



Markedet for verdipapirfond

1. halvår 2024

Verdipapirfondenes forening

18. juli 2024

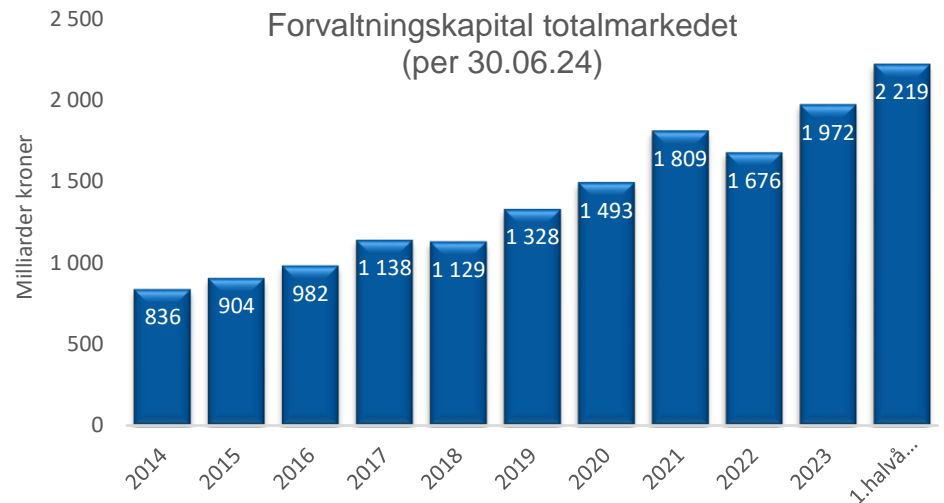
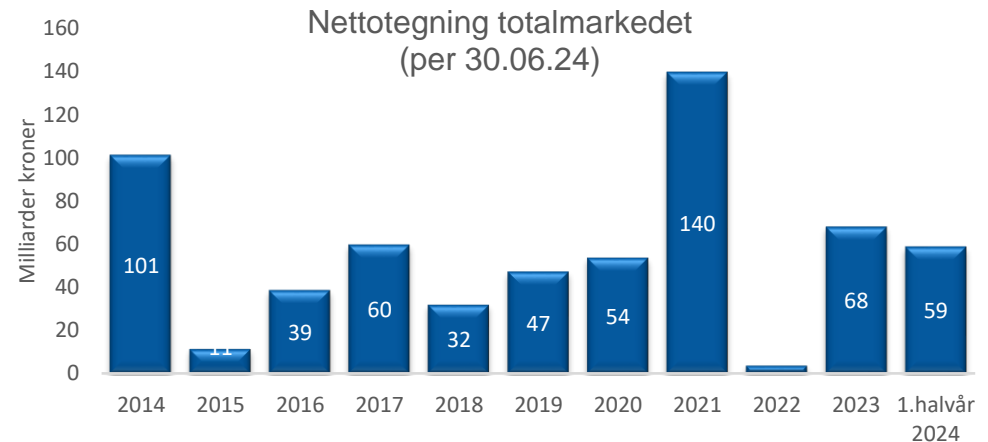
Totalmarkedet for verdipapirfond første halvår 2024

Høy samlet nettotegning

Samlet nettotegning for alle kundegrupper var på 58,8 mrd. kroner, hvorav

- Aksjefond: 43,3 mrd. kroner
- Kombinasjonsfond: 0,4 mrd. kroner
- Obligasjonsfond: -9,5 mrd. kroner
- Likviditetsfond: 9,4 mrd. kroner
- Andre rentefond: 15,5 mrd. kroner

Forvaltningskapitalen steg med 247 mrd. kroner i første halvår, og er nå på 2.219 mrd. kroner



