

Investeringsfonder 4:e kvartalet 2012

Investment funds – fourth quarter 2012

I korta drag

Hushållens fondförmögenhet ökade

Under fjärde kvartalet 2012 uppgick hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder till totalt 355 miljarder kronor, en ökning med 6 miljarder jämfört med föregående kvartal.

Den ökade fondförmögenheten beror delvis på att hushållens nettosparande var positivt under fjärde kvartalet. Hushållens nettosparade uppgick till 3,7 miljarder kronor och kan främst härledas till nettosparandet i blandfonder som uppgick till 3,7 miljarder. Aktie- och räntefonder nettosålades för 0,8 respektive 0,9 miljarder.

Premiepensioner och fondförsäkringar, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, ökade med 33 respektive 6 miljarder under fjärde kvartalet. Totalt uppgick hushållens direkta fondinnehav i premiepensioner och fondförsäkringar till 394 respektive 462 miljarder kronor.

Stora premiepensionsinsättningar

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder var vid utgången av det fjärde kvartalet 1 738 miljarder. Det är en ökning med 78 miljarder jämfört med det tredje kvartalet 2012. Jämfört med motsvarande kvartal 2011 är det en ökning med 203 miljarder.

Det totala nettosparandet var under det fjärde kvartalet positivt, då det köptes för 60,9 miljarder mer än vad det såldes för. Detta kan främst härledas till svenska finansiella företag vars nettosparande låg på 53,8 miljarder, varav 32,6 miljarder utgjordes av stora premiepensionsinsättningar. Detta kan jämföras med motsvarande kvartal 2011 då premiepensionsinsättningarna var 24,4 miljarder. Utländska innehavare nettosålde fonder om 1,0 miljarder och var därmed den enda sektorn som redovisade ett negativt nettosparande. Det ska tilläggas att till den finansiella företagssektorn räknas exempelvis fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare.



Statistiska centralbyrån
Statistics Sweden

Kontaktpersoner:

Jens Viklund, SCB, tfn 08-506 948 82, foernamn@scb.se

Elin Henriksson, SCB, tfn 08-506 947 96, foernamn@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 14 februari 2013.

URN:NBN:SE:SCB-2013-FM37SM1301_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

Fondförmögenheten i aktiefonder ökade

Vid utgången av det fjärde kvartalet var den totala fondförmögenheten i aktiefonder 905 miljarder. Det innebär en ökning med 41 miljarder jämfört med föregående kvartal. En av förklaringarna till att fondförmögenheten i aktiefonder ökade kan bland annat härledas till att det totala nettosparandet i aktiefonder var 25,4 miljarder under fjärde kvartalet.

En annan förklaring till att fondförmögenheten i aktiefonder ökade kan också bero på att flertalet av världens börser hade en positiv utveckling under fjärde kvartalet. Affärsvärldens generalindex, som visar utvecklingen på Stockholmsbörsen, gick upp 3,66 procent under det fjärde kvartalet. London- och Frankfurtbörsen var upp med 2,71 respektive 3,82 procent. Däremot gick de amerikanska börserna ner, Dow Jones 3,71 och Nasdaq 5,00 procent. Tokyobörsen visade däremot en uppgång under det fjärde kvartalet, upp 17,19 procent.

Samtliga fondkategorier ökade i värde under det fjärde kvartalet. Blandfonder ökade med 12 miljarder. Fond-i-fonder och övriga fonder ökade båda med 11 miljarder. Fondförmögenheten fördelat på räntefonder ökade med 4 miljarder.

Kronan försvagades gentemot euron

Under det fjärde kvartalet försvagades kronan gentemot euron. För en euro var genomsnittskursen under det fjärde kvartalet 8,63 kr, vilket kan jämföras med 8,44 kr under det tredje kvartalet 2012. Genomsnittskursen för en dollar var under det fjärde kvartalet 6,66 kr, vilket kan jämföras med 6,76 kr under det tredje kvartalet 2012.

Placeringar i utländsk valuta påverkas av växelkursens utveckling där en förstärkning av kronan minskar värdet av innehaven omräknat i kronor. Kronans utveckling gentemot euron har under fjärde kvartalet bidragit till att värdet av placeringar i valutan omräknat i kronor har ökat. Däremot har kronans utveckling gentemot dollarn bidragit till att värdet av placeringar valutan omräknat i kronor har minskat.

Innehåll

Tabeller	4
1. Antal aktiva fonder	4
2. Fondförmögenhet, mkr	4
3. Nettosparande inkl. återinvesterad utdelning fördelat på sektorer, mkr	5
5. Bruttosparande i fonder, totalt, fördelat på fondtyp, mkr	6
6. Bruttosparande i fonder, hushåll, fördelat på fondtyp, mkr	7
7. Placeringar, fonder totalt, mkr	8
Diagram	9
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr	9
2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr	9
3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 1 738 mdkr, 4:e kvartalet 2012	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
List of tables	14

Tabeller

1. Antal aktiva fonder

1. Number of funds

	12kv4	12kv3	12kv2	12kv1	11kv4	11kv3	11kv2	11kv1
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	81	81	83	85	85	85	84	84
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>	26	28	28	28	28	28	28	28
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	319	328	328	335	339	344	341	346
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	87	97	96	97	92	86	85	85
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	170	159	155	148	149	140	139	136
Övriga fonder <i>Other funds</i>	122	127	127	123	127	139	140	147
SUMMA TOTAL	779	792	789	788	788	794	789	798

2. Fondförmögenhet, mkr

2. Market value of funds, SEK million

	2012kv4	2012kv3	2012kv2	2012kv1	2011kv4	2011kv3
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	213 178	209 582	217 885	204 557	228 264	227 937
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>	88 207	89 984	97 651	86 608	99 456	96 806
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	905 458	864 771	828 240	890 293	789 289	726 794
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	258 761	246 989	239 642	242 224	191 028	180 805
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	181 158	169 900	158 351	151 893	174 270	160 297
Övriga fonder <i>Other funds</i>	179 008	168 441	157 701	154 572	151 966	143 779
SUMMA TOTAL	1 737 562	1 659 682	1 601 819	1 643 539	1 534 817	1 439 613

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

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

	2012kv4	2012kv3	2012kv2	2012kv1	2011kv4	Summa 12kv1-4	Summa 11kv1-4
Hushåll <i>Households</i>	3 689	-1 699	74	1 578	1 435	3 643	-10 899
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	496	892	97	-560	228	926	992
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	53 763	-254	19 927	584	32 110	74 019	80 405
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	259	-4 384	15 550	-2 739	11 480	8 686	39 906
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	32 630	3 720	2 190	-5 368	24 430	33 172	24 456
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	1 408	-763	-668	192	-2 246	169	-6 441
Kommuner <i>Local government</i>	2 012	498	1 330	-22	5	3 819	830
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	60	-50	-289	-2 284	38	-2 563	670
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	500	39	230	324	-141	1 094	976
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	-1 045	11 864	-832	-251	463	9 736	2 119
SUMMA TOTAL	60 884	10 528	19 868	-438	31 891	90 842	68 652

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr

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

	2012kv4	2012kv3	2012kv2	2012kv1	2011kv4
Hushåll <i>Households</i>	354 575	348 280	338 434	353 263	327 565
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	51 136	50 707	48 314	49 931	47 996
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	1 166 667	1 100 035	1 069 280	1 088 584	1 017 714
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	462 056	456 038	450 114	452 511	429 768
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	393 710	360 364	343 556	357 538	331 031
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	59 461	56 189	55 813	58 309	55 478
Kommuner <i>Local government</i>	25 631	23 187	22 041	21 298	20 252
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	2 626	2 554	2 591	3 004	4 702
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	8 976	7 989	7 887	7 765	7 617
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	68 491	70 741	57 459	61 385	53 493
SUMMA TOTAL	1 737 562	1 659 682	1 601 819	1 643 539	1 534 817

