

Folketrygdfondet opp 25 milliarder kroner i første halvår

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 24,7 milliarder kroner i første halvår. Dette tilsvarer en avkastning på 6,97 prosent. Kapitalen var 379 milliarder kroner ved utgangen av halvåret.

Oslo, 20.08.2024

Både aksjer og renter har bidratt positivt til avkastningen. Aksjeporteføljen er opp 10,6 prosent så langt i år, mens renteporteføljen er opp 1,1 prosent i samme periode. Halvårsresultatet er 0,47 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.

– Vi har levert høy avkastning i første halvår, og ligger foran markedet. På aksjesiden ser vi at flere av strategiene våre har bidratt. Fortsatt inngang i kredittmarginer er den største bidragsyteren i renteporteføljen, sier administrerende direktør, Kjetil Houg.

For andre kvartal ble resultatet 3,81 prosent, som er 0,12 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen.

Danmark igjen sterkest i Norden

Det nordiske aksjemarkedet leverte en positiv avkastning også i andre kvartal. Det danske markedet hadde en oppgang på 8,2 prosent, mens det norske fulgte etter med 7,1 prosent. Det finske og svenske markedet endte opp henholdsvis 4,1 og 2,5 prosent i kvartalet.

– Den varierte sektorsammensetningen i Norden bidrar til at porteføljen står seg godt. Teknologi, industri og helse hadde høyest avkastning i porteføljen i første kvartal, mens det i andre kvartal var et løft i energisektoren som trekker opp resultatet, sier Houg.

Nøkkeltall fra rapporten

- Avkastningen til aksjeporteføljen var på 5,86 prosent i andre kvartal. Det er 0,45 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen for aksjer.
- Avkastningen til renteporteføljen var på 0,42 prosent i andre kvartal. Det er 0,44 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter.
- Folketrygdfondets aktive forvaltning har siden 2007 bidratt med over 57 milliarder kroner i meravkastning til fellesskapet.

FOR MER INFORMASJON:

- Nedlastning av rapporter: [Klikk her](#)
- Foto av adm. direktør Kjetil Houg, direktør aksjer Karl Mathisen og direktør renter Jørgen Krog Sæbø: [Klikk her](#)
- Kontaktperson: Kommunikasjonskonsulent Marius Brevik, mobil 406 77 667, marius.brevik@ftf.no

OM FOLKETRYGDFONDET:

- Folketrygdfondet er en aktiv, langsiktig og ansvarlig investor som forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond.
- Folketrygdfondet er den største institusjonelle investoren på Oslo Børs og utgjør ca. 10 prosent av hovedindeksen.
- Kapitalen er også investert i Sverige, Danmark og Finland, og investeres i både aksjer og rentepapirer.
- Referanseindeksen som er fastsatt av Finansdepartementet har 60 prosent i aksjer og 40 prosent i rentepapirer, fordelt på 85 prosent i Norge og 15 prosent i resten av Norden.
- Folketrygdfondet ble etablert i 1967 for å forvalte overskuddene i folketrygden, og i løpet av de 12 første årene ble det overført 11,8 milliarder kroner til fondet. Trygdeytelsene økte utover 70-tallet og siden 1979 har det ikke vært overskudd å sette inn i fondet, og med unntak av at kontolånsordningen på ca. 100 mrd. kroner ble avvirket i 2006, er det heller ikke tatt kapital ut. I dag er Folketrygdfondets statlige kapitalforvaltning ikke knyttet til folketrygden.