

# Värdepappersfonder 2 kv 2000–1 kv 2007

FM0403

## Innehåll

<b>SCBDOK 3.1</b>	
<b>0 Administrativa uppgifter</b> 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistik användning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar	<b>1 Innehållsöversikt</b> 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.2.1 Objektsgrupper 1.2.1.1 Population 1.2.1.2 Redovisningsgrupper 1.2.2 Variabler 1.2.3 Mått 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata
<b>2 Uppgiftsinsamling</b> 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning	<b>3 Statistisk bearbetning och redovisning</b> 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 3.3 Imputering och bortfallshantering
<b>4 Slutliga Observationsregister</b> 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången	

## **0 Administrativa uppgifter**

### **0.1 Ämnesområde**

Finansmarknad.

### **0.2 Statistikområde**

Finansiella företag utom försäkringsföretag.

### **0.3 SOS-klassificering**

*Tillhör (SOS)*



För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100).

### **0.4 Statistikansvarig**

Finansinspektionen  
Postadress: Box 7831, 103 97  
STOCKHOLM  
Besöksadress: Brunngatan 3  
Kontaktperson: Peter Fitger  
Telefon: 08-787 80 00  
Telefax: 08-24 13 35  
Finansinspektionen  
Postadress: Box 7831, 103 97  
STOCKHOLM

### **0.5 Statistikproducent**

Statistiska Centralbyrån,  
Enheten för Betalningsbalans och finansmarknadsstatistik  
Postadress: Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM  
Besöksadress: Karlavägen 100  
Kontaktperson: Johannes Holmberg  
Telefon: 08-506 945 11  
Telefax: 08-667 77 88  
E-post: fornamn.efternamn@scb.se

## 0.6 Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt Finansinspektionens författningssamling, FFFS 1998:10, som den 1 januari 2002 ersattes med FFFS 2001:18, vilken den 1 april 2004 ersattes med FFFS 2004:2. Samt genom förordning 1990:1123 och lag 1990:1114 om värdepappersfonder som sedan 1 april 2004 är ersatta med förordning 2004:75 och lag 2004:46 om värdepappersfonder.

## 0.7 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 (1995:606) samt förordningen (1995:1060) om den officiella statistiken. Sedan den 1 april 2001 är de ersatta med lagen (2001:99) och förordning (2001:100) om den officiella statistiken.

## 0.8 Gallringsföreskrifter

Finansinspektionen är enligt arkivlagen arkivansvarig myndighet för de handlingar och uppgifter som upprättas och samlas in som ett led enligt avtal mellan Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån angående Finansmarknadsstatistik. I avtalet ingår därför en tjänst som innebär att SCB strävar efter att utföra uppdraget enligt de ovannämnda föreskrifterna. Det innebär att SCB upprättar beskrivning av de tabeller och produkter som ingår i avtalet, dokumenterar datamaterialet och sköter publiceringen och spridningen av denna samt dokumenterar och förebereder för långtidsarkivering hos Finansinspektionen.

Inget gallringsbeslut har utfärdats för denna undersökning.

## 0.9 EU-reglering

Statistiken är inte EU-reglerad.

## 0.10 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 fondförmögenheten samt belopp för sålda och inlösta fondandelar, antalet fondandelar, fondandelsvärde, placering av likvida medel, samt aktietransaktioner under kvartalet. Slutligen ska statistiken redogöra hur fondernas tillgångar är fördelade samt sektorfördelat fondvärde.

Statistiken över värdepappersfonder har sammanställts varje kvartal sedan **1985**. Initialt insamlades och redovisades enbart alla värdepappersfonder totalt.

Fr.o.m. **fjärde kvartalet 1991** görs en uppdelning på typ av fond enligt Finansinspektionens författningssamling, FFFS 1990:1114. Fondtyperna som särredovisas är aktiefonder, räntefonder, blandfonder, övriga fonder, försäkringspremiefonder samt allemansfonder.

**Andra kvartalet 1998** införs en omarbetad blankett med syftet att bättre motsvara de krav som ställs i bl.a. European System of Accounts (ESA 95).

**Kvartal 2:1998** exkluderas försäkringspremiefonderna och **kvartal 1:1999** exkluderas även allemansfonderna.

Fr.o.m. **kvartal 4 2000** tillkommer sektorn socialförsäkring, med undersektor Premiepensionsmyndigheten (PPM), för att tydliggöra sparandet i form av pensionsmedel.

Fr.o.m. **första kvartalet 2001** sker insamlingen elektronisk.

Fr.o.m. **andra kvartalet 2004** särredovisas fondtyperna aktiefonder, räntefonder, blandfonder, fond- i- fonder, samt övriga fonder mot tidigare uppdelningen aktiefonder, räntefonder och andra fonder.

Fr.o.m. **tredje kvartalet 2004** särredovisas fondtyperna aktiefonder, korta och långa räntefonder, blandfonder, fond- i- fonder, samt övriga fonder.

Fr.o.m. **första kvartalet 2005** används en ny blankett med finare motpartsnedbrytningar samt att uppdelning SEK/utländsk valuta tagits bort.

## 0.11 Statistikanvändning

Statistiken utgör ett viktigt underlag i finans- och nationalräkenskaperna. Den används därutöver bl.a. av Finansinspektionen i dess tillsynsverksamhet, av Riksbanken, av branschintressenter för marknadsanalyser, av media samt vid beräkning av penningmängden M3.

## 0.12 Uppläggning och genomförande

Uppgifterna samlas in av Finansinspektionen den 20:e i månaden efter kvartalsskifte från samtliga värdepappersfonder som står under Finansinspektionens tillsyn (samtliga svenskregistrerade).

Primäruppgifterna avser fondandelar, tillgångar och skulder samt specifikationer av fondpapper och andra finansiella instrument. Från och med år 2002 sker insamlingen via elektronisk blankett med inbyggda kontrollfunktioner. Tidigare har insamling skett via pappersblankett och år 2001 bifogades en diskett med kontrollfunktioner till uppgiftslämnarna. För en mer noggrann redogörelse se avsnitt 2.4. Värdepappersfonderna erbjuds tillgång till SCB:s företagsregister för fördelning av konton på motparternas institutionella sektorer (banker, icke-finansiella företag, hushåll etc.).

