

1. júlí 2017

Útgefendur	100,00%
Ábyrgð fjármálastofnana	19,75%
Arion banki hf.	5,79%
Íslandsbanki hf.	5,77%
Reiðufé - Landsbankinn hf.	4,33%
Landsbankinn hf.	3,87%
Aðrir útgefendur	52,15%
Landsbréf - Sparibréf plús	8,02%
Landsbréf - Sparibréf meðallöng	7,98%
Landsbréf - Úrvalsbréf	6,18%
Hekla fagfjárfestastjóður	5,82%
Landsbréf - Öndvegisbréf	5,66%
Landsbréf - LEQ	4,20%
Landsbréf - Markaðsbréf sértryggð	3,77%
GAMMA: Iceland Government Bond	3,33%
Landsbréf - Markaðsbréf	2,31%
Landsbréf - Sparibréf stutt	2,19%
Askja fagfjárfestastjóður	1,79%
Landsbréf - Veltubríf	0,90%
Hlutabréf	28,10%
Reitir fasteignafélag hf.	9,78%
Marel hf.	8,51%
N1 hf.	4,56%
Icelandair Group hf.	2,91%
Hagar hf.	1,93%
Tryggingamiðstöðin hf.	0,41%
Eignir sjóðsins að frádreginni niðurfærslu og öðrum skuldum	1.020.027.229 kr.
Verðtryggingarhlutfall	0,00%

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

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 visbendingu 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 öndurskoðuðum gögnum úr bókhaldi sjóðsins miðað við stöðu að morgni fyrsta dags mánaðar. Upplýsingarnar eru því birtar með fyrirvara um réttmæti þeirra.