

2010-11-11

Kvartalsrapport 2010 kv3

Fondsparandets fördelning tredje kvartalet 2010

Under årets tre första kvartal nettosparades 49 miljarder kronor i fonder, varav största delen, 23 miljarder, sparades via fondförsäkring. Blandfonder var den fondtyp som hade det största nettoinflödet under perioden.

Fondbolagens förenings månadsstatistik¹ har tidigare visat det totala sparandet för varje enskild månad under tre kvartal 2010. Nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorier, till exempel hushållens sparande direkt i fonder respektive sparande till pension samt företagens fondsparande.

Nettosparandet

Nettosparande i fonder 2010, miljarder kronor				
	kv.1	kv.2	kv.3	Kv.1-3
Hushållens direktsparande	4,2	-1,2	0,4	3,4
IPS	1,0	0,6	0,8	2,3
Fondförsäkring	6,1	14,3	2,6	23,0
Premiepensionen	-0,3	-1,9	-1,6	-3,8
Hushållens ideella org.	0,4	0,7	0,0	1,2
Svenska företag	9,0	3,8	3,4	16,2
Övriga	2,0	2,1	2,3	6,4
Summa	22,5	18,4	7,8	48,7

Fondsparandet låg på en hög nivå under årets första två kvartal för att sedan sjunka till ca 8 miljarder i nettoinsättningar under tredje kvartalet. Störst var minskningen för fondförsäkring där spararna också flyttade från räntefonder till aktiefonder. Totalt har hushållen nettosparat 23 miljarder via fondförsäkring medan motsvarande siffra för hushållens direktsparande uppgick till 3 miljarder.

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



Nettosparande i fonder 2010 kvartal 1-3, miljoner kronor							
	Aktiefonder	Blandfonder	Obligationsfonder	Penningmarknadsfonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparende	-3 410	9 187	5 899	-6 476	-1 717	-105	3 377
IPS	476	1 724	93	58	-55	-3	2 294
Fondförsäkring	7 441	12 657	1 646	4 027	-2 767	-44	22 959
Premiepensionen	-5 432	-1 149	1 167	1 620	-1	-34	-3 828
Hushållens ideella org.	140	-329	1 901	-380	-79	-85	1 168
Svenska företag	10 125	1 060	7 610	-1 205	-1 150	-194	16 246
Övriga	2 246	140	2 468	1 614	-8	-20	6 440
Summa	11 585	23 289	20 785	-742	-5 777	-485	48 656

Under årets tre första kvartal har störst andel gått till blandfonder och obligationsfonder, medan det varit nettouttag för penningmarknads- och hedgefonder. Hushållen har främst valt blandfonder medan företagen i störst utsträckning nettoköpt aktiefonder.

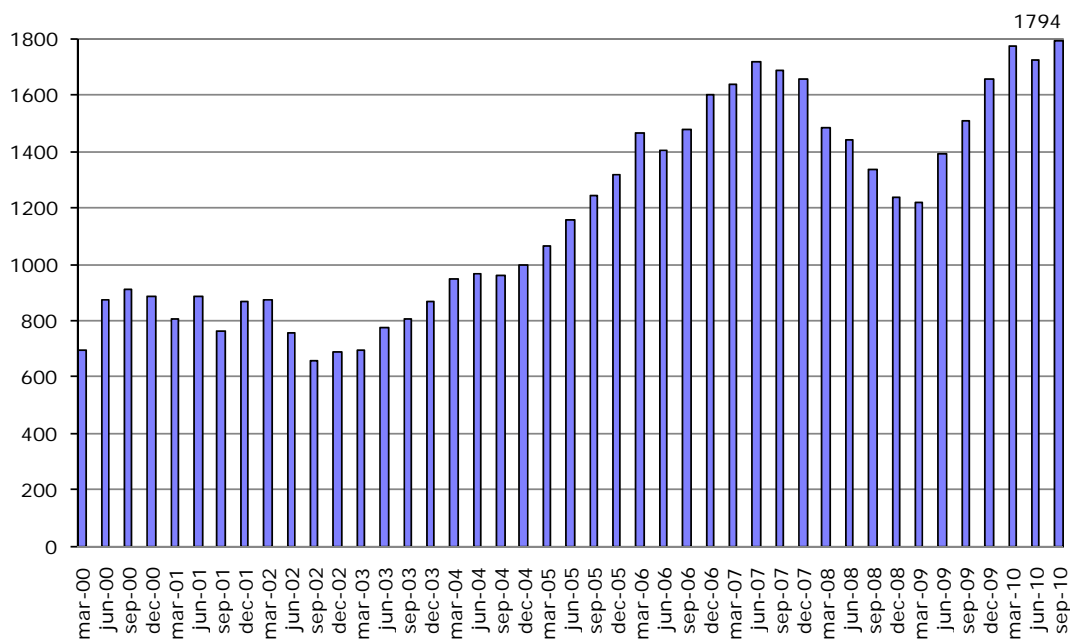
Nettosparande i fonder 2010 kvartal 3, miljoner kronor							
	Aktiefonder	Blandfonder	Obligationsfonder	Penningmarknadsfonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparende	-1 342	2 118	1 991	-2 148	-168	-48	402
IPS	348	511	-21	-78	-1	-1	757
Fondförsäkring	3 378	3 121	-2 202	-802	-814	-109	2 573
Premiepensionen	-606	-563	-198	-247	-1	-1	-1 617
Hushållens ideella org.	-223	94	429	-202	-2	-57	38
Svenska företag	1 659	247	2 680	-436	-671	-82	3 396
Övriga	22	38	2 116	149	-20	-6	2 299
Summa	3 235	5 565	4 795	-3 764	-1 678	-304	7 849

Tredje kvartalet uppvisade ett lägre nettosparande än föregående två kvartal, men fördelningen påminde om fördelningen för summa tre kvartal.



Fondförmögenhetens utveckling

Fondförmögenheten i Sverige, miljarder kronor



Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av september månad till 1 793 miljarder kronor, vilket innebar en ökning sedan årsskiftet med cirka 130 miljarder kronor. Ökningen förklaras i första hand av värdeökning (ca 80 mdkr) men också av nettosparande (ca 50 mdkr).

Kontaktperson

Fredrik Pettersson

08-506 988 03

Fondbolagens förening

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carlson Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Investment Managers, 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, 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.