

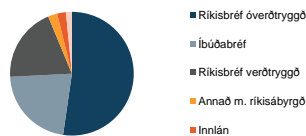
Um sjóðinn

Sjóðurinn er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 sem fjárfestir í verðbréfum með ábyrgð íslenska ríkisins. Sjóðurinn er góður kostur fyrir þá sem kjósa virka eignastýringu í meðallöngum ríkisskuldabréfum. Markmið sjóðsins er að ná ávöxtun sem endurspeglar ávöxtun meðallangra ríkistryggðra verðbréfa með því að fjárfesta í dreifðu eignasafni slíkra bréfa, svo sem ríkisbréfum, spariskírteinum, íbúðabréfum og ríkisvixlum. Sjóðurinn hefur heimild til þess að eiga allt að 20% í innlánum.

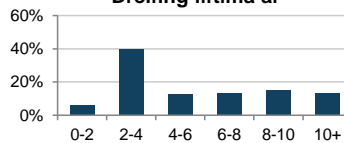
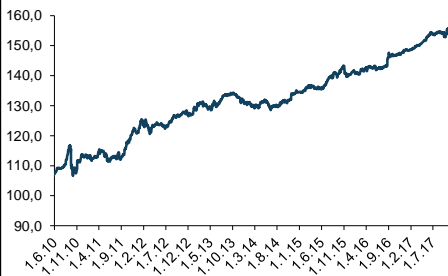
Meðallíftími sjóðsins er 4-8 ár. Sjóðurinn fjárfestir bæði í verðtryggðum og óverðtryggðum bréfum. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í útboðslýsingu hans eða á afgreiðslustöðum Landsbankans.

Eignasamsetning

Flokkur	Staða
Ríkisbréf óverðtryggð	52,3%
Íbúðabréf	21,9%
Ríkisbréf verðtryggð	19,5%
Annað m. ríkisábyrgð	2,4%
Innlán	2,3%
Reiðufé	1,5%

Eignaskipting**5 stærstu eignir**

Ríkisbréf 20	16,8%
Ríkisbréf 22	12,4%
Íbúðabréf HFF24	10,9%
Ríkisbréf verðtryggð 30	9,9%
Ríkisbréf verðtryggð 21	9,6%

Dreifing líftíma ár**Árangur sjóðsins****Gengisþróun****Nafnávöxtun**

Frá áramótum	4,89%
1 ár	6,05%
2 ár*	4,34%
3 ár*	5,72%
4 ár*	4,07%
5 ár*	4,07%

*meðaltal nafnávöxtunar á ársgrundvelli

Áhætta

Markaðsáhætta er sú áhætta sem ekki er hægt að eyða með dreifðu eignasafni. Undir markaðsáhhættu fellur **vaxtaáhætta** sem er sú áhætta sem felst í áhrifum breytinga á markaðsvöxtum á verðmyndun skuldabréfa. Almennt eykst vaxtaáhætta eftir því sem meðallíftími eigna í skuldabréfasjóði er lengri.

Skuldaraáhætta er sú áhætta að útgefandi standi ekki við skuldbindingar sínar og fjárfesting tapist því að hluta eða öllu leyti. Skuldaraáhætta í sjóðnum takmarkast við íslenska ríkið og innlánastofnanir.

Uppgjörsáhætta er til staðar í sjóðnum ef mótaðili greiðir ekki eða afhendir ekki bréf á réttum tíma. **Vörsluáhætta** er til staðar í sjóðnum þar sem eignir í vörslu geta tapast vegna gjaldþrots, vanrækslu eða sviksamlegra athafna af hálfu vörsluaðila. **Lausafjáráhætta** er til staðar í sjóðnum þar sem sú staða gæti komið upp að eign seljist ekki tímanlega á ásettannlegu verði.

Almennar upplýsingar

Kennitala:	630101-9050
Stofndagur:	5.2.2001
Grunnmynt:	ISK
Rekstrarfélag	Landsbréf hf.
Vörslufélag:	Landsbankinn hf.
Söluaðilar:	Landsbankinn hf.
Sjóðsform:	Verðbréfasjóður (UCITS)
Umsýsluþóknun:	0,80%
Bloomberg auðkenni:	LAISGSF IR
Sjóðstjórar:	Rósa Björgvinsdóttir Sandra Björk Ævarsdóttir
Framkv.stj. Landsbréfa hf.:	Helgi Þór Arason

Viðskiptapantanir

Afgreiðslutími:	09:30 - 14:30
Lágmarkskaup:	5.000 kr.
Afgreiðslugjald:	450 kr.
Afgreiðslugjald í áskrift:	100 kr.
Gjald við kaup:	1,0%
Gjald við kaup í áskrift:	Ekkert
Áskriftarmöguleiki:	Já
Uppgjörstími:	2 bankadagar

Tölulegar upplýsingar

Hrein eign í milljónum ISK:	7.207,3
Gengi sjóðsins:	3,93
Staðalfrávik ávöxtunar*:	2,19%
Meðallíftími:	5,36 ár
Verðtryggingarhlutfall:	43,9%
Áhættumælikvarði	3/7

Skattalegar upplýsingar

Tekjur af hluteildarskírteinum eru skilgreindar sem vaxtatekjur skv. 8. gr. l. nr. 90/2003 um tekjuskatt. Fjármagnstekjuskattur staðgreiðist af hagnaði þegar hluteildarskírteini eru innleyst. Skatthlutfall þetta er nú 20%. Nánari upplýsingar um skattamál er að finna á vef Landsbréfa og í útboðslýsingu sjóðsins.

Hafðu samband

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

Sjóðurinn er verðbréfasjóður starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestastjóði og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Rekstrarfélag sjóðsins eru Landsbréf hf. og vörslufélag er Landsbankinn hf. Hafa ber í huga að ávöxtun í fortíð 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.

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