### 0.13 Internationell rapportering

Ingen internationell rapportering sker.

### 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar

#### Förändringar i kommande undersökningar

Fr.o.m. **andra kvartalet 2007** omklassificeras premiepensionsmyndigheten från sektorn socialförsäkring till sektorn finansiella företag (försäkringsföretag och pensionsinstitut). Detta enligt riktlinjer från Eurostat.

Fr.o.m. **tredje kvartalet 2008** används en ny blankett. Den största förändringen är definitionen av penningmarknadsinstrument. Som penningmarknadsinstrument räknas räntebärande värdepapper med en ursprunglig löptid på upp till 397 dagar. Nuvarande gräns är ett år.

Fr.o.m. **fjärde kvartalet 2008** kommer undersökningen att byta namn från Värdepappersfonder till Investeringsfonder.

# 1 Översikt

## 1.1 Observationsstorheter

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

Varje statistikuppgift som instituten ska inrapportera identifieras med en 6-ställig kod, s.k. elementnummer. I kombination med ett institutnummer, datum och värde utgör det en unik identitet som lagras i databasen.

Fr.o.m. 2005 samlas uppgifter om ställningsvärden vid kvartalets slut eller förändringsvärden under perioden in med hjälp av mätvariabler bestående av 11-taliga variabelkoder. Utöver dessa finns det också identifierande variabler för att kunna påvisa värdenas tillhörighet.

**Finansiellt institut**

Identifierande variabler:

- Institutnummer
- Namn
- Adress
- Kontaktperson

Mätvariabler (med 14 dimensioner):

- Ställningsvärden vid slutet av månad/kvartal/halvår eller förändringsvärden under perioden (avgörs av dimension 1. Konto).

Uppgiftslämnaren aggregerar de finansiella händelserna och levererar informationen till SCB i form av dimensionsvariabler.

**Finansiell händelse**Identifierande variabler (dimensioner):

1. Konto: (anger vilken typ av data det rör sig om)
2. Kontoslag: (anger sida i balansräkningen)
3. Kontopost: (anger typ av tillgång eller skuld)
4. Löptid (typ av tidsrelaterade villkor)
5. Ändamål (för in- och utlåning samt aktier)
6. Säkerhet (underliggande tillgång)
7. Land (där motparten befinner sig)
8. Motpart (typ av institutionell sektormotpart)
9. Valuta
10. Värdering (värderingstyp som gäller för objektet)
11. Sort (antal, summa eller liknande)
12. Uppgiftslämnare
13. År
14. Period

Mätvariabel:

- Värde

Fondkategorier:

Räntefonder – fonder som har 100 procent av värdepappersinnehavet i räntebärande papper. Räntefonderna klassas också i underkategorierna kort räntefond/penningmarknadsfond (placeringar på högst ett år) eller lång räntefond (placeringar över ett år).

Aktiefonder – fonder som har minst 75 procent av värdepappersinnehavet placerade i svenska eller utländska aktier.

Blandfonder – fonder som placerar i både svenska eller utländska aktier och i räntebärande värdepapper.

Fond- i- fonder – fonder som placerar i huvudsak (minst 50 procent) i andra fonder.

Andra/Övriga fonder – fonder som inte platsar i någon av de andra fondkategorierna. Här återfinns exempelvis hedgefonder. Begreppet övriga fonder används efter det att blandfonder och fond-i-fonder börjat särredovisas.

Värdepappersfonderna redovisas i grupper efter fondtyp i aktie-, ränte- och andra fonder. Från och med andra kvartalet 2004 redovisas aktie-, ränte-, bland-, fond-i-fond- och övriga fonder.

Tillgångar:

Fondens tillgångar fördelas på Kassa, Bank, Penningmarknadsinstrument och Övriga innehav. Därutöver finns finare nedbrytning utav Bank (Certifikat, finansiella derivatinstrument etc.) och löptidsfördelning av Penningmarknadsinstrument.

Skulder:

Fonden skulder fördelas på bl.a. Skatteskuld, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt Finansiella derivatinstrument. Även skuldposter finfördelas ytterligare.

Transaktioner:

Transaktioner rapporteras som Inbetalda sålda fondandelar eller Utbetalda inlösta fondandelar och fördelas sedan liksom tillgångarna på bl.a. Svenska hushåll, Svenska finansiella företag, Svenska icke- finansiella företag, Kommuner och Utländska innehavare.

Fondens värde fördelat på fondandelsägare:

Exempel på fondandelsägare som fondens värde kan fördelas på är Svenska hushåll, Svenska finansiella företag, Svenska icke- finansiella företag, Kommuner och Utländska innehavare.



Dimensionsvariabler som identifierar mätvariabler

Mätvariabler:

Uppgiftslämnare aggregerar de finansiella händelserna och levererar informationen till Finansinspektionen. Finansinspektionen skickar dessa uppgifter vidare till SCB som identifierar dessa med hjälp av variabelkoder:

1. Konto – anger vilken typ av data det rör sig om.
2. Kontoslag – anger sida i balansräkningen
3. Kontopost – anger typ av tillgång eller skuld
4. Löptid – anger typ av tidsrelaterade villkor för tillgång eller skuld
5. Ändamål – anger typ av ändamål för in- och utlåning samt värdepapper
6. Säkerhet – anger typ av underliggande tillgång
7. Land – anger motpartens anbringande
8. Motpart – anger typ av institutionell sektormotpart
9. Valuta
10. Värdering – anger värderingstyp som gäller för objektet det hänvisar till
11. Sort – antal, summa eller liknande

Varje statistisk uppgift som instituten rapporterat identifieras med 14 s.k. dimensionsvariabler:

1. Konto: anger vilken typ av data det rör sig om (exempelvis ingående/utgående balans eller bruttoförändringar).
2. Kontoslag: anger sida i balansräkningen (tillgång/skuld).
3. Kontopost: anger typ av tillgång eller skuld (exempelvis in- eller utlåning, aktier eller andra värdepapper).
4. Löptid: anger typ av tidsrelaterade villkor (exempelvis ursprunglig löptid eller återstående löptid).
5. Ändamål: i de fall som in- och utlåning specificeras efter ändamål, anges ändamålet i denna variabel. Även ändamål avseende aktier specificeras här.
6. Säkerhet: anger om tillgången har en underliggande tillgång i botten (exempelvis småhus, aktier eller borgen) eller om underliggande tillgång saknas (exempelvis blancokrediter).
7. Land: anger land eller landgrupp där motparten befinner sig.
8. Motpart: anger typ av institutionell sektormotpart. För motpartsklassificering används främst två standarder, ESA<sup>1</sup> och INSEKT 2000<sup>2</sup>.
9. Valuta: anger i vilken valuta eller valutagrupp som tillgången/skulden är tagen.
10. Värdering: anger vilken värderingstyp som gäller för objektet (exempelvis nominellt, bokfört eller verkligt värde).
11. Sort: anger om det insamlade värdet står för antal, summa eller liknande. Om värdet står för summa anger denna dimension till vilken valuta som värdet är omräknat i (oftast SEK).
12. Uppgiftslämnare: anger vilket institut som har lämnat uppgiften/uppgifterna.
13. År: anger det kalenderår för vilket databasen innehåller data.
14. Period: anger för vilken period som värdena gäller (exempelvis januari, kvartal 1 eller halvår 1).

Varje dimensionsvariabel har en värdemängd med minst två egentliga värden (medlemmar). Dimensionsvariablerna 1-11 innehåller också värdet 'X' som betecknar "ej specificerat".

---

<sup>1</sup> ESA = European System of national and regional Accounts

<sup>2</sup> INSEKT = Standard för institutionell sektorindelning

## 1.2 Statistiska målstorheter

### 1.2.1 Objektsgrupper

#### 1.2.1.1 Population

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

Antal aktiva fonder

	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
<b>Kv. 4</b>	710	645	615	585	583	572	559	545
<b>Kv. 3</b>	694	636	603	583	583	582	541	510
<b>Kv. 2</b>	670	636	596	581	579	573	538	462
<b>Kv. 1</b>	670	625	590	589	574	570	546	444

#### 1.2.1.2 Redovisningsgrupper

Till och med första kvartalet 2004 redovisas värdepappersfonderna efter uppdelningen aktie-, ränte- och andra fonder. Från och med andra kvartalet 2004 redovisas värdepappersfonder efter fondtyp i aktie-, ränte-, bland-, fond-i-fonder och övriga fonder.

### 1.2.2 Variabler

Undersökningsvariabler specificeras i FFFS 1998:10 samt FFFS 2000:20, FFFS 2001:18 och FFFS 2004:2 samt FFFS 2004:12, FFFS 2005:14, FFFS 2006:3, FFFS 2007:19.

- Typ av värdepappersfond
- Fondandelar, utdelning 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.

Mätvariabler:

Uppgiftslämnare aggregerar de finansiella händelserna och levererar informationen till Finansinspektionen. Finansinspektionen skickar dessa uppgifter vidare till SCB som identifierar dessa med hjälp av variabelkoder:

1. Konto – anger vilken typ av data det rör sig om.
2. Kontoslag – anger sida i balansräkningen
3. Kontopost – anger typ av tillgång eller skuld
4. Löptid – anger typ av tidsrelaterade villkor för tillgång eller skuld
5. Ändamål – anger typ av ändamål för in- och utlåning samt värdepapper
6. Säkerhet – anger typ av underliggande tillgång
7. Land – anger motpartens anbringande
8. Motpart – anger typ av institutionell sektormotpart
9. Valuta
10. Värdering – anger värderingstyp som gäller för objektet det hänvisar till
11. Sort – antal, summa eller liknande

### 1.2.3 Mått

I undersökningen insamlas ställningsvärden avseende den sista kalenderdagen i kvartalet. I inrapporteringen ska värdepappersinnehaven marknadsvärderas. Förändringsvärden beskriver summan av alla förändringar som skett från senaste rapporteringstillfället till det aktuella rapporteringstillfället.

Ställnings- och förändringsvärden samlas in och levereras i tusentals kronor. I vissa fall samlas antalsuppgifter in.

## 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata

Värdepappersfonder publiceras i SM Värdepappersfonder FM 37 och i SM Finansmarknaden FM 18 del I. SM FM 37 utkommer fr o m kvartal fyra 2001 även som web-SM samt som pdf-fil på [www.scb.se](http://www.scb.se). Från och med 2005 publiceras produkten värdepappersfonder (FM0403) i SM Värdepappersfonder FM37 på svenska och engelska enbart som webb-SM samt som pdf-fil på SCB:s hemsida [www.scb.se](http://www.scb.se). Publicering sker som summa i miljoner kronor av respektive tillgångs- och skuldpost samt antalet aktiva fonder.

I samband med att ett nytt SM publiceras läggs även ett pressmeddelande ut på svenska och engelska.

Statistiken finns också i Sveriges Statistiska Databaser, SSD, där tidsserier från andra kvartalet 1998 kan erhållas. Innehållet i SM och SSD är till stora delar lika men vissa delar i SM:et återfinns inte i SSD och vice versa.

## 1.4 Dokumentation och metadata

Uppgiftsinsamlingen regleras av Finansinspektionens författningssamling, FFFS 1998:10 samt FFFS 2000:20, FFFS 2001:18 och FFFS 2004:2 samt FFFS 2004:12, FFFS 2005:14, FFFS 2006:3, FFFS 2007:19. Dessa finns tillgängliga på Finansinspektionens hemsida [www.fi.se](http://www.fi.se).

Mer detaljerad information om statistikens dokumentation och metadata fr.o.m. 2001 finns på SCB:s hemsida ([www.scb.se](http://www.scb.se)) under Hitta statistik/Statistik efter ämne/Finansmarknad/Investeringsfonder, tillgångar och skulder/Om statistiken.

Information finns också på Finansmarknadsstatistikens hemsida för uppgiftslämnare ([www.fmwebb.scb.se](http://www.fmwebb.scb.se)) under Övrig finansmarknadsstatistik/Fonder.

