

KVALITETSDEKLARATION

Aktieägarstatistik

Ämnesområde

Finansmarknad

Statistikområde

Aktieägarstatistik

Produktkod

FM0201

Referenstid

2017 halvår

Statistikens kvalitet	3
1 Relevans	3
1.1 Ändamål och informationsbehov	3
1.1.1 Statistikens ändamål	3
1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov	3
1.2 Statistikens innehåll	3
1.2.1 Objekt och population	3
1.2.2 Variabler	4
1.2.3 Statistiska mått	4
1.2.4 Redovisningsgrupper	5
1.2.5 Referenstider	6
2 Tillförlitlighet	6
2.1 Tillförlitlighet totalt	6
2.2 Osäkerhetskällor	6
2.2.1 Urval	6
2.2.2 Ramtäckning	6
2.2.3 Mätning	6
2.2.4 Bortfall	7
2.2.5 Bearbetning	7
2.2.6 Modellantaganden	7
2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig	8
3 Aktualitet och punktlighet	8
3.1 Framställningstid	8
3.2 Frekvens	8
3.3 Punktlighet	8
4 Tillgänglighet och tydlighet	8
4.1 Tillgång till statistiken	8
4.2 Möjlighet till ytterligare statistik	8
4.3 Presentation	8
4.4 Dokumentation	8
5 Jämförbarhet och sam användbarhet	9
5.1 Jämförbarhet över tid	9
5.2 Jämförbarhet mellan grupper	10
5.3 Sam användbarhet i övrigt	11
5.4 Numerisk överensstämmelse	11
Allmänna uppgifter	11
A Klassificeringen Sveriges officiella statistik	11
B Sekretess och personuppgiftsbehandling	11
C Bevarande och gallring	11
D Uppgiftsskyldighet	11
E EU-reglering och internationell rapportering	11
F Historik	12
G Kontaktuppgifter	12
Bilaga 1: Förändringar i Aktieägarstatistiken efter år	13

Statistikens kvalitet

1 Relevans

1.1 Ändamål och informationsbehov

1.1.1 Statistikens ändamål

Syftet med statistiken är att visa strukturen för ägandet av aktier i noterade bolag över tiden. Statistik över aktieägandet är nödvändigt för beräkning av finansiella räkenskaper (en del av nationalräkenskapssystemet) samt för att kunna beräkna Sveriges betalningsbalans.

1.1.2 Statistikansvändares informationsbehov

Finansiella räkenskaper använder aktieägarstatistiken för att beräkna olika samhällssektors finansiella sparande och finansiella förmögenhet. När man beräknar betalningsbalansen är man intresserad av att veta hur det utländska aktieägandet i Sverige förändrats över tid.

Media, forskare, studenter och aktörer på finansmarknaden använder också statistiken vid analyser av aktieförmögenhetens utveckling och aktieägandets struktur. Det finns också ett stort allmänintresse av att se hur aktietillgångar och röstandelar är fördelade bland olika ägarkategorier.

1.2 Statistikens innehåll

Aktieägarstatistiken redovisar antalet aktiebolag som har aktier noterade på svenska marknadsplatser och det sammanlagda marknadsvärdet för dessa bolags emitterade (utgivna) aktier.

Olika ägarkategoriernas värde- och röstandelar redovisas, samt hur dessa är fördelade på direktregistrerade respektive förvaltarregistrerade värdepapperskonton. Utländskt ägande redovisas nedbrutet på de enskilt största ägarländerna.

Andelen aktieägare i befolkningen redovisas, samt fördelningen av hushållssektorns aktieäggande efter kön, ålder- och inkomstgrupperingar.

1.2.1 Objekt och population

Observations- och målobjekten är aktier i bolag som är noterade på svensk marknadsplats.

Målpopulationen är samtliga aktier i svenska noterade bolag (här ingår i förekommande fall även aktier som är sekundärnoterade på utländsk marknadsplats och depåbevis), svenska depåbevis samt aktier i utländska bolag som är noterade på svensk marknadsplats. Även sådana aktieserier i noterade bolag som inte handlas på marknaden, t.ex. sådana med hembudsklausul, ingår.

Vad som räknas som noterad aktie följer avgränsningen i Skatteverkets definition i deklarationsanvisningarna. Se RSV:s skrivelser 981118, Begreppet marknadsnoterad, RSV dnr. 10145-98/900.

Målpopulationen motsvarar i stort sett dagens användares intressepopulation.

1.2.2 Variabler

Observationsvariabler som samlas in om själva aktierna är:

- marknadsplats
- emittent (utgivande bolag)
- antal emitterade värdepapper
- röstvärde
- marknadsvärde
- direkt eller förvaltarregistrerat innehav samt
- uppgift om slutlig ägare (här ingår namn, personnummer/organisationsnummer och landskod)

Till aktieägarna kopplas ett antal bakgrundsvariabler:

- institutionell sektor och
- för individer i hushållssektorn:
 - kön
 - ålder
 - och inkomst (förvärvs- och kapital-)

Observationsvariablerna motsvarar väl mål- och intressevariablerna.

1.2.3 Statistiska mått

Bolag, aktieägare och VP-konton (värdepapperskonton) redovisas som antal.

Ställningsvärde (marknadsvärde) redovisas som summor, median och andelar för olika ägargrupper och marknadsplatser.

Röstvärden redovisas som sektorandelar i procent. En sektors röstandel i ett bolag beräknas som sektorns antal röster i bolaget dividerat med bolagets totala antal röster. Sektorns totala andel av röstvärdet är sedan summan av röstandelarna i samtliga noterade bolag multiplicerade med respektive bolags totala värde dividerat med värdet av samtliga noterade bolag.

Andelen aktieägare i befolkningen redovisas också. Medel- och medianvärdet används för portföljstorlekarna för olika individgrupper i hushållssektorn.

1.2.4 Redovisningsgrupper

Följande redovisningsgrupper tillämpas:

- marknadsplats och lista
- direktregistrerade respektive förvaltarregistrerade värdepapperskonton
- ägarsektor
 - för juridiska personer hämtas sektortillhörighet från företagsdatabasen (FDB)
 - ägare med personnummer och svensk landskod klassificeras i hushållssektorn
 - ägare med personnummer bosatta utomlands klassas som tillhörande utlandssektorn
- ägarland, vissa grupperingar och de största enskilda
 - direktägarens adressland, alternativt
 - förvaltarens adressland
- hushållens direktägda aktieportföljer fördelas efter ägarens
 - kön
 - ålder
 - inkomst

Indelningen i ägarsektorer bygger på Standard för institutionell sektorindelning (INSEKT) 2014 och följande klasser redovisas:

- Icke-finansiella bolag
- Finansiella bolag
 - Investmentbolag
 - Investeringsfonder
 - Försäkringsföretag och pensionsinstitut
 - Övriga finansiella bolag
- Offentlig förvaltning
 - Statlig förvaltning
 - Kommuner och landsting
 - Sociala trygghetsfonder
- Hushåll
- Icke-vinstdrivande organisationer
 - bolagens
 - Hushållens
- Utlandet

Företagens icke-vinstdrivande organisationer är t.ex. arbetsgivar- och branschorganisationer, personal-, forsknings- och utbildningsstiftelser. Beroende på vilken typ av bolag de betjänar klassificeras de som icke-finansiella bolags icke-vinstdrivande organisationer eller finansiella bolags icke-vinstdrivande organisationer.

Till hushållens icke-vinstdrivande organisationer hör fackföreningar, politiska partier, fritids- och idrottsföreningar, konsumentorganisationer, registrerade trossamfund inklusive Svenska kyrkan, välgörenhets- och hjälporganisationer, aktiesparklubbar m.fl.

För hushållssektorn redovisas statistik nedbrutet på ägarnas kön, ålder och inkomst. Ålder delas upp i 10 grupper där den yngsta kategorin utgörs av 0-6 år och den äldsta 75 år och uppåt. Inkomstgrupperingen, baserad på summan av förvärvs och kapitalinkomst, är indelade i intervaller om årsinkomster om 100.000. Från 1 - 99 999 kronor till 900 000 - 999 999, samt inkomstgruppen övriga. I gruppen övriga ingår individer med inkomst på minst en miljon och individer där inkomst saknas.

1.2.5 Referenstider

Referenstidpunkter är 30 juni och 31 december.

2 Tillförlitlighet

2.1 Tillförlitlighet totalt

Tillförlitligheten är över lag god då aktieägarstatistiken bygger på register över aktieägare från värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB. Även ingående statistik över befolkning och inkomster är av hög kvalitet då de till största del baseras på registerdata från Skatteverket.

2.2 Osäkerhetskällor

Den mest betydande osäkerhetskällan bedöms vara mätning via förvaltare och de modellantaganden som görs vid fördelning av ägandet efter korrekt sektor, dvs. på slutkund snarare än förvaltare. Bearbetning i form av klassificering bidrar också till viss osäkerhet.

