

1. maí 2017

Útgefendur	100,0%
Ábyrgð ríkis	13,8%
Ríkissjóður Íslands	13,8%
Ábyrgð fjármálastofnana	86,2%
Landsbankinn hf.	31,8%
Íslandsbanki hf.	29,7%
Arion banki hf.	14,5%
Kvika banki hf.	10,3%
Reiðufé	0,1%

Eignir sjóðsins að frádregnum skuldum	45.326.922.760 kr.
Meðallíftími eigna sjóðsins	4,23 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, útbodslýsingu á vefsíðu Landsbréfa, www.landsbref.is og á vefsíðu Landsbankans, www.landsbankinn.is. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel útbodslýsingar 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.