

## *Investeringsfonder 2:a kvartalet 2017*

Investment funds – second quarter 2017

---

### I korta drag

#### Fondförmögenheten fortsätter att öka

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av juni 2017 till 3 604 miljarder kronor. Det är en ökning med 82 miljarder kronor sedan föregående kvartal jämfört med en ökning på 177 miljarder kronor kvartalet innan. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrog till ökningen med 12 miljarder kronor.

De totala insättningarna i fonder var fortsatt större än uttagen. Under andra kvartalet netto sparades totalt 41 miljarder kronor. Detta förklaras till största del av att nettoinsättningarna via finansiella företag var 29 miljarder och via utländska innehavare 8 miljarder kronor. Det ska tilläggas att till sektor finansiella företag räknas exempelvis fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare.

#### Hushållens fondsparande

Hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade fonder ökade med 12 miljarder kronor under det senaste kvartalet och uppgick till 679 miljarder kronor vid utgången av juni. Den positiva marknadsutvecklingen bidrog till den största delen av hushållens ökade fondförmögenhet, 10 miljarder kronor, och netto sparandet uppgick till 2 miljarder kronor.

Hushållens netto sparande var positivt bland fondkategorierna fond-i-fonder, på 5 miljarder kronor, och övriga fonder, på 1 miljard kronor. Räntefonder, aktiefonder och blandfonder hade ett negativt netto sparande under kvartalet.



**Statistiska centralbyrån**  
Statistics Sweden

#### Kontaktpersoner:

Katya Vasileva, SCB, tfn 010-47 9 42 64, [fornamn.efternamn@scb.se](mailto:fornamn.efternamn@scb.se)

Aiki Parts, SCB, tfn 010-47 9 45 19, [fornamn.efternamn@scb.se](mailto:fornamn.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 22 augusti 2017.

URN:NBN:SE:SCB-2017-FM37SM1703\_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Helen Stoye, SCB.

## Fondkategorierna

Under andra kvartalet har det köpts aktiefonder och övriga fonder för 14 miljarder vardera mer än vad som sålts. Även fond-i-fonder hade ett positivt nettospårande på 11 miljarder kronor. Alla fondkategorier har ökat sin fondförmögenhet under kvartalet. Mest av alla ökade aktiefonder, med 50 miljarder kronor. En god utveckling på börserna kan vara en bidragande orsak.

## Växelkursutveckling

Genomsnittskursen för en euro under andra kvartalet var 9,69 kronor jämfört med 9,51 kronor under det första kvartalet av 2017. Kronan har däremot förstärkts gentemot den amerikanska dollarn med en genomsnittskurs av 8,80 kr jämfört med 8,92 kr under det föregående kvartalet.

Placeringar i utländsk valuta påverkas av växelkursens utveckling där en starkare krona minskar värdet av innehaven omräknat i kronor. Kronans utveckling gentemot den amerikanska dollarn under kvartalet har bidragit till att värdet av placeringar i dollar har minskat. Kronans utveckling gentemot euron har bidragit till det motsatta.

## 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

<b>Tabeller</b>	<b>4</b>
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. Sparande i fonder, totalt, fördelat på fondtyp, mnkr	6
6. Sparande i fonder, hushåll, fördelat på fondtyp, mnkr	7
7. Placeringar, fonder totalt, mnkr	8
<b>Diagram</b>	<b>9</b>
1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr	9
2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr	9
3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet	10
<b>Fakta om statistiken</b>	<b>11</b>
Detta omfattar statistiken	11
Definitioner och förklaringar	11
Så görs statistiken	11
Statistikens tillförlitlighet	12
Bra att veta	12
Annan statistik	12
<b>In English</b>	<b>13</b>
Summary	13
List of tables	13

## Tabeller

### 1. Antal aktiva fonder

#### 1. Number of funds

	17kv2	17kv1	16kv4	16kv3	16kv2	16kv1	15kv4	15kv3
Räntefonder	65	65	66	76	75	76	76	80
<i>Bond and money market funds</i>								
varav Korta räntefonder	19	19	20	21	20	20	20	22
<i>of which money market funds</i>								
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	315	316	314	310	310	306	302	306
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	76	76	77	83	83	84	86	87
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	187	185	194	191	187	176	170	173
Övriga fonder <i>Other funds</i>	155	151	145	129	122	117	110	109
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>798</b>	<b>793</b>	<b>796</b>	<b>789</b>	<b>777</b>	<b>759</b>	<b>744</b>	<b>755</b>

### 2. Fondförmögenhet, mnkr

#### 2. Market value of funds, SEK million

	2017kv2	2017kv1	2016kv4	2016kv3	2016kv2	2016kv1
Räntefonder	381 101	379 180	380 371	385 666	395 334	428 501
<i>Bond and money market funds</i>						
varav Korta räntefonder	159 069	157 265	157 099	162 460	176 596	187 052
<i>of which money market funds</i>						
Aktiefonder <i>Equity funds</i>	1 926 532	1 876 845	1 742 332	1 629 200	1 483 341	1 444 978
Blandfonder <i>Mixed funds</i>	463 783	461 435	445 745	429 910	409 183	400 620
Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i>	423 309	409 030	397 475	391 170	366 121	359 593
Övriga fonder <i>Other funds</i>	409 469	395 813	379 630	368 310	360 519	330 192
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>3 604 194</b>	<b>3 522 303</b>	<b>3 345 554</b>	<b>3 204 255</b>	<b>3 014 497</b>	<b>2 963 884</b>

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

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

	2017kv2	2017kv1	2016kv4	2016kv3	2016kv2	Summa 16kv1-4	Summa 15kv1-4
Hushåll <i>Households</i>	1 988	2 520	1 367	2 484	-2 257	-6 720	27 319
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	1 440	-227	-640	618	-121	2 210	1 045
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	28 925	26 534	37 098	22 926	5 511	69 309	132 269
varav fondförsäkring <sup>1</sup> <i>of which unit linked<sup>1</sup></i>	-3 354	-1 758	582	2 301	5 028	10 888	20 007
varav premiepension <sup>2</sup> <i>of which premium pension<sup>2</sup></i>	6 627	2 617	32 234	9 415	572	42 379	29 340
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	175	1 286	-619	116	3 853	10 692	4 195
Kommuner <i>Local government</i>	1 093	359	873	660	883	3 078	-1 109
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	-281	-230	-166	216	-153	-236	774
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	115	70	-179	13	-520	-531	1 888
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	7 658	3 470	3 055	-5 143	-2 391	-2 352	19 788
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>41 113</b>	<b>33 780</b>	<b>40 788</b>	<b>21 890</b>	<b>4 804</b>	<b>75 450</b>	<b>186 169</b>

**4. Fondförmögenhet fördelat på sektorer, mnkr**

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

	2017kv2	2017kv1	2016kv4	2016kv3	2016kv2
Hushåll <i>Households</i>	679 273	667 058	635 694	618 579	587 374
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer <i>Non-profit institutions serving households</i>	78 143	75 777	73 655	72 330	67 812
Svenska finansiella företag <i>Sw. financial corporations</i>	2 503 329	2 449 137	2 322 286	2 209 410	2 063 539
varav fondförsäkring <sup>1</sup> <i>of which unit linked<sup>1</sup></i>	463 062	460 580	459 885	712 900	668 557
varav premiepension <sup>2</sup> <i>of which premium pension<sup>2</sup></i>	905 741	894 767	845 750	773 670	709 785
Svenska icke finansiella företag <i>Sw. non-financial corporations</i>	115 403	113 717	109 797	110 161	105 822
Kommuner <i>Local government</i>	51 926	50 880	49 260	45 704	43 465
Socialförsäkring <i>Social security funds</i>	7 108	6 016	5 876	5 993	5 459
Övriga svenska innehavare <i>Other domestic owners</i>	12 193	12 261	11 879	11 924	11 400
Utländska innehavare <i>Foreign owners</i>	156 821	147 457	137 106	130 155	129 627
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>3 604 194</b>	<b>3 522 303</b>	<b>3 345 554</b>	<b>3 204 255</b>	<b>3 014 497</b>

