

Oslo, 31. oktober 2005

Pressemelding:

Verdipapirfondenes Forening offentliggjør tall for utviklingen i det norske fondsmarkedet de ni første månedene i 2005

- Forvaltningskapitalen i norskregistrerte verdipapirfond økte med 46,6 mrd. kroner (26 prosent) til 226,5 mrd. kroner de ni første månedene i 2005. Det har aldri tidligere vært så mye midler plassert i verdipapirfond.
- Nettotegningen (tegning minus innløsning) utgjorde 16,8 mrd. kroner i perioden. Den fordeler seg slik:
 - Aksjefond 9,2 mrd.
 - Pengemarkedsfond 4,0 mrd.
 - Obligasjonsfond 2,3 mrd.
 - Kombinasjonsfond 1,2 mrd.
- Institusjonsmarkedet nettotegnet for 18,8 mrd kroner i årets ni første måneder, mens personmarkedet netto innløste for 2,0 mrd. kroner.
- I aksjefond nettotegnet institusjonsmarkedet for 13,5 mrd. kroner i årets første ni måneder, mens norske privatpersoner netto innløste andeler for 4,3 mrd. kroner.
- Fra årtusenskiftet og fram til utgangen av september 2005 har institusjonsmarkedet nettotegnet for i underkant av 39 mrd. kroner i aksjefond, mens norske privatpersoner har netto innløst for i overkant av 8 mrd. kroner. Ved utgangen av september 2005 hadde institusjonsmarkedet 82 mrd. kroner plassert i aksjefond, mot personmarkedets nærmere 70 mrd. kroner.
- Unit linked selskaper er i statistikken definert som institusjonskunder. Fra årtusenskiftet og fram til utgangen av september i år har unit linked selskapene nettotegnet for 9 mrd. kroner i aksjefond. Unit linked selskapenes plasseringer i aksjefond utgjorde i overkant av 15 mrd. kroner ved utgangen av september 2005.
- Kundene i unit linked selskaper er i all hovedsak privatpersoner. Tallene over viser at siden årtusenskiftet har privatpersoner netto innløsninger gjennom direkte plasseringer i aksjefond blitt motsvart av om lag like høy netto tegning gjennom unit linked.
- Nedenfor følger en oppstilling som viser verdiutviklingen for noen sparealternativer i perioden

31.8.2000 (ved forrige børstopp) til 28.10.2005. De tre første linjene i oppstillingen viser at et engangsinnskudd på kr. 50.000,- ved utgangen av august 2000 har vokst til kr. 63.000,- ved plassering på høyrente i bank, kr. 68.000,- hvis innskuddet ble gjort i et gjennomsnittlig aksjefond som har investert på Oslo Børs og kr. 32.000,- hvis innskuddet ble gjort i et gjennomsnittlig globalt aksjefond.

Hvis et tilsvarende beløp ble fordelt gjennom en månedlig spareavtale (794 kroner over 63 måneder, som er antall måneder fra 31. august 2000 til 28.10. 2005), ville sparingen i det norske aksjefondet ha vokst til kr. 90.000,-, og sparingen i det globale aksjefondet ha vokst til 54.000,-.

Sparealternativ:	Inv. beløp	Verdi pr. 28.10.2005
Høyrente bank, alt inn 31. 8.2000:	50.000,-	63.000,-
Norsk aksjefond, alt inn 31.8.2000:	50.000,-	68.000,-
Globalt aksjefond, alt inn 31.8.2000:	50.000,-	32.000,-
Norsk aksjefond, 794 kr. pr. måned	50.000,-	90.000,-
Globalt aksjefond, 794 kr. pr. måned:	50.000,-	54.000,-

Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, har følgende kommentar til statistikken for årets ni første måneder:

- Verdipapirfondloven ble i sin tid innført for å gi småsparere en trygg ramme for å kunne plassere sparepenger i verdipapirer. Det er derfor positivt at også institusjonelle investorer i økende grad velger å plassere midler i verdipapirer gjennom verdipapirfond. Samtidig er det en utfordring for norsk fondsbransje å øke kunnskapsnivået om sparing og spareprodukter blant folk flest. Jeg tror det vil bidra til at småsparerne igjen vil plassere sine sparepenger i aksjefond.
- Fordelene ved fast månedlig sparing i verdipapirfond er ikke godt nok kjent blant privatpersoner. Faste månedlige trekk fra bankkonto til aksjefond bidrar både til å redusere risikoen og disiplinere spareadferden. Spareavtaler hjelper deg til å opprettholde sparing i aksjefond også når aksjemarkedene faller. Når aksjemarkedene stiger igjen er det de andelene som ble kjøpt da aksjemarkedene var preget av pessimisme og svartsyn som bidrar sterkest til god avkastning.
- Det er vanskelig å spå aksjemarkedets utvikling på kort sikt, men historien viser at aksjemarkedene på lang sikt gir bedre avkastning enn de beste bankrentene. Du bør derfor inngå spareavtaler uavhengig av hvordan du tror at aksjemarkedet vil utvikle seg i tiden framover.

Statistikken finnes i sin helhet på www.vff.no.