

## Värdepappersfonderna 2006

FM0403

*I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till aktuellt avsnitt.*

### Innehållsförteckning

<b>Innehållsförteckning .....</b>	<b>1</b>
<b>A Administrativa och legala uppgifter .....</b>	<b>2</b>
A.1 Ämnesområde .....	2
A.2 Statistikområde .....	2
A.3 SOS-klassificering .....	2
A.4 Statistikansvarig .....	2
A.5 Statistikproducent .....	3
A.6 Uppgiftsskyldighet .....	3
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter .....	3
A.8 Gallringsföreskrifter .....	3
A.9 EU-reglering .....	3
A.10 Syfte och historik .....	3
A.11 Statistik användning .....	4
A.12 Uppläggning och genomförande .....	4
A.13 Internationell rapportering .....	4
A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar .....	4
<b>B Kvalitetsdeklaration .....</b>	<b>4</b>
B.0 Inledning .....	4
B.1 Innehåll .....	4
1.1 Statistiska målstorheter .....	4
1.1.1 Objekt och population .....	4
1.1.2 Variabler .....	5
1.1.3 Statistiska mått .....	5
1.1.4 Redovisningsgrupper .....	5
1.1.5 Referenstider .....	5
1.2 Fullständighet .....	5
B.2 Tillförlitlighet .....	6
2.1 Tillförlitlighet totalt .....	6
2.2 Osäkerhetskällor .....	6
2.2.1 Urval .....	6
2.2.2 Ramtäckning .....	6

2.2.3	Mätning .....	6
2.2.4	Svartsbortfall .....	6
2.2.5	Bearbetning .....	6
2.2.6	Modellantaganden .....	6
2.3	Redovisning av osäkerhetsmått .....	6
B.3	<i>Aktualitet</i> .....	6
3.1	Frekvens .....	6
3.2	Framställningstid .....	7
3.3	Punktlighet .....	7
B.4	<i>Jämförbarhet och sam användbarhet</i> .....	7
4.1	Jämförbarhet över tiden .....	7
4.2	Jämförbarhet mellan grupper .....	7
4.3	Sam användbarhet med annan statistik .....	7
B.5	<i>Tillgänglighet och förståelighet</i> .....	7
5.1	Spridningsformer .....	7
5.2	Presentation .....	7
5.3	Dokumentation .....	7
5.4	Tillgång till primärmaterial .....	7
5.5	Upplysningstjänster .....	8

## **A Administrativa och legala uppgifter**

### **A.1 Ämnesområde**

*Ämnesområde:* Finansmarknad

### **A.2 Statistikområde**

*Statistikområde:* Finansiella företag utom försäkringsföretag.

### **A.3 SOS-klassificering**

*Tillhör (SOS):* Ja

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik  Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se [http://www.scb.se/templates/Standard\\_55322.asp](http://www.scb.se/templates/Standard_55322.asp)

### **A.4 Statistikansvarig**

*Myndighet/organisation:* Finansinspektionen

*Postadress:* Box 7831, 103 98 STOCKHOLM

*Besöksadress:* Norrtullpalatset, Sveavägen 167, 7 tr

*Kontaktperson:* Peter Fitger

*Telefon:* 08-787 80 00

*Telefax:* 08-24 13 35

## **A.5 Statistikproducent**

*Myndighet/organisation:* Statistiska centralbyrån

*Postadress:* Box 24 300

104 51 STOCKHOLM

*Besöksadress:* Karlavägen 100

*Kontaktperson:* Marta Singh Petersson

*Telefon:* 08-506 945 04

*Telefax:* 08-506 949 43

*E-post:* fornamn.efternamn@scb.se

## **A.6 Uppgiftsskyldighet**

Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99) och Finansinspektionens författningssamling, FFFS 2004:12.

## **A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter**

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).

Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

## **A.8 Gallringsföreskrifter**

Gallringsföreskrifter saknas.

## **A.9 EU-reglering**

Statistiken är ej EU-reglerad.

## **A.10 Syfte och historik**

Syftet är att visa förändringar av tillgångar och skulder hos värdepappersfonder som står under Finansinspektionens tillsyn (fonder som är registrerade i Sverige). Statistiken ska också redovisa antalet fondandelar, fondandelsvärde, placering av likvida medel samt belopp för sålda och inlösta fondandelar. Slutligen ska statistiken redogöra för hur fondernas tillgångar är fördelade samt värdepapperstransaktioner under kvartalet.