Kontaktpersoner beträffande statistiken:

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

E-post: johannes.holmberg@scb.se

Johanna Ekblom SCB ES/BFM tel. 08-506 946 62

E-post: johanna.ekblom@scb.se

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

Kundservice

08-506 948 01

publ@scb.se

Fax: 019-17 64 44

## **2 Uppgiftsinsamling**

### **2.1 Ram och ramförfarande**

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

Ägande av fonder via depå eller liknande, ex. 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 direktägs av finansiella företag. Det går heller inte att se vem som är slutlig ägare till depåerna.

Det uppkommer dubbelräkning i samband med att fonder placerar i andra fonder som också är rapportörer. Dubbelräkningen sker då, exempelvis hushåll, köper andelar i en fond- i fond som sedan i sin tur köper fondandelar i egna och/eller andra fondbolag.

### **2.2 Urvalsförfarande**

Undersökningen är en totalundersökning av värdepappersfonder som står under Finansinspektionen tillsyn (svensktregistrerade fonder) vilket gör att ingen urvalsosäkerhet förekommer.

### **2.3 Mätinstrument**

Statistikens innehåll och upplägg regleras genom FFFS 1998:10 samt FFFS 2000:20, FFFS 2001:18 och FFFS 2004:2 samt FFFS 2004:12, FFFS 2005:14, FFFS 2006:3, FFFS 2007:19.

Blanketterna inrapporteras elektroniskt till Finansinspektionen. Därefter skickas en databehandlingsfil med delvis granskade uppgifter till SCB.

Kvartalsrapport för värdepappersfonder består av olika specifikationer som utgör en nedbruten rapport över fondens balansräkning. Rapporten omfattar över 300 variabler. Mellan åren 2000 och 2007 var det mellan 444 och 710 undersökningsenheter som rapporterade. Se 1.2.1.1 Population för sammanställning över antal aktiva fonder.

## 2.4 Insamlingsförfarande

Statistiken ska vara Finansinspektionen tillhanda senast 21 dagar efter periodens slut. Finansinspektionen har rätt att besluta om undantag med någon av rapportdagarna om det finns särskilda skäl. Cirka en vecka efter att blanketterna kommit in till Finansinspektionen skickas informationen vidare till SCB.

Till och med andra kvartalet 2005 skickas filerna som ett textdokument från Finansinspektionen till SCB via e-post. Filerna innehåller fondpopulation, kontaktvärden och själva blankettvärdena som sedan behandlades i SQL. Från och med andra kvartalet 2005 skickas tre filer via mejl (kontaktpersoner, ej startade fonder samt ej aktiva fonder). Via så kallad tunnel kommer två filer gällande population och värden.

## 2.5 Databeredning

Databeredningen börjar med kontroll av populationen. Antal fonder det aktuella kvartalet jämförs med antal fonder kvartalet innan. För att kontrollera så att rätt antal fonder rapporterat kontrolleras de fonder som saknas mot en lista med avslutade fonder. Nya fonder (som rapporterar för första gången) kontrolleras också.

Nya fonder klassas enligt någon av fondkategorierna. Se 1.2.1.2 Redovisningsgrupper. Som underlag används fondernas fondbestämmelser.

Huvudposter samt poster med stora förändringar på makronivå granskas för att se om några fonder haft stora förändringar under kvartalet. Fondernas balansomslutning tas fram och jämförs mot tidigare kvartal. Detta gör det möjligt att plocka ut fonder som har förändrats mycket sedan förra kvartalet och granska dessa närmare. Några av de stora hedgefonderna granskas på fondnivå varje kvartal. Samma sak gäller fonder som ofta visat sig ha problem med korrekt rapportering.

Slutligen sker en mikrogranskning där speciellt variabler som publiceras och/eller skickas med leverans granskas. De fonder som ligger bakom exceptionella värden kontaktas och vid behov genomförs revideringar.



### **3 Statistisk bearbetning och redovisning**

#### **3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler**

Förekommer ej.

#### **3.2 Redovisningsförfaranden**

Tabeller och diagram över värdepappersfonder totalt samt fördelat på undergrupperna för de senaste kvartalen med beskrivande text. Nettosparande samt fondförmögenhet fördelat på sektorer.

Primäruppgifter är skyddade av sekretesslagen, se punkt 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter. Specialbearbetningar kan göras av SCB på beställning mot ersättning enligt fastställd taxa.

#### **3.3 Imputering och bortfallshantering**

Bortfallet är närmare försumbart. Blanketter som inte inkommit i tid för leverans eller publicering imputeras, dvs. ställningsvärdet från föregående kvartal används. I de fall fonder inte hunnit inkomma med sin rapportering till publiceringstillfället används förmögenhetsvärdena från föregående kvartals utgång och fondsparandet antas vara noll.

## 4 Slutliga observationsregister

### 4.1 Produktionsversioner

#### Investeringsfonder

Register	Investeringsfonder, tillgångar och skulder
Rubrik	Investeringsfonder
Syfte/Beskrivning	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 fondandelsvärde, placering av likvida medel samt belopp för sålda och inlösta fondandelar. Slutligen ska statistiken redogöra för hur fondernas tillgångar är fördelade samt sektorfördelat fondvärde.

#### Övrigt

Statistikansvarig myndighet	Finansinspektionen
Kontaktperson	Holmberg, Johannes

#### Registervariant

Registervariant	Utdata
Rubrik	Utdata
Innehållstyp	Kalenderårsvariant
Insamlingstyp	Egen insamling
Syfte/beskrivning	Värdepappersfonder tillgångar och skulder samt fondens värde.
Sekretess	Sekretess i 20 år enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Aidentifierad	Ja
Urval	Nej
Personuppgift	Nej
Slutligt observationsregister	Nej

#### Registerversion

Namn	2007 kv 1
Syfte/Beskrivning	Värdepappersfonder tillgångar och skulder samt fondens värde. Statistikblankett och Finansinspektionens författningssamling finns tillgängliga under Relaterad information till höger.
Mätinformation	Uppdelning av år, se Relaterad information till höger.

