

2010-05-07

Kvartalsrapport 2010 kv. 1

Fondsparandets fördelning kvartal 1 2010

Nettosparandet i aktiefonder under första kvartalet kom främst från hushållens sparande via fondförsäkring. Även företagen¹ nettosparade främst i aktiefonder även om de också valde räntefonder. Fondförmögenheten steg med ca 100 miljarder under första kvartalet och uppgick till ca 1 750 miljarder kronor.

Fondbolagens Förenings månadsstatistik² har tidigare visat det totala sparandet för varje enskild månad under första kvartalet 2010. Nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorier t.ex. hushållens sparande direkt i fonder respektive sparande till pension samt företagens fondsparande.

Nettosparandet

Hushållens fondsparande var positivt under första kvartalet 2010. 5,7 miljarder nettosparades via fondförsäkring och direktsparandet uppgick till 2,5 miljarder. Medan sparandet via fondförsäkring främst gick till aktiefonder, med uttag från räntefonder, investerade hushållen främst i blandfonder för sitt direktsparande. Företagens nettosparande uppgick till 9,4 miljarder och investerades främst i aktiefonder men även i räntefonder.

Nettosparande i fonder 2010 kvartal 1, miljoner kronor							
	Aktiefonder	Blandfonder	Obligationsfonder	Penningmarknadsfonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparande	673	3 395	1 698	-2 397	-825	-15	2 529
IPS	499	583	-21	-45	-47	-1	969
Fondförsäkring	8 298	1 997	-902	-2 643	-1 111	93	5 731
Premiepensionen	-300	-314	375	48	0	-33	-223
Hushållens ideella org.	257	-166	186	269	-88	-11	447
Svenska företag	5 955	940	2 017	544	24	-97	9 384
Övriga	1 332	20	-433	1 077	-32	-11	1 953
Summa	16 714	6 455	2 920	-3 148	-2 079	-74	20 788

¹ I sektorn företag ingår svenska företag samt även hushållens förvaltarregistrerade fondsparande, ex. via fondtorg.

² Avvikelsen jämfört med Fondbolagens Förenings månadsstatistik beror främst på att månadsstatistiken har en något bättre täckning än kvartalsstatistiken.

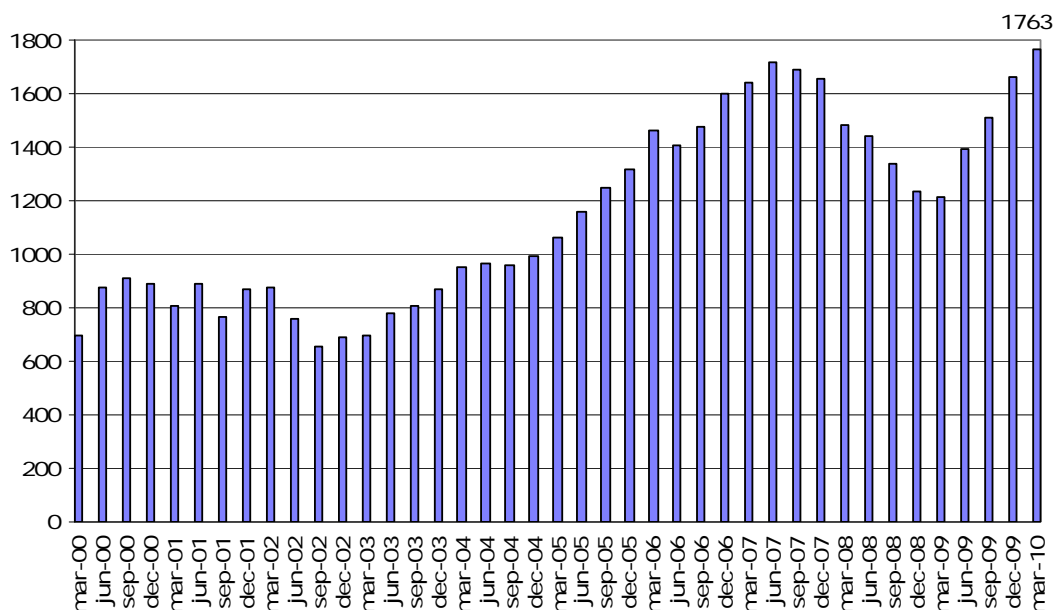


Det totala nettosparandet uppgick till 21 miljarder under första kvartalet 2010 vilket är något lägre än de tre senaste kvartalen men klart högre än första kvartalet 2009 då 8 miljarder nettosparades.

Fondförmögenhetens utveckling

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av första kvartalet 2010 till 1 763 miljarder kronor, vilket innebar en ökning sedan årsskiftet med ca 100 miljarder kronor. Ökningen berodde främst på värdeökning men även på nettoinsättningar (21 mdkr).

Fondförmögenheten i Sverige, miljarder kronor



Kontaktpersoner

Fredrik Pettersson , chefsanalytiker	08-506 988 03
Fondbolagens Förening	0733-12 55 77
Fredrik Hård af Segerstad	08-506 988 08
Fondbolagens Förening	

Föreningens medlemmar

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

Undersökningens omfattning



Uppgifterna samlas in kvartalsvis och omfattar 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