

Fondsparandets fördelning

första halvåret 2011

Hushållens nettosparande i fonder gick främst via fondförsäkring under första halvåret 2011, medan hushållens direktsparande uppvisade nettouttag. Fondförmögenheten uppgick till ca 1 900 miljarder vilket är på ungefär samma nivå som vid årsskiftet.

Fondbolagens Förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för varje enskild månad under första halvåret 2011¹. Nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorier t.ex. hushållens sparande direkt i fonder respektive sparande till pension samt företagets fondsparande.

| Nettosparande i fonder 2011, miljarder kronor | | | |
|---|------------|------------|-------------|
| | kv.1 | kv.2 | kv1-2 |
| Hushållens direktsparande | -8,9 | -5,1 | -14,0 |
| IPS | 0,7 | 1,1 | 1,7 |
| Fondförsäkring | 11,8 | 11,0 | 22,9 |
| Premiepensionen | -1,4 | -0,5 | -1,9 |
| Hushållens ideella org. | -0,7 | 1,4 | 0,7 |
| Svenska företag | 4,2 | 0,1 | 4,4 |
| Övriga | 3,3 | -1,5 | 1,8 |
| Summa | 9,1 | 6,4 | 15,6 |

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

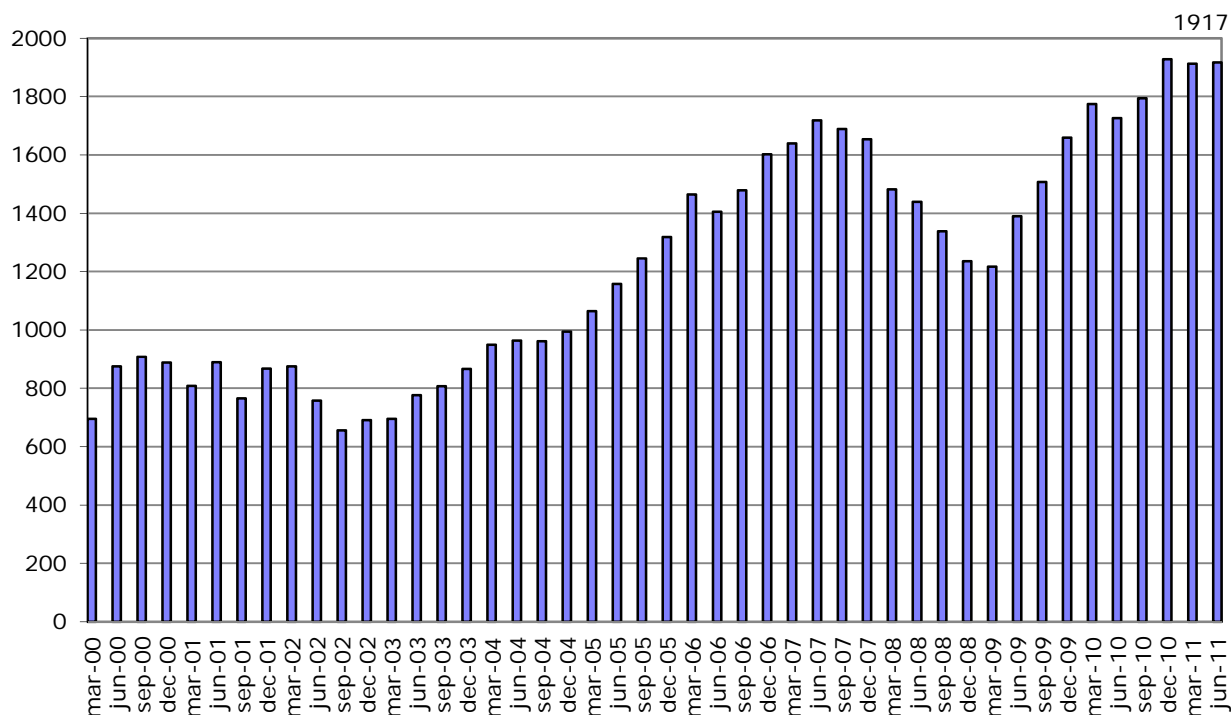
Hushållen nettosparade 23 miljarder via fondförsäkring, där bl.a. tjänstepensionssparande ingår, under första halvåret 2011. Sparandet var jämnt fördelat över de två kvartalen. Huvuddelen, 11 miljarder, gick till penningmarknadsfonder men även 5 miljarder nettosparades i blandfonder. För sitt direktsparende tog hushållen ut från såväl aktiefonder som penningmarknadsfonder och totalt uppvisade direktsparendet ett nettouttag på 14 miljarder kronor. För sitt sparande till premiepensionen flyttade hushållen från aktie- och obligationsfonder till framför allt blandfonder under första halvåret.

| Nettosparande i fonder 2011 kvartal 1-2, miljoner kronor | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | Aktie-fonder | Bland-fonder | Obligations-fonder | Penningmarknads-fonder | Hedge-fonder | Övriga fonder | Summa |
| Hushållens direktsparende | -6 830 | -1 011 | -2 818 | -4 018 | 778 | -72 | -13 972 |
| IPS | 84 | 1 158 | 220 | 182 | 80 | -3 | 1 722 |
| Fondförsäkring | 1 333 | 5 435 | 3 327 | 10 639 | 2 176 | -59 | 22 851 |
| Premiepensionen | -11 100 | 6 622 | -2 298 | 1 764 | 16 | 3 061 | -1 935 |
| Hushållens ideella org. | 636 | 410 | -470 | 39 | 1 | 101 | 716 |
| Svenska företag | 3 484 | -807 | 1 880 | 1 455 | -1 253 | -387 | 4 372 |
| Övriga | 1 605 | 21 | -680 | 813 | -16 | 54 | 1 798 |
| Summa | -10 786 | 11 828 | -839 | 10 874 | 1 782 | 2 694 | 15 552 |

Den totala fondförmögenheten uppgick den 30 juni till 1 917 miljarder kronor, vilket är på ungefär samma nivå som vid årsskiftet.

| Fondförmögenhet 2011-06-30 | | |
|----------------------------|--------------|------------|
| | mdkr | % |
| Hushållens direktsparende | 520 | 27 |
| Fondförsäkring & IPS | 556 | 29 |
| Premiepensionen | 398 | 21 |
| Företag m.m. | 443 | 23 |
| Summa | 1 917 | 100 |

Fondförmögenhets utveckling 2000-2011, mdkr



Vid frågor kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening

08-506 988 03 / 0733-12 55 77 / fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carlson Fonder, Carnegie 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, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, 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