#### Objekttyp - Finansiellt objekt

Namn	Finansiellt objekt
Definition	Tillgångar, skulder
Standardnivå	Standard fastställd av SCB

**Population - Investeringsfonder**

Namn	Investeringsfonder
Definition	Svenska Investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn
Standardnivå	Nej
Populationstyp	Register- och undersökningspopulation
Kommentar	Populationsförändringar mellan 2000-2007, se Relaterad information till höger
Datum	2010-03-29 15:19:59

**Variabler****Aktiva aktiefonder**

Namn	Aktiva aktiefonder
Definition	Aktiefonder – fonder som har minst 75 procent av värdepappersinnehavet placerade i svenska eller utländska aktier.
Beskrivning	
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

**Värdemängd**

Representation	Antal
Måttenhet	Antal
Beskrivning	

**Aktiva fonder, total**

Namn	Aktiva fonder, total
Definition	Summan av räntefonder, penningmarknadsfonder, aktiefonder, blandfonder, fond-i-fond fonder samt övriga fonder.
Beskrivning	
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

**Värdemängd**

Representation Antal

Måttenhet Antal

Beskrivning

**Aktiva räntefonder**

Namn Aktiva räntefonder

Definition Aktiva räntefonder Räntefonder – fonder som har 100 procent av värdepappersinnehavet i räntebärande papper. Räntefonderna klassas också i underkategorierna kort räntefond (penningmarknadsfond), placeringar på högst ett år eller lång räntefond, placeringar över ett år.

Beskrivning

Standard Produktstandard

Utgivare av standard Investeringsfonder

Ägare Investeringsfonder

Kopplingsvariabel Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja

Arkiveras Ja

Dimension Nej

Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Antal

Måttenhet Antal

Beskrivning

**Aktiva övriga fonder**

Namn Aktiva övriga fonder

Definition Fonder som inte platsar i någon av de andra fondkategorierna. Här återfinns exempelvis hedgefonder.

Beskrivning

Standard Produktstandard

Utgivare av standard Investeringsfonder

Ägare Investeringsfonder

Kopplingsvariabel Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja

Arkiveras Ja

Dimension Nej

Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Antal

Måttenhet Antal

Beskrivning

**Bruttosparande fonder totalt, hushåll, inbetalt**

Namn	Bruttosparande fonder totalt, hushåll, inbetalt
Definition	Värdet av köpta, inbetalda fonder totalt under perioden för hushåll.
Beskrivning	Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

**Värdemängd**

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

**Bruttosparande fonder totalt, hushåll, utbetalt**

Namn	Bruttosparande fonder totalt, hushåll, utbetalt
Definition	Värdet av sålda, utbetalda fonder totalt under perioden för hushållen.
Beskrivning	Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

**Värdemängd**

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

**Bruttosparande i aktiefonder, hushåll, inbetalt**

Namn	Bruttosparande i aktiefonder, hushåll, inbetalt
Definition	Värdet av köpta, inbetalda aktiefonder under perioden för hushåll
Beskrivning	Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej

Operationell  
definition

### Värdemängd

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

### Bruttosparande i aktiefonder, hushåll, utbetalt

Namn	Bruttosparande i aktiefonder, hushåll, utbetalt
Definition	Värdet av sålda, utbetalda aktiefonder under perioden för hushåll.
Beskrivning	Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej

Operationell  
definition

### Värdemängd

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

### Bruttosparande i aktiefonder, totalt, inbetalt

Namn	Bruttosparande i aktiefonder, totalt, inbetalt
Definition	Värdet på köpta, inbetalda aktiefonder under perioden för alla sektorer.
Beskrivning	Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	

Summerbar Ja  
 Arkiveras Ja  
 Dimension Nej

Operationell  
 definition

### Värdemängd

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning

### Bruttosparande i aktiefonder, totalt, utbetalt

Namn Bruttosparande i aktiefonder, totalt, utbetalt  
 Definition Värdet av sålda, utbetalda aktiefonder under perioden för alla sektorer.  
 Beskrivning Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard Produktstandard  
 Utgivare av standard Investeringsfonder  
 Ägare Investeringsfonder  
 Kopplingsvariabel Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja  
 Arkiveras Ja  
 Dimension Nej

Operationell  
 definition

### Värdemängd

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning

### Bruttosparande i räntefonder, hushåll, inbetalt

Namn Bruttosparande i räntefonder, hushåll, inbetalt  
 Definition Värdet av köpta, inbetalda räntefonder under perioden för hushåll.  
 Beskrivning Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard Produktstandard  
 Utgivare av standard Investeringsfonder  
 Ägare Investeringsfonder  
 Kopplingsvariabel Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja  
 Arkiveras Ja  
 Dimension Nej

Operationell  
 definition

**Värdemängd**

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning

**Bruttosparande i räntefonder, hushåll, utbetalt**

Namn Bruttosparande i räntefonder, hushåll, utbetalt  
 Definition Värdet av sålda, utbetalda räntefonder under perioden för hushåll.  
 Beskrivning Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.  
 Standard Produktstandard  
 Utgivare av standard Investeringsfonder  
 Ägare Investeringsfonder  
 Kopplingsvariabel Nej  
 Kommentar  
 Referenstid  
 Summerbar Ja  
 Arkiveras Ja  
 Dimension Nej  
 Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning

**Bruttosparande i räntefonder, totalt, inbetalt**

Namn Bruttosparande i räntefonder, totalt, inbetalt  
 Definition Visar värdet på köpta, inbetalda räntefonder under perioden för alla sektorer.  
 Beskrivning Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.  
 Standard Produktstandard  
 Utgivare av standard Investeringsfonder  
 Ägare Investeringsfonder  
 Kopplingsvariabel Nej  
 Kommentar  
 Referenstid  
 Summerbar Ja  
 Arkiveras Ja  
 Dimension Nej  
 Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning



**Bruttosparande i räntefonder, totalt, utbetalt**

Namn	Bruttosparande i räntefonder, totalt, utbetalt
Definition	Värdet av sålda, utbetalda räntefonder under kvartalet för alla sektorer.
Beskrivning	Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

**Värdemängd**

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

**Bruttosparande i övriga fonder, hushåll, inbetalt**

Namn	Bruttosparande i övriga fonder, hushåll, inbetalt
Definition	Värdet av köpta, inbetalda övriga fonder under perioden för hushåll
Beskrivning	Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

**Värdemängd**

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

**Bruttosparande i övriga fonder, hushåll, utbetalt**

Namn	Bruttosparande i övriga fonder, hushåll, utbetalt
Definition	Värdet av sålda, utbetalda övriga fonder under perioden för hushållen.
Beskrivning	Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.
Standard	Produktstandard

Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej

Operationell  
definition

### Värdemängd

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

### Bruttosparande i övriga fonder, totalt, inbetalt

Namn	Bruttosparande i övriga fonder, totalt, inbetalt
Definition	Värdet av köpta, inbetalda övriga fonder under kvartalet för alla sektorer.
Beskrivning	Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej

Operationell  
definition

### Värdemängd

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

### Bruttosparande i övriga fonder, totalt, utbetalt

Namn	Bruttosparande i övriga fonder, totalt, utbetalt
Definition	Värdet av sålda, utbetalda övriga fonder under perioden för alla sektorer.
Beskrivning	Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja

Arkiveras Ja  
Dimension Nej

Operationell  
definition

### Värde

Representation Värde  
Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
Beskrivning

### Fondernas värde, fonder totalt

Namn Fondernas värde, fonder totalt  
Definition Fondernas totala marknadsvärde  
Beskrivning Denna variabeln återfinns i SSD, tabellen för andelar i investeringsfonder efter fondtyp, tid, sektor och tabelluppgift.  
Standard Produktstandard  
Utgivare av standard Investeringsfonder  
Ägare Investeringsfonder  
Kopplingsvariabel Nej

Kommentar  
Referenstid

Summerbar Ja  
Arkiveras Ja  
Dimension Nej

Operationell  
definition

### Värde

Representation Värde  
Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
Beskrivning

### Fondförmögenhet, aktiefonder

Namn Fondförmögenhet, aktiefonder  
Definition Aktiefondens tillgångar minus skulder  
Beskrivning Variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andelar i investreingsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard Produktstandard  
Utgivare av standard Investeringsfonder  
Ägare Investeringsfonder  
Kopplingsvariabel Nej

Kommentar  
Referenstid

Summerbar Ja  
Arkiveras Ja  
Dimension Nej

Operationell  
definition

### Värde

Representation Värde

Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)

Beskrivning

**Fondförmögenhet, fonder totalt**

Namn Fondförmögenhet, fonder totalt

Definition Totala fondernas tillgångar minus skulder

Beskrivning denna variabel återfinns i SSD, tabellen för andelar i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard Produktstandard

Utgivare av standard Investeringsfonder

Ägare Investeringsfonder

Kopplingsvariabel Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja

Arkiveras Ja

Dimension Nej

Operationell

definition

**Värde**

Representation Värde

Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)

Beskrivning

**Fondförmögenhet, HH icke-vinstdrivande org.**

Namn Fondförmögenhet, HH icke-vinstdrivande org.

Definition Marknadsvärdet av Hushållens icke-vinstdrivande organisationers fondförmögenhet.

Beskrivning Variabeln återfinns i SSD, tabellen för andelar i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard Produktstandard

Utgivare av standard Investeringsfonder

Ägare Investeringsfonder

Kopplingsvariabel Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja

Arkiveras Ja

Dimension Nej

Operationell

definition

**Värde**

Representation Värde

Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)

Beskrivning

**Fondförmögenhet, hushåll**

Namn Fondförmögenhet, hushåll

Definition Marknadsvärdet av hushållens fondförmögenhet

Beskrivning	Variabeln återfinns i SSD, tabellen för andelar i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

**Värde**

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

**Fondförmögenhet, kommuner**

Namn	Fondförmögenhet, kommuner
Definition	Marknadsvärdet av kommunernas fondförmögenhet
Beskrivning	Variabeln återfinns i SSD, tabellen för andelar i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

**Värde**

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

**Fondförmögenhet, räntefonder**

Namn	Fondförmögenhet, räntefonder
Definition	Räntefondernas tillgångar minus räntefondernas skulder
Beskrivning	Återfinns även i SSD, tabellen Andelar i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja

Arkiveras Ja

Dimension Nej

Operationell

definition

**Värdemängd**

Representation Värde

Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)

Beskrivning

**Fondförmögenhet, sv finansiella frtg**

Namn Fondförmögenhet, sv finansiella frtg

Definition Marknadsvärdet av svenska finansiella företagens fondförmögenhet.

Beskrivning Variabeln återfinns i SSD, tabellen för andelar i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard Produktstandard

Utgivare av standard Investeringsfonder

Ägare Investeringsfonder

Kopplingsvariabel Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja

Arkiveras Ja

Dimension Nej

Operationell

definition

**Värdemängd**

Representation Värde

Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)

Beskrivning

**Fondförmögenhet, sv icke-finansiella frtg**

Namn Fondförmögenhet, sv icke-finansiella frtg

Definition Marknadsvärdet av svenska icke-finansiella företagens fondförmögenhet.

Beskrivning Variabeln återfinns i SSD, tabellen för andelar i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard Produktstandard

Utgivare av standard Investeringsfonder

Ägare Investeringsfonder

Kopplingsvariabel Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja

Arkiveras Ja

Dimension Nej

Operationell

definition

**Värdemängd**

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning

**Fondförmögenhet, utländska innehavare**

Namn Fondförmögenhet, utländska innehavare  
 Definition Marknadsvärdet av utländska innehavarnas fondförmögenhet.  
 Beskrivning Variabeln återfinns i SSD, tabellen för andelar i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.  
 Standard Produktstandard  
 Utgivare av standard Investeringsfonder  
 Ägare Investeringsfonder  
 Kopplingsvariabel Nej  
 Kommentar  
 Referenstid  
 Summerbar Ja  
 Arkiveras Ja  
 Dimension Nej  
 Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning

**Fondförmögenhet, övriga fonder**

Namn Fondförmögenhet, övriga fonder  
 Definition Övriga fonders tillgångar minus skulder.  
 Beskrivning Denna variabel återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.  
 Standard Produktstandard  
 Utgivare av standard Investeringsfonder  
 Ägare Investeringsfonder  
 Kopplingsvariabel Nej  
 Kommentar  
 Referenstid  
 Summerbar Ja  
 Arkiveras Ja  
 Dimension Nej  
 Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning

**Fondförmögenhet, övriga sv innehavare**

Namn	Fondförmögenhet, övriga sv innehavare
Definition	Marknadsvärdet av övriga svenska innehavarnas fondförmögenhet
Beskrivning	Variabeln återfinns i SSD, tabellen för andelar i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