<sup>1</sup> Fondförsäkring från livförsäkringsbolag. Posten inkluderar inte någon annan fondförsäkring som till exempel fondförsäkring från pensionsinstitut; I enlighet med EU:s gemensamma regelverk för Nationalräkenskaperna har ett tiotal försäkringsbolag omklassificerats från INSEKT sektor 1281 (försäkringsbolag) till INSEKT sektor 1291 (pensionsinstitut) under 2016.  
*Unit linked funds from life insurance companies. The item does not include any other unit linked funds such as from pension institutions; According to the joint regulations of the EU for National Accounts, some ten life insurance companies have been reclassified from INSEKT sector 1281 (insurance companies) to INSEKT sector 1291 (pension institutions) during 2016.*

<sup>2</sup> För att harmonisera statistiken efter den europeiska statistikbyrån Eurostats regelverk har premiepensionsmyndigheten omklassificerats från socialförsäkringssektorn till försäkringsföretag, som ingår i sektorn finansiella företag.  
*The Premium Pension Authority (PPM) has been reclassified from the social security sector to Insurance companies to follow Eurostat standards. Insurance companies belong to the financial corporations sector.*

**5. Sparande i fonder, totalt, fördelat på fondtyp, mnkr**

## 5. Savings in funds, SEK million

	2017kv2	2017kv1	2016kv4	2016kv3	2016kv2	2016kv1	Summa 16kv1-4	Summa 15kv1-4
<b>Räntefonder</b>								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	43 622	38 900	47 833	34 213	40 151	62 286	184 483	242 295
Utbetalt <i>Redemptions</i>	43 410	38 670	46 050	45 116	47 115	43 641	181 922	216 267
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>213</b>	<b>230</b>	<b>1 783</b>	<b>-10 904</b>	<b>-6 964</b>	<b>18 645</b>	<b>2 561</b>	<b>26 028</b>
<i>varav Korta räntefonder of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	21 379	18 883	22 212	14 353	15 322	37 088	88 974	116 238
Utbetalt <i>Redemptions</i>	21 361	19 002	25 889	28 663	25 047	21 071	100 669	101 546
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>18</b>	<b>-119</b>	<b>-3 677</b>	<b>-14 310</b>	<b>-9 725</b>	<b>16 017</b>	<b>-11 694</b>	<b>14 692</b>
<b>Aktiefonder <i>Equity funds</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	104 789	106 397	117 498	65 469	72 039	94 972	349 978	376 157
Utbetalt <i>Redemptions</i>	90 990	80 720	83 116	47 702	62 695	99 256	292 768	337 576
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>13 800</b>	<b>25 677</b>	<b>34 383</b>	<b>17 767</b>	<b>9 344</b>	<b>-4 284</b>	<b>57 210</b>	<b>38 582</b>
<b>Blandfonder <i>Mixed funds</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	15 717	15 487	18 599	11 544	14 881	26 245	71 269	102 279
Utbetalt <i>Redemptions</i>	14 002	14 439	15 495	9 360	13 922	23 363	62 140	71 896
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>1 715</b>	<b>1 048</b>	<b>3 103</b>	<b>2 184</b>	<b>959</b>	<b>2 882</b>	<b>9 128</b>	<b>30 383</b>
<b>Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	26 563	25 530	26 050	29 362	24 406	18 106	97 923	119 520
Utbetalt <i>Redemptions</i>	15 604	25 512	28 512	12 494	23 808	23 134	87 947	69 690
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>10 959</b>	<b>18</b>	<b>-2 462</b>	<b>16 868</b>	<b>598</b>	<b>-5 028</b>	<b>9 976</b>	<b>49 830</b>
<b>Övriga fonder <i>Other funds</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	33 552	29 267	30 857	16 785	33 100	26 979	107 721	106 376
Utbetalt <i>Redemptions</i>	19 125	22 460	26 876	20 811	32 233	31 226	111 145	65 029
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>14 427</b>	<b>6 807</b>	<b>3 981</b>	<b>-4 026</b>	<b>868</b>	<b>-4 247</b>	<b>-3 424</b>	<b>41 347</b>
<b>TOTAL TOTAL</b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	224 244	215 581	240 837	157 372	184 577	228 587	811 374	946 628
Utbetalt <i>Redemptions</i>	183 131	181 801	200 049	135 483	179 772	220 619	735 923	760 459
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>41 113</b>	<b>33 780</b>	<b>40 788</b>	<b>21 890</b>	<b>4 804</b>	<b>7 968</b>	<b>75 451</b>	<b>186 169</b>