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

5. Gross savings in funds, SEK million

	12kv4	12kv3	12kv2	12kv1	11kv4	11kv3	Summa 12kv1-4	Summa 11kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	33 290	20 509	37 706	26 307	45 374	56 617	117 811	168 878
Utbetalt <i>Redemptions</i>	30 341	31 073	24 777	50 555	47 728	26 042	136 745	127 903
Nettosparande <i>Net saving</i>	2 949	-10 565	12 929	-24 248	-2 354	30 576	-18 934	40 975
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	15 649	8 933	21 760	12 933	26 638	29 617	59 275	96 876
Utbetalt <i>Redemptions</i>	17 527	17 069	10 641	26 533	25 315	14 481	71 769	69 291
Nettosparande <i>Net saving</i>	-1 879	-8 136	11 120	-13 600	1 322	15 136	-12 494	27 585
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	79 367	43 256	72 346	61 388	68 795	37 077	256 357	230 680
Utbetalt <i>Redemptions</i>	53 953	40 379	87 213	44 855	52 814	70 747	226 400	254 513
Nettosparande <i>Net saving</i>	25 413	2 877	-14 867	16 533	15 982	-33 670	29 956	-23 833
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	26 188	8 779	11 489	10 712	9 371	4 380	57 167	26 379
Utbetalt <i>Redemptions</i>	12 929	6 153	7 700	6 991	6 802	5 130	33 773	24 127
Nettosparande <i>Net saving</i>	13 259	2 625	3 790	3 720	2 569	-749	23 394	2 252
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	18 182	14 100	20 219	9 817	22 664	8 697	62 318	72 839
Utbetalt <i>Redemptions</i>	8 596	6 613	6 288	6 915	12 529	11 318	28 412	43 830
Nettosparande <i>Net saving</i>	9 586	7 487	13 932	2 901	10 136	-2 621	33 906	29 009
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	20 576	26 095	11 661	14 212	24 776	8 147	72 544	73 645
Utbetalt <i>Redemptions</i>	10 900	17 992	7 577	13 557	19 218	7 089	50 025	53 396
Nettosparande <i>Net saving</i>	9 676	8 103	4 085	655	5 558	1 057	22 519	20 249
TOTAL <i>TOTAL</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	177 602	112 739	153 422	122 435	170 980	114 919	566 197	572 420
Utbetalt <i>Redemptions</i>	116 718	102 210	133 554	122 873	139 089	120 326	475 356	503 769
Nettosparande <i>Net saving</i>	60 884	10 528	19 868	-438	31 891	-5 407	90 842	68 652

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

6. Household gross saving in funds, SEK million

	12kv4	12kv3	12kv2	12kv1	11kv4	11kv3	Summa 12kv1-4	Summa 11kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	2 514	2 480	2 600	2 444	4 161	3 266	10 038	11 153
Utbetalt <i>Redemptions</i>	3 382	3 770	2 061	3 423	3 439	2 498	12 636	10 676
Nettosparande <i>Net saving</i>	-867	-1 290	539	-979	722	769	-2 598	477
<i>varav Korta räntefonder of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 451	791	1 143	1 067	1 988	1 544	4 453	5 521
Utbetalt <i>Redemptions</i>	2 108	1 516	970	1 926	1 632	1 588	6 520	6 296
Nettosparande <i>Net saving</i>	-657	-725	173	-859	356	-44	-2 067	-775
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	11 024	12 135	38 716	12 379	11 691	9 366	74 253	39 447
Utbetalt <i>Redemptions</i>	11 825	14 702	41 955	12 448	12 114	12 609	80 929	49 742
Nettosparande <i>Net saving</i>	-801	-2 567	-3 239	-69	-422	-3 243	-6 676	-10 295
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	7 045	3 604	4 940	5 361	1 451	1 185	20 950	4 557
Utbetalt <i>Redemptions</i>	3 351	2 148	2 939	2 898	1 320	1 277	11 335	5 329
Nettosparande <i>Net saving</i>	3 694	1 456	2 001	2 464	131	-92	9 615	-772
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 948	948	1 228	1 351	2 858	1 905	5 476	10 302
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 167	880	1 031	1 184	2 563	2 641	4 261	11 173
Nettosparande <i>Net saving</i>	781	68	197	167	295	-736	1 215	-871
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 646	942	1 094	1 171	1 386	891	4 854	4 583
Utbetalt <i>Redemptions</i>	764	308	518	1 176	676	776	2 767	4 023
Nettosparande <i>Net saving</i>	882	634	576	-5	710	115	2 087	561
TOTAL TOTAL								
Inbetalt <i>Sales</i>	24 178	20 109	48 578	22 707	21 547	16 613	115 572	70 043
Utbetalt <i>Redemptions</i>	20 489	21 808	48 504	21 128	20 112	19 800	111 929	80 943
Nettosparande <i>Net saving</i>	3 689	-1 699	74	1 578	1 435	-3 187	3 643	-10 899

