

FJÁRFESTINGARSTEFNA 2015

EIGNARHALDSFÉLAGIÐ BRUNABÓTAFÉLAG ÍSLANDS

SAMÞYKKT Á STJÓRNARFUNDI EBÍ 6. FEBRÚAR 2015



FJÁRFESTINGASTEFNA EBÍ 2015.

STAÐA MIÐAÐ VIÐ 31.12.2014 OG SAMANBURÐUR VIÐ MEÐAL LÍFEYRISSJÓÐ.

Flokkar verðbréfa	Meðalsjóður*	Staða heildarsafns	Stefna 2015	Vikmörk 2015
Innlán í bönkum og sparisjóðum	5,8%	4,8%	5%	0-30%
Ríkisvixlar, ríkisskuldabréf og skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs	36,0%	56,2%	59%	40-100%
Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga	2,9%	1,8%	8%	0-15%
Skuldabréf og vixlar banka, sparisjóða og annarra lánastofnana	3,4%	5,7%	5%	0-10%
Fasteignaveðtryggð skuldabréf	6,0%	0,3%	0%	0-5%
Hlutabréf	36,1%	25,0%	17%	0-40%
Hlutir eða hlutdeildarskírteini annarra sjóða um sameiginlega fjárfest.	2,0%	0,9%	1%	0-5%
Önnur verðbréf	7,9%	5,3%	5%	0-30%
Fjárfesting í íbúðarhúsnæði	0,0%	0,0%	0%	0-1%
Samtals:	100,0%	100,0%	100,0%	
Hlutabréf				
Skráð innlend hlutabréf	14,2% **	7,7%	6%	0-15%
Óskráð innlend hlutabréf	-	1,2%	1%	0-10%
Erlend hlutabréf	21,8%	16,2%	10%	0-25%
Önnur verðbréf				
Skuldabréf fyrirtækja	6,7%	4,5%	3%	0-20%
Erlend skuldabréf	1,6%	0,0%	1%	0-15%
Annað	-0,4%	0,8%	1%	0-10%

2 * Staða meðalsjóðs miðast við lok nóvember 2014. Heimild: Seðlabanki Íslands.

** Um er að ræða bæði skráð og óskráð innlend hlutabréf.



VÆNT ÁVÖXTUN

MIÐAÐ VIÐ FJÁRFESTINGARSTEFNU 2014 OG FJÁRFESTINGARSTEFNU 2015

	Vænt ávöxtun	Flökt
Innlend ríkisskuldabréf	3,3%	8,1%
Önnur innlend skuldabréf	4,1%	10,2%
Erlend skuldabréf	2,0%	8,1%
Erlend hlutabréf	7,0%	17,7%
Innlend hlutabréf	7,5%	26,6%
Sérhæfðar fjárfestingar og óskráð innlend hlutabréf	8,0%	35,4%

	Stefna 2014	Stefna 2015
Innlend ríkisskuldabréf	65%	59%
Önnur innlend skuldabréf	20%	22%
Erlend skuldabréf	0%	1%
Erlend hlutabréf	8%	10%
Innlend hlutabréf	5%	6%
Sérhæfðar fjárfestingar og óskráð innlend hlutabréf	2%	2%
Vænt ávöxtun eignasafns *	4,1%	4,2%

* Vænt ávöxtun eignasafns samkvæmt fjárfestingarstefnu 2014 m.v. þær forsendur sem stuðst var við í síðustu stefnu var 3,4%.

