

2009-10-28

Kvartalsrapport 2009 kv 3

Fondsparandets fördelning under tredje kvartalet 2009

Nettosparandet i fonder var högt under tredje kvartalet. Hushållen nettosparade 6 miljarder direkt i fonder samt 6 miljarder via fondförsäkring. Även företagen¹ uppvisade ett högt nettosparande, 13 miljarder kronor. Fondförmögenheten ökade under tredjekvartalet och uppgick vid kvartalets slut till ca 1 500 miljarder, vilket innebär att fondförmögenheten är tillbaka på samma nivå som vid utgången av första kvartalet 2008.

Fondbolagens Förenings månadsstatistik² 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 företagens fondsparande.

Nettosparandet

Nettosparande i fonder 2009 kvartal 3, miljoner kronor						
	Aktie-fonder	Bland-fonder	Obligations-fonder	Penning-marknadsfonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparende	3 016	1 269	1 324	69	-29	5 649
IPS	680	405	-6	-154	-41	883
Fondförsäkring	10 340	2 178	1 588	-6 722	-1 140	6 243
Premiepensionen	1 658	-225	-70	-1 142	0	220
Hushållens ideella org.	345	-104	-182	22	40	120
Svenska företag	5 607	1 006	7 598	-2 154	1 002	13 058
Övriga	218	84	382	-482	76	277
Summa	21 863	4 612	10 632	-10 565	-92	26 450

Nettosparandet i fonder var högt under tredje kvartalet, totalt nettosparades 26 miljarder kronor, vilket är det högsta nettosparandet (exkl. PPM) för ett enskilt kvartal sedan 2005. Hushållens direktsparende samt sparande via fondförsäkring gick främst till aktiefonder men även nettosparandet i bland- och obligationsfonder var positivt. Däremot tog hushållen ut från penningmarknadsfonder.

¹ I sektorn företag ingår svenska företag samt även hushållens förvaltarregistrerade fondsparande.

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



Företagen nettosparade främst i obligationsfonder men uppvisade även ett högt nettosparande i aktiefonder.

Nettosparande i fonder 2009 kv.1-3, miljoner kronor						
	Aktiefonder	Blandfonder	Obligationfonder	Penningmarknadsfonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparende	5 233	1 277	4 951	-2 660	-366	8 436
IPS	2 090	1 228	-61	-355	-61	2 841
Fondförsäkring	32 205	7 667	-2 569	-14 725	-1 200	21 379
Premiepensionen	3 955	-422	-2 006	-3 184	0	-1 657
Hushållens ideella org.	831	-11	435	-233	17	1 038
Svenska företag	13 590	1 812	11 427	-3 281	2 406	25 954
Övriga	887	66	531	-376	-290	818
Summa	58 792	11 616	12 708	-24 813	505	58 808

Under årets tre första kvartal har totalt ca 60 miljarder nettosparats, varav hushållen har nettosparat 21 miljarder via fondförsäkring och 8 miljarder i sitt direktsparende. Företagen har totalt nettosparat 26 miljarder, varav 14 miljarder gått till aktiefonder och 11 miljarder till obligationsfonder.

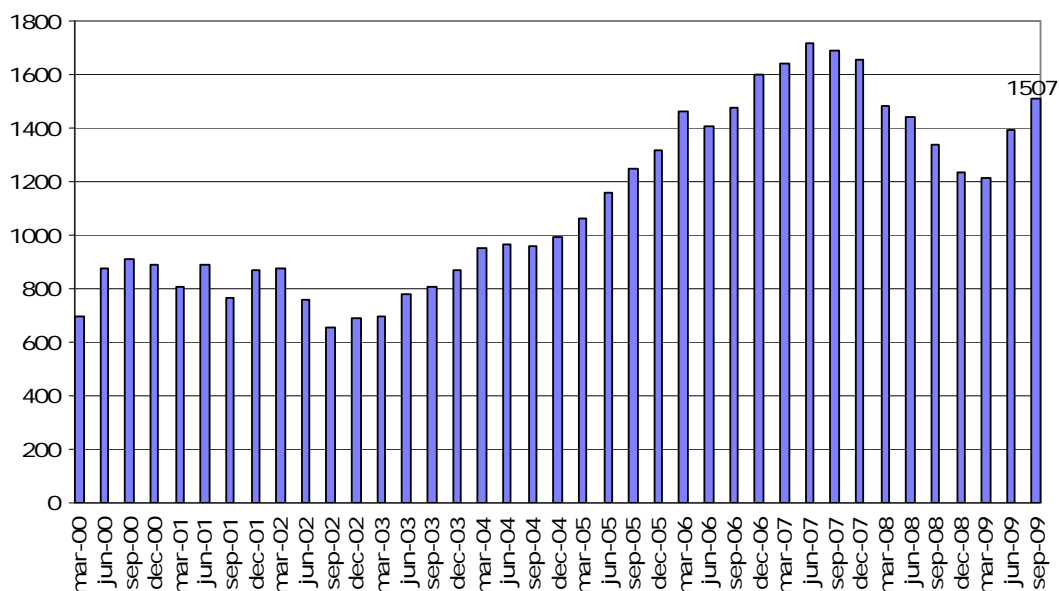
Nettosparande i fonder 2009, miljarder kronor				
	kv.1	kv.2	Kv.3	Kv.1-3
Hushållens direktsparende	0,5	2,2	5,6	8,4
IPS	0,8	1,1	0,9	2,8
Fondförsäkring	4,4	10,8	6,2	21,4
Premiepensionen	-1,5	-0,4	0,2	-1,7
Hushållens ideella org.	0,1	0,8	0,1	1,0
Svenska företag	3,5	9,4	13,1	26,0
Övriga	0,1	0,4	0,3	0,8
Summa	7,9	24,4	26,5	58,8

Nettosparandet i fonder ökade kraftigt under andra kvartalet och låg kvar på en hög nivå även under tredje kvartalet.



Fondförmögenheten

Fondförmögenheten i Sverige, miljarder kronor



Den totala fondförmögenheten uppgick till 1 507 miljarder kronor vid slutet av september. Det innebär att fondförmögenheten ökat med ca 270 miljarder sedan årsskiftet. Ökningen beror framförallt på värdeökning men också på ett positivt nettosparande på ca 60 miljarder kronor.

Kontaktpersoner

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

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Funds, Banco, Carlson Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Capital, 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, 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 alla investeringsfonder som 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

<http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/Statistik/FondsparandeEfterKategori.aspx>