

1. janúar 2018

| | |
|--|--------------------------|
| Útgefendur | 100,0% |
| Ábyrgð ríkis | |
| Ríkissjóður Íslands | 76,3% |
| Íbúðalánasjóður | 20,3% |
| Landsvirkjun | 2,5% |
| Alls verðbréf með ríkisábyrgð | 99,1% |
| Ábyrgð fjármálastofnana | |
| Reiðufé - Landsbankinn | 0,9% |
| Alls innlán og reiðufé hjá fjármálafyrirtækjum | 0,9% |
| Eignir sjóðsins að frádregnum skuldum | 7.176.989.125 kr. |
| Meðallíftími eigna sjóðsins | 5,45 ár |
| Hlutfall verðtryggðra eigna | 42,1% |
| Hlutfall óverðtryggðra eigna að meðtöldum innlánum/reiðufé | 57,9% |

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 vísbendingu 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.