**Värdemängd**

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

**Nettosparande fonder total, hushåll**

Namn	Nettosparande fonder total, hushåll
Definition	Hushållens nettosparande i fonder totalt.
Beskrivning	Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

**Värdemängd**

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

**Nettosparande fonder totalt, sektorer totalt**

Namn	Nettosparande fonder totalt, sektorer totalt
Definition	Nettosparande i alla fonder under perioden för alla sektorer.
Beskrivning	Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.
Standard	Produktstandard



Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej

Operationell  
definition

### Värdemängd

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

### Nettosparande i aktiefonder, hushåll

Namn	Nettosparande i aktiefonder, hushåll
Definition	Hushållens nettosparande i aktiefonder under perioden
Beskrivning	Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

### Värdemängd

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

### Nettosparande i aktiefonder, totalt

Namn	Nettosparande i aktiefonder, totalt
Definition	Nettosparande i aktiefonder under perioden för alla sektorer.
Beskrivning	Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja

Arkiveras Ja  
Dimension Nej

Operationell  
definition

**Värde**

Representation Värde  
Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
Beskrivning

**Nettosparande i räntefonder, hushåll**

Namn Nettosparande i räntefonder, hushåll  
Definition Hushållens nettosparande i räntefonder under perioden  
Beskrivning Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.  
Standard Produktstandard  
Utgivare av standard Investeringsfonder  
Ägare Investeringsfonder  
Kopplingsvariabel Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja

Arkiveras Ja

Dimension Nej

Operationell  
definition

**Värde**

Representation Värde  
Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
Beskrivning

**Nettosparande i räntefonder, totalt**

Namn Nettosparande i räntefonder, totalt  
Definition Värdet av nettosparande i räntefonder under perioden, för alla sektorer.  
Beskrivning Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard Produktstandard

Utgivare av standard Investeringsfonder

Ägare Investeringsfonder

Kopplingsvariabel Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja

Arkiveras Ja

Dimension Nej

Operationell  
definition

**Värde**

Representation Värde

Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)

Beskrivning

**Nettosparande i övriga fonder, hushåll**

Namn Nettosparande i övriga fonder, hushåll

Definition Hushållens nettosparande i övriga fonder under perioden.

Beskrivning Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard Produktstandard

Utgivare av standard Investeringsfonder

Ägare Investeringsfonder

Kopplingsvariabel Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja

Arkiveras Ja

Dimension Nej

Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Värde

Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)

Beskrivning

**Nettosparande i övriga fonder, totalt**

Namn Nettosparande i övriga fonder, totalt

Definition Nettosparande i övriga fonder under perioden för alla sektorer.

Beskrivning Denna variabeln återfinns även i SSD, tabellen för andel i investeringsfonder efter fondtyp, sektor, tid och tabelluppgift.

Standard Produktstandard

Utgivare av standard Investeringsfonder

Ägare Investeringsfonder

Kopplingsvariabel Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja

Arkiveras Ja

Dimension Nej

Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Värde

Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)

Beskrivning

**Placeringar i aktier, fonder totalt**

Namn Placeringar i aktier, fonder totalt

Definition Fondernas placeringa i aktier totalt.

Beskrivning

Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej

Operationell definition

#### Värdemängd

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

#### Placeringar i certifikat tot, fonder totalt

Namn	Placeringar i certifikat tot, fonder totalt
Definition	Fondernas placeringar i certifikat totalt under perioden.

Beskrivning

Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej

Operationell definition

#### Värdemängd

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

#### Placeringar i certifikat, fin inst, fonder totalt

Namn	Placeringar i certifikat, fin inst, fonder totalt
Definition	Fondernas placeringar i finansiella institutens certifikat under perioden.

Beskrivning

Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej

Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning

**Placeringar i certifikat, kommun, fonder totalt**

Namn Placeringar i certifikat, kommun, fonder totalt  
 Definition Fondernas placeringar i kommunernas certifikat under perioden.  
 Beskrivning  
 Standard Produktstandard  
 Utgivare av standard Investeringsfonder  
 Ägare Investeringsfonder  
 Kopplingsvariabel Nej  
 Kommentar  
 Referenstid  
 Summerbar Ja  
 Arkiveras Ja  
 Dimension Nej  
 Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning

**Placeringar i certifikat, stat, fonder totalt**

Namn Placeringar i certifikat, stat, fonder totalt  
 Definition Fondernas placeringar i statens certifikat under perioden.  
 Beskrivning  
 Standard Produktstandard  
 Utgivare av standard Investeringsfonder  
 Ägare Investeringsfonder  
 Kopplingsvariabel Nej  
 Kommentar  
 Referenstid  
 Summerbar Ja  
 Arkiveras Ja  
 Dimension Nej  
 Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning

**Placeringar i certifikat, utl, fonder totalt**

Namn Placeringar i certifikat, utl, fonder totalt  
 Definition Fondernas placeringar i utländska motparternas certifikat under perioden.  
 Beskrivning  
 Standard Produktstandard

Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej

Operationell definition

### Värdemängd

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

### Placeringar i certifikat, övr sv motpart, fonder totalt

Namn	Placeringar i certifikat, övr sv motpart, fonder totalt
Definition	Fondernas placeringar i övriga svenska motpartens certifikat under perioden.

Beskrivning

Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej

Operationell definition

### Värdemängd

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

### Placeringar i derivatinstrument, fonder totalt

Namn	Placeringar i derivatinstrument, fonder totalt
Definition	Fondernas placeringar i derivatinstrument under perioden.

Beskrivning

Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej

Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Värde

Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)

Beskrivning

**Placeringar i likvida medel, fonder totalt.**

Namn Placeringar i likvida medel, fonder totalt.

Definition Fondernas placeringar i likvidamedel under perioden.

Beskrivning

Standard Produktstandard

Utgivare av standard Investeringsfonder

Ägare Investeringsfonder

Kopplingsvariabel Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja

Arkiveras Ja

Dimension Nej

Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Värde

Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)

Beskrivning

**Placeringar i noterade aktier, fonder totalt**

Namn Placeringar i noterade aktier, fonder totalt

Definition Fondernas placeringar i noterade aktier under perioden.

