

Eignasafn ÍV – samtök og sjóðir



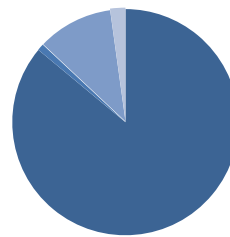
Eignasafn ÍV felur í sér að eignum viðskiptavina stýrt af sérfræðingum Íslenskra verðbréfa hf. Fjárfest er í stökum verðbréfum, sjóðum og innlánum. Í upphafi er mótuð fjárfestingarstefna sem tekur mið af áhættuþoli viðskiptarvinnar og er fjármunum hans stýrt hverju sinni miðað við markaðsaðstæður og innan stefnunnar. **Eignasafn ÍV – samtök og sjóðir** henta t.d. félagasamtökum, stéttarfélögum og ýmsum sjóðum sem vilja nýta aðstæður á markaði hverju sinni, þó án mikillar áhættu.

	Verðbréf með ábyrgð ríkissjóðs	Innlán	Önnur innlend skuldabréf	Hlutabréf (innlend)	Erlend skuldabréf
Eignasafn A	20-100%	0-80%	0-20%	0-20% (0-5%)	0-10%
Eignasafn B	0-100%	0-100%	0-30%	0-50% (0-10%)	0-25%
Eignasafn C	30-100%	0-50%	0-30%	0%	0%

Eignasafn A er áhættulítill leið þar sem fjárfest er að mestu leyti í verðbréfum með ábyrgð ríkissjóðs og innlánunum. Fjárfestingastefnan heimilarktakmarkaða fjárfestingu í hlutabréfum og öðrum innlendum og erlendum verðbréfum. Hentar þeim sem vilja njóta öryggis innlána og verðbréfa með ábyrgð ríkissjóðs, en jafnframt geta nýtt sér uppsveiflur á hlutabréfamörkuðum til að ná fram hærri ávöxtun. Áhætta er takmörkuð og ávöxtun fremur stöðug.



Skipting safns

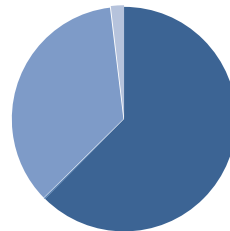


- Verðbréf með ábyrgð ríkissjóðs 86,0%
- Innlán 1,0%
- Erlend hlutabréf 10,8%
- Innlend hlutabréf 2,2%

Eignasafn B er leið þar sem fjárfest er í verðbréfum með ábyrgð ríkissjóðs, innlánunum og heimilt er að fjárfesta að verulegu leyti í hlutabréfum og öðrum innlendum og erlendum verðbréfum. Hentar þeim sem vilja nýta sér uppsveiflur á hlutabréfamörkuðum til að ná fram hærri ávöxtun en geta jafnframt nýtt sér öryggi innlána og verðbréfa með ábyrgð ríkissjóðs. Ávöxtun getur sveiflast nokkuð og er mælt með að fjárfestar horfi til nokkura ára við mat á árangri.



Skipting safns

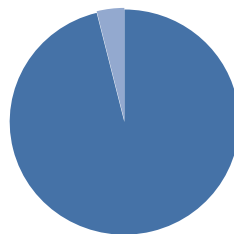


- Verðbréf með ábyrgð ríkissjóðs 62,5%
- Innlán 0,2%
- Erlend hlutabréf 35,3%
- Innlend hlutabréf 2%

Eignasafn C er mjög áhættulítill leið þar sem einungis er fjárfest í skuldabréfum og innlánunum. Rík áhersla er á verðbréf með ábyrgð ríkissjóðs. Takmarkanir eru verulegar á fjárfestingum í öðrum skuldabréfum og innlánunum. Fjárfestingastefnan heimilark ekki fjárfestingar í hlutabréfum og erlendum verðbréfum. Hentar þeim sem vilja ekki hlutabréf og vilja njóta öryggis verðbréfa með ábyrgð ríkissjóðs. Áhætta er mjög takmörkuð og ávöxtun tiltölulega stöðug.



Skipting safns



- Verðbréf með ábyrgð ríkissjóðs 96,1%
- Innlán 3,9%

Íslensk verðbréf hf. eru sérhæft eignastýringarfyrirtæki sem þjónar viðskiptavinum um allt land. Félagið var stofnað árið 1987 og eru höfuðstöðvar þess á Akureyri. Eignir í stýringu nema um 100 milljörðum króna. Viðskiptavinir Íslenskra verðbréfa eru margir af stærstu lífeyrissjóðum landsins, einstaklingar, fyrirtæki og sveitarfélög. Íslensk verðbréf hf. eru óháð eignastýringarfyrirtæki í eigu fagfjárfesta þar sem þeir lífeyrissjóðir eiga samtals 45% hlut.



ÍSLENSK VERÐBRÉF
Þar sem þínir hagsmunir ráða ferðinni