

1. apríl 2018

Útgefendur	100,0%
Ábyrgð ríkis og sveitarfélaga	25,50%
Ríkissjóður Íslands	19,92%
Íbúðalánasjóður	5,58%
Ábyrgð fjármálastofnana	2,57%
Reiðufé - Landsbankinn hf.	2,57%
Aðrir útgefendur	53,09%
Landsbréf - Markaðsbréf sértryggð	18,90%
Landsbréf - Úrvalsbréf	18,62%
Landsbréf - Öndvegisbréf	6,17%
Landsbréf - Markaðsbréf	5,07%
GAMMA: Credit	4,01%
Landsbréf - Sparibréf plús	0,32%
Hlutabréf	5,37%
Marel hf.	2,19%
N1 hf,	1,68%
HB Grandi hf.	1,50%
Erlendir sjóðir	13,47%
Merrill Lynch International	6,69%
T.Rowe Price Funds	3,47%
Jupiter European Growth	2,71%
UBAM-30 Global Leaders E-IC	0,60%
Eignir sjóðsins að frádregnum skuldum	120.639.857 kr.
Verðtryggingarhlutfall	11,23%

Ekki er horft í gegnum undirliggjandi sjóði og reiðufé í vörslu Eignadreifingar vaxtar.

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 visbendingu um framtíðarárangur. Nánari upplýsingar má finna í lykilupplýsingum, útboðslýsingu 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. Upplýsingarnar eru því birtar með fyrirvara um réttmæti þeirra.