Statistik för värdepappersfonder har sammanställts varje kvartal sedan 1985. T.o.m. tredje kvartalet 1991 redovisades värdepappersfonderna totalt. Därefter gjordes även en uppdelning på typ av fond enligt gällande lagstiftning. Till värdepappersfonder räknas aktiefonder, räntefonder och övriga fonder. Tidigare särredovisades också allemansfonder och försäkringspremiefonder.

## **A.11 Statistikanvändning**

Statistiken utgör ett viktigt underlag i finans- och nationalräkenskaperna. Den används därutöver bl.a. av Finansinspektionen i dess tillsynsverksamhet, av Riksbanken, av värdepappersfonder för marknadsanalyser och av media.

## **A.12 Uppläggning och genomförande**

Uppgifterna insamlas av Finansinspektionen den 20:e i månad efter kvartalsskifte från samtliga värdepappersfonder som står under tillsyn av Finansinspektionen.

Primäruppgifterna avser fondandelar, tillgångar och skulder samt specifikationer av fondpapper och andra finansiella instrument. Insamling sker på elektronisk blankett med inbyggda kontrollfunktioner. Värdepappersfonder erbjuds tillgång till SCB:s företagsregister för fördelning av konton på motparternas institutionella sektorer (banker, icke-finansiella företag, hushåll etc.).

## **A.13 Internationell rapportering**

Ingen internationell rapportering sker.

## **A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar**

Inga planerade förändringar.

# **B Kvalitetsdeklaration**

## **B.0 Inledning**

Statistik för värdepappersfonder tas fram varje kvartal med syfte att visa förändringar av tillgångar och skulder hos värdepappersfonder som står under Finansinspektionens tillsyn. Genom detta visas även olika sektorer, såsom hushåll, icke-finansiella företag och utlandet, ägande i svenska fonder.

## **B.1 Innehåll**

### **1.1 Statistiska målstorheter**

Värden i miljoner kronor för ekonomiska variabler (finansiella instrument) samt antalsuppgifter. Uppgifter om ställningsvärden och transaktioner.

#### **1.1.1 Objekt och population**

Statistiken avser samtliga värdepappersfonder som står under Finansinspektionens tillsyn. Utlandsregistrerade värdepappersfonder med verksamhet i Sverige ingår inte.

### 1.1.2 Variabler

<b>Variabel</b>	<b>Beskrivning</b> mv = marknadsvärde ks = kvartalsslut uk = under kvartalet
<b>Rad A1-A6</b>	Typ av värdepappersfond.
<b>Rad A7-A13</b>	Fondandelar, utdelningar och avgifter, uk.
<b>Rad B1-B47</b>	Beräkning av fondens värde, tillgångar, mv ks.
<b>Rad B48-B73</b>	Beräkning av fondens värde, skulder, mv ks.
<b>Rad B74-B103</b>	Fondens värde fördelat på sektorer, mv ks.
<b>Rad C1-C58</b>	Transaktioner fördelat på sektorer, -inbetalt sålda/utbetalda inlösta fondandelar uk. Siffrorna inkl. återinvest. utdelning.
<b>Rad D, E, F, G</b>	Spec. av fondpapper och andra finansiella instrument, -tillgångar, mv ks, samt netto kör/förs uk.

En fullständig blankett "Kvartalsrapport för investeringsfonder" finns som bilaga 13 i Finansinspektionens författningssamling, FFFS 2004:12 på Finansinspektionens hemsida [www.fi.se](http://www.fi.se).

### 1.1.3 Statistiska mått

Summa i miljoner kronor av respektive tillgångs- och skuldpost. Antalet aktiva fonder.

### 1.1.4 Redovisningsgrupper

Från och med kvartal 2 2004 redovisas värdepappersfonderna efter fondtyp i aktie-, ränte-, bland-, fond-i-fonder och övriga fonder.

### 1.1.5 Referenstider

Sista dagen i varje kvartal för balanser och hela kvartal för transaktionerna.

## **1.2. Fullständighet**

## **B.2 Tillförlitlighet**

### **2.1 Tillförlitlighet totalt**

Totalundersökningar. Ekonomiska uppgifter som hämtas eller beräknas från redovisningen möjliggör bra kvalitet på statistiken. Begränsade resurser för granskning av uppgifterna kan minska kvaliteten något.