2.2.1 Urval

Undersökningen är en totalundersökning. Denna källa bidrar inte till osäkerheten i statistiken.

2.2.2 Ramtäckning

Denna källa bidrar inte till osäkerhet i statistiken.

2.2.3 Mätning

Uppgifterna om antal aktier per ägare och per emittent levereras från Sveriges enda värdepapperscentral Euroclear AB (tidigare VPC AB) till SCB.

Ägarna matchas med hjälp av organisations- och personnummer med uppgifter från Företagsdatabasen (FDB), www.scb.se/NV0101, för att erhålla sektortillhörighet. Felaktigheter kan uppstå beroende på brister i klassificering av institutionell sektor i FDB, denna felkälla bedöms dock vara liten.

Brister i rapporteringen om den slutlige ägaren förekommer från förvaltare, vanligen underrapportering av slutlig ägare men även fiktiva organisations- och personnummer förekommer. Utländska förvaltare redovisar inga slutliga ägare eftersom något krav på sådan rapportering inte finns. Eftersom ägande via utländsk förvaltare registreras på förvaltarens hemland kan landfördelningen skilja sig från slutliga ägarens hemland samtidigt som svenskers innehav hos utländska förvaltare registreras som utländska tillgångar.

Om slutlig ägare är en svensk privatperson matchas uppgifterna från Euroclear med uppgifter från registret över inkomster och taxeringar¹. Förutom inkomstuppgifter innehåller detta register även ett antal bakgrundsvariabler.

Uppgifter om befolkningmängden hämtas från Befolkningsstatistik, www.scb.se/BE0101.

2.2.4 Bortfall

Aktiekurser matchas på aktiebolagen via aktiens ISIN-kod (International Securities Identification Number). Stämmer dessa inte överens faller dessa aktier bort.. Partiellt bortfallet uppstår främst för vissa ägaruppgifter för förvaltare registrerade aktier.

Uppgifter om slutlig ägare saknas för förvaltarregistrerat ägande via svensk förvaltare om innehavet understiger 501 aktier i ett bolag. Uppgifter om utländska förvaltares slutkunder saknas då dessa inte ingår i de offentliga aktieböckerna eller förteckning över aktieinnehav som är förvaltarregistrerade. För 2016 uppgick hushållens förvaltarregistrerade ägande i aktier till 9 procent av de totala aktietillgångarna.

De aktieägare inom hushållssektorn som inte kan hittas i inkomstregistret redovisas i kategorin *Inkomstuppgift saknas*.

Informationen över svenskers ålder, kön och antal kan antas innehålla litet bortfall. Främst uppdateras SCBs befolkningsregister utifrån Skatteverkets dataregistrering.

2.2.5 Bearbetning

Visst mått av subjektiv klassificering av sektor förekommer då aktieägare som saknar eller har fiktiva organisationsnummer måste klassificeras manuellt. Huvudsakligen sker detta genom att utifrån namn och land söka information om ägaren.

Förändringen av de största aktieägarnas portföljer granskas samt rimlighet jämfört med tidigare insamlade värden bedöms.

2.2.6 Modellantaganden

För förvaltarregistrerade innehav i svenska bolag där uppgifter om slutlig ägare saknas skattas sektorfördelningen av dessa innehav mellan hushållssektorn och hushållens icke-vinstdrivande organisationer. För svenska depåbevis och utländska aktier noterade på svensk marknadsplats där uppgifter om slutlig ägare saknas skattas sektorfördelningen över samtliga samhällssektorer.

Ägande via utländsk förvaltare registreras på förvaltarens hemland.

Onoterade aktieserier i noterade bolag marknadsvärderas genom att använda samma kurs som den noterade aktieserien har. I de fall den anses orimligt hög korrigeras den.

¹ <https://www.scb.se/sv/Vara-tjanster/Bestalla-mikrodata/Vilka-mikrodata-finns/Registret-over-inkomster-och-taxeringar-LoT/>

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig

Endast slutlig statistik redovisas.

3 Aktualitet och punktlighet

3.1 Framställningstid

Statistiken publiceras cirka 2 månader efter utgången halvår.

3.2 Frekvens

Statistikens referens-, insamlings- och publiceringstidpunkt infaller med ett halvårs mellanrum, förutom för de uppgifter som rör inkomster.

Inkomstuppgifter samlas in årsvis och publiceras med en eftersläpning på cirka 13 månader efter referensåret.

