

Investeringsfonder 2:a kvartalet 2013

Investment funds – second quarter 2013

I korta drag

Hushållens fondförmögenhet ökade

Under andra kvartalet i år var hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder totalt 381 miljarder kronor. Det är en ökning med 2 miljarder jämfört med föregående kvartal. En bidragande orsak var att hushållens nettosparande i fonder uppgick till 4,4 miljarder under kvartalet.

Premiepension och fondförsäkring, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, ökade med 5 respektive 1 miljard under andra kvartalet. Totalt uppgick hushållens indirekta fondinnehav i premiepension till 427 miljarder och fondförsäkring till 492 miljarder.

Den totala fondförmögenheten ökade

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder var vid utgången av det andra kvartalet 1 915 miljarder. Det är en ökning med 55 miljarder jämfört med första kvartalet i år. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år är det en ökning med 314 miljarder.

Det totala nettosparandet var under det andra kvartalet positivt, då det köptes för 17,4 miljarder mer än vad det såldes för. Detta kan främst härledas till den finansiella företagssektorn, som redovisade ett nettoinflöde på 13,8 miljarder. Utländska investerare hade ett nettoinflöde på 0,1 miljarder. Svenska icke finansiella företag sålde för 0,7 miljarder mer än vad det köpte för. 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 19 Augusti 2013.

URN:NBN:SE:SCB-2013-FM37SM1303_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.

Negativt sparande i aktiefonder

Aktiefonder var den fondkategori som redovisade ett nettoutflöde under kvartalet. Totalt såldes aktiefonder för 2,4 miljarder mer än vad de köptes för. Räntefonder redovisade ett nettoinflöde, på 8,5 miljarder.

En förklaring till att fondförmögenheten i aktiefonder minskade kan också bero på att flertalet av världens börser hade en dämpad utveckling under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal. Affärsvärldens generalindex, som visar utvecklingen på Stockholmsbörsen, var upp med 0,02 procent under det andra kvartalet. London- och Frankfurtribörsen var ned med 3,06 respektive upp 2,10 procent. Nasdaq gick upp med 4,15 procent. Tokyobörsen visade en uppgång på 10,32 procent under det andra kvartalet.

Kronan försvagades gentemot euro och dollar

Under det andra kvartalet i år försvagades kronan gentemot både euron och dollarn. För en euro var genomsnittskursen under det andra kvartalet 8,56 kr, vilket kan jämföras med 8,50 kr under det första kvartalet 2013. Genomsnittskursen för en dollar var under det andra kvartalet 6,56 kr, vilket kan jämföras med 6,43 kr under det första kvartalet 2013.

Placeringar i utländsk valuta påverkas av växelkursens utveckling där en försvagning av kronan ökar värdet av innehaven omräknat i kronor. Kronans utveckling gentemot euro och dollar har under andra kvartalet bidragit till att värdet av placeringar i valutorna omräknat i kronor har ökat.

Innehåll

Tabeller	4
1. Antal aktiva fonder	4
2. Fondförmögenhet, mkr	4
3. Nettosparande inkl. återinvesterad utdelning fördelat på sektorer, mkr	5
4. Fondförmögenhet 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, 1 915 mdkr, 2:a kvartalet 2013	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	14

Tabeller

1. Antal aktiva fonder

1. Number of funds

	13kv2	13kv1	12kv4	12kv3	12kv2	12kv1	11kv4	11kv3
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	77	80	81	81	83	85	85	85
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>	23	26	26	28	28	28	28	28
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	315	318	319	328	328	335	339	344
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	82	85	87	97	96	97	92	86
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	181	175	170	159	155	148	149	140
Övriga fonder <i>Other funds</i>	118	123	122	127	127	123	127	139
SUMMA TOTAL	773	781	779	792	789	788	788	794

2. Fondförmögenhet, mkr

2. Market value of funds, SEK million

	2013kv2	2013kv1	2012kv4	2012kv3	2012kv2	2012kv1
Räntefonder <i>Bond and money market funds</i>	217 674	209 219	213 178	209 582	217 885	204 557
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>	103 386	95 750	88 207	89 984	97 651	86 608
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	984 684	985 394	905 458	864 771	828 240	890 293
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	284 234	277 215	258 761	246 989	239 642	242 224
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	231 868	196 573	181 158	169 900	158 351	151 893
Övriga fonder <i>Other funds</i>	196 931	192 314	179 008	168 441	157 701	154 572
SUMMA TOTAL	1 915 392	1 860 716	1 737 562	1 659 682	1 601 819	1 643 539

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

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

	2013kv2	2013kv1	2012kv4	2012kv3	2012kv2	Summa 12kv1-4	Summa 11kv1-4
Hushåll <i>Households</i>	4 441	6 467	3 689	-1 699	75	3 643	-10 894
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	-1 709	-864	434	950	317	1 164	1 132
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	13 826	23 478	53 770	-254	19 930	73 778	80 361
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	-68	293	444	-4 300	15 587	9 121	40 097
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	1 013	66	32 630	3 720	2 193	33 175	24 357
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	-678	346	1 410	-762	-669	169	-6 443
Kommuner <i>Local government</i>	648	233	2 124	498	1 330	4 152	864
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	0	5	60	-50	-292	-2 566	786
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	689	64	442	-19	10	765	785
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	141	-1 253	-1 045	11 864	-832	9 736	2 120
SUMMA TOTAL	17 357	28 477	60 884	10 528	19 868	90 842	68 711

4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mkr

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

	2013kv2	2013kv1	2012kv4	2012kv3	2012kv2
Hushåll <i>Households</i>	380 923	379 030	354 571	348 276	338 431
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	53 833	55 409	53 907	52 874	50 444
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	1 309 847	1 256 530	1 166 812	1 100 176	1 069 398
varav fondförsäkring <i>of which unit linked</i>	491 795	490 534	464 378	458 197	452 132
varav premiepension <i>of which premium pension</i>	426 868	422 070	393 707	360 364	343 558
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	61 254	63 035	59 277	56 003	55 665
Kommuner <i>Local government</i>	28 142	27 091	25 686	23 235	22 088
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	3 047	3 037	2 629	2 554	2 588
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	7 040	6 424	6 189	5 823	5 745
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	71 306	70 158	68 491	70 741	57 459
SUMMA TOTAL	1 915 392	1 860 716	1 737 562	1 659 682	1 601 819

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

5. Gross savings in funds, SEK million

	13kv2	13kv1	12kv4	12kv3	12kv2	12kv1	Summa 12kv1-4	Summa 11kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	39 161	32 096	33 290	20 509	37 706	26 307	117 811	168 878
Utbetalt <i>Redemptions</i>	30 636	38 335	30 341	31 073	24 777	50 555	136 745	127 903
Nettosparande <i>Net saving</i>	8 525	-6 239	2 949	-10 565	12 929	-24 248	-18 934	40 975
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	21 645	19 508	15 649	8 933	21 760	12 933	59 275	96 876
Utbetalt <i>Redemptions</i>	14 184	21 500	17 527	17 069	10 641	26 533	71 769	69 291
Nettosparande <i>Net saving</i>	7 461	-1 992	-1 879	-8 136	11 120	-13 600	-12 494	27 585
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	55 692	60 771	79 367	43 256	72 346	61 388	256 357	230 688
Utbetalt <i>Redemptions</i>	58 090	48 733	53 953	40 379	87 213	44 855	226 401	254 523
Nettosparande <i>Net saving</i>	-2 397	12 038	25 413	2 877	-14 867	16 533	29 956	-23 835
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	15 916	14 208	26 188	8 779	11 489	10 712	57 167	26 370
Utbetalt <i>Redemptions</i>	9 574	7 899	12 929	6 153	7 700	6 991	33 773	24 057
Nettosparande <i>Net saving</i>	6 341	6 309	13 259	2 625	3 790	3 720	23 394	2 313
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	17 826	16 337	18 182	14 100	20 219	9 817	62 318	72 839
Utbetalt <i>Redemptions</i>	18 743	8 672	8 596	6 613	6 288	6 915	28 412	43 830
Nettosparande <i>Net saving</i>	-917	7 666	9 586	7 487	13 932	2 901	33 906	29 009
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	36 521	23 342	20 576	26 095	11 661	14 212	72 544	73 645
Utbetalt <i>Redemptions</i>	30 716	14 638	10 900	17 992	7 577	13 557	50 025	53 396
Nettosparande <i>Net saving</i>	5 805	8 704	9 676	8 103	4 085	655	22 519	20 249
TOTAL TOTAL								
Inbetalt <i>Sales</i>	165 117	146 754	177 602	112 739	153 422	122 435	566 197	572 421
Utbetalt <i>Redemptions</i>	147 760	118 277	116 718	102 210	133 554	122 873	475 356	503 709
Nettosparande <i>Net saving</i>	17 357	28 477	60 884	10 528	19 868	-438	90 842	68 711

