



# Markedet for verdipapirfond

## 1. halvår 2020

**Verdipapirfondenes forening**

16. juli 2020

# Totalmarkedet for verdipapirfond første halvår 2020

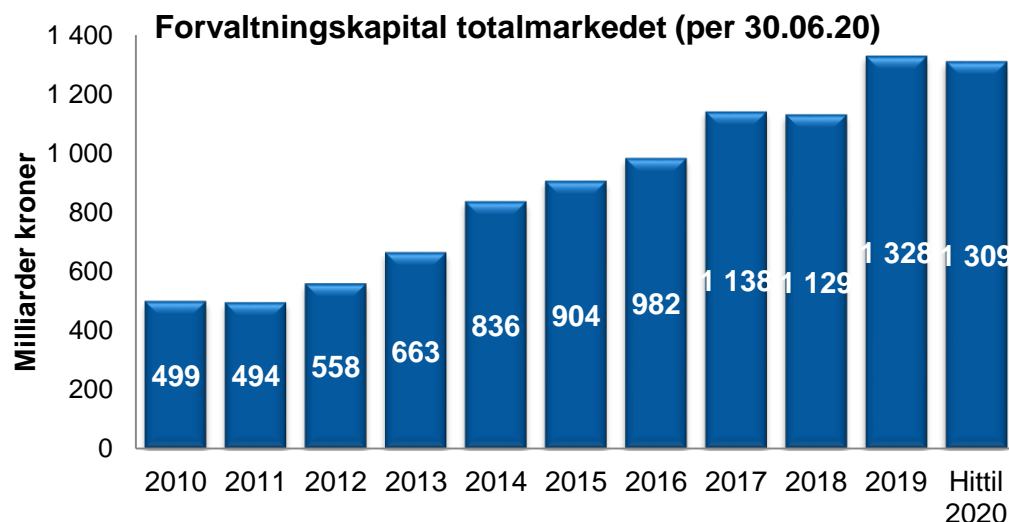
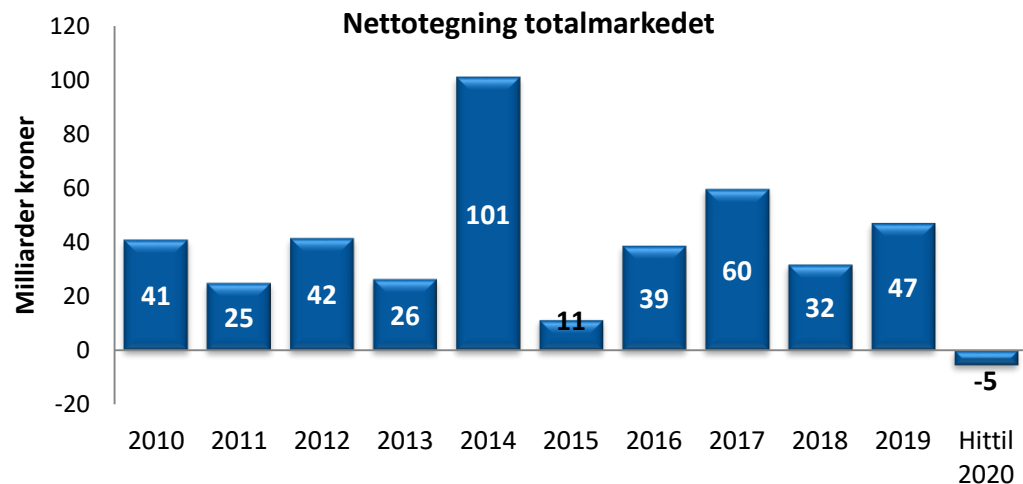
## Covid-19 gav kraftig nedsalg i fond

### Samlet nettotegning for alle kunde grupper på – 5,4 mrd. kroner, hvorav

- Aksjefond: -19,5 mrd. kroner
- Kombinasjonsfond: -3,2 mrd. kroner
- Obligasjonsfond: 6,2 mrd. kroner
- Pengemarkedsfond: -0,05 mrd. kroner
- Andre rentefond: 11,4 mrd. kroner