### **2.2 Osäkerhetskällor**

#### **2.2.1 Urval**

Ingen urvalsosäkerhet förekommer då det är totalundersökningarna av värdepappersfonder som är under Finansinspektionens tillsyn.

#### **2.2.2 Ramtäckning**

Finansinspektionen tillhandahåller förteckningar över de värdepappersfonder som undersökningen skall avse. Det finns inga kända brister i dessa förteckningar.

#### **2.2.3 Mätning**

SCB bedömer att uppgiftslämnarna inte har några större problem att förstå vilka uppgifter som efterfrågas eller att det kan finnas några problem att finna uppgifterna i värdepappersfondernas bokföring. Primäruppgifterna insamlas elektroniskt.

#### **2.2.4 Svartsbortfall**

Förekommer ej.

#### **2.2.5 Bearbetning**

Värdepappersfonder med större balansomslutning granskas mer noga än mindre fonder. Granskningskontrollerna fångar de större felen. Få kvarstående ifyllnadsfel av mindre betydelse kan förekomma t.ex. att belopp placerats på fel rad i specifikationer. På aggregerad nivå görs motsvarande granskning. Framställningen av resultattabeller är relativt enkel då det är en totalundersökning utan bortfall. Risken för bearbetningsfel anses mycket liten.

#### **2.2.6 Modellantaganden**

Används ej.

### **2.3 Redovisning av osäkerhetsmått**

Redovisas ej.

## **B.3 Aktualitet**

### **3.1 Frekvens**

Kvartal.

### **3.2 Framställningstid**

Ca 7 veckor.

### **3.3 Punktlighet**

Mycket god.

## **B.4 Jämförbarhet och sam användbarhet**

### **4.1 Jämförbarhet över tiden**

- En omarbetad blankett infördes fr.o.m.1998 kv 2 med syftet att bättre motsvara de krav som ställs i bl.a. European System of Accounts (ESA 95).
- Fr.o.m. 2000 kv 4 tillkom sektorn socialförsäkring, med undersektor Premiepensionsmyndigheten, PPM, för att tydliggöra sparandet i form av premiepensionsmedel.
- I samband med övergången till elektronisk inrapporteringssystem fr. o. m. kv 1 2001 har blanketten utökats något med bland annat en finare fördelning av olika fondtyper.

### **4.2 Jämförbarhet mellan grupper**

Redovisningen följer den sektorindelning som finns i INSEKT 2000.

### **4.3 Sam användbarhet med annan statistik**

Statistiken används vid framställning av Sparbarometern.

## **B.5 Tillgänglighet och förstälighet**

### **5.1 Spridningsformer**

Värdepappersfonder publiceras i SM Värdepappersfonder FM 37 på svenska och engelska. SM:et utkommer som web-SM samt som pdf-fil på [www.scb.se](http://www.scb.se). Statistiken finns även i Sveriges Statistiska Databaser, SSD, där tidsserier från kv2 1998 kan erhållas. I samband med att ett nytt SM publiceras läggs även ett pressmeddelande ut på svenska och engelska.

### **5.2 Presentation**

Tabeller och diagram över värdepappersfonderna totalt samt undergrupperna aktiefonder, räntefonder och övriga fonder för de senaste kvartalen med beskrivande text. Nettosparande samt fondförmögenhet fördelat på sektorer.

### **5.3 Dokumentation**

Uppgiftsinsamlingen regleras av Finansinspektionens författningssamling, FFFS 2004:12 som finns tillgänglig på Finansinspektionens hemsida [www.fi.se](http://www.fi.se).

### **5.4 Tillgång till primärmaterial**

Primäruppgifterna är skyddade av sekretesslagen. Se pkt A7. Specialbearbetningar kan göras av SCB på beställning mot ersättning enligt fastställd taxa.

## **5.5 Upplysningstjänster**

Kontaktpersoner beträffande statistiken

Daniel Hansson SCB MP/FM tel 08-506 940 98

e-post: [fornamn.efternamn@scb.se](mailto:fornamn.efternamn@scb.se)

Anna Hanser SCB MP/FM tel 08-506 941 56

e-post: [fornamn.efternamn@scb.se](mailto:fornamn.efternamn@scb.se)

Marta Petersson SCB MP/FM tel 08-506 945 04

e-post: [fornamn.efternamn@scb.se](mailto:fornamn.efternamn@scb.se)

SCB:s publikationer kan beställas från Publikationstjänsten, 701 89 Örebro,  
tel 019-17 68 00.