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

6. Household gross saving in funds, SEK million

	13kv2	13kv1	12kv4	12kv3	12kv2	12kv1	Summa 12kv1-4	Summa 11kv1-4
Räntefonder								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	4 573	3 291	2 514	2 480	2 600	2 444	10 038	11 153
Utbetalt <i>Redemptions</i>	4 911	3 171	3 382	3 770	2 061	3 423	12 636	10 676
Nettosparande <i>Net saving</i>	-339	120	-867	-1 290	539	-979	-2 598	477
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 668	1 885	1 451	791	1 143	1 067	4 453	5 521
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 166	1 705	2 108	1 516	970	1 926	6 520	6 296
Nettosparande <i>Net saving</i>	502	180	-657	-725	173	-859	-2 067	-775
Aktiefonder <i>Equity funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	8 173	9 883	11 024	12 135	38 716	12 379	74 253	39 447
Utbetalt <i>Redemptions</i>	10 302	10 547	11 825	14 701	41 955	12 448	80 929	49 742
Nettosparande <i>Net saving</i>	-2 129	-664	-801	-2 567	-3 239	-69	-6 676	-10 295
Blandfonder <i>Mixed funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	8 540	7 891	7 045	3 603	4 940	5 361	20 950	4 557
Utbetalt <i>Redemptions</i>	3 217	3 013	3 351	2 148	2 938	2 898	11 334	5 323
Nettosparande <i>Net saving</i>	5 322	4 878	3 694	1 455	2 002	2 464	9 615	-766
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 641	1 792	1 948	948	1 228	1 351	5 476	10 302
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 091	1 041	1 167	880	1 031	1 184	4 261	11 173
Nettosparande <i>Net saving</i>	550	751	781	68	197	167	1 215	-871
Övriga fonder <i>Other funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	1 403	1 870	1 646	942	1 094	1 171	4 854	4 583
Utbetalt <i>Redemptions</i>	367	489	764	308	518	1 176	2 767	4 023
Nettosparande <i>Net saving</i>	1 036	1 381	882	634	576	-5	2 087	561
TOTAL TOTAL								
Inbetalt <i>Sales</i>	24 330	24 728	24 178	20 109	48 578	22 707	115 571	70 043
Utbetalt <i>Redemptions</i>	19 889	18 261	20 489	21 808	48 503	21 128	111 928	80 937
Nettosparande <i>Net saving</i>	4 441	6 467	3 689	-1 699	75	1 579	3 643	-10 894

7. Placeringar, fonder totalt, mkr

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

	2013kv2	2013kv1	2012kv4	2012kv3	2012kv2
Likvida medel <i>Liquid funds</i>	68 390	73 466	66 167	68 900	68 568
Aktier <i>Shares</i>	1 152 450	1 140 901	1 053 442	999 685	968 912
Noterade¹ <i>Quoted</i>	1 146 246	1 134 119	1 046 773	993 210	962 052
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	118 923	119 364	102 320	102 536	94 561
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	364 006	376 232	347 470	328 127	324 747
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	663 317	638 523	596 983	562 547	542 743
Handelsnoterade² <i>Quoted</i>	1 394	1 972	1 850	1 858	1 909
Finansiella företag <i>Finacial corp.</i>	47	48	40	59	40
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	881	861	764	781	753
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	466	1 063	1 047	1 018	1 116
Onoterade <i>Unquoted</i>	4 810	4 810	4 819	4 616	4 951
Räntebärande papper <i>Interest bearing securities</i>	433 513	399 229	399 134	388 927	376 738
Bank <i>Bank</i>	15 347	17 867	17 406	15 435	15 379
Certifikat <i>Short term securities</i>	32 217	31 029	34 535	38 868	42 239
Stat <i>Central government</i>	9 962	10 695	12 004	12 598	13 191
Kommun <i>Local government</i>	1 167	1 043	2 397	3 776	4 985
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	6 600	5 973	8 273	10 469	9 471
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	13 805	12 536	11 087	11 327	13 754
Utlandet <i>Rest of the world</i>	683	782	773	697	837
Obligationer <i>Long term securities</i>	385 949	350 332	347 193	334 624	319 119
Stat <i>Central government</i>	50 930	51 640	56 815	60 126	59 066
Kommun <i>Local government</i>	9 977	9 286	7 778	8 134	5 861
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	182 520	186 722	185 833	177 418	179 154
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	45 898	39 262	33 850	26 447	25 593
Utlandet <i>Rest of the world</i>	96 625	63 424	62 917	62 500	49 444
Andelar i svenska vp-fonder <i>Dom. mutual funds</i>	155 045	120 665	107 513	94 691	84 312
Andelar i utländska vp-fonder <i>Foreign mutual funds</i>	182 951	175 883	166 736	155 869	144 504
Derivatinstrument <i>Derivatives</i>	614	2 933	1 924	1 525	3 691
Övrigt <i>Other</i>	313	354	554	516	453
SUMMA TOTAL	1 993 277	1 913 431	1 795 468	1 710 114	1 647 178
Därav övriga fordringar/skulder <i>Of which other demands/debts</i>	-77 885	-52 716	-57 906	-50 432	-45 359
Fondernas värde <i>Market value of funds</i>	1 915 392	1 860 716	1 737 562	1 659 682	1 601 819