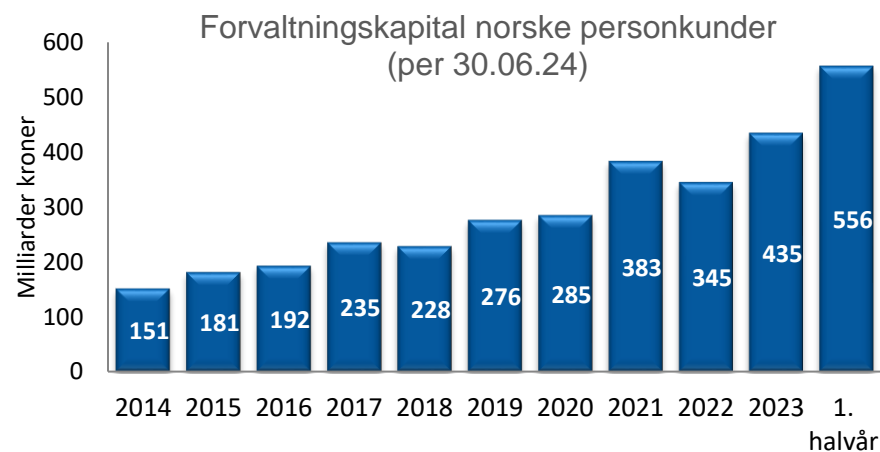
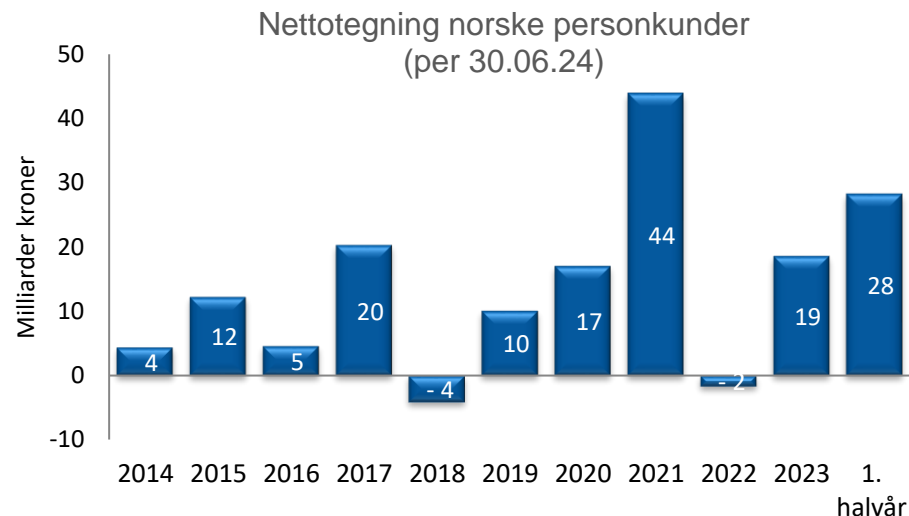
Norske personkunder

Nettokjøpte aksjefond for 21,2 mrd.

Norske personkunder nettokjøpte fondsandeler for 28,2 mrd. kroner i første halvår, hvorav

- Aksjefond: 21,2 mrd. kroner
- Kombinasjonsfond: 0,6 mrd. kroner
- Obligasjonsfond: 1,2 mrd. kroner
- Likviditetsfond: 0,9 mrd. kroner
- Andre rentefond: 4,2 mrd. kroner

Forvaltningskapitalen til norske personkunder steg første halvår med 121,7 milliarder, eller 28 prosent, og er nå på 556 milliarder.



Pensjonsmidler med fondvalg ⁽¹⁾

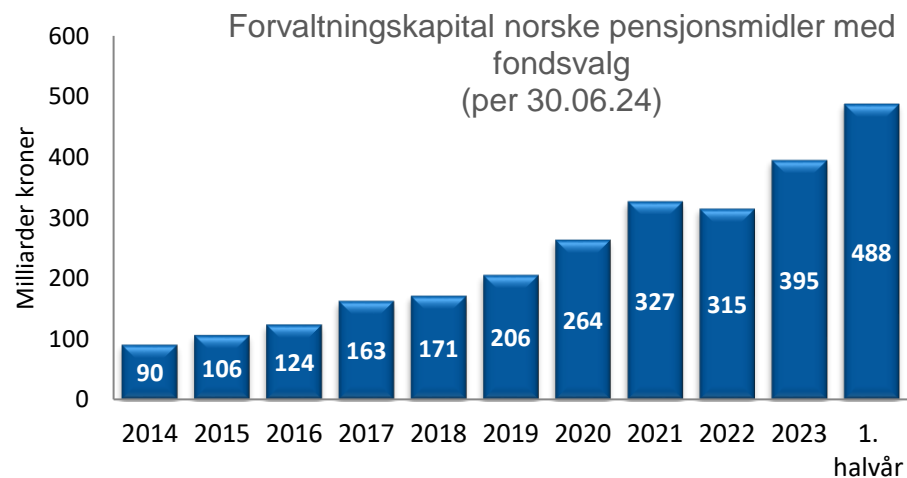
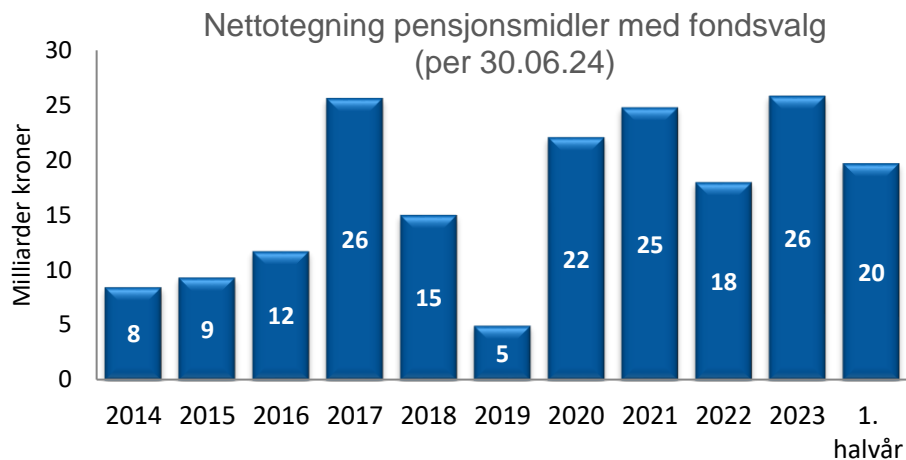
Nettokjøpte aksjefond for 11,5 mrd.

