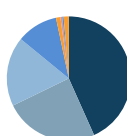


Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011. Markmið með útgáfu Einkabréfa C er að gefa viðskiptavinum Einkabankaþjónustu Landsbankans færi á að kaupa hlutdeildarskírteini í sjóði með dreifðu og blönduðu safni innlendra verðbréfa. Fjárfest er í fjölda tegunda verðbréfa og hlutdeildarskírteina eftir því sem hentar hverju sinni í samræmi við fjárfestingarstefnu sjóðsins, með grunn í verðbréfum með ábyrgð íslenska ríkisins eða innlánum. Sjóðurinn hefur heimild til þess að eiga allt að 10% í reiðufé.

Til skamms tíma má búast við nokkrum sveiflum í ávöxtun sjóðsins. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í lykluupplýsingum og útboðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

Eignasamsetning

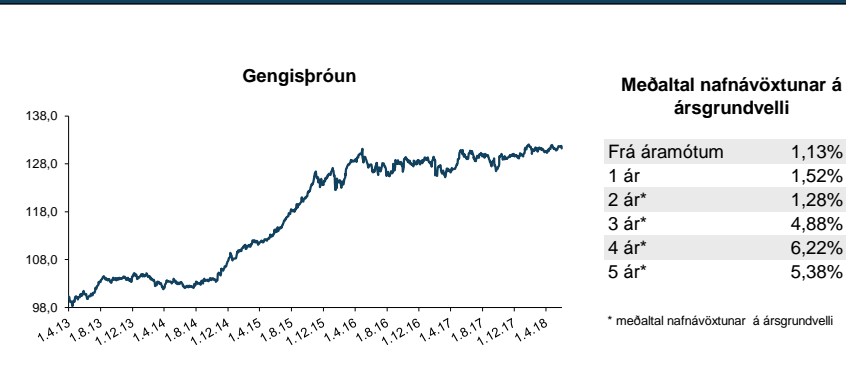
Flokkur ¹	Staða	Eignaskipting
■ Ríkisskuldabréf	43,3%	
■ Önnur skuldabréf	24,5%	
■ Hlutabréf	18,1%	
■ Erlendir sjóðir	10,7%	
■ Reiðufé ²	1,2%	
■ Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum	0,5%	
■ Hlutdeildarskírteini í fagfjárfestasjóðum	0,3%	
■ Innlán	1,3%	

5 stærstu eignir

Markaðsbréf sértryggt	15,0%
Úrvalsbréf	12,2%
Sparibréf plús	9,6%
Íbúðabréf HFF44	5,9%
BlackRock ISF-World Index	5,3%

Verðtrygging

Verðtryggt	32,1%
Óverðtryggt	35,7%
Annað	31,1%
Reiðufé ²	1,2%

Árangur sjóðsins**Áhætta**

Markaðsáhætta er sú áhætta sem ekki er hægt að eyða með dreifðu eignasafni. Undir markaðsáhættu falla **gengis-**, og **vaxtaáhætta** sem felast í því að gengi verðbréfa og breytingar á markaðsvöxtum geta sveiflast með ófyrirsjáanlegum hætti og þannig haft áhrif á ávöxtun í sjóðnum.

Skuldaraáhætta er sú áhætta að útgefandi standi ekki við skuldbindingar sínar og fjárfesting tapist því að hluta eða öllu leyti.

Áhætta tengd smæð markaðar er til staðar í sjóðnum. Viðskipti með verðbréf á íslenskum verðbréfamarkaði eru oft fá og því getur verðmyndun verið ógagnsæ.

Lausafjáraáhætta er til staðar í sjóðnum þar sem sú staða gæti komið upp að eign seljist ekki tímanlega á ásættanlegu verði.

Uppgjörásáhætta er til staðar í sjóðnum ef mótaðili greiðir ekki eða afhendir á réttum tíma.

Áhætta vegna notkunar á afleiðum getur verið til staðar í sjóðnum. Frekari upplýsingar um áhættu í sjóðnum má finna í útboðslýsingu hans.

Almennar upplýsingar

Kennitala:	431212-9190
Stofndagur:	16.1.2013
Grunnmynt:	ISK
Rekstrarfélag	Landsbréf hf.
Vörslufélag:	Landsbankinn hf.
Söluaðili:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Umsýsluþóknun:	0,65%
Bloomberg auðkenni:	-
LEI númer:	5493004W0Y6SNWH8TY58
Sjóðstjórar:	Guðmundur K. Guðmundsson Guðný Erla Guðnadóttir Valgarð Briem
Framkv.stj. Landsbréfa hf.:	Helgi Þór Arason

Viðskiptapantanir

Afgreiðslutími:	09:30 - 13:30
Lágmarkskaup:	5.000 kr.
Afgreiðslugjald:	450 kr.
Gjald við kaup:	1%
Áskriftarmöguleiki:	Nei
Uppgjörstími:	2 bankadagar

Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum ISK:	5.073,8
Gengi sjóðsins:	13,120
Staðalfrávik :	3,62%
Áhættumælikvarði	3/7

*Staðalfrávik ávöxtunar er tölfræðileg stærð sem mælir sveifur frá meðalávöxtun á ársgrundvelli. Staðalfrávikid byggir á daglegum gögnum eitt ár aftur í tímann. Núverandi mat á staðalfrávik endurspeglar ekki endilega staðalfrávik í framtíð.

Skattalegar upplýsingar

Tekjur af hlutdeildarskírteinum eru skilgreindar sem vaxtatekjur skv. 8. gr. l. nr. 90/2003 um tekjuskatt. Fjármagnstekjuskattur staðgreiðist af hagnaði þegar hlutdeildarskírteini eru innleyst. Skatthlutfall þetta er nú 22%. Nánari upplýsingar um skattamál er að finna á vef Landsbréfa og í útboðslýsingu sjóðsins.

Hafðu samband

Verðbréfa- og lifeyrirráðgjöf Landsbankans
Austurstræti 5, 155 Reykjavík
Sími: 410 4040
www.landsbankinn.is www.landsbref.is

¹ Bæði getur verið um að ræða fjárfestingu beint í verðbréfum í tilteknum eignaflokkum og í hlutdeildarskírteinum sjóða sem fjárfesta í tilteknum eignaflokkum. Ef fjárfest er í sjóðum Landsbréfa er ekki innheimt umsýsluþóknun eða munur á kaup- og sölugengi.

² Horft er í gegnum undirliggjandi sjóði og því er bæði um að ræða reiðufé í vörslu Einkabréfa C og undirliggjandi sjóða.

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Ávöxtun í fortið getur ekki áreiðanlega visbendingu um framtíðarárangur. Nánari upplýsingar má finna í útboðslýsingu sjóðsins og í útdrætti úr henni á heimasíðu Landsbréfa, www.landsbref.is, og á heimasíðu Landsbankans, www.landsbankinn.is. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel útboðslýsingar sjóða áður en fjárfest er í þeim. Þær upplýsingar sem koma fram í þessu skjali byggja á óendurskoðuðum gögnum úr bókhaldi sjóðsins. Upplýsingarnar eru því birtar með fyrirvara um réttmæti þeirra.