



Ávöxtun verðbréfa- og fjárfestingarsjóða

1. september 2010

Nafnávöxtun á ársgrundvelli, %

	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár	10 ár	stofnun	Frá breyting gengis, %			Frá gengis munur	umsj. laun	
								1 mán	2 mán	3 mán			
Skuldabréfasjóðir													
Ríkissafn - ríkissk.br. og innlán*	12,7						13,5	1,6	2,2	3,5	9,8	0,5	0,7
Veltusafn*							8,9	0,7	1,3	2,0	6,0	0,1	0,4
Sjóður 5 - ríkissk.bréf	20,8	18,6	19,5	15,8	14,3	12,4	10,8	4,1	4,2	6,2	12,6	1,0	0,9
Sjóður 7 - löng ríkisskuldabréf	21,9	19,1	20,0	15,2	13,5	12,5	11,0	4,9	4,7	6,7	12,6	1,0	0,9
Innlendir hlutabréfasjóðir													
Sjóður 6 - úrvalsvisitala	11,7	-63,4	-59,3	-44,3	-34,1	-9,5	1,4	-1,8	2,0	2,5	10,2	2,0	0,8
Sjóður 10 - úrval innl. hlutabréfa	29,8	-57,1	-54,1	-38,9	-28,8	-7,3	-1,7	1,7	4,8	6,3	16,4	2,0	1,6
Blandaðir sjóðir													
Eignasafn*	17,2						16,7	3,0	3,3	5,0	11,2	1,5	0,5
Erlendur hlutabréfasjóðir													
Heimssafn	-4,8	8,7	10,4	8,7	11,6	1,5	3,2	-4,1	-2,3	-6,9	-12,6	2,0	1,5
Hlutabréfavísitölur í ISK													
Heimsvísitala MSCI	-4,6	8,0	9,6	8,5	11,4	1,6		-4,1	-2,2	-6,7	-10,9		
S&P 500	3,2	10,4	11,7	9,6	10,9	0,6		-2,3	-1,4	-7,6	-6,9		

Raunávöxtun á ársgrundvelli, %

	1 ár	2 ár	3 ár	4 ár	5 ár	10 ár	1 mán 2 mán 3 mán á árinu			
Skuldabréfasjóðir										
Ríkissafn - ríkissk.br. og innlán*	7,5									
Veltusafn*										
Sjóður 5 - ríkissk.bréf	15,2	9,8	8,8	7,0	5,6	5,9				
Sjóður 7 - löng ríkisskuldabréf	16,3	10,3	9,3	6,5	4,9	5,9				
Innlendir hlutabréfasjóðir										
Sjóður 6 - úrvalsvisitala	6,6	-66,1	-62,9	-48,5	-39,1	-14,8				
Sjóður 10 - úrval innl. hlutabréfa	23,8	-60,3	-58,2	-43,6	-34,3	-12,7				
Blandaðir sjóðir										
Eignasafn*	11,8									
Erlendir hlutabréfasjóðir										
Heimssafn	-9,2	0,7	0,5	0,5	3,1	-4,4				
Vísitala neysliverðs										
	4,8	8,0	9,8	8,2	8,3	6,2	-0,7	-1,0	-0,6	1,4

* Ríkissafn var stofnað í desember 2008, Eignasafn var stofnað í ágúst 2009 og Veltusafn var stofnað í september 2009.

Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli. Styttri tímabil eru ekki umreiknuð yfir á ársgrundvöll.

Ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki lítið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagæringum. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóðanna og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti, sjá www.islandssjodir.is