### Forvaltningskapitalen falt med 19 mrd. kroner

og er nå på 1.309 mrd. kroner



# Norske personkunder

## Nettokjøp i 1. halvår

### Norske personkunder nettokjøpte fondsandeler for 2,8 mrd. kroner i første halvår, hvorav

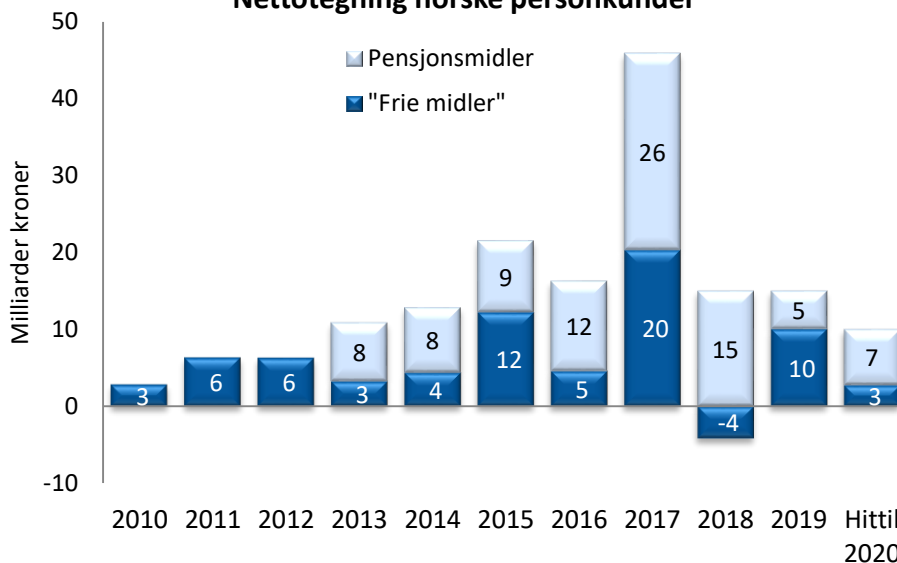
- Aksjefond: 2,9 mrd. kroner
- Kombinasjonsfond: -1,5 mrd. kroner
- Obligasjonsfond: 2,2 mrd. kroner
- Pengemarkedsfond: -0,08 mrd. kroner
- Andre rentefond: -0,8 mrd. kroner

### I tillegg er det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 7,3 milliarder kroner hittil i år.

Totalt har norske personkunder plassert 452 milliarder kroner i verdipapirfond fordelt på frie midler og pensjonsmidler.

1) Ny inndeling av fondsstatistikken fra 2013 gjør at midler som tidligere gikk inn i personstatistikken, er omdefinert til «Pensjonsmidler med fondsvalg».

#### Nettotegning norske personkunder



#### Forvaltningskapital norske personkunder



# Norske institusjonskunder<sup>2)</sup>

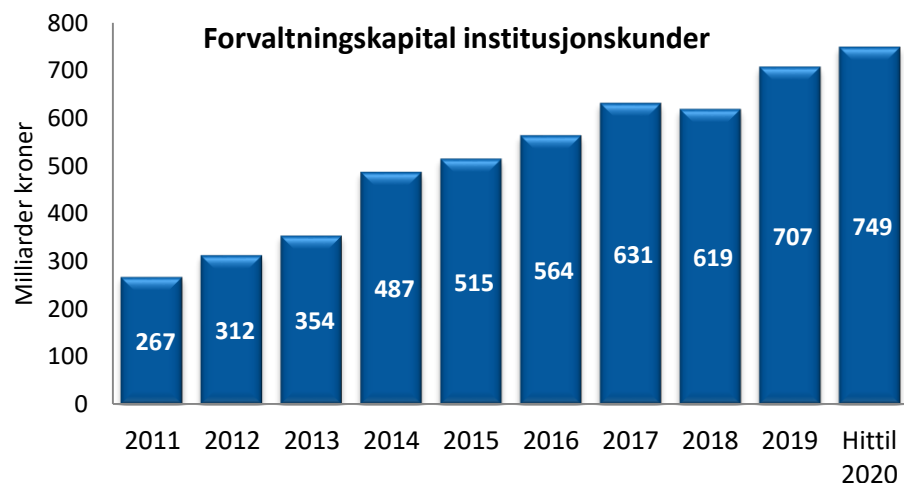
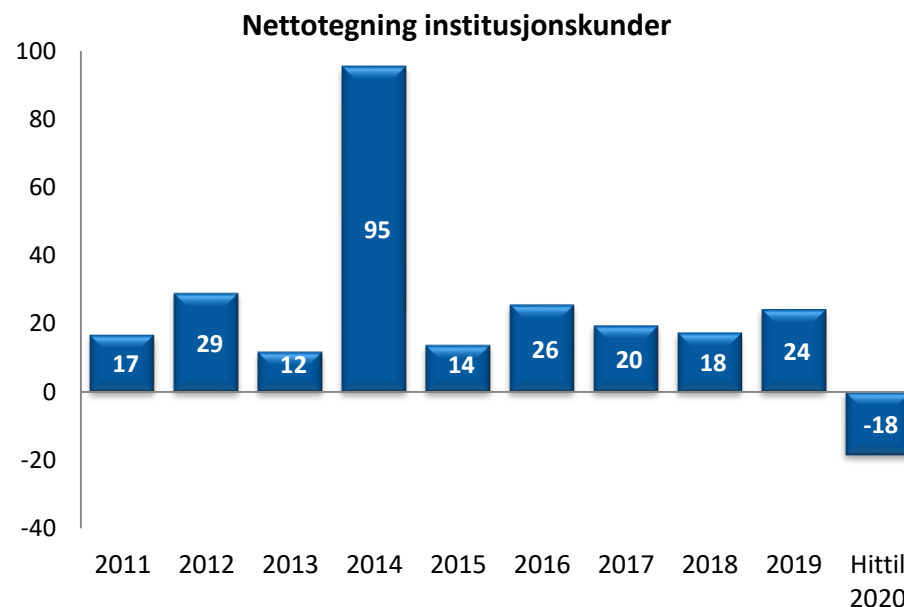
«Proffene» solgte seg ned

Norske institusjonskunder nettosolgte for 18,5 mrd. kroner i første halvår, hvorav

- Aksjefond: -25 mrd. kroner
- Kombinasjonsfond: -1,7 mrd. kroner
- Obligasjonsfond: 3,7 mrd. kroner
- Pengemarkedsfond: -2 mrd. kroner
- Andre rentefond: 7,5 mrd. kroner

Institusjonskunder har nå plassert 749 mrd. kroner i verdipapirfond.

