

01.09.2019

Stærstu útgjendur	Markaðsvirði	Hlutfall
Sjóðir í rekstri Landsbréfa hf.	85.502.815 kr.	56,7%
Landsbankinn hf.	16.378.283 kr.	10,9%
Ríkissjóður Íslands	13.062.641 kr.	8,7%
Íbúðalánasjóður	8.868.695 kr.	5,9%
Orkuveita Reykjavíkur	7.351.509 kr.	4,9%
T Rowe Price Funds	6.706.740 kr.	4,5%
Seilern Investment Management (Ireland) Limited	2.812.485 kr.	1,9%
Jupiter Unit Trust Managers Limited	2.334.252 kr.	1,5%
UBP Asset Management (Europe) S.A.	1.085.764 kr.	0,7%
Black Rock Asset Management Ireland Limited	1.038.846 kr.	0,7%
	145.142.030 kr.	96,3%

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, 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.