Pensjonsmidler med fondvalg nettokjøpte fondsandeler for 19,7 mrd. kroner i første halvår, hvorav

- Aksjefond: 11,5 mrd. kroner
- Kombinasjonsfond: -0,2 mrd. kroner
- Obligasjonsfond: 6,7 mrd. kroner
- Likviditetsfond: 1 mrd. kroner
- Andre rentefond: 0,7 mrd. kroner

Forvaltningskapitalen i kundegruppen pensjonsmidler med fondvalg økte første halvår med 92,6 milliarder og er nå på 488 milliarder kroner.

⁽¹⁾ Denne kategorien omfatter blant annet innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS).



Norske institusjonskunder (2)

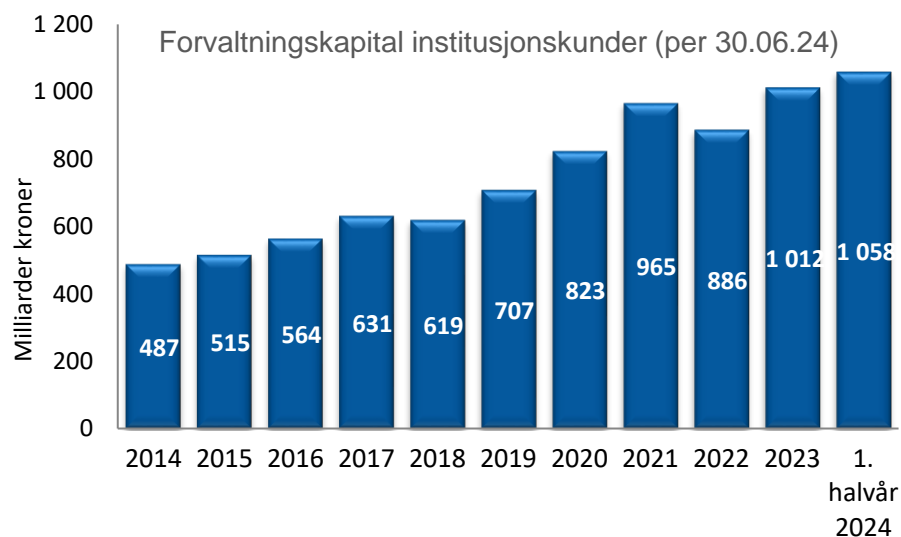
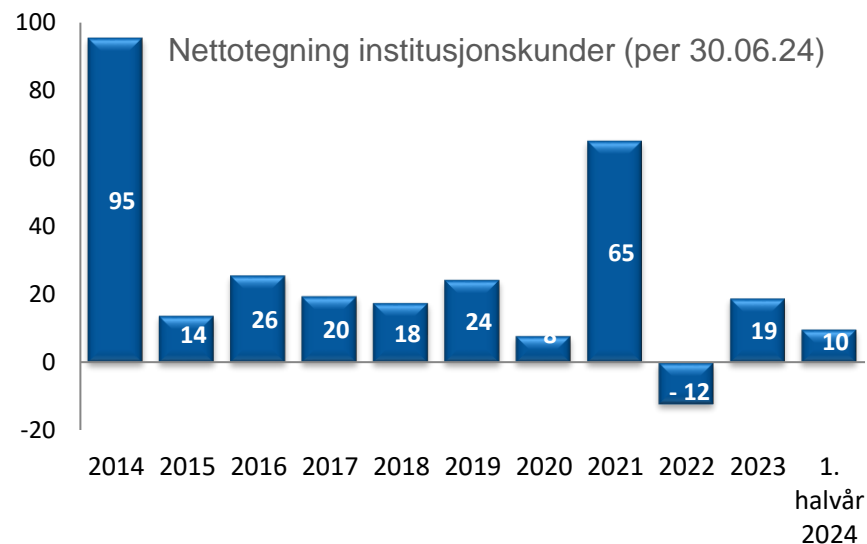
Kjøpte aksjefond for 8,2 mrd.

