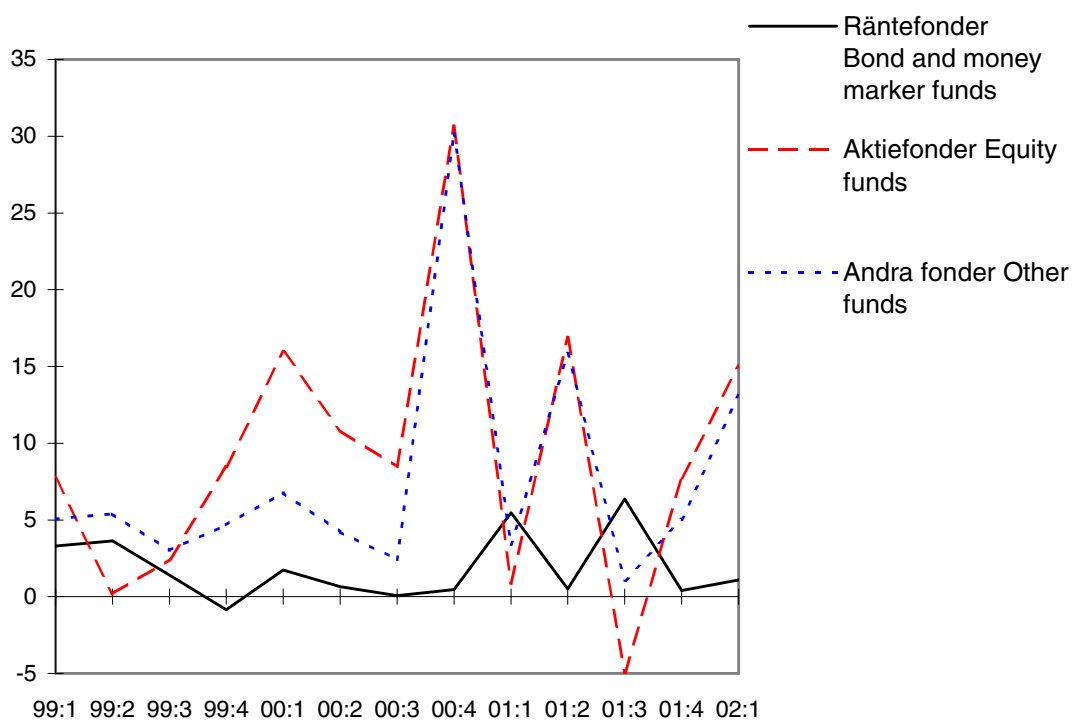
1. Nettosparande, totalt exkl. hushåll samt hushåll, mdkr

1. Net Savings, total excl. households and households, SEK billion



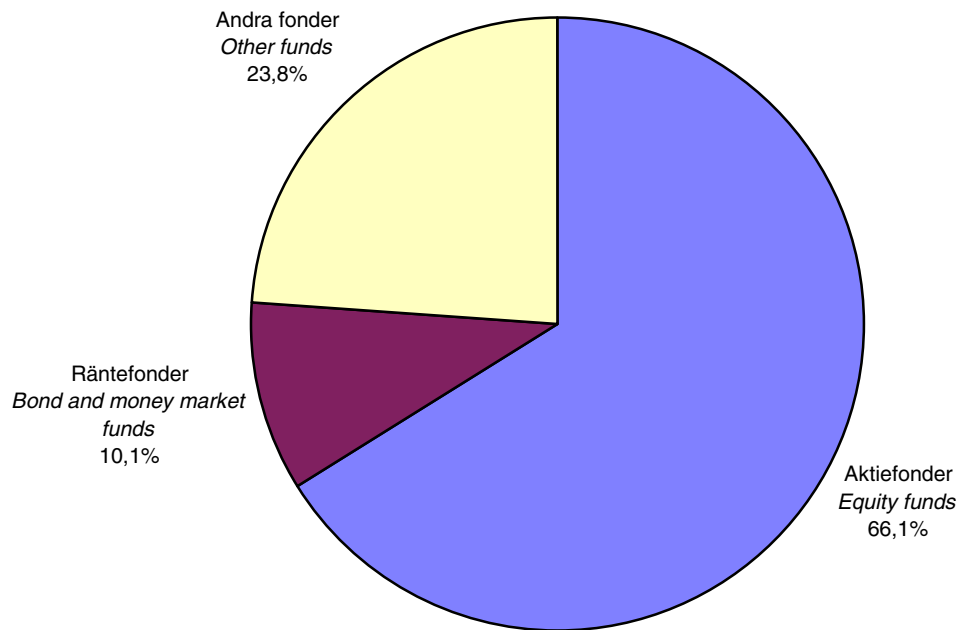
2. Nettosparande, fördelat på fondtyp, mdkr