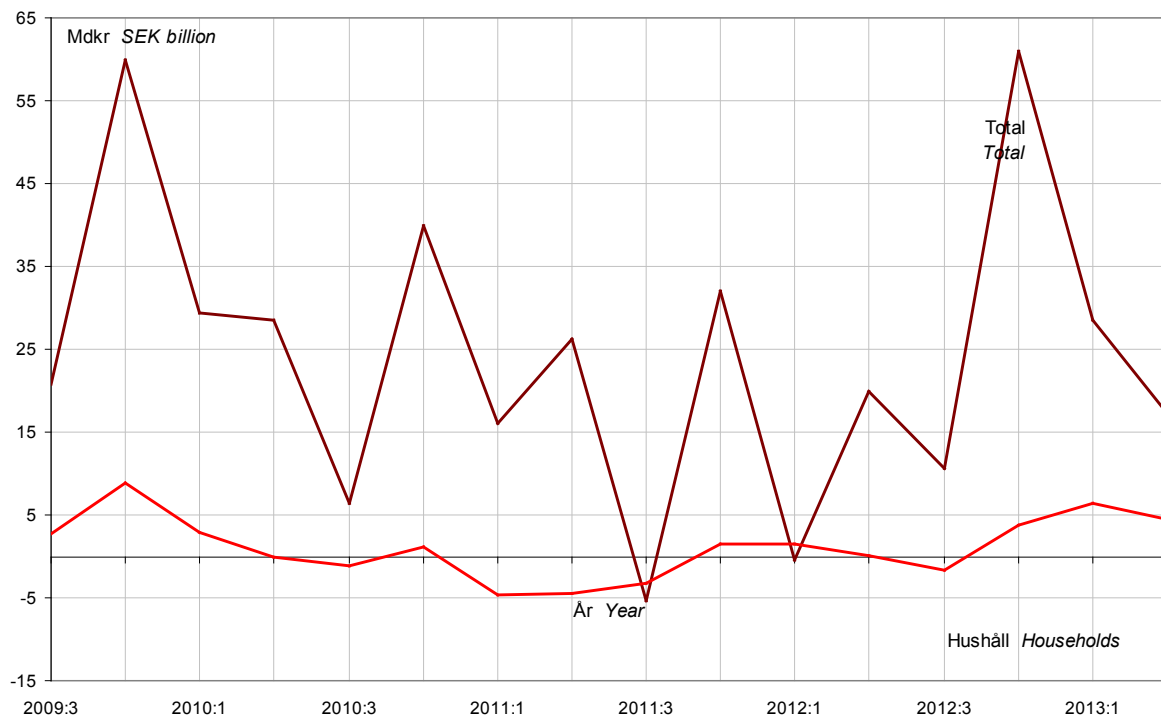
¹ Upptagen till handel på reglerad marknad, dvs. sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Stockholmsbörsen och NGM Equity.

