

**Markmið og fjárfestingarstefna**

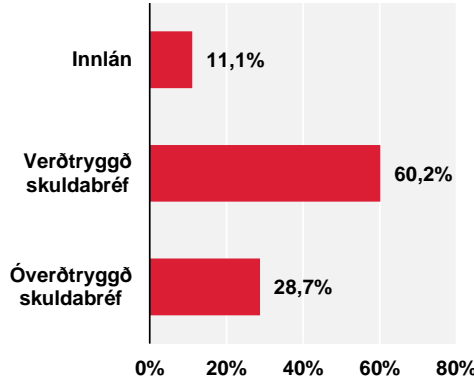
Eignasafn - Ríki og sjóðir er verðbréfasjóður og fjárfestir í hlutdeildarskríteinum verðbréfasjóða (UCITS-sjóðir) sem fjárfesta á skuldabréfamörkuðum. Einnig er heimilt að fjárfesta í skríteinum fjárfestingarsjóða skv. III. kafla laga nr. 128/2011. Heimilt er að ávaxta eignir sjóðsins í innlendum og erlendum skuldabréfum. Sjóðnum er heimilt að festa það fé, sem hann nýtir til fjárfestinga í öðrum sjóðum, að hluta eða öllu leyti í sjóðum Íslandssjóða, en að hámarki 50% af eign sinni skv. 3. mgr. 39. gr. laga nr. 128/2011.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í útboðslýsingu og lykilupplýsingum sjóðsins á vef Íslandssjóða eða hjá söluaðilum sjóðsins.

**Fjárfestingaheimildir**

Hlutdeildarskríteini verðbréfasjóða (UCITS-sjóðir)	20-80%
Hlutdeildarskríteini fjárfestingarsjóða skv. III kafla laga nr. 128/2011	0-30%
Skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs eða sveitarfélaga	0-60%
Innlán fjármálastofnana	0-40%
Afleiður	0-10%

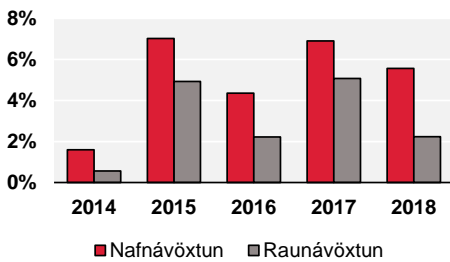
**Eignasamsetning**



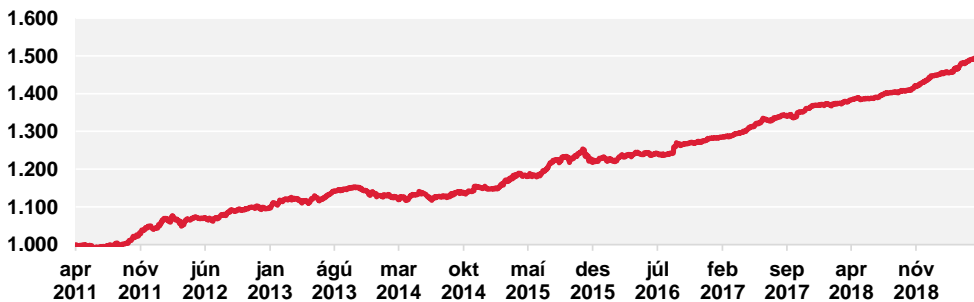
**Stærstu eignir**

Verðtryggð ríkisbréf 14.4.2021	23%
IS Sértryggð skuldabréf VTR	17%
IS Ríkissafn	14%
Íbúðabréf á gjalddaga 15.02.2024	12%
Laust fé	7%
Óverðtryggð ríkisbréf 5.2.2020	7%
IS Ríkisskuldabréf meðallöng	5%
IS Veltusafn	4%
Óverðtryggð ríkisbréf 26.10.2022	3%
Óverðtryggð ríkisbréf 12.06.2025	3%
IS Ríkisskuldabréf löng	2%

**Ávöxtun og gengisþróun**



Tímabil	Gengisbreyting	Nafnávöxtun á ársgrundvelli
1 mán	0,8%	
1 ár	8,3%	8,3%
2 ár	13,6%	6,6%
3 ár	20,8%	6,5%
4 ár	27,3%	6,2%
5 ár	32,6%	5,8%
Frá áramótum	3,7%	



**Almