

Fondsparandets fördelning

tredje kvartalet 2011

Under årets första tre kvartal nettosparade hushållen 29 miljarder i fondförsäkring medan uttagen från direktsparandet uppgick till 23 miljarder kronor. De stora nettouttagen från aktiefonder under tredje kvartalet, -48 miljarder, var relativt jämnt fördelade mellan sparkategorierna.

Fondbolagens förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala fondsparandet för varje enskild månad under året tre första kvartal¹. 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	kv.3	kv1-3
Hushållens direktsparande	-8,9	-5,1	-8,7	-22,7
IPS	0,7	1,1	0,5	2,2
Fondförsäkring	11,8	11,0	5,9	28,7
Premiepensionen	-1,4	-0,5	-2,3	-4,3
Hushållens ideella org.	-0,7	1,4	-0,2	0,5
Svenska företag	4,2	0,1	-6,4	-2,0
Övriga	3,3	-1,5	-0,3	1,5
Summa	9,1	6,4	-11,5	4,0

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

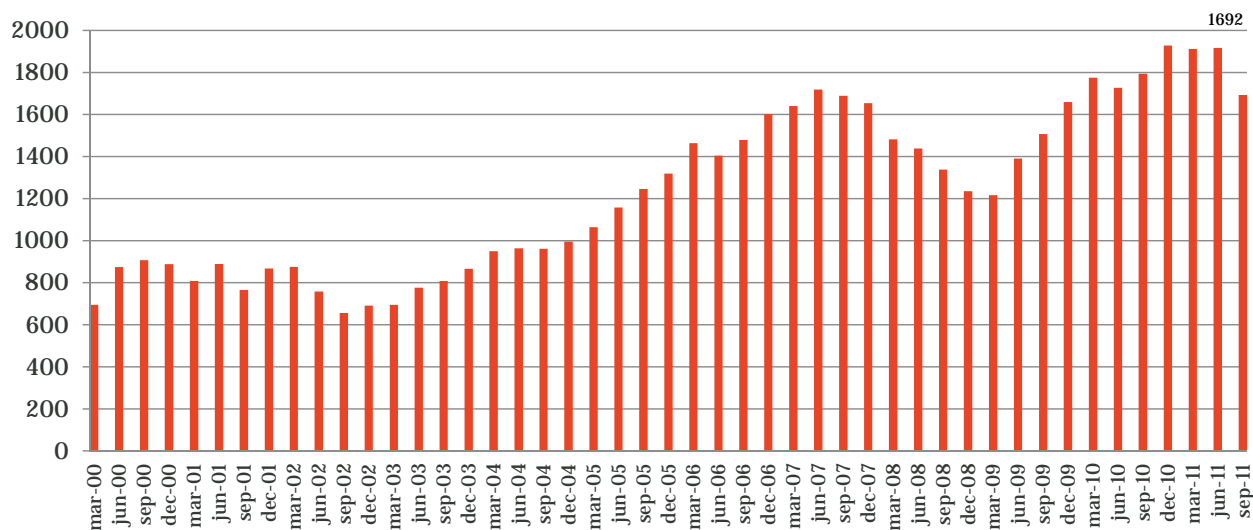
Under årets första tre kvartal har hushållen nettosparat 29 miljarder i fondförsäkring medan uttagen från direktsparandet uppgått till 23 miljarder kronor. Huvuddelen av hushållens nettosparande via fondförsäkring, där bl.a. tjänstepensionssparande ingår, gick till penningmarknadsfonder, 23 mdkr, men även 9 miljarder nettosparades i obligationsfonder. För sitt direktsparande tog hushållen ut från i princip alla fondtyper och totalt uppvisade direktsparandet ett nettouttag på 23 miljarder kronor. För sitt sparande till premiepensionen flyttade hushållen från aktiefonder till framför allt blandfonder.

Nettosparande i fonder 2011 kvartal 1-3, miljoner kronor							
	Aktiefonder	Blandfonder	Obligationer	Penningmarknadsfonder	Hedgefonder	Övriga fonder	Summa
Hushållens direktsparande	-15 944	-2 151	-3 335	-1 307	159	-73	-22 651
IPS	-588	1 524	658	478	144	-1	2 215
Fondförsäkring	-11 844	5 432	9 268	22 955	3 028	-101	28 739
Premiepensionen	-19 072	6 876	1 038	3 291	537	3 061	-4 269
Hushållens ideella org.	358	327	-800	548	-6	101	527
Svenska företag	-11 742	-894	3 186	9 823	-2 115	-249	-1 991
Övriga	161	33	-351	1 854	-278	54	1 474
Summa	-58 670	11 147	9 665	37 642	1 468	2 791	4 044

Den totala fondförmögenheten uppgick den 30 september till 1 692 miljarder kronor, vilket innebär en nedgång med 225 miljarder under kvartalet. Eftersom nettosparandet var positivt beror hela värdeminskningen på aktiemarknadernas nedgång.

Fondförmögenhet 2011-09-30		
	mdkr	%
Hushållens direktsparande	438	26
Fondförsäkring & IPS	521	31
Premiepensionen	339	20
Företag m.m.	393	23
Summa	1 692	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, Movestic Kapitalförvaltning, 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