

1. september 2017

Útgefendur	100,0%
Ábyrgð ríkis	
Ríkissjóður Íslands	63,3%
Íbúðalánasjóður	35,3%
Alls verðbréf með ríkisábyrgð	98,6%
Ábyrgð fjármálastofnana	
Innlán - Landsbankinn hf.	1,7%
Reiðufé - Landsbankinn hf.	-0,3%
Alls innlán og reiðufé hjá fjármálafyrirtækjum	1,4%
Eignir sjóðsins að frádregnum skuldum	13.321.990.177 kr.
Meðallíftími eigna sjóðsins	8,03 ár
Hlutfall verðtryggðra eigna	51,7%
Hlutfall óverðtryggðra eigna að meðtöldum innlánum/reiðufé	48,3%

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 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 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.