**6. Sparande i fonder, hushåll, fördelat på fondtyp, mnkr**

6. Household saving in funds, SEK million

	17kv2	17kv1	16kv4	16kv3	16kv2	16kv1	Summa 16kv1-4	Summa 15kv1-4
<b>Räntefonder</b>								
<i>Bond and money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	2 404	2 240	3 858	2 408	3 908	3 190	13 363	19 552
Utbetalt <i>Redemptions</i>	4 200	5 182	4 360	3 352	4 772	5 868	18 352	30 372
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>-1 796</b>	<b>-2 942</b>	<b>-502</b>	<b>-944</b>	<b>-864</b>	<b>-2 679</b>	<b>-4 989</b>	<b>-10 819</b>
varav Korta räntefonder <i>of which money market funds</i>								
Inbetalt <i>Sales</i>	917	1 000	1 747	882	1 171	1 333	5 133	9 093
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 924	2 163	2 257	1 837	2 194	2 967	9 255	14 425
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>-1 008</b>	<b>-1 163</b>	<b>-510</b>	<b>-955</b>	<b>-1 023</b>	<b>-1 634</b>	<b>-4 122</b>	<b>-5 333</b>
<b>Aktiefonder <i>Equity funds</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	16 392	17 023	14 683	11 272	9 970	10 882	46 807	77 787
Utbetalt <i>Redemptions</i>	17 347	14 823	16 145	10 576	13 434	13 834	53 989	74 424
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>-955</b>	<b>2 200</b>	<b>-1 462</b>	<b>697</b>	<b>-3 464</b>	<b>-2 952</b>	<b>-7 182</b>	<b>3 363</b>
<b>Blandfonder <i>Mixed funds</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	5 086	5 350	6 344	4 878	6 015	5 124	22 361	44 981
Utbetalt <i>Redemptions</i>	6 185	6 308	6 317	4 134	6 079	8 623	25 154	28 035
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>-1 098</b>	<b>-958</b>	<b>27</b>	<b>743</b>	<b>-64</b>	<b>-3 499</b>	<b>-2 793</b>	<b>16 946</b>
<b>Fond-i-fonder <i>Fund of Funds</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	8 574	8 274	7 036	4 811	4 535	4 557	20 939	26 381
Utbetalt <i>Redemptions</i>	4 073	3 973	3 853	2 831	3 392	3 653	13 727	13 422
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>4 501</b>	<b>4 301</b>	<b>3 183</b>	<b>1 981</b>	<b>1 143</b>	<b>904</b>	<b>7 211</b>	<b>12 959</b>
<b>Övriga fonder <i>Other funds</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	3 163	2 369	2 297	1 720	2 780	2 515	9 312	8 794
Utbetalt <i>Redemptions</i>	1 828	2 450	2 176	1 712	1 789	2 602	8 279	3 924
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>1 336</b>	<b>-81</b>	<b>121</b>	<b>8</b>	<b>991</b>	<b>-87</b>	<b>1 033</b>	<b>4 869</b>
<b>TOTAL <i>TOTAL</i></b>								
Inbetalt <i>Sales</i>	35 620	35 256	34 217	25 089	27 208	26 267	112 781	177 495
Utbetalt <i>Redemptions</i>	33 632	32 736	32 850	22 605	29 466	34 581	119 501	150 176
<b>Nettosparande <i>Net saving</i></b>	<b>1 988</b>	<b>2 520</b>	<b>1 367</b>	<b>2 484</b>	<b>-2 257</b>	<b>-8 313</b>	<b>-6 720</b>	<b>27 319</b>

