

1. júlí 2017

Útgefendur	100,0%
Ábyrgð ríkis	15,9%
Ríkissjóður Íslands	15,9%
Ábyrgð fjármálastofnana	84,2%
Landsbankinn hf.	31,5%
Íslandsbanki hf.	28,1%
Kvika banki hf.	14,1%
Arion banki hf.	10,3%
Reiðufé	0,2%

Eignir sjóðsins að frádregnum skuldum	40.964.077.695 kr.
Meðallíftími eigna sjóðsins	5,15 mánuðir
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 fjárfestingarsjóður 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, útbóðslýsingu á vefsíðu Landsbréfa, www.landsbref.is og á vefsíðu Landsbankans, 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. Upplýsingarnar eru því birtar með fyrirvara um réttmæti þeirra.