

2009-08-06
Halvårsrapport 2009

Fondsparandets fördelning första halvåret 2009

Nettosparandet i fonder ökade under första halvåret 2009. Störst nettosparande uppvisade hushållens nettosparande via fondförsäkring. Den totala fondförmögenheten uppgick till 1 400 miljarder vid halvårsskiftet, vilket är en ökning med ca 170 miljarder sedan årsskiftet.

Fondbolagens Förenings månadsstatistik¹ har tidigare visat det totala sparandet för varje enskild månad under 2009. Nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorier t.ex. hushållens direktsparende i fonder respektive sparande till pensionen samt företagets fondsparande.

Nettosparandet

Nettosparande i fonder 2009, miljarder kronor			
	kv. 1	kv. 2	Kv. 1-2
Hushållens direktsparende	0,5	2,2	2,8
IPS	0,8	1,1	2,0
Fondförsäkring	4,4	10,8	15,1
Premiepensionen	-1,5	-0,4	-1,9
Hushållens ideella org.	0,1	0,8	0,9
Svenska företag	3,5	9,4	12,9
Övriga	0,1	0,4	0,5
Summa	7,9	24,4	32,4

Efter nettouttag under 2008 ökade fondsparandet igen under första halvåret 2009. Totalt sparades 32 miljarder kronor varav den största delen gick till fondförsäkring, 15 miljarder. Även företagets fondsparande var högt, 13 miljarder. Hushållens direktsparende i fonder var positivt för tredje kvartalet i rad och uppgick till 3 miljarder under första halvåret. Det är första gången sedan 2005 som hushållens direktsparende varit positivt under en längre period. Nettosparandet i fondförsäkring ligger på ungefär samma nivå som de senaste åren.

¹ Avvikelsen jämfört med Fondbolagens Förenings månadsstatistik beror främst på att månadsstatistiken har en något bättre täckning än kvartalsstatistiken.

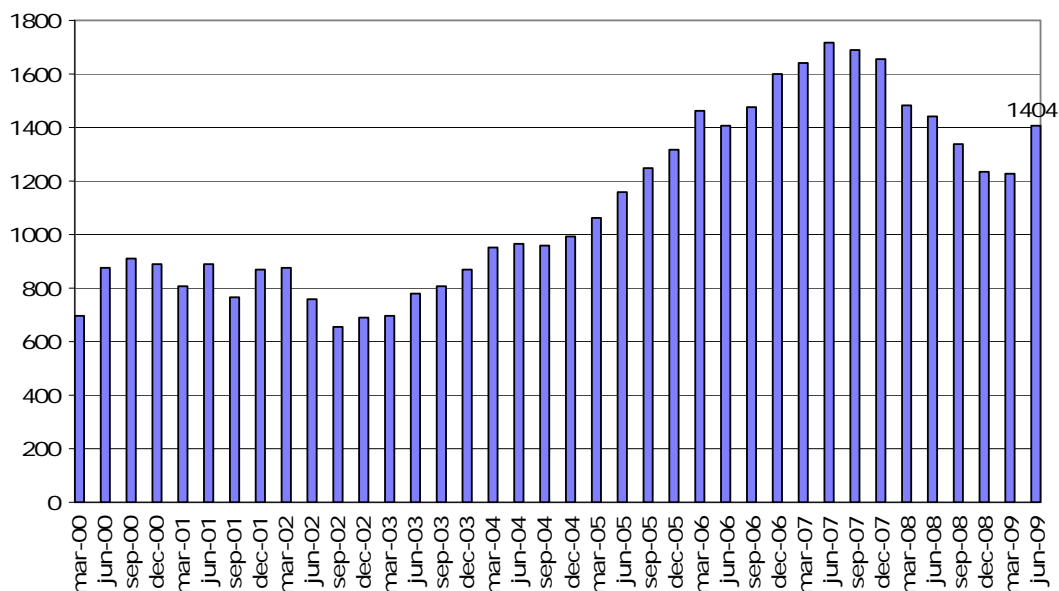


Nettosparande i fonder 2009 kv.1-2, miljoner kronor						
	Aktiefonder	Blandfonder	Obligationsfonder	Penningmarknadsfonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparende	2 217	8	3 628	-2 728	-337	2 787
IPS	1 410	823	-55	-201	-20	1 958
Fondförsäkring	21 866	5 489	-4 156	-8 003	-60	15 136
Premiepensionen	2 298	-197	-1 936	-2 042	0	-1 877
Hushållens ideella org.	486	93	617	-255	-23	918
Svenska företag	7 983	806	3 829	-1 127	1 404	12 896
Övriga	669	-18	149	107	-366	541
Summa	36 929	7 004	2 076	-14 248	598	32 358

Stockholmsbörsen steg med 24 procent (inkl. utdelningar) under första halvåret vilket påverkade intresset för aktiefonder. Nettosparande via fondförsäkring gick främst till aktiefonder, 22 mdkr, medan 12 miljarder togs ut från räntefonder. Företagen nettosparade också framförallt i aktiefonder men också i obligationsfonder.

Fondförmögenheten

Fondförmögenheten i Sverige, miljarder kronor



Den totala fondförmögenheten uppgick till 1 404 miljarder vid halvårsskiftet, vilket är en uppgång med 14 procent (170 miljarder kronor) sedan årsskiftet. Främst berodde uppgången på värdeökning, ca 140 miljarder, medan resterande 32 miljarder kom från nettosparande.



Kontaktpersoner

Pia Nilsson , vd Fondbolagens Förening	08-506 988 01 070-950 38 60
Fredrik Pettersson , chefsanalytiker Fondbolagens Förening	08-506 988 03 0733-12 55 77

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Funds, Banco, Carlson Fonder, Carnegie Investment Bank, Catella Fondförvaltning, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Erik Penser Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Gustavia Capital Management, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, HQ Fonder, JP Morgan Asset Management, Ålandsbanken Fonder, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, SPP Fonder, Svenska Lärarfonder, Swedbank Robur, Öhman Fonder.

Undersökningens omfattning

Uppgifterna samlas in kvartalsvis och omfattar alla investeringsfonder som marknadsförs och säljs i Sverige av medlemmar i Fondbolagens Förening oavsett var fonderna är registrerade. För premiepensionen ingår även fonder från fondbolag som inte är medlemmar. Uppgifterna redovisar utvecklingen per kvartal, nettosparandet redovisas exklusive återinvesterad utdelning och uppdelningen sker på fondtyp och (spar)kategori.

För mer information om undersökningen se www.fondbolagen.se