Norske institusjonskunder nettotegnet for 9,7 mrd. kroner i første halvår, hvorav

- Aksjefond: 8,2 mrd. kroner
- Kombinasjonsfond: 0,06 mrd. kroner
- Obligasjonsfond: -17,5 mrd. kroner
- Likviditetsfond: 9,5 mrd. kroner
- Andre rentefond: 9,8 mrd. kroner

Institusjonskunder har nå plassert 1.058 mrd. kroner i verdipapirfond, en økning på 46,4 milliarder i første halvår.

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



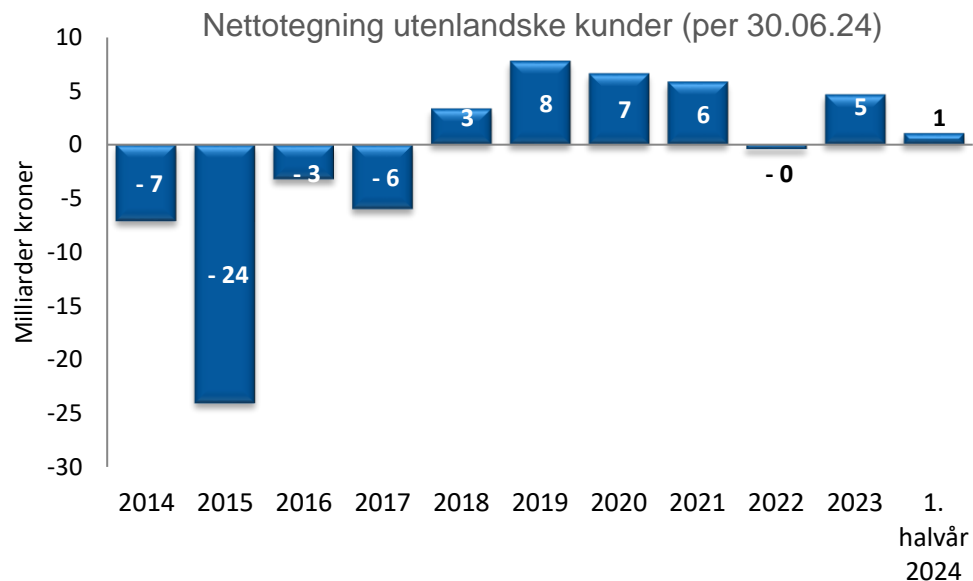
Utenlandske kunder

Nettoteignet for 1,1 mrd.

Utenlandske kunder nettoteignet for 1,1 mrd. kroner i første halvår, hvorav

- Aksjefond: 2,4 mrd. kroner
- Kombinasjonsfond: - 0,07 mrd. kroner
- Obligasjonsfond: 0,1 mrd. kroner
- Likviditetsfond: - 2 mrd. kroner
- Andre rentefond: 0,7 mrd. kroner

Utenlandske kunder har nå verdier for 116,5 mrd. kroner plassert i norske verdipapirfond.



Forvaltningskapital fordelt på fondsgruppene

Samlet forvaltningskapital for alle kundegrupper er på totalt 2.219 mrd. kroner, hvorav

- Aksjefond: 1.378 mrd. kroner
- Kombinasjonsfond: 102,9 mrd. kroner
- Andre fond/hedgefond: 16,9 mrd. kroner
- Rentefond: 721,8 mrd. kroner, hvorav:
 - ✓ *Obligasjonsfond: 313,6 mrd. kroner*
 - ✓ *Likviditetsfond: 169,6 mrd. kroner*
 - ✓ *Andre rentefond: 238,6 mrd. kroner*

Totalmarkedet Forvaltningskapital (per 30.06.24)

