

# Anvisningar till datainsamling avseende **Totalavkastning för livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag**

## **Kvartalsstatistik**

Fastställd av Statistikkommittén: 2023-02-10

Rapportering sker på följande mall: TAVQ (ersätter tidigare mall: TOTQ)

Statistiken rapporteras kvartalsvis, senast följande datum 31 januari, 30 april, 10 augusti respektive 31 oktober.

Vid frågor om statistiken eller statistikrapporteringen skicka e-mail till [statistik@insurancesweden.se](mailto:statistik@insurancesweden.se).

<b>Statistikens syfte</b>	<p>Syftet med insamlingen är att kunna följa totalavkastningen på tillgångar för livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag på den svenska försäkringsmarknaden.</p> <p>Statistiken ska i första hand tillgodose medlemsföretagens behov, men även andra aktörer på försäkringsmarknaden.</p>
<b>Statistikens omfattning</b>	<p>Statistiken omfattar endast traditionell försäkring där livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag är försäkringsgivare. Avkastning på tillgångar som tillhör fond- och depåförsäkring ska därför inte rapporteras.</p>
<b>Definition av variabler</b>	<p>Redovisning görs av följande variabler:</p> <p><b>Ingående marknadsvärde vid årets början:</b> Marknadsvärdet på tillgångarna för respektive portfölj samt totalt för företaget redovisas med värdet vid respektive års början. Värdena redovisas i heltals kronor.</p> <p><b>Utgående marknadsvärde vid kvartalets slut:</b> Marknadsvärdena på tillgångarna för respektive portfölj samt totalt för företaget redovisas med värdet vid respektive kvartals slut. Värdena redovisas i heltals kronor.</p> <p><b>Totalavkastning:</b> Totalavkastningen beräknas tidsviktad per dag från årets början. Totalavkastningen redovisas varje kvartal och i procent med en decimal.</p>
<b>Portfölj</b>	<p><b>Redovisningen sker totalt för företaget och om så önskas för valfritt antal portföljer.</b> Vid redovisning per portfölj bör det anges om portföljen är öppen eller stängd för nyteckning.</p>
<b>Rapportering</b>	<p>Data rapporteras på blankettmallen TAVQ i Svensk Försäkrings indataportal: <a href="https://indata.svenskforsakring.se">https://indata.svenskforsakring.se</a></p> <p>Rapportering sker senast följande datum, avseende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>kvartal 1, senast 30 april</li><li>kvartal 2, senast 10 augusti</li><li>kvartal 3, senast 31 oktober</li><li>kvartal 4, senast 31 januari</li></ul> <p>Den senaste versionen av denna anvisning och mer allmän information om hur rapporteringen till Svensk Försäkring går till finns här: <a href="https://www.svenskforsakring.se/statistik/rapportera-statistik/">https://www.svenskforsakring.se/statistik/rapportera-statistik/</a></p> <p>Observera att det behöver finnas en flik i rapporteringsmallen som heter TOTALT, där företagets totala totalavkastning redovisas. Vid behov kan ny portfölj läggas till genom att klicka</p>

**Rapportering** (forts.)

på knappen "Ny portfölj" nederst i mallen och ge fliken ett namn på portföljen.

Det går också bra att ta bort visning av en portfölj genom att klicka på papperskorgen för en portfölj som det inte längre ska rapporteras på, tidigare rapporterade värden finns dock kvar i databasen.

**Publicering**

I samband med att övrig kvartalsstatistik publiceras i publikationen "*Försäkringsmarknaden*" presenteras den branschvisa totalavkastningen. Det är ett sammanfattande mått för kvartalsvis totalavkastning för samtliga rapporterade företag. Vid denna beräkning viktas respektive företags totalavkastning med ingående marknadsvärde vid årets början. Det sammanfattande måttet för totalavkastningen för samtliga företag beskriver utvecklingen av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar.

Totalavkastning redovisas per företag och portfölj i Svensk Försäkrings statistikdatabas. Dessutom beräknas medelvärden över tid.