

Um sjóðinn

Markmið sjóðsins er að endurspeglar samsetningu og ávöxtun OMXI10CAP vísitölunnar sem kauphöllin OMX Nordic Iceland reiknar. Sjóðurinn er þannig vísitölusjóður og er stýrt með óvirkum hætti, þar sem fjárfest er eingöngu í þeim hlutabréfum sem mynda vísitöluna OMXI10CAP, í sömu hlutföllum og hún er samsett á hverjum tíma. Sjóðurinn er kauphallarsjóður (ETF) og eru viðskipti með hlutdeildarskríteinum sjóðsins í kauphöllinni á Íslandi (eftirmarkaður) og er virk viðskiptavakt með hlutdeildarskríteinum. Beiðni um viðskipti í sjóðnum skal beint til verðbréfamiðlunar sem er aðili að íslensku kauphöllinni.

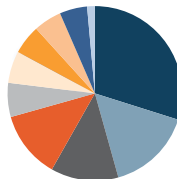
Allar frekari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í lykluupplýsingum og útboðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

Eignasamsetning

Flokkur	Staða	Stefna
Hlutabréf í OMXI10CAP-vísitölunni	99,8%	100%
Reiðufé	0,2%	-

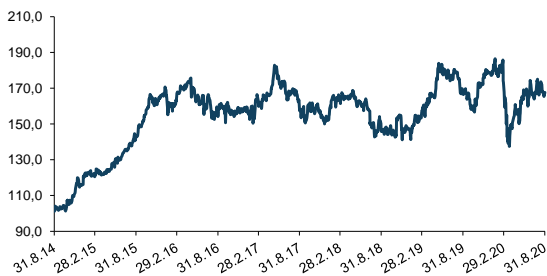
Stærstu útgjafendur

■ Marel hf.	29,8%
■ Arion banki hf.	15,8%
■ Síminn hf.	12,5%
■ Festi hf.	12,4%
■ TM hf.	6,3%
■ Reitir fasteignafélag hf.	5,9%
■ ELK fasteignafélag hf.	5,4%
■ Vátryggingarfélag Íslands	5,2%
■ Sjóvá Almennar tryggingar hf.	5,1%
■ Icelandair Group hf.	1,4%



Árangur sjóðsins

Gengisþróun



Nafnávöxtun

Frá áramótum	-4,55%
1 ár	0,90%
2 ár*	7,68%
3 ár*	2,59%
4 ár*	1,80%
5 ár*	3,36%

* Meðaltal nafnávöxtunar á ársgrundvelli

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 getur sveiflast með ófyrirsjáanlegum hætti og þannig haft áhrif á ávöxtun í sjóðnum.

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

Áhætta tengd vísitölu er í sjóðnum þar sem að aðeins er fjárfest í hlutabréfum sem mynda vísitöluna OMXI10CAP eins og hún er samsett á hverjum tíma.

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

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

Vörsluáhætta er til staðar í sjóðnum þar sem eignir í vörslu geta tapast vegna vanrækslu eða sviksamlegra athafna af hálfu vörsluaðila.

Frekari upplýsingar um áhættu í sjóðnum má finna í útboðslýsingu hans

Almennar upplýsingar

Kennitala:	681212-9300
Stofndagur:	10.4.2013
Grunnmynt:	ISK
Rekstrarfélag	Landsbréf hf.
Vörslufélag:	Landsbankinn hf.
Söluaðili á frummarkaði:	Landsbankinn hf.
Söluaðilar á eftirmarkaði:	Verðbréfamiðlun sem er aðili að íslensku kauphöllinni.
Sjóðsform:	Kauphallarsjóður (UCITS ETF)
Umsýsluþóknun:	0,50%
Auðkenni í kauphöll:	LEQ IR
LEI númer:	549300DQ9BZKQBS0XT28
Sjóðstjórar:	Egill Darri Brynjólfsson Halldór Kristinsson
Framkv.stj. Landsbréfa hf.:	Helgi Þór Arason

Fjárfestar greiða verðbréfamiðlun sinni þóknun fyrir kaup og sölu á hlutdeildarskríteinum, líkt og fyrir önnur verðbréfavíðskipti. Hagkvæmast er að kaupa og selja hlutdeildarskríteinum með atbeina verðbréfamiðlunar (á eftirmarkaði) fremur en að kaupa beint af sjóðnum eða innleysa í honum, þar sem við slík frumviðskipti fellur til kostnaður sem á ekki við um viðskipti á eftirmarkaði.

Viðskiptapantanir

Afgreiðslutími:	09:30 - 15:30
Lágmarkskaup á eftirmarkaði:	1.000 kr.
Þóknun við kaup/sölu:	Skv. gjaldskrá viðkomandi verðbréfamiðlunar.
Áskriftarmöguleiki:	Nei
Uppgjörstími:	2 bankadagar

Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum ISK:	1.894,8
Gengi sjóðsins:	1.706,99
Áhættumælikvarði*	6/7
Ávöxtunarviðmið:	OMXI10CAP

*Áhættukvarði er mælikvarði á sveiflur í verðmæti eigna sjóðsins. Kvarðinn byggir á mælingum á vikulegum verðsveiflum síðustu 5 ára. Því hærra sem sjóður mælist á kvarðanum, því meiri sveiflur hafa verið í verðmæti eigna hans. Lægsta áhættuflokkunin merkir ekki „áhættulaus“. Áhættuflokkunin er ekki tryggð og gæti breyst.

Hafðu samband

Verðbréfa- og lífeyrisþjónusta Landsbankans

Austurstræti 5, 155 Reykjavík

Sími: 410 4040

www.landsbankinn.is

www.landsbref.is

Skattalegar upplýsingar

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

Sjóðurinn er verðbréfasjóður starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestingarsjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Rekstrarfélag sjóðsins eru Landsbréf hf. og vörslufélag er Landsbankinn hf. Hafa ber í huga að ávöxtun í fortið er ekki ávísun á framtíðarárangur. Gengi sjóðsins getur bæði hækkað og lækkað og fjárfestar kunna að fá minna til baka en upphaflega var fjárfest fyrir. Nánari upplýsingar um sjóðinn og áhættuþætti eru í útboðslýsingu sjóðsins og lykluupplýsingum sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is og eru fjárfestar hvattir til þess að kynna sér þær vel áður en fjárfest er í sjóðnum. Þær upplýsingar sem koma fram í þessu skjali byggja á óendurskoðuðum gögnum úr bókhaldi sjóðsins. Upplýsingarnar eru því birtar með fyrirvara um réttmæti þeirra.