

## Investeringsfonder 2009

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.1 Inledning .....	4
B.2 Innehåll .....	4
2.1 Statistiska målstorheter .....	4
2.1.1 Objekt och population .....	4
2.1.2 Variabler .....	5
2.1.3 Statistiska mått .....	5
2.1.4 Redovisningsgrupper .....	5
2.1.5 Referenstider .....	5
2.2 Fullständighet .....	5
B.3 Tillförlitlighet .....	5
3.1 Tillförlitlighet totalt .....	5
3.2 Osäkerhetskällor .....	5
3.2.1 Urval .....	5
3.2.2 Ramtäckning .....	5

3.2.3	Mätning .....	5
3.2.4	Svartsbortfall .....	5
3.2.5	Bearbetning .....	5
3.2.6	Modellantaganden .....	5
3.3	Redovisning av osäkerhetsmått .....	6
B.4	<i>Aktualitet</i> .....	6
4.1	Frekvens .....	6
4.2	Framställningstid .....	6
4.3	Punktlighet .....	6
B.5	<i>Jämförbarhet och sam användbarhet</i> .....	7
5.1	Jämförbarhet över tiden .....	7
5.2	Jämförbarhet mellan grupper .....	7
5.3	Sam användbarhet med annan statistik .....	7
B.6	<i>Tillgänglighet och förståelighet</i> .....	7
6.1	Spridningsformer .....	7
6.2	Presentation .....	7
6.3	Dokumentation .....	7
6.4	Tillgång till primärmaterial .....	7
6.5	Uppl ynningstjänster .....	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/Pages/List\\_\\_\\_\\_139368.aspx](http://www.scb.se/Pages/List____139368.aspx).

### **A.4 Statistikansvarig**

*Myndighet/organisation:* Finansinspektionen  
*Postadress:* Box 7821, 103 97 STOCKHOLM  
*Besöksadress:* Brunnsgatan 3  
*Kontaktperson:* Peter Fitger  
*Telefon:* 08-787 80 00  
*Telefax:* 08-24 13 35  
*E-post :* Fornamn.efternamn@fi.se

## **A.5 Statistikproducent**

*Myndighet/organisation:* Statistiska centralbyrån

*Postadress:* Box 24 300

104 51 STOCKHOLM

*Besöksadress:* Karlavägen 100

*Kontaktperson:* Johannes Holmberg

*Telefon:* 08-506 945 11

*Telefax:* 08-66 777 88

*E-post:* förnamn.efternamn@scb.se

## **A.6 Uppgiftsskyldighet**

Uppgiftsskyldighet föreligger och regleras i Finansinspektionens författningssamling, FFFS 2008:11 enligt förordning 2004:75 och lag 2004:46 om investeringsfonder.

## **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 investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn (värdepappersfonder och specialfonder som är registrerade i Sverige). Statistiken ska också redovisa fondförmögenheten samt belopp för sålda och inlösta fondandelar. Slutligen ska statistiken redogöra för hur fondernas tillgångar är fördelade samt sektorfördelat fondvärde. Produkten har fr.o.m. fjärde kvartalet 2008 bytt namn från värdepappersfonder till investeringsfonder då statistiken innefattar både värdepappersfonder och specialfonder.

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 FFFS 2004:12. Fondtyperna som redovisas är aktiefonder, korta och långa räntefonder, blandfonder, fond-i-fonder och övriga fonder. Tidigare särredovisades också allemansfonder och försäkringspremiefonder. Under 2007 har premiepensionsmyndigheten (PPM)

flyttats från socialförsäkringssektorn till sektorn finansiella företag enligt riktlinjer från Eurostat.

### **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 branchintressenter för marknadsanalyser, av media samt vid beräkning av penningmängden M3.

### **A.12 Uppläggnings och genomförande**

Uppgifterna samlas in av Finansinspektionen den 21:e i månad efter kvartals- skifte från samtliga investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Primäruppgifterna avser fondandelar, tillgångar och skulder samt specifikationer av fondpapper och andra finansiella instrument. Insamling sker på elektronisk blankett med inbyggda kontrollfunktioner. Investeringsfonderna 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.1 Inledning**

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

### **B.2 Innehåll**

#### **2.1 Statistiska målstorheter**

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

##### **2.1.1 Objekt och population**

Statistiken avser samtliga investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn. Utlandsregistrerade investeringsfonder med verksamhet i Sverige liksom svenska fondbolags utlandsregistrerade fonder ingår inte.

### **2.1.2 Variabler**

- Typ av investeringsfond
- Fondandelar, utdelningar och avgifter
- Fondens tillgångar och skulder
- Fondens värde fördelat på fondandelsägare
- Transaktioner fördelat på fondandelsägare  
Inbetalt sålda/utbetalt inlösta fondandelar (inkl. återinvesterad utdelning)
- Specifikation av fondens investeringar i finansiella instrument.  
Marknadsvärden vid kvartalets utgång samt transaktioner under kvartalet.