3.3 Punktlighet

Publicering sker enligt uppgifter i den publiceringskalender som finns att tillgå på SCB:s webbplats. Statistiken för 2016 publicerades enligt plan.

4 Tillgänglighet och tydlighet

4.1 Tillgång till statistiken

Det statistiska meddelandet FM 20 publiceras som PDF-fil två gånger om året och utgör den huvudsakliga redovisningen av aktieägarstatistiken. Vissa delar av statistiken finns också tillgängliga för uttag ur Statistikdatabasen. Allt publicerat material nås via SCB:s webbplats, www.scb.se/FM0201.

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik

SCB kan på beställning göra specialbearbetningar av primärmaterialet. Forskare, utredare m.fl. kan eventuellt efter prövning få tillgång till avidentifierat uppgiftsmaterial för egen bearbetning. Personnummer och organisationsnummer lämnas dock aldrig ut på grund av sekretesskäl. Både specialbearbetningar och framtagning av avidentifierat forskningsmaterial görs mot en avgift.

4.3 Presentation

Presentationen sker i form av en statistiknyhet med analys. Statistiskt meddelande FM20 innehåller valda diagram och tabeller samt en fördjupningstext. Det finns även möjlighet att göra egna uttag från statistikdatabasen i form av tabeller, diagram eller datafiler.

4.4 Dokumentation

Framställningen av statistiken beskrivs i *Framtagning av statistiken (SCBDOK)*. Detaljerad information om mikrodata finns beskrivet i *Statistikens detaljerade innehåll (MetaPlus)*. Båda dessa är tillgängliga på www.scb.se/fm0201, under rubriken *Dokumentation*.

För mer detaljerad dokumentation om företagsdatabasen (FDB) se också Kvalitetsdeklaration och SCBDOK för FDB, www.scb.se/NV0101.

För mer detaljerad dokumentation om befolkningsmängden se också Kvalitetsdeklaration och SCBDOK för Befolkningsstatistik, www.scb.se/BE0101.

5 Jämförbarhet och sam användbarhet

5.1 Jämförbarhet över tid

De aktier och marknadsplatser som statistiken omfattar har utökats under åren som den framställts i takt med värdepappersmarknadens expansion.

1983 t.o.m. 1989 omfattas endast svenska bolag på Stockholms fondbörs, nuvarande OMX Stockholmsbörsen, A-lista (då uppdelad på listorna AI och AII). Från och med 1990 omfattar statistiken alla listor på Stockholms fondbörs (dvs. även OTC- och O-listan inkluderades, Externa listan har dock aldrig ingått i statistiken). 1989 uppgick marknadsvärdet för bolag noterade på A-listan till 757 miljarder kronor medan värdet för bolag noterade på OTC-listan var 25 miljarder och värdet för bolag noterade på O-listan var 32 miljarder.

Från och med 1998 inkluderas även andra marknadsplatser än Stockholmsbörsen. 1999 stod bolag noterade på Stockholmsbörsen för över 99 procent av de noterade bolagens marknadsvärde. Utökningen med flera marknadsplatser påverkar därmed inte jämförbarheten över tiden i någon större utsträckning

Statistiken omfattar fr.o.m. år 2000 värdepapperstyperna svenska aktier (AK) och svenska depåbevis (SDB) samt även utländska aktier som är marknadsnoterade i Sverige. Tidigare omfattade statistiken endast svenska aktier.

För mer information om förändringar i Aktieägarstatistiken efter år, se bilaga 1. **Ändrad sektorindelning från och med 1999**

Även om Standard för institutionell sektorindelning, INSEKT 2000, i allt väsentligt bygger på samma grundprinciper som tidigare (1968-års) standard, är den nya sektorindelningen inte fullt ut jämförbar med den tidigare standarden. Det innebär att det inte går att konstruera en enkel och hanterbar nyckel för översättning dem emellan. Av denna anledning beskrivs i det följande avsnittet de övergripande skillnaderna mellan den nya indelningen som började användas i Aktieägarstatistiken fr.o.m. 1999 och den tidigare indelningen.

Detaljeringsgraden har ökat, främst inom sektorerna Finansiell företagssektor, Statlig sektor, Kommunal sektor, Hushåll samt Utlandet. I synnerhet har den finansiella företagssektorn varit föremål för en mycket långtgående uppdelning jämfört med motsvarande huvudsektor i tidigare standard.

