

1. október 2017

<b>Útgefendur</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ábyrgð fjármálastofnana</b>	<b>23,18%</b>
Íslandsbanki hf.	6,41%
Arion banki hf.	6,38%
Reiðufé - Landsbankinn hf.	6,09%
Landsbankinn hf.	4,30%
<b>Aðrir útgefendur</b>	<b>52,20%</b>
Landsbréf - Sparibréf plús	8,74%
Landsbréf - Sparibréf meðallöng	8,73%
Landsbréf - Öndvegisbréf	5,44%
Hekla fagfjárfestastjóður	5,62%
Landsbréf - Úrvalsbréf	4,84%
Landsbréf - LEQ	4,26%
Landsbréf - Markaðsbréf sértryggð	4,13%
GAMMA: Iceland Government Bond	3,65%
Landsbréf - Markaðsbréf	2,54%
Landsbréf - Sparibréf stutt	2,41%
Askja fagfjárfestastjóður	1,84%
<b>Hlutabréf</b>	<b>24,60%</b>
Reitir fasteignafélag hf.	9,16%
Marel hf.	9,60%
N1 hf.	4,66%
Hagar hf.	0,75%
Tryggingamiðstöðin hf.	0,43%
<b>Eignir sjóðsins að frádreginni niðurfærslu og öðrum skuldum</b>	<b>930.095.407 kr.</b>
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](mailto: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](http://www.landsbref.is) og á vefsíðu Landsbankans, [www.landsbankinn.is](http://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.