

Persbericht

PB99-141
3 juni 1999
9.30 uur

Pensioenfondsen beleggen voor het eerst meer dan 800 miljard gulden

De waarde van de beleggingen van pensioenfondsen is aan het eind van het eerste kwartaal van 1999 gestegen tot 806 miljard gulden. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat dit 9% meer is dan een jaar eerder. Het belang van aandelen in de beleggingsportefeuille blijft toenemen. De meeste te beleggen middelen worden in het buitenland belegd.

Bij de verkoop van nieuwe levensverzekeringen blijft het aandeel van beleggingsverzekeringen toenemen.

Belang van aandelen blijft toenemen

Aandelen worden steeds belangrijker in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen. Eind maart bestond 41% van de totale beleggingen uit aandelen. Een jaar eerder was dat 37% en twee jaar eerder 31%. Bij de beleggingen met een vaste rentevergoeding blijft volgens de CBS-cijfers het aandeel van obligaties toenemen en van onderhandse leningen afnemen.

Pensioenfondsen beleggen steeds meer in het buitenland

Middelen die nieuw of opnieuw moeten worden belegd, gaan voor het grootste deel naar het buitenland. Per saldo zijn de buitenlandse beleggingen hierdoor in één jaar 39% gestegen en de binnenlandse beleggingen 7% gedaald. De buitenlandse obligatieportefeuille is zelfs met 60% toegenomen terwijl de binnenlandse met 11% is afgenomen. De pensioenfondsen hebben ongeveer tweederde van hun aandelen en de helft van hun obligaties in het buitenland belegd.

Koerswinst 17 miljard gulden

De pensioenfondsen hebben in het eerste kwartaal van dit jaar 17 miljard gulden koerswinst gemaakt op hun aandelenportefeuille (5,5%). De MSCI wereldkoersindex voor aandelen is in dezelfde periode gestegen met 12,2%, terwijl de CBS-koersindex voor aandelen nauwelijks van zijn plaats is gekomen (+0,8%). Hieruit kan worden afgeleid dat de koersresultaten voornamelijk uit het buitenland afkomstig zijn.

CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

Beleggingsverzekeringen steeds populairder

Verzekeraars verkopen steeds meer levensverzekeringen. In de eerste vier maanden van dit jaar is voor 5 miljard gulden premies verworven. Dit is 10% meer dan in de eerste vier maanden van 1998. Binnen de levensverzekeringen winnen verzekeringen waarvan het beleggingsrisico voor de polishouder is (beleggingsverzekeringen), steeds meer terrein. Ten opzichte van de eerste vier maanden van 1998 is de verkoop van beleggingsverzekeringen met 29% gestegen, terwijl die van guldensverzekeringen met 1% is gedaald.

Technische toelichting

Gegevens over de beleggingen van de verzekeraars zijn nog niet beschikbaar als gevolg van een verandering in de opzet van de statistiek.

Noot voor de redactie

Voor achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, drs. C.H.M. Schmitz, tel. (070) 337 46 09. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1: Beleggingen van pensioenfondsen (ultimo cijfers)

	1997-I	1998-I	1998-IV	1999-I	mutatie 1999-I t.o.v. 1998-I
	<i>mld gld</i>				%
totaal beleggingen	627	739	777	806	9,0
<i>waarvan</i>					
vastgoed	47	47	48	48	3,8
aandelen binnenland	88	119	131	122	2,2
aandelen buitenland	109	157	183	206	30,7
obligaties binnenland	140	153	140	136	-11,0
obligaties buitenland	50	82	114	132	60,4
hypotheken	26	26	27	27	4,8
onderhandse leningen	146	133	117	113	-14,9

Tabel 2: Beleggingen pensioenfondsen naar sector waarin is belegd (ultimo)

Sector	1997-I	1998-I	1998-IV	1999-I
	<i>in %</i>			
overheid	25,4	21,4	18,2	16,8
sociale fondsen	0,1	0,0	0,0	0,0
banken	11,1	9,7	7,3	7,5
overige financiële instellingen	13,9	13,7	14,4	13,5
overheidsbedrijven	7,5	6,1	6,0	5,7
particuliere bedrijven	9,7	10,7	10,1	8,9
gezinnen, izw's	3,9	3,3	3,3	3,2
buitenland	28,3	35,0	40,8	44,5
totaal beleggingen	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabel 3: Productie nieuwe individuele levensverzekeringen

periode	aantal	premies		
		totaal	guldens- verzekeringen	beleggings- verzekeringen
	<i>x1 000</i>	<i>mln gld</i>		
jan/apr 1998	639,2	4551	2902	1649
jan/apr 1999	695,2	5001	2875	2126