Beskrivning Noterade aktier innebär att aktierna är upptagna till handel på reglerad marknad dvs sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringfonder. Hit räknas tex Stockholmas börsen och NGM Equity.

Standard Produktstandard

Utgivare av standard Investeringsfonder

Ägare Investeringsfonder

Kopplingsvariabel Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja

Arkiveras Ja

Dimension Nej

Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Värde

Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)

Beskrivning

**Placeringar i noterade finansiella frtg, fonder totalt**

Namn	Placeringar i noterade finansiella frtg, fonder totalt
Definition	Fondernas paceringar i finansiella företagens noterade aktier.
Beskrivning	Noterade altier innebär att aktierna är upptagna till handel på reglerad marknad dvs sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringfonder. Hit räknas tex Stockholmas börsen och NGM Equity.
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	
<b>Värdemängd</b>	

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

**Placeringar i noterade, icke fin frtg aktier, fonder totalt**

Namn	Placeringar i noterade, icke fin frtg aktier, fonder totalt
Definition	Fondernas placeringar i icke-finansiella företagens noterade aktier under perioden.
Beskrivning	Noterade altier innebär att aktierna är upptagna till handel på reglerad marknad dvs sådan marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringfonder. Hit räknas tex Stockholmas börsen och NGM Equity.
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	
<b>Värdemängd</b>	

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	



**Placeringar i obligationer, fin inst, fonder totalt**

Namn	Placeringar i obligationer, fin inst, fonder totalt
Definition	Fondernas innehav av finsnainstitutens obligationer under perioden.
Beskrivning	
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

**Värdemängd**

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

**Placeringar i obligationer, kommun, fonder total**

Namn	Placeringar i obligationer, kommun, fonder total
Definition	Fondernas placeringar i kommunernas obligationer under perioden
Beskrivning	
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

**Värdemängd**

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

**Placeringar i obligationer, stat, fonder totalt**

Namn	Placeringar i obligationer, stat, fonder totalt
Definition	Fondernas placeringar i statens obligationer under perioden.
Beskrivning	
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	

Summerbar Ja  
 Arkiveras Ja  
 Dimension Nej

Operationell definition

### Värdemängd

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning

### Placeringar i obligationer, tot, fonder totalt

Namn Placeringar i obligationer, tot, fonder totalt  
 Definition Fondernas placeringar i obligationer totalt under perioden.  
 Beskrivning  
 Standard Produktstandard  
 Utgivare av standard Investeringsfonder  
 Ägare Investeringsfonder  
 Kopplingsvariabel Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja  
 Arkiveras Ja  
 Dimension Nej

Operationell definition

### Värdemängd

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning

### Placeringar i obligationer, utl, fonder totalt

Namn Placeringar i obligationer, utl, fonder totalt  
 Definition Fondernas placeringar i utländska motparters obligationer under perioden.  
 Beskrivning  
 Standard Produktstandard  
 Utgivare av standard Investeringsfonder  
 Ägare Investeringsfonder  
 Kopplingsvariabel Nej

Kommentar

Referenstid

Summerbar Ja  
 Arkiveras Ja  
 Dimension Nej

Operationell definition

### Värdemängd

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning

**Placeringar i obligationer, övr sv motpart, fonder totalt**

Namn	Placeringar i obligationer, övr sv motpart, fonder totalt
Definition	Fondernas placeringar i övriga svenska motpartens obligationer under perioden.
Beskrivning	
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

**Värdemängd**

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

**Placeringar i onoterade aktier, fonder totalt**

Namn	Placeringar i onoterade aktier, fonder totalt
Definition	Fondernas placeringar i onoterade aktier under perioden
Beskrivning	
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

**Värdemängd**

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

**Placeringar i räntebärande papper tot, fonder totalt**

Namn	Placeringar i räntebärande papper tot, fonder totalt
Definition	Fondernas placeringar i räntebärande värdepapper totalt under perioden.
Beskrivning	
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej

Kommentar  
 Referenstid  
 Summerbar Ja  
 Arkiveras Ja  
 Dimension Nej  
 Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning

**Placeringar i sv vp-fonder, fonder totalt**

Namn Placeringar i sv vp-fonder, fonder totalt  
 Definition Fondernas andelar i (andra) svenska värdepappersfonder under perioden.  
 Beskrivning  
 Standard Produktstandard  
 Utgivare av standard Investeringsfonder  
 Ägare Investeringsfonder  
 Kopplingsvariabel Nej  
 Kommentar  
 Referenstid  
 Summerbar Ja  
 Arkiveras Ja  
 Dimension Nej  
 Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning

**Placeringar i utl vp-fonder, fonder totalt**

Namn Placeringar i utl vp-fonder, fonder totalt  
 Definition Fondernas andelar i utländska värdepappersfonder under perioden.  
 Beskrivning  
 Standard Produktstandard  
 Utgivare av standard Investeringsfonder  
 Ägare Investeringsfonder  
 Kopplingsvariabel Nej  
 Kommentar  
 Referenstid  
 Summerbar Ja  
 Arkiveras Ja  
 Dimension Nej  
 Operationell definition

**Värdemängd**

Representation Värde  
 Måttenhet Miljoner kronor (MSEK)  
 Beskrivning

**Placeringar totalt, fonder totalt**

Namn	Placeringar totalt, fonder totalt
Definition	Summan av alla fondernas placeringar i de olika finansiella instrumenten under perioden.
Beskrivning	
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

**Värdemängd**

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

**Övriga fordringar/skulder, fonder totalt**

Namn	Övriga fordringar/skulder, fonder totalt
Definition	Fondernas övriga fordringar/skulder under perioden.
Beskrivning	
Standard	Produktstandard
Utgivare av standard	Investeringsfonder
Ägare	Investeringsfonder
Kopplingsvariabel	Nej
Kommentar	
Referenstid	
Summerbar	Ja
Arkiveras	Ja
Dimension	Nej
Operationell definition	

**Värdemängd**

Representation	Värde
Måttenhet	Miljoner kronor (MSEK)
Beskrivning	

## 4.2 Arkiveringsversioner

Samma som produktionsversioner

### **4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången**

–