**7. Placeringar, fonder totalt, mnkr**

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

	2017kv2	2017kv1	2016kv4	2016kv3	2016kv2
<b>Likvida medel</b> <i>Liquid funds</i>	<b>131 641</b>	<b>124 040</b>	<b>113 006</b>	<b>114 048</b>	<b>108 766</b>
<b>Aktier</b> <i>Shares</i>	<b>2 176 573</b>	<b>2 110 404</b>	<b>1 982 547</b>	<b>1 867 314</b>	<b>1 699 168</b>
<b>Noterade<sup>3</sup></b> <i>Quoted</i>	<b>2 161 217</b>	<b>2 092 861</b>	<b>1 964 601</b>	<b>1 853 632</b>	<b>1 687 354</b>
Finansiella företag <i>Financial corp.</i>	209 008	200 662	197 232	184 074	154 285
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	663 370	632 839	585 769	575 700	527 744
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	1 288 838	1 259 361	1 181 600	1 093 859	1 005 324
<b>Handelsnoterade<sup>4</sup></b> <i>Quoted</i>	<b>8 791</b>	<b>10 326</b>	<b>9 769</b>	<b>6 007</b>	<b>4 959</b>
Finansiella företag <i>Finacial corp.</i>	62	154	275	178	178
Icke fin. företag <i>Non-financial corp.</i>	6 192	7 881	7 145	4 153	3 360
Utländska företag <i>Foreign corp.</i>	2 537	2 290	2 350	1 676	1 420
<b>Onoterade</b> <i>Unquoted</i>	<b>6 565</b>	<b>7 217</b>	<b>8 177</b>	<b>7 674</b>	<b>6 855</b>
<b>Räntebärande papper</b> <i>Interest bearing securities</i>	<b>788 011</b>	<b>843 933</b>	<b>815 115</b>	<b>820 047</b>	<b>813 453</b>
<b>Bank</b> <i>Bank</i>	<b>22 413</b>	<b>24 127</b>	<b>21 795</b>	<b>21 072</b>	<b>18 264</b>
<b>Certifikat</b> <i>Short term securities</i>	<b>41 170</b>	<b>40 004</b>	<b>36 739</b>	<b>36 780</b>	<b>37 295</b>
Stat <i>Central government</i>	1 170	2 526	3 423	3 980	6 113
Kommun <i>Local government</i>	1 424	2 488	1 063	592	1 644
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	3 102	2 799	3 139	1 734	2 099
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	33 927	30 266	27 603	29 134	26 351
Utlandet <i>Rest of the world</i>	1 546	1 926	1 510	1 340	1 087
<b>Obligationer</b> <i>Long term securities</i>	<b>724 428</b>	<b>779 802</b>	<b>756 581</b>	<b>762 195</b>	<b>757 894</b>
Stat <i>Central government</i>	84 059	98 794	92 383	96 947	104 452
Kommun <i>Local government</i>	13 585	15 180	16 564	19 564	22 387
Finansinstitut <i>Financial institutions</i>	329 349	377 620	361 713	366 058	362 114
Övriga svenska <i>Other domestic</i>	159 958	146 437	127 105	122 743	125 513
Utlandet <i>Rest of the world</i>	137 477	141 771	158 817	156 883	143 428
<b>Andelar i svenska vp-fonder</b> <i>Dom. mutual funds</i>	<b>332 314</b>	<b>323 204</b>	<b>301 782</b>	<b>299 649</b>	<b>290 395</b>
<b>Andelar i utländska vp-fonder</b> <i>Foreign mutual funds</i>	<b>258 026</b>	<b>257 819</b>	<b>255 007</b>	<b>235 908</b>	<b>227 092</b>
<b>Derivatinstrument</b> <i>Derivatives</i>	<b>2 237</b>	<b>593</b>	<b>12 012</b>	<b>6 564</b>	<b>-2 628</b>
<b>Övrigt</b> <i>Other</i>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>51</b>	<b>113</b>	<b>108</b>
<b>SUMMA TOTAL</b>	<b>3 688 858</b>	<b>3 660 049</b>	<b>3 479 520</b>	<b>3 343 642</b>	<b>3 136 355</b>
Därav övriga fordringar/skulder <i>Of which other demands/debts</i>	-84 664	-137 746	-133 967	-139 387	-121 858
<b>Fondernas värde</b> <i>Market value of funds</i>	<b>3 604 194</b>	<b>3 522 303</b>	<b>3 345 554</b>	<b>3 204 255</b>	<b>3 014 497</b>

<sup>3</sup> 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.