2. Net savings, by type of fund, SEK billion



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 746,3 mdkr 1:a kvartalet 2002

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, 746.3 SEK billion, first quarter 2002



Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken

Undersökningen sker kvartalsvis och omfattar alla värdepappersfonder som står under Finansinspektionens tillsyn. Här ingår även fonder som inte är öppna för allmänheten. Per 2001-03-31 var antalet aktiva fonder 570. Undersökningen täcker ej in utlandsregistrerade fonder. De marknadsförs och säljs i Sverige men fondföretaget har sitt säte i ett annat land. Informationskraven som gäller i fondföretagets hemland gäller då för fonden, enligt 7b §, lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

Definitioner och förklaringar

Från och med fjärde kvartalet 1991 görs även en 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 gruppen, framför allt vad gäller riskspridning. Det finns fyra typer av fonder. Allemansfonder är fonder bildade enligt 10 § lagen (1983:890) om allemanssparande. Då denna lag är upphävd skiljer vi inte ut allemansfonder från aktiefonder fr.o.m. första kvartalet 1999. 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. Sista typen är andra fonder, som innehåller de fonder som inte kan klassificeras enligt någon av de andra typerna. Nationella fonder har vidare placeringsmöjligheter än värdepappersfonder och behöver inte uppfylla samtliga krav i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. De klassificeras efter sin inriktning och ingår i redovisningen under respektive fondtyp, aktiefond, räntefond eller annan fond. Nationella fonder kallas de eftersom de endast får marknadsföras och säljas i sitt hemland, Sverige i detta fallet.

Teckenförklaring till tabellerna

- Inget finns att redovisa
- . Uppgift kan ej förekomma
- .. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges

Så görs statistiken

Svenskregistrerade värdepappersfonder som står under Finansinspektionens tillsyn rapporterar 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.

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 Hans Olsson, tfn 08-506 942 29. Från och med andra kvartalet 1998 används ett nytt rapportformulär vilket bland annat innebär att uppgifter till tabell 2 inte finns att få bakåt i tiden. Tabell 4 är omarbetad från och med samma tidpunkt.

Publicera gärna statistiken men var vänlig ange SCB som källa

Annan statistik

Fondbolagens Förening publicerar statistik över värdepappersfondernas transaktioner på månadsbasis. Populationen är dock inte helt överensstämmande. SCB täcker in alla fonder som är Sverigeregistrerade 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.

In English

Summary

SEK 29.2 billion in net savings for mutual funds in the first quarter 2002

The outstanding value for mutual funds registered in Sweden increased during the first quarter 2002 from SEK 732 billion to SEK 746 billion. Since net savings included reinvested dividends amounting to SEK 29.2 billion, the average decrease in value of the funds was 2.1 percent. During the first quarter, the SX General index decreased by 2.3 percent. The total net savings for mutual funds, SEK 29.2 billion, was SEK 16 billion more than in the previous quarter, which is due to large savings in the Premium Pension System this quarter.

SEK 2.3 billion in net savings in the household sector

Net savings in mutual funds for the household sector were SEK 2.3 billion in the first quarter 2001. Last quarter the net savings amounted to SEK 2.1 billion and the corresponding quarter last year to SEK -2.9 billion. The outstanding value of funds for the household sector has decreased by SEK 143 billion from the peak in the first quarter 2000.

Net savings for unit linked funds amounted to SEK 2.6 billion during the first quarter, which is an increase compared to last quarter when it amounted to SEK 5.1 billion. The outstanding value for unit linked funds registered in Sweden increased slightly to SEK 169 billion.

Decreasing share in Equity funds

The dominant amount of net savings in mutual funds during the first quarter was in equity funds, SEK 15 billion. The savings in other funds was SEK 13 billion while savings in bond and money market funds was SEK 1.1 billion. The share of equity funds in the total fund value during the quarter decreased from 67.1 to 66.1 percent. The share of other funds and bond and money market funds increased to 23.8 percent and 10.1 percent respectively.

The number of active mutual funds amounted to 570 at the end of the first quarter 2002, an increase with 11 funds compared to last quarter.

List of tables

1. Number of active funds	3
2. Market value of funds, SEK million	3
3. Net savings incl. reinvested dividends specified by sector, SEK million	3
4. Market value of funds specified by sector, SEK million	4
5. Gross savings in funds, SEK million	4
6. Gross savings in funds, SEK million	5
7. Fund investments at market value, total, SEK million	6