

Pressemelding 26. august 2009

Sterk fremgang i finansmarkedene i første halvår

Statens pensjonsfond- Norge

Resultatet for Statens pensjonsfond – Norge ble på 11,2 milliarder kroner for første halvår. Dette gir en avkastning på 12,8 prosent. Ved halvårsskiftet var forvaltningskapitalen på 99 milliarder kroner.

- Sterk fremgang i finansmarkedene ga et resultat på 11,2 milliarder krone i første halvår, og den positive utviklingen har fortsatt i tredje kvartal, sier administrerende direktør Olaug Svarva.

Meravkastning i renteporteføljene oppveide ikke mindreavkastning i aksjeporteføljene, og den samlede avkastningen for Statens pensjonsfond – Norge ble 1,8 prosentpoeng svakere enn referanseporteføljen i første halvår. Sett over de ti siste år, var den årlige gjennomsnittlige meravkastningen for Statens pensjonsfond – Norge 0,5 prosentpoeng.

Ved inngangen til 2009 var aksjeandelen i porteføljen 53 prosent. I forvaltningsmandatet er det fastsatt en strategisk aksjeandel på 60 prosent, og gjennom aksjekjøp nådde porteføljen denne aksjeandelen i februar.

- Folketrygdfondet har vært en aktiv kjøper av aksjer gjennom finanskrisen, og eierandelen på Oslo Børs er økt fra 3,0 til 4,8 prosent i løpet av det siste året, sier administrerende direktør Olaug Svarva.

Avkastningen for den norske aksjeporteføljen ble 21,3 prosent, noe som er 3,9 prosentpoeng svakere enn avkastningen til referanseporteføljen for første halvår. Folketrygdfondets investeringsprofil gjør at aksjeporteføljene normalt oppnår en lavere avkastning enn markedet i perioder med sterk kursoppgang.

Avkastningen for den norske renteporteføljen ble 4,8 prosent, som er 1,2 prosentpoeng bedre enn referanseporteføljen. Meravkastningen er et resultat av god avkastning i kredittobligasjoner. Det har i perioden ikke forekommet kreditthendelser av betydning i porteføljen.

Statens obligasjonsfond

I mars fikk Folketrygdfondet ansvaret for forvaltningen av Statens obligasjonsfond, som har en kapital på 50 mrd. kroner. Investert beløp ved utgangen av juni var 5,5 mrd. kroner fordelt på 33 lån. Per 30.06.09 var resultatet på 132 mill. kroner.

Rapport for første halvår og Eierrapport for 2009 er lagt ut på www.ftf.no.

For mer informasjon, vennligst kontakt administrerende direktør Olaug Svarva eller viseadministrerende direktør Lars Tronsgaard på telefon 23 11 72 00.