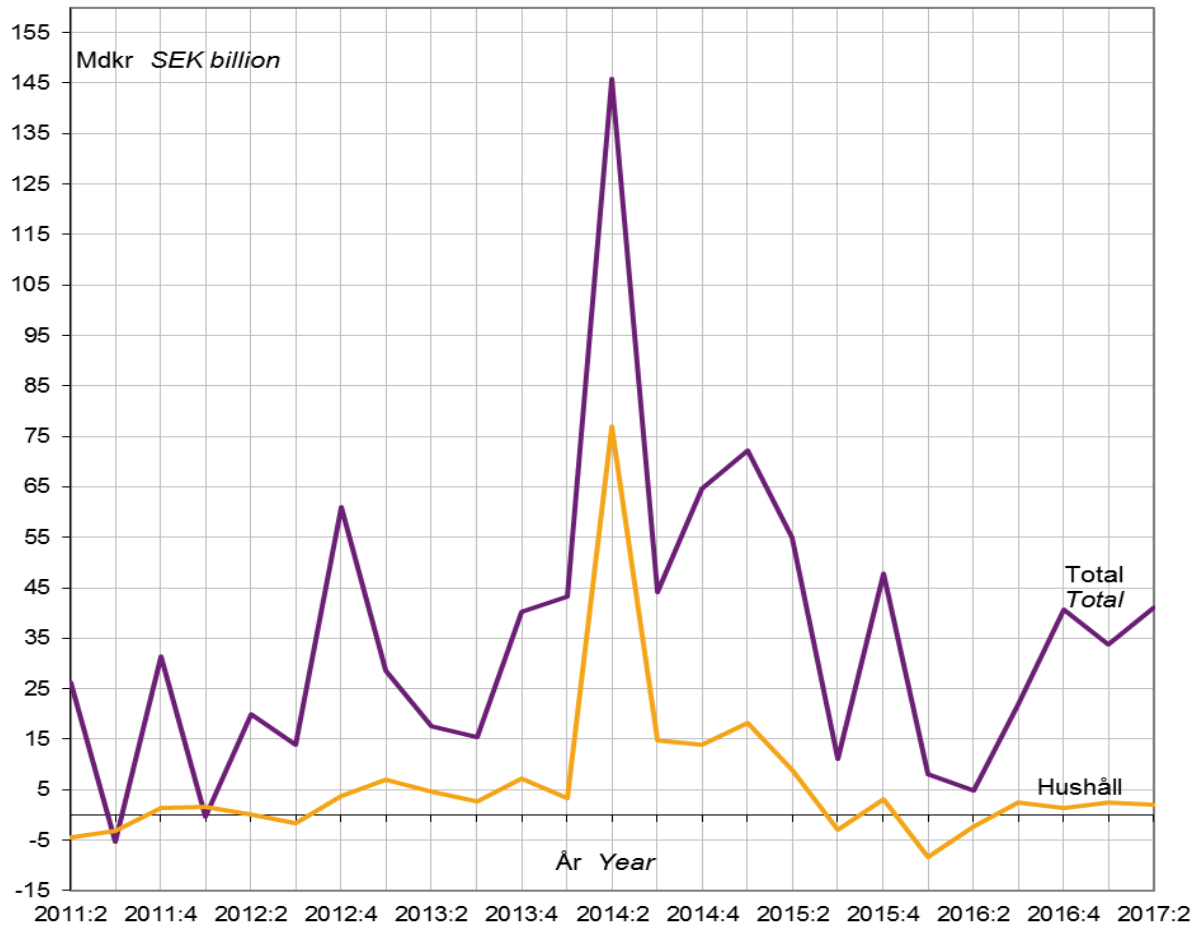
<sup>4</sup> Upptagen till handel på marknadsmässig, allmänt tillgänglig handelsplats men som inte är upptagen till handel på sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder. Hit räknas exempelvis Aktietorget, First North och NGM Nordic MTF.



## Diagram

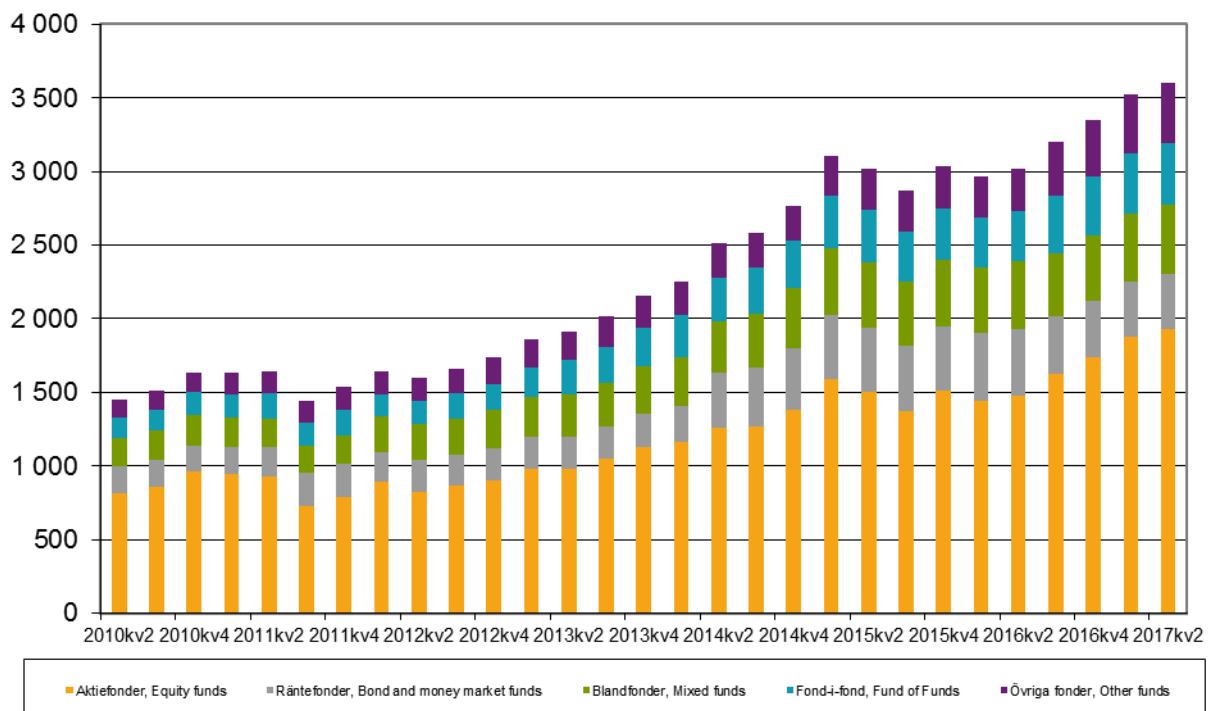
### 1. Nettosparande, totalt samt hushåll, mdkr

