

Yfirlit um afkomu 2013

| Efnahagsreikningur (í þús.kr.): | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|-------------|-------------|
| Verðbréf með breytilegum tekjum | 37.827.439 | 33.556.693 |
| Verðbréf með föstum tekjum | 74.939.519 | 68.705.041 |
| Veðlán | 2.466.245 | 2.429.817 |
| Innlán og bankainnistæður | 1.387.704 | 857.781 |
| Kröfur | 957.946 | 912.908 |
| Aðrar eignir og rekstrarfjármunir | 160.800 | 179.055 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 117.739.653 | 106.641.295 |
| Skuldir | -231.816 | -227.775 |
| Séreignarsjóður, Söfnunarleið I og II | 2.327.805 | 2.345.598 |
| Samtals | <hr/> | <hr/> |
| | 119.835.642 | 108.759.118 |

Yfirlit um breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris:

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Iðgjöld | 3.148.010 | 3.004.791 |
| Lífeyrir | -2.917.700 | -2.594.721 |
| Fjárfestingartekjur | 11.105.230 | 11.892.386 |
| Fjárfestingargjöld | -181.143 | -154.251 |
| Rekstrarkostnaður | -77.873 | -120.839 |
| Hækkun á hreinni eign á tímabilinu | <hr/> | <hr/> |
| | 11.076.524 | 12.027.366 |
| Sjóðir sameinaðir sjóðnum 2012 | 0 | 8.328.083 |
| Hrein eign frá fyrra ári | 108.759.118 | 88.403.669 |
| Samtals | <hr/> | <hr/> |
| | 119.835.642 | 108.759.118 |

Lífeyrisskuldbindingar skv. niðurstöðu tryggingafræðings:

| | | |
|--|------------|------------|
| Eignir umfram áfallnar skuldbindingar | -664.576 | -1.620.670 |
| Í hlutfalli af áföllnum skuldbindingum | -0,6% | -1,5% |
| Eignir umfram heildarskuldbindingar | -2.506.177 | -3.838.235 |
| Í hlutfalli af heildarskuldbindingum | -1,5% | -2,5% |

Sjóðurinn hefur ekki þurft að skerða réttindi vegna falls bankanna haustið 2008 né nokkru sinni áður.

Kennitölur:

| | | |
|-----------------------------------|--------|-------|
| Nafnávöxtun | 10,1% | 12,1% |
| Hrein raunávöxtun | 6,2% | 7,3% |
| Hrein raunávöxtun 5 ára meðaltal | 4,7% | 0,8% |
| Hrein raunávöxtun 10 ára meðaltal | 4,1% | 4,5% |
| Fjöldi virkra sjóðfélaga | 6.626 | 6.925 |
| Fjöldi lífeyrisþega | 10.515 | 9.427 |
| Rekstrarkostnaður í % af eignum | 0,07% | 0,11% |
| Eignir í íslenskum krónum | 81,0% | 81,3% |
| Eignir í erlendum gjaldmiðlum | 19,0% | 18,7% |

Ávöxtun séreignardeildar 2013:

Nafnávöxtun Söfnunarleiðar I sem er innlánsreikningur var 5,5% eða 1,8% raunávöxtun. Nafnávöxtun Söfnunarleiðar II sem inniheldur ýmiss verðbréf nam 7,3% eða 3,5% raunávöxtun. Er þetta sú ávöxtun sem rétthafar njóta. Heildareignir séreignardeildarinnar eru 2.327,8 milljónir króna í árslok 2013 og lækka um 0,8%.

Sjóðfélagar:

Sjóðurinn er ætlaður öllum launþegum og sjálfstætt starfandi mönnum sem eiga ekki kjarasamningsbundna aðild að öðrum lífeyrissjóðum. Hann getur því verið góður kostur fyrir ýmsa aðila sem þurfa að velja sér lífeyrissjóð. Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign.



Söfnunarsjóður
lífeyrisréttinda

í 40 ár

Ársfundur 2014

Ársfundur sjóðsins verður haldinn
fimmtudaginn 10. apríl, kl. 17:00.

Í stjórn sjóðsins eru:

Guðmundur Árnason formaður
Hrafn Magnússon varaformaður
Aðalbjörg Lúthersdóttir
Einar Sveinbjörnsson
Svana H. Björnsdóttir
Puriður Einarsdóttir
Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir

Framkvæmdastjóri er:

Sigurbjörn Sigurbjörnsson

ÓSKERT ÁUNNIN RÉTTINDI