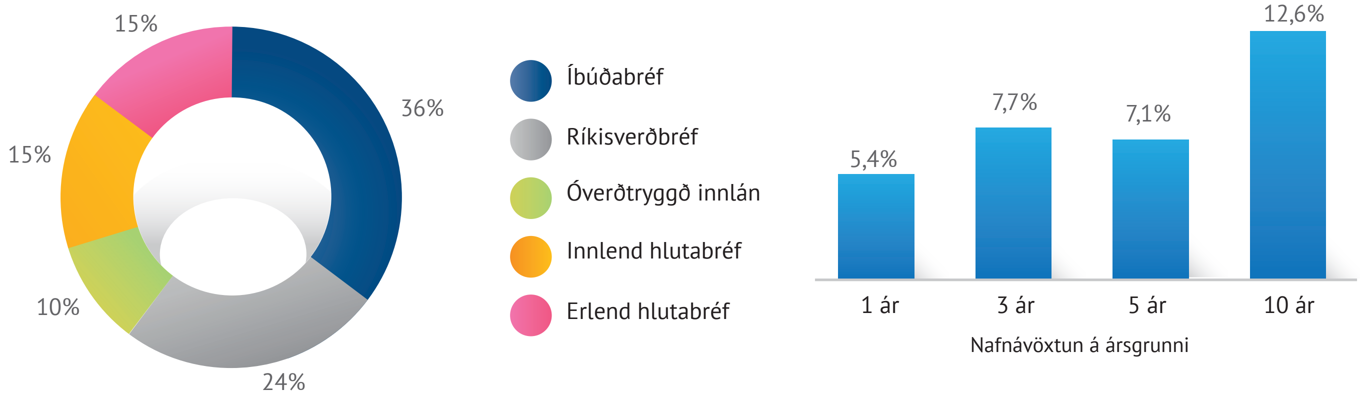
Upplýsingablað séreignar

fyrsti ársfjórðungur 2017

Innlána safnið - fyrir þá sem vilja ekki taka markaðsáhættu

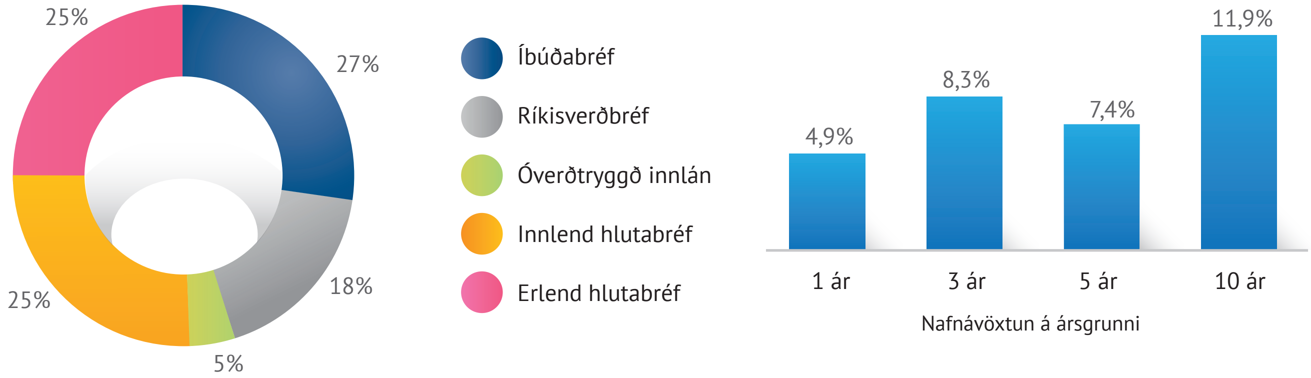
Lítil áhætta

Varfærna safnið - fyrir þá sem vilja taka litla markaðsáhættu



Hófleg áhætta

Áræðna safnið - fyrir þá sem vilja taka meiri markaðsáhættu



Meiri áhætta

Tölur miðast við 31.03.2017

Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um samsvarandi ávöxtun í framtíð

Orðsending fjárfestingaráðs:

Innlend ríkisskuldabréf hækkuðu um 1,5% á 1. ársfjórðungi og lítill munur var á ávöxtun verð- og óverðtryggðra ríkisskuldabréfa. Markaðsaðilar eiga von á vaxtalækkunum Seðlabankans á árinu en það sem af er ári hefur bankinn haldið vöxtum óbreyttum. Innlend hlutabréf hækkuðu um 6% á tímabilinu og munaði þar mest um Marel hf. sem hækkaði um 34% en vægi þess í viðmiðunarvísitölu nemur um 30%. Erlendis hafa betri efnahagshorfur og góð uppgjör fyrirtækja stuðlað að hækkun hlutabréfaverðs og á ársfjórðungnum nam hækkun heimsvísitölu hlutabréfa tæplega 7% í USD en til viðbótar kemur veiking ISK á fjórðungnum sem þýðir að erlend hlutabréf hækkuðu um 7,2% á tímabilinu.

STAPI LÍFEYRISSJÓÐUR

Stapi lífeyrissjóður

Strandgötu 3, 600 Akureyri
Egilsbraut 25, 740 Neskaupstað

Sími 460 4500

www.stapi.is
stapi@stapi.is