<sup>2)</sup> Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.



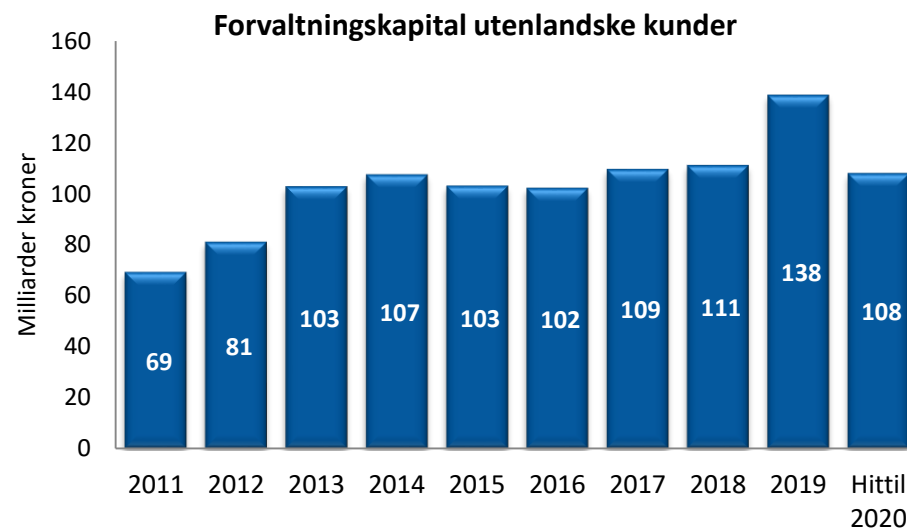
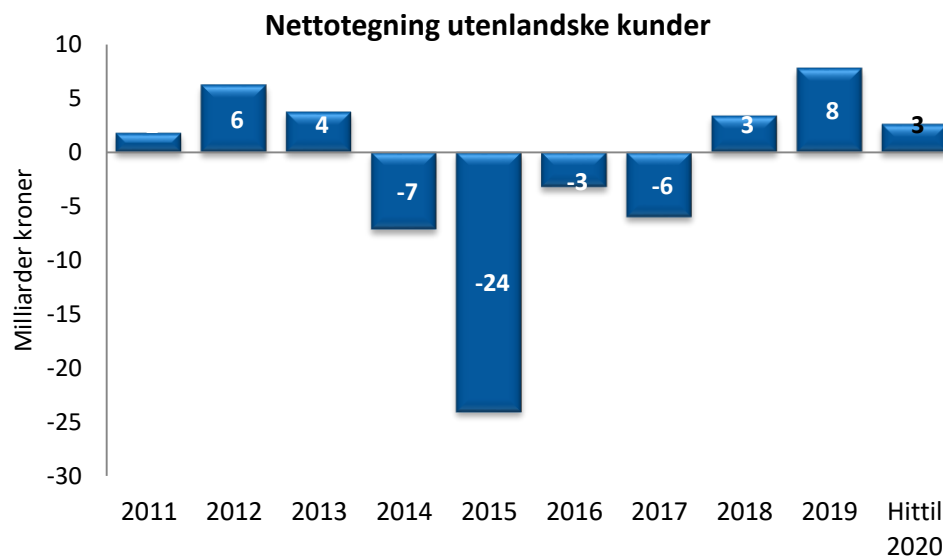
# Utenlandske kunder

Nettotegnet for 2 mrd.

Utenlandske kunder nettotegnet for 2,6 mrd. kroner i første halvår, hvorav

- Aksjefond: -2,3 mrd. kroner
- Kombinasjonsfond: -0,08 mrd. kroner
- Obligasjonsfond: 0,7 mrd. kroner
- Pengemarkedsfond: 0,5 mrd. kroner
- Andre rentefond: 3,2 mrd. kroner

Utenlandske kunder har nå verdier for 108 mrd. kroner plassert i norske verdipapirfond.



# Forvaltningskapital fordelt på fondsgruppene

Samlet forvaltningskapital for alle kundegrupper var på totalt 1309 mrd. kroner, hvorav

- Aksjefond: 637 mrd. kroner
- Kombinasjonsfond: 73,4 mrd. kroner
- Andre fond/hedgefond: 10,6 mrd. kroner
- Rentefond: 587,7 mrd. kroner, hvorav:
  - ✓ Obligasjonsfond: 336,4 mrd. kroner
  - ✓ Pengemarkedsfond: 102 mrd. kroner
  - ✓ Andre rentefond: 149 mrd. kroner