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

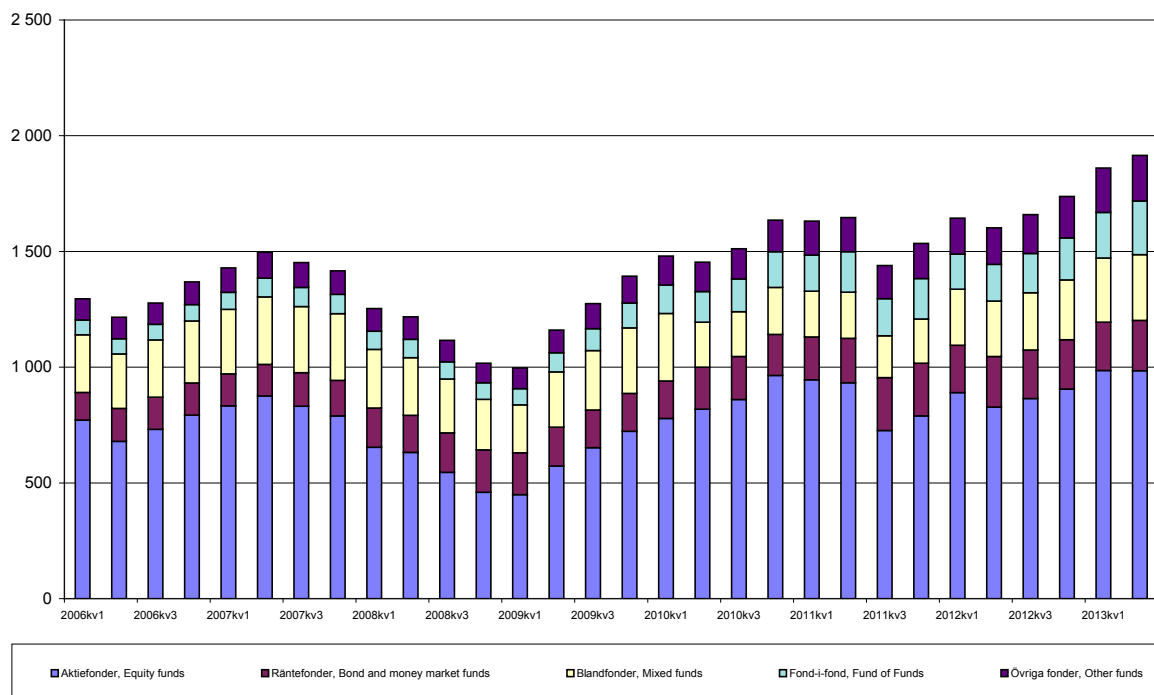
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr

1. Net savings, total and households, SEK billion



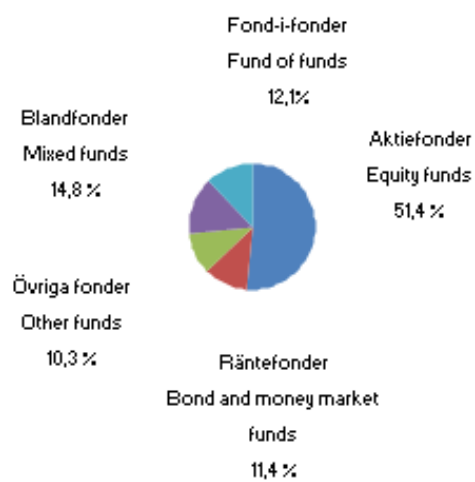
2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr

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



3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 1 915 mdkr, 2:a kvartalet 2013

3. Type of fund as a proportion of the total value of funds, SEK 1 915 billion, second quarter 2013



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

Increase in the fund wealth of households

During the second quarter of this year, the directly owned wealth of households in Swedish-registered investment funds was SEK 381 billion. This is an increase of SEK 2 billion compared with the previous quarter. A contributing factor was that net savings in funds of households amounted to SEK 4.4 billion during the quarter.

Premium pension and unit-linked funds, which are indirect fund holdings of households, increased during the second quarter by SEK 5 billion and SEK 1 billion respectively. The indirect fund holdings in the premium pension system amounted in total to SEK 427 billion and in unit-linked funds to SEK 492 billion.

Total fund wealth increased

Total fund wealth in Swedish registered funds amounted to SEK 1 915 billion at the end of the second quarter. This is an increase of SEK 55 billion compared with the first quarter this year. Compared with the corresponding quarter last year, this is an increase of SEK 314 billion.

Total net savings for the second quarter were positive, and purchases exceeded sales by SEK 17.4 billion. This can mainly be attributed to the financial corporate sector, which reported a net inflow of SEK 13.8 billion. Foreign investors had a net inflow of SEK 0.1 billion. Swedish non-financial corporations sold for SEK 0.7 billion more than they bought for. It should be pointed out 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.

Negative savings in equity funds

Equity funds belonged to the fund category that reported a net outflow during the quarter. Total sales of equity funds exceeded purchases by SEK 2.4 billion. Bond and money market funds accounted for a net inflow of SEK 8.5 billion.

One explanation for the decrease in fund wealth can also be due to the downward trends on stock markets around the world during the second quarter, compared with the previous quarter. The Affärsvärlden general index, which shows the development of the Stockholm Stock Exchange, was up 0.02 percent during the second quarter. The London and Frankfurt stock exchanges were down 3.06 and 2.10 percent respectively. Nasdaq was up 4.15 percent. The Tokyo exchange showed an upswing of 10.32 percent during the second quarter.

Krona depreciated against euro and dollar

During the second quarter the krona weakened against both the euro and the dollar. The average rate for a euro during the second quarter was 8.56, which can be compared to 8.50 during the first quarter of 2013. The average exchange rate for one dollar during the second quarter was SEK 6.56, which can be compared to 6.43 during the first quarter of 2013.

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 and the dollar during the second quarter has contributed to the increase in value of investments in foreign currencies 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