

Folketrygdfondet opp 11 milliarder kroner i første kvartal

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 10,7 milliarder kroner i første kvartal. Dette tilsvarer en avkastning på 3,03 prosent. Kapitalen var 365 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Oslo, 26.04.2024

Resultatet er 0,56 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Aksjemarkedet fortsatte oppgangen i første kvartal samtidig som de lange rentene steg noe på forventninger om utsatte rentekutt fra sentralbankene.

- Til tross for geopolitisk uro og usikkerhet knyttet til rentenivå leverer vi et stødig resultat og meravkastning i både aksje- og renteporteføljen. Industri- og helsesektoren bidrar mest positivt til aksjerultatet. God utvikling i kredittmarginer trekker opp i renteporteføljen, sier administrerende direktør, Kjetil Houg.

Danmark i front

Det nordiske aksjemarkedet var samlet sett opp i første kvartal, og flere børser nådde nye toppnoteringer. Det danske markedet hadde en oppgang på 17,9 prosent, mens det svenske følger etter med 7,6 prosent. Det norske markedet endte opp 1,6 prosent.

- Det nordiske markedet leverer godt og viser seg igjen som et godt investeringsunivers for en langsiktig forvalter. I Danmark ligger mye av oppgangen i legemiddelselskapet Novo Nordisk, mens solide industriselskaper har bidratt i Sverige. Avkastningen på Oslo Børs tynges av energisektoren, sier Houg.

Nøkkeltall fra rapporten

- Avkastningen til aksjeporteføljen var på 4,49 prosent. Det er 0,74 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer.
- Avkastningen til renteporteføljen var på 0,71 prosent. Det er 0,28 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter.
- Folketrygdfondets aktive forvaltning har siden 2007 bidratt med over 55 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: Kommunikasjonsdirektør Aleksander Lee Olsen, mobil 406 77 667, aleksander.olsen@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 Folketrygdfondet statlig kapitalforvaltning som ikke er knyttet til folketrygden.