1. Net savings, total and households, SEK billion



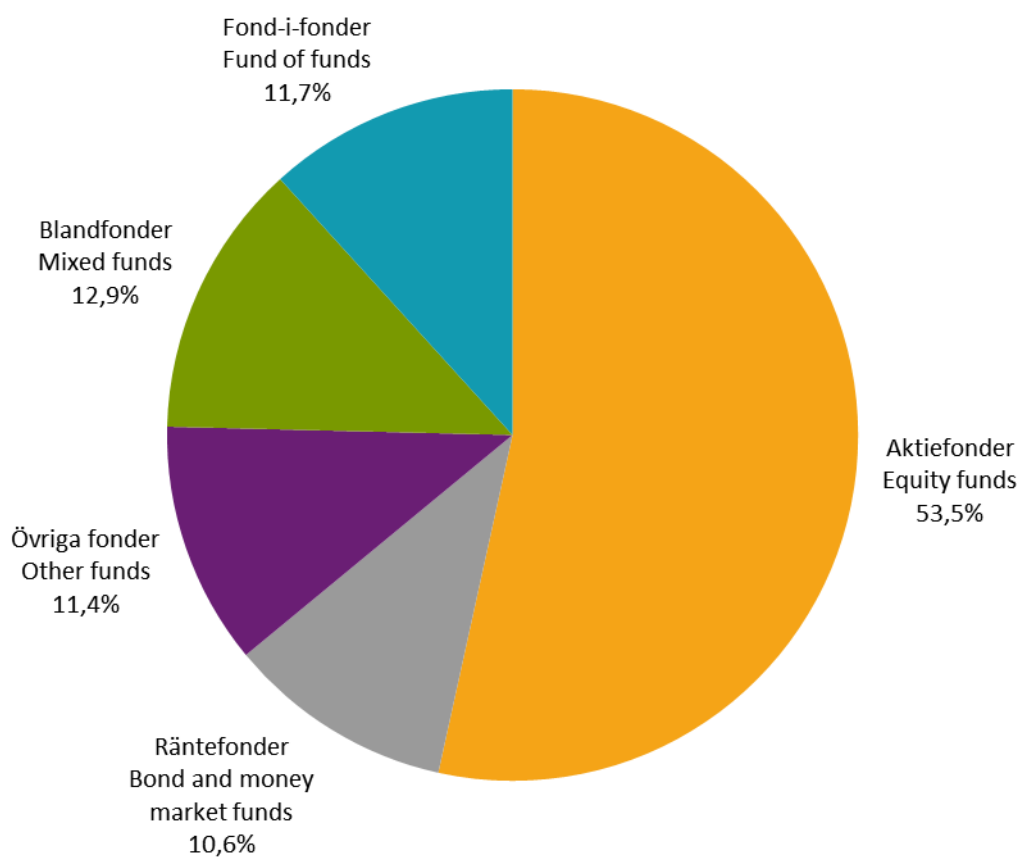
### 2. Fondförmögenhet, fördelat på fondtyp, mdkr

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



**3. Fondtypernas andel av det totala fondvärdet, 3 604 mdkr, 2:a kvartalet 2017**

Type of fund as a proportion of the total value of funds, SEK 3 604 billion, Q2 2017



## 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. Liknande problematik finns även för hushållens innehav, då många fondbolag säljer sina fonder via banker och då rapporteras banker som slutkund istället för hushåll.

## 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 Premiensionsmyndigheten, 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 premiepensionen 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](http://www.scb.se).

## English

---

### Summary

#### Fund wealth continues to increase

Total fund wealth in Swedish-registered investment funds was SEK 3 604 billion at the end of June 2017. This is an increase of SEK 82 billion since the previous quarter, compared with an increase of SEK 177 billion in the first quarter of 2017. Fund wealth directly held by households contributed SEK 12 billion to the increase.

Total deposits in funds remained greater than withdrawals. Net savings in the second quarter totalled SEK 41 billion. This is mainly due to net deposits of SEK 29 billion through financial enterprises and SEK 8 billion through foreign ownership. It should be pointed out that the financial enterprises sector includes savings in unit-linked funds and premium pensions as well as holdings by asset managers that may have households as the final owners.

#### Fund savings of households

Fund wealth in Swedish-registered funds directly held by households increased by SEK 12 billion in the most recent quarter and reached SEK 679 billion at the end of June. The positive market development was the largest contributor to the increase with SEK 10 billion and net savings amounted to SEK 2 billion.

Households' net savings were positive in the categories fund of funds, at SEK 5 billion, and other funds, at SEK 1 billion. Bond and money market funds, equity funds and mixed funds had negative net savings in the quarter.

#### Fund categories

Units in equity funds and other funds have been purchased for SEK 14 billion more each than they have been sold for in the second quarter. Fund of funds also had positive net savings of SEK 11 billion. All fund categories increased their fund wealth in the quarter. Equity funds increased by SEK 50 billion, which was the greatest increase of all fund categories. The positive development on the stock market may be a contributing factor.

#### Exchange rate development

The average exchange rate for one euro was SEK 9.69 in the second quarter, compared with SEK 9.51 in the first quarter of 2017. However, the krona gained strength against the US dollar, with an average exchange rate of SEK 8.80, compared with SEK 8.92 in the previous quarter.

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 US dollar in the quarter has contributed to the decrease in value of investments in US dollar. The development of the krona against the euro has had the opposite effect.

#### 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. Savings in funds, SEK million	6
6. Household saving in funds, SEK million	7
7. Fund investments at market value, total, SEK million	8