En fullständig blankett "Kvartalsrapport för investeringsfonder" finns som bilaga 13 i Finansinspektionens författningssamling, FFFS 2008:11 på Finansinspektionens hemsida [www.fi.se](http://www.fi.se).

### **2.1.3 Statistiska mått**

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

### **2.1.4 Redovisningsgrupper**

Från och med andra kvartalet 2004 redovisas fonderna efter fondtyp uppdelad på aktiefond, kort och lång räntefond, blandfond, fond-i-fonder och övriga fonder.

### **2.1.5 Referenstider**

Sista dagen i varje kvartal för balansuppgifter och hela kvartal för transaktioner.

## **2.2. Fullständighet**

## **B.3 Tillförlitlighet**

### **3.1 Tillförlitlighet totalt**

Totalundersökning. Ekonomiska uppgifter som hämtas eller beräknas från redovisningen möjliggör bra kvalitet på statistiken.

### **3.2 Osäkerhetskällor**

### **3.2.1 Urval**

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

### **3.2.2 Ramtäckning**

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

### **3.2.3 Mätning**

SCB bedömer att uppgiftslämnarna inte har några större problem att förstå vilka uppgifter som efterfrågas.

Ägande av fonder via depå eller liknande, exempelvis genom nätmäklare, hamnar i statistiken under finansiella företag. I dagens läge går det inte att urskilja hur mycket som är förvaltade depåer och hur mycket som direkt ägs av finansiella företag och inte heller vem som är slutlig ägare till depåerna. Det uppkommer en dubbelräkning i samband med att fonder placerar i andra fonder som också är rapportörer. 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.

Primäruppgifterna insamlas elektroniskt. För sektorfördelning finns SCB:s företagsdatabas att tillgå för rapportörerna.

### **3.2.4 Svartsbortfall**

Att fonder inte svarar är ytterst ovanligt. I de fall det förekommer imputeras ställningsvärdena från föregående kvartal och transaktionerna sätts till noll.

### **3.2.5 Bearbetning**

Investeringsfonder med större balansomslutning granskas noggrannare 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.

### **3.2.6 Modellantaganden**

Används ej.

## **3.3 Redovisning av osäkerhetsmått**

Redovisas ej.

## **B.4 Aktualitet**

### **4.1 Frekvens**

Kvartal.

### **4.2 Framställningstid**

Publicering ca 7 veckor efter kvartalslut.

### **4.3 Punktlighet**

Mycket god.

## **B.5 Jämförbarhet och sam användbarhet**

### **5.1 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 Premiensionsmyndigheten, PPM, för att tydliggöra sparandet i form av premiepensionsmedel. PPM har fr.o.m. andra kvartalet 2007 omklassificerats till sektorn försäkringsföretag och pensionsinstitut.
- I samband med övergången till elektroniskt inrapporteringsystem fr. o. m. första kvartalet 2001 har blanketten utökats något med bland annat en finare fördelning av olika fondtyper.
- Första kvartalet 2005 ändrades blanketten med finare motpartsnedbrytning samt att uppdelningen SEK/utländsk valuta togs bort.
- Tredje kvartalet 2008 ändrades blanketten med bl.a. en förändrad definition av penningmarknadsinstrument. Som penningmarknadsinstrument räknas räntebärande värdepapper med en ursprunglig löptid på upp till 397 dagar. Tidigare var gränsen ett år.

### **5.2 Jämförbarhet mellan grupper**

Redovisningen följer den sektorindelning som finns i INSEKT 2000.

### **5.3 Sam användbarhet med annan statistik**

Statistiken används vid framställning av Sparbarometern, finansräkenskaperna samt Riksbankens finansmarknadsstatistik.

## **B.6 Tillgänglighet och förståelighet**

### **6.1 Spridningsformer**

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

### **6.2 Presentation**

Tabeller och diagram över investeringsfonder totalt samt undergrupperna aktiefonder, korta och långa räntefonder, blandfonder, fond-i-fonder och övriga fonder för de senaste kvartalen med beskrivande text. Nettosparande samt fondförmögenhet fördelat på sektorer.

### **6.3 Dokumentation**

Uppgiftsinsamlingen regleras av Finansinspektionens författningssamling, FFFS 2008:11 som finns tillgänglig på Finansinspektionens hemsida [www.fi.se](http://www.fi.se).

### **6.4 Tillgång till primärmaterial**

Primäruppgifterna är skyddade av sekretesslagen, se punkt A7.

Specialbearbetningar kan göras av SCB på beställning mot ersättning enligt fastställd taxa.

### **6.5      Upplysningstjänster**

Kontaktpersoner beträffande statistiken

Johannes Holmberg SCB ES/BFM tel 08-506 945 11

e-post: förnamn.efternamn@scb.se

Anna Hanser SCB ES/BFM tel 08-506 941 56

e-post: förnamn.efternamn@scb.se

Per Jonsson SCB ES/BFM tel 08-506 941 42

e-post: förnamn.efternamn@scb.se