

1. september 2017

<b>Útgefendur</b>	<b>100,0%</b>
<b>Ábyrgð ríkis</b>	
Íbúðalánasjóður	61,5%
Ríkissjóður Íslands	32,1%
Landsvirkjun	3,9%
<b>Alls verðbréf með ríkisábyrgð</b>	<b>97,6%</b>
<b>Ábyrgð fjármálastofnana</b>	
Innlán - Landsbankinn hf.	1,4%
Reiðufé - Landsbankinn hf.	0,9%
<b>Alls reiðufé og innlán hjá fjármálafyrirtækjum</b>	<b>2,4%</b>
<b>Eignir sjóðsins að fráðregnum skuldum</b>	<b>6.253.057.920 kr.</b>
Meðallíftími eigna sjóðsins	8,11 ár
Hlutfall verðtryggðra eigna	97,6%
Hlutfall óverðtryggðra eigna að meðtöldum innlánum/reiðufé	2,4%

Ef frekari upplýsinga er óskað um málefni sjóðsins vinsamlegast hafið samband á [landsbref@landsbref.is](mailto: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 vísbendingu um framtíðarárangur. Nánari upplýsingar má finna í lykilupplýsingum og útbóðslýsingu sjóðsins 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 útbóðslýsingar 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.