

Pressemelding 30. mai 2012 kl. 10:00

Høy avkastning fra Folketrygdfondet

I første kvartal i år økte markedsverdien av Statens pensjonsfond Norge med 8,9 milliarder kroner til 138,4 milliarder. Det utgjør en avkastning på 6,86 prosent.

- Den høye avkastningen reflekterer en positiv utvikling i aksjemarkedet de første månedene i år, sier adm. direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet.

Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge på oppdrag fra Finansdepartementet. De siste fem årene har Folketrygdfondets forvaltning av fondet gitt en avkastning på 4,54 prosent, mens avkastningen over de siste ti årene er på 7,33 prosent.

Folketrygdfondets forvaltning måles mot referanseindekser, og i første kvartal 2012 har avkastningen vært 0,20 prosentpoeng svakere enn referanseindeksenes avkastning. Over tid har imidlertid Folketrygdfondet gjort det bedre enn referanseindeksene med en meravkastning på 1,27 prosentpoeng siste fem år og 0,34 prosentpoeng siste ti år.

- Normalt vil vi gjøre det relativt best når det er sterk kursnedgang i markedet, mens vi gjør det noe svakere enn referanseindeksene når det har vært sterk kursoppgang, sier Olaug Svarva.

Statoil største investering

Folketrygdfondet investerer i norske og nordiske aksjer og rentepapirer og er den største institusjonelle investoren på Oslo Børs. Mandatet gir Folketrygdfondet mulighet til å eie inntil 15 prosent i norske selskaper. Folketrygdfondets største eierposter (regnet i investerte kroner) var ved utgangen av første kvartal Statoil (16,5 mrd.), Telenor (7,9 mrd.) og DnB (6,5 mrd.)

- Vi er en finansiell investor og sitter ikke i selskapenes styre. Vårt oppdrag er å forvalte fellesskapets sparepenger slik at de gir størst mulig avkastning over tid, sier Folketrygdfondets adm. direktør Olaug Svarva.

Hun legger vekt på at selskapene Folketrygdfondet investerer i, skal håndtere sitt samfunnsansvar og miljøutfordringer på en forsvarlig måte og krever at de følger anerkjente prinsipper for god selskapsstyring.

Se www.ftf.no for

- Kvartalsrapport fra Folketrygdfondet for Statens pensjonsfond Norge, første kvartal 2012
- Oversikt over Folketrygdfondets investeringer (porteføljeeversikter pr 31.3.12)

FAKTA - FOLKETRYGDFONDET

- Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond etter mandater gitt av Finansdepartementet.
- Kapitalen står som innskudd i Folketrygdfondet og investeres i Folketrygdfondets navn.
- Fra 2008 er Folketrygdfondet organisert som særlovselskap.
- Forvaltningskapitalen investeres i norske og nordiske aksjer og obligasjoner.
- Folketrygdfondet er den største institusjonelle investoren på Oslo Børs. Det er bare staten gjennom sitt direkte eierskap som er en større eier i norske børsnoterte selskaper.
- Resultatene måles i forhold til referanseindekser fastsatt av Finansdepartementet. Aksjeinvesteringene i Norge måles mot hovedindeksen på Oslo Børs.
- Folketrygdfondet kan ha eierandeler på inntil 15 prosent i norske selskaper og inntil 5 prosent i nordiske selskaper.
- Folketrygdfondet sitter ikke i selskapenes styrer, men engasjerer seg som eier gjennom bedriftsforsamlinger, representantskap og valgkomiteer og ved å delta og stemme på selskapenes generalforsamlinger.