

1. júlí 2017

Útgefendur	100,0%
Ábyrgð ríkis	
Ríkissjóður Íslands	97,7%
Alls verðbréf með ríkisábyrgð	97,7%
Ábyrgð fjármálastofnana	
Reiðufé - Landsbankinn	2,3%
Alls innlán og reiðufé hjá fjármálafyrirtækjum	2,3%
Eignir sjóðsins að frádregnum skuldum	
278.734.676 kr.	
Meðallíftími eigna sjóðsins	5,94 ár
Hlutfall verðtryggðra eigna	0,00%
Hlutfall óverðtryggðra eigna að meðtöldum innlánum/reiðufé	100,00%

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

Sjóðurinn er verðbréfasjóður starfræktur í samræmi við lög nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestingsjóði, 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 vísibendingu um framtíðarárangur. Nánari upplýsingar má finna í lykilupplýsingum og útboðslýsingu sjóðsins 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. Þær eru því birtar með fyrirvara um réttmæti þeirra.