



**ÅRSRAPPORT FRA
FELLESSTYRET FOR
STIFTELSELER VED NTNU**

2022

Executive summary

Stiftelsene

Fellesstyret forvaltet ved årsskiftet kapitalen til 32 stiftelser tilknyttet NTNU:

- De fleste av stiftelsene tilgodeser vitenskapelig ansatte/studenter fra siv.ing.- og siv.ark.-fakultetene
- 3 tilgodeser medisinsk forskning
- 6 gjelder hele NTNU/annet.

Utdelinger

Av tilgjengelige midler på kr. 4,2 millioner delte stiftelsene ut kr. 2,1 millioner til formålene i 2022, og har blant annet bidratt til å finansiere:

- Revolve NTNU
- Flere forskningsopphold ved anerkjente institusjoner i utlandet
- Deltakelse på flere internasjonale konferanser
- Flere medisinske prosjekter

Forvaltning

Forvaltningskapitalen var på NOK 158 millioner ved utgangen av 2022. I tillegg er det investert 5,4 millioner i venturefondene ProVenture Seed, ProVenture Seed II og ProVenture Seed III.

Stiftelsene har vedtatt en investeringsstrategi som fokuserer på kostnadseffektiv og bærekraftig forvaltning. Den strategiske vektingen er satt til 65 % i aksjer og 35 % i renter i indekxnære globale aksje- og obligasjonsfond hos Storebrand og KLP.

Forvaltningen av stiftelsens midler følger Statens Pensjonsfond Utlands prinsipper for ansvarlige investeringer og etiske kriterier. I tillegg har styret vedtatt at investeringsstrategien skal bygge oppunder å nå så vel nasjonale som internasjonale miljø- og klimamålsetninger, og at det ikke skal investeres i selskaper som produserer eller distribuerer fossil energi eller kontroversielle eller konvensjonelle våpen.

Avkastning

Stiftelsene fikk i 2022 en avkastning på -11,9%. Samlet verdiendring for stiftelsene var på NOK -21,2 millioner. Ved utgangen av første kvartal 2023 er avkastningen på 6,76 %.

Erfaringen fra 2020 i forbindelse med utbruddet av COVID-19 og i forbindelse med de hyppige og mange renteøkningene i 2022, viser at stiftelsene kan være usatt for store kortsiktige markedssvingninger. Investeringsstrategien er langsiktig og det tas ikke taktiske hensyn.

Kostnader

Samlede kostnader for ekstern administrering og forvaltning (UNIFOR og fondskostnader) av stiftelsene er beregnet til 0,38 % av egenkapitalen, ned fra 0,72 % for 2016.