

Um sjóðinn

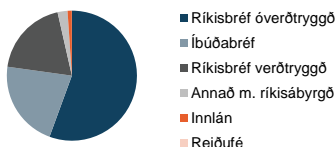
Sjóðurinn er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 sem fjárfestir í verðbréfum með ábyrgð íslenska ríkisins. Sjóðurinn er góður kostur fyrir þá sem kjósa virka eignastýringu í meðallöngum ríkisskuldabréfum. Markmið sjóðsins er að ná ávöxtun sem endurspeglar ávöxtun meðallangra ríkistryggðra verðbréfa með því að fjárfesta í dreifðu eignasafni slíkra bréfa, svo sem ríkisbréfum, spariskírteinum, íbúðabréfum og ríkisvélum. 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 lykilupplýsingum og útboðslýsingu hans sem finna má á vefsíðu Landsbréfa www.landsbref.is

Eignasamsetning

Flokkur	Staða
Ríkisbréf óverðtryggð	55,6%
Íbúðabréf	21,6%
Ríkisbréf verðtryggð	19,3%
Annað m. ríkisábyrgð	2,5%
Innlán	1,0%
Reiðufé	0,0%

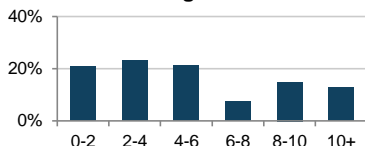
Eignaskipting



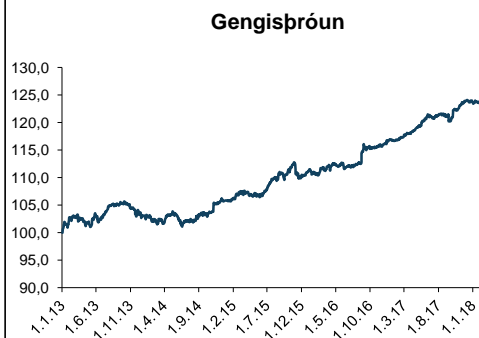
Stærstu útgefendur

Ríkissjóður Íslands	74,9%
Íbúðalánasjóður	21,6%
Landsvirkjun	2,5%
Landsbankinn innlán	1,0%

Dreifing líftíma ár



Árangur sjóðsins



Nafnávöxtun

Frá áramótum	-0,10%
1 ár	5,88%
2 ár*	5,73%
3 ár*	5,19%
4 ár*	4,81%
5 ár*	3,90%

*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. Almennst 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. **Lausafjáraáhætta** er til staðar í sjóðnum þar sem sú staða gæti komið upp að eign seljist ekki tímanlega á ásættanlegu 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:	7.164,2
Gengi sjóðsins:	3,96
Staðalfrávik ávöxtunar*:	2,18%
Meðallíftími:	5,32 ár
Verðtryggingarhlutfall:	43,4%
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. Skattahlutfall 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 fagfjárfestingarsjóði 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 lykilupplýsingum 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 tölfraðileg stærð sem mælir sveiflur frá meðalávöxtun á ársgrundvelli. Staðalfrávikkið byggir á daglegum gögnum eitt ár aftur í tímann. Núverandi mat á staðalfrávikki endurspeglar ekki endilega staðalfrávik í framtíð.