7. Placeringar, fonder totalt, mkr

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

	2012kv4	2012kv3	2012kv2	2012kv1	2011kv4
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	66 167	68 900	68 568	74 331	65 846
Aktier <i>Shares</i>	1 053 442	1 000 431	968 912	1 017 394	919 966
Noterade¹ <i>Quoted</i>	1 046 773	993 956	962 052	1 011 611	914 625
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	102 320	103 282	94 561	94 922	92 843
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	347 470	328 127	324 747	346 280	320 885
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	596 983	562 547	542 743	570 409	500 897
Handelsnoterade² <i>Quoted</i>	1 850	1 858	1 909	1 278	892
Finansiella företag <i>Finacial corp.</i>	40	59	40	46	43
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	764	781	753	472	370
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	1 047	1 018	1 116	760	480
Onoterade <i>Unquoted</i>	4 819	4 616	4 951	4 505	4 448
Räntebärande papper <i>Interest bearing securities</i>	399 134	388 183	376 738	385 233	384 967
Bank <i>Bank</i>	17 406	15 435	15 379	18 622	16 682
Certifikat <i>Short term securities</i>	34 535	38 868	42 239	37 062	42 484
Stat <i>Central government</i>	12 004	12 598	13 191	10 285	15 744
Kommun <i>Local government</i>	2 397	3 776	4 985	4 312	5 247
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	8 273	10 469	9 471	12 164	7 154
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	11 087	11 327	13 754	9 684	13 922
Utlandet <i>Rest of the world</i>	773	697	837	617	417
Obligationer <i>Long term securities</i>	347 193	333 880	319 119	329 549	325 800
Stat <i>Central government</i>	58 973	63 077	60 504	59 697	68 998
Kommun <i>Local government</i>	5 620	5 183	4 423	3 639	3 212
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	185 833	176 673	179 154	185 485	188 241
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	33 850	26 447	25 593	25 070	24 066
Utlandet <i>Rest of the world</i>	62 917	62 500	49 444	55 658	41 283
Andelar i svenska vp-fonder <i>Dom. mutual funds</i>	107 513	94 691	84 312	84 053	81 400
Andelar i utländska vp-fonder <i>Foreign mutual funds</i>	166 736	155 869	144 504	134 582	117 858
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	1 924	1 525	3 691	3 077	2 925
Övrigt <i>Other</i>	554	516	453	985	1 153
SUMMA TOTAL	1 795 468	1 710 116	1 647 178	1 699 656	1 574 116
Därav övriga fordringar/skulder <i>Of which other demands/debts</i>	-57 906	-50 434	-45 359	-56 117	-39 299
Fondernas värde <i>Market value of funds</i>	1 737 562	1 659 682	1 601 819	1 643 539	1 534 817

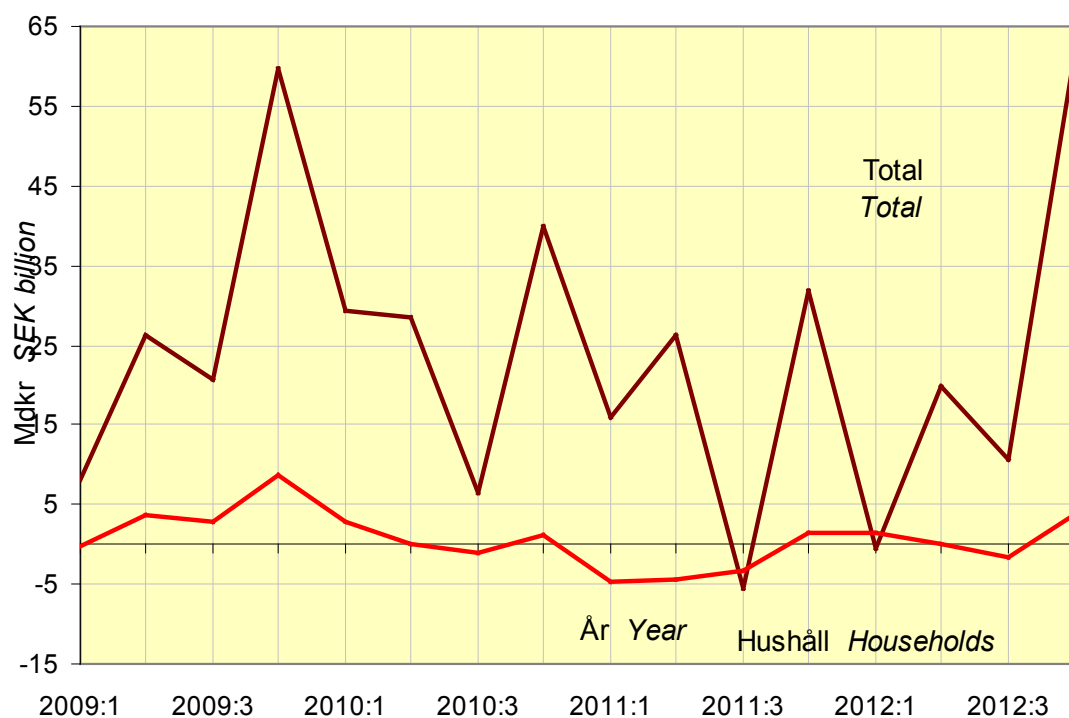
¹ Upptagen till handel på reglerad marknad, dvs. sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Stockholmsbörsen och NGM Equity.

² 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

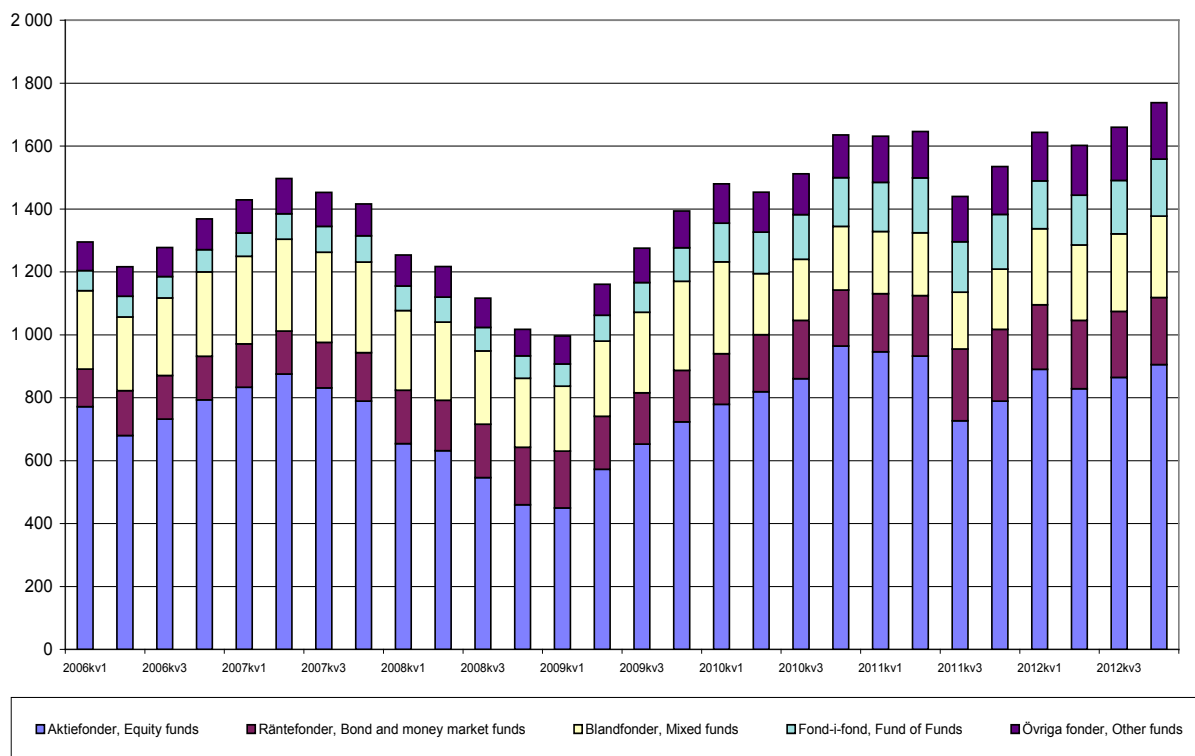
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr

1. Net savings, total and households, SEK billion



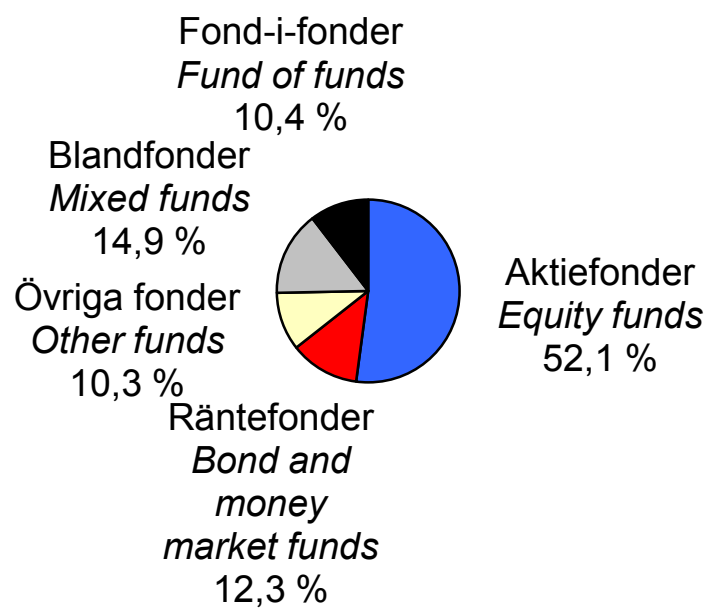
2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr

2. Fund wealth, by type of fund, SEK billion



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 1 738 mdkr, 4:e kvartalet 2012

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, SEK 1 738 billion, fourth quarter 2012



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.

In English

Summary

Increased fund wealth of households

During the fourth quarter of 2012, the directly owned wealth of households in Swedish-registered investment funds was SEK 355 billion, an increase of SEK 6 billion compared to the previous quarter.

The increased fund wealth is partly because net savings of households were positive during the fourth quarter. Households' net savings amounted to SEK 3.7 billion and largely stem from net savings in mixed funds, which amounted to SEK 3.7 billion. Net sales of SEK 0.8 billion were made for equity funds and SEK 0.9 billion for bond and money market funds.

Premium pension and unit linked funds, which are indirect fund holdings of households, increased during the fourth quarter by SEK 33 billion and SEK 6 billion respectively. Households' direct fund holdings in premium pension and unit-linked funds amounted to SEK 394 billion and SEK 462 billion respectively.

Significant premium pension deposits

Total fund wealth in Swedish registered funds amounted to SEK 1 738 billion at the end of the fourth quarter. This is an increase of SEK 78 billion compared to the third quarter of 2012. Compared to the corresponding quarter in 2011, this is an increase of SEK 203 billion.

Total net savings for the fourth quarter were positive, and purchases exceeded sales by SEK 60.9 billion. This can largely stem from Swedish financial corporations, whose net savings were at SEK 53.8 billion, of which SEK 32.6 billion comprised significant premium pension deposits. This can be compared to the corresponding quarter in 2011 when premium pension deposits were SEK 24.4 billion. Foreign owners made net sales of funds for SEK 1.0 billion, and were thus the only sector that presented negative net savings. It should be noted that unit-linked funds and premium pension savings as well as holdings by asset managers that may have households as final owners are included in the financial corporation sector.

Fund wealth in equity funds increased

At the end of the fourth quarter, total fund wealth in equity funds was SEK 905 billion. This represents an increase of SEK 41 billion compared to the previous quarter. One of the reasons that fund wealth in equity funds increased can stem from the total net savings in equity funds equalled SEK 25.4 billion during the fourth quarter.

Another explanation for the increase in fund wealth can also be due to the positive trends on stock markets around the world during the fourth quarter. The Af-färsvärlden general index, which shows the development of the Stockholm Stock Exchange, increased by 3.66 percent during the fourth quarter. The London and Frankfurt stock exchanges were up 2.71 and 3.82 percent respectively. However, the US stock exchanges were down, Dow Jones by 3.71 and Nasdaq at 5.00 percent. The Tokyo stock exchange, on the other hand, rose by 17.19 percent during the fourth quarter.

All fund categories increased in value during the fourth quarter. Mixed funds increased by SEK 12 billion. Fund of funds and other funds increased by SEK 11 billion each. The wealth of bond and money market funds increased by SEK 4 billion.

Swedish krona weakened against the euro

During the fourth quarter the krona weakened against the euro. The average exchange rate for one euro during the fourth quarter was SEK 8.63, which can be compared to SEK 8.44 during the third quarter of 2012. The average rate for one dollar during the fourth quarter was 6.66, compared to 6.76 in the third quarter of 2012.

Investments in foreign currency are affected by the development of the exchange rate, and a stronger krona reduces the value of these holdings when converted to kronor. The development of the krona against the euro during the fourth quarter has contributed to increase the value of investments in the currency converted to kronor, while the development against the dollar has contributed to reducing the value of investments in the currency converted to kronor.

List of tables

1. Number of funds	4
2. Market value of funds, SEK million	4
3. Net savings incl. reinvested dividends specified by sector, SEK million	5
4. Market value of funds specified by sector, SEK million	5
5. Gross savings in funds, SEK million	6
6. Household gross saving in funds, SEK million	7
7. Fund investments at market value, total, SEK million	8