

1. nóvember 2017

Útgefendur	100,00%
Ábyrgð fjármálastofnana	22,45%
Arion banki hf.	10,62%
Íslandsbanki hf.	6,43%
Reiðufé - Landsbankinn hf.	5,39%
Aðrir útgefendur	52,17%
Landsbréf - Sparibréf meðallöng	8,86%
Landsbréf - Sparibréf plús	8,26%
Hekla fagfjárfestastjóður	5,80%
Landsbréf - Öndvegisbréf	5,55%
Landsbréf - Úrvalsbréf	4,66%
Landsbréf - LEQ	4,36%
Landsbréf - Markaðsbréf sértryggð	4,17%
GAMMA: Iceland Government Bond	3,70%
Landsbréf - Markaðsbréf	2,56%
Landsbréf - Sparibréf stutt	2,41%
Askja fagfjárfestastjóður	1,83%
Hlutabréf	25,37%
Marel hf.	9,68%
Icelandair Group hf.	6,20%
N1 hf.	4,72%
Reitir fasteignafélag hf.	4,30%
Tryggingamiðstöðin hf.	0,47%
Eignir sjóðsins að fráreginni niðurfærslu og öðrum skuldum	931.608.231 kr.
Verðtryggingarhlutfall	0,00%

Ekki er horft í gegnum undirliggjandi sjóði og reiðufé í vörslu Eignadreifingar.

Ef frekari upplýsinga er óskað um málefni sjóðsins vinsamlegast hafið samband á landsbref@landsbref.is

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestastjóði, og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Rekstrarfélag sjóðsins eru Landsbréf hf. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Nánari upplýsingar má finna í lykilupplýsingum, útboðslýsingu á vefsíðu Landsbréfa, www.landsbref.is og á vefsíðu Landsbankans, www.landsbankinn.is. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel útboðslýsingar sjóða áður en fjárfest er í þeim. Upplýsingar þær sem koma fram í þessu yfirliti byggja á óendurskoðuðum gögnum úr bókhaldi sjóðsins miðað við stöðu að morgni fyrsta dags mánaðar. Upplýsingarnar eru því birtar með fyrirvara um réttmæti þeirra.