Mellan Icke-finansiell företagssektor och Finansiell företagssektor har en viss omfördelning av enheter ägt rum. Finansiella serviceföretag som i 1968-års standard ingick i huvudsektorn Icke-finansiella företag har i den nya standarden förts till Finansiell företagssektor där de bildar en egen undersektor. Vidare fanns i den tidigare huvudsektorn Icke-finansiella företag en delsektor benämnd Företags intresseorganisationer m.m., i vilken ingick såväl icke-finansiella som finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer. Denna delsektor har i den nya standarden delats upp på

Finansiella och Icke-finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer. Pensionsstiftelser och understödsföreningar som ingick i den tidigare delsektorn Företags intresseorganisationer m.m. har i den nya standarden förts till Finansiell företagssektor där de bildar en särskild delsektor inom undersektor Försäkringsföretag och pensionsinstitut.

Det som tidigare gick under benämningen Offentlig förvaltning har delats upp i tre sektorer; Statlig sektor, Kommunal sektor och Socialförsäkringsfonder. På grund av att Svenska kyrkans skiljdes från staten år 2000 har den tidigare delsektorn Kyrklig kommunal förvaltning ingen motsvarighet i den nya standarden. De allmänna försäkringskassorna som tidigare ingick i delsektorn Socialförsäkring ingår nu i Statlig sektor.

Den tidigare huvudsektorn Hushåll har delats upp i två sektorer, Hushåll och Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. I sistnämnda sektor har två undersektorer och två delsektorer bildats som följd av att Svenska kyrkan skiljdes från staten och lagen om registrerade trossamfund. Undersektorn Hushållens icke-vinstdrivande organisationer utom registrerade trossamfund utgör en renodling av de hushållsanknutna organisationer som tidigare ingick i huvudsektorn Ideella föreningar, stiftelser etc., vilken även innehöll offentliga stiftelser.

Ändrad sektorindelning från och med 2014

Från och med andra halvåret 2014 används en ny sektorindelning, INSEKT 2014, för att klassificera aktieägarna i olika sektorer. INSEKT 2014 är mer detaljerad än den tidigare sektorindelningen och implementeras till följd av införandet av ENS 2010 (Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet).

Den nya sektorindelningen innebär inte några förändringar i redovisningsgrupper i aktieägarstatistiken, däremot kan klassificeringen av ägare medföra hopp mellan redovisningsgrupper. I och med den nya sektorsindelningen kommer en mängd företag att flyttas från icke-finansiell sektor till den finansiella bolagssektorn. Det handlar i huvudsak om holdingbolag inom finansiella koncerner, holdingbolag som har ett utländskt moderbolag, vissa treasurybolag samt dödsbon. Konsekvenserna för aktieägarstatistiken är att innehav kommer flyttas från hushållens icke-vinstdrivande organisationer, hushållssektorn samt icke-finansiell sektor till finansiell sektor.

Vid publiceringen avseende andra halvåret 2014 var det uppskattningsvis 5 miljarder kronor som flyttades från hushåll till "koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag" inom redovisningsgruppen "banker, finansinstitut, m.fl" på grund av omklassificering av dödsbon. Till samma sektor flyttades även innehav på knappt 17 miljarder kronor från "hushållens icke-vinstdrivande organisationer" samt "icke-finansiella företag" på grund av omklassificering av ägare enligt INSEKT 2014.

5.2 Jämförbarhet mellan grupper

Jämförbarheten mellan redovisningsgrupperna är i allmänhet god.

Sektorindelningen som används i aktieägarstatistiken är desamma som i finansmarknadsstatistiken och nationalräkenskaperna.

5.3 Samanvändbarhet i övrigt Finansräkenskaperna

Statistiken ingår som en del i Finansräkenskaperna (www.scb.se/FM0103 för finansobjektet noterade aktier. I Aktieägarstatistiken görs ingen uppdelning på svenska bolag och ägande i utländska bolag vars aktier är noterade i Sverige. I Finansräkenskaperna klassificeras utländska bolags aktier eller depåbevisnoterade på svensk marknadsplats som ägande av utländska aktier. Aktieägarstatistiken visar aktieägandet per sektor medan Finansräkenskaperna också har sektornedbrytning för bolagen som emitterat aktier.

5.4 Numerisk överensstämmelse

Inga brister har noterats vad gäller den numeriska överensstämmelsen mellan olika statistikvärden.

Allmänna uppgifter

A Klassificeringen Sveriges officiella statistik

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se lagen ([2001:99](#)) och förordningen ([2001:100](#)) om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter ([SCB-FS 2016:17](#)) om kvalitet för den officiella statistiken.

B Sekretess och personuppgiftsbehandling

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen ([2009:400](#)). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen ([1998:204](#)).

På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen ([2001:99](#)) och förordningen ([2001:100](#)) om den officiella statistiken. SCB har tillstånd av Datainspektionen för att få inrätta och föra personregistret "Börsaktieägarregister" enligt Datainspektionens beslut 1984-01-19, Dnr 211083.

C Bevarande och gallring

Personuppgifter gallras när uppgifterna inte längre behövs för sitt ändamål i enlighet med lagen ([2001:99](#)). Uppgifter över person- och organisationsnummer avidentifieras i det material som SCB lagrar.

D Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger inte.

E EU-reglering och internationell rapportering

Någon direkt EU-reglering finns inte för statistik över ägande av aktier i noterade bolag. Aktieägarstatistiken utgör dock underlag till Finansräkenskaperna och Betalningsbalansen vilka båda regleras av EU.

F Historik

Statistiken har producerats årligen sedan 1983 och från och med år 2000 framställs statistiken halvårsvis.

G Kontaktuppgifter

Statistikansvarig myndighet	Finansinspektionen
Kontaktinformation	Ann-Louise Ulvenvall
E-post	ann-louise.ulvenvall@fi.se
Telefon	08-408 980 00

Statistikproducent	Statistiska centralbyrån
Kontaktinformation	Caroline Ahlstrand Katarina Stjepanovic
E-post	caroline.ahlstrand@scb.se katarina.stjepanovic@scb.se
Telefon	010-479 40 00

Bilaga 1: Förändringar i Aktieägarstatistiken efter år

1983 Aktieägarstatistiken börjar sammanställas, årsvis. Svenska bolag noterade på Stockholms Fondbörs (Nuvarande OMX Stockholmsbörsen) A-lista omfattas.

1990 Alla svenska bolag på Stockholms Fondbörs (A-, O- och OTC-listan) ingår.

1998 Även svenska bolag noterade på SBI Marknadsplats (nuvarande Nordic Growth Market), Aktietorget och Nya Marknaden (nuvarande First North) ingår.

1999 Även svenska bolag noterade på Göteborgs OTC-lista ingår. Den nya sektorindelningen enligt ENS 95 börjar användas.

2000 Även onoterade aktieserier i noterade bolag omfattas av statistiken. Exempel på sådana kan vara aktieserier med hembudsklausul. Svenska depåbevis (SDB) samt utländska bolag som är marknadsnoterade i Sverige inkluderas i statistiken. Stockholmsbörsens OTC-lista upphör och bolagen noteras istället på O-listan. Statistiken börjar publiceras halvårsvis.

2002 I publiceringen avseende juni 2002 omklassificerades vissa ägare till andra sektorer än tidigare. Revideringen berör banksektorn och de icke-vinstdrivande organisationerna och görs tillbaka till 1999. De två listorna NGM Venture och NGM:s observationslista på NGM exkluderas från statistiken.

2006 Till publiceringen avseende juni har Nya Marknaden övergått till First North. I publiceringen delas NGM:s listor upp i NGM Equity (börs) och NGM Nordic MTF (annan marknadsplats). NGM Nordic MTF redovisas ihop med Göteborgslistan då aktierna på Göteborgslistan även handlas på NGM Nordic MTF och relativt få bolag är noterade på dessa listor. Listindelningen på OMX Stockholmsbörsen ändrades, tidigare A- och O-listan ersattes av de tre listorna Small Cap, Mid Cap och Large Cap.

2007 Aktietorget upphörde 29 mars 2007 att vara auktoriserad marknadsplats och redovisas nu i statistiken under annan marknadsplats.

2008 Finansinspektionen återkallar NGM:s tillstånd att bedriva reglerad marknad och handelsplattform 1 oktober. Efter att NGM sålts till Börse Stuttgart återfår NGM tillstånden i slutet av november. Uppdelningen av marknadsplatser i Aktieägarstatistiken påverkades inte av detta. Sedan 2006 redovisades aktier på Göteborgslistan ihop med NGM Nordic MTF där de handlades parallellt. Sedan 2008 handlas en del bolag istället parallellt på Aktietorget. Aktierna på Göteborgslistan redovisas därför på den lista där de parallellhandlas, dvs. i dagsläget på NGM Nordic MTF eller Aktietorget.