

1. júní 2017

<b>Útgefendur</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ábyrgð fjármálastofnana</b>	<b>23,88%</b>
Arion banki hf.	7,52%
Reiðufé - Landsbankinn hf.	6,94%
Íslandsbanki hf.	5,64%
Landsbankinn hf.	3,78%
<b>Önnur skuldabréf</b>	<b>0,95%</b>
REG3A fjármögnun	0,95%
<b>Aðrir útgefendur</b>	<b>46,85%</b>
Landsbréf - Sparibréf stutt	9,98%
Landsbréf - Sparibréf plús	7,82%
Landsbréf - Úrvalsbréf	6,70%
Landsbréf - Öndvegisbréf	5,58%
Hekla fagfjárfestastjóður	5,83%
Landsbréf - LEQ	4,27%
Landsbréf - Veltubréf	3,74%
Askja fagfjárfestastjóður	1,80%
Landsbréf - Markaðsbréf	1,13%
<b>Hlutabréf</b>	<b>28,32%</b>
Reitir fasteignafélag hf.	10,13%
Marel hf.	8,64%
N1 hf.	4,18%
Hagar hf.	2,28%
Icelandair Group hf.	2,64%
Tryggingamiðstöðin hf.	0,41%
Síminn hf.	0,04%
<b>Eignir sjóðsins að frádreginni niðurfærslu og öðrum skuldum</b>	<b>1.038.592.150 kr.</b>
Verðtryggingarhlutfall	2,81%

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 visbendingu um framtíðarárangur. Nánari upplýsingar má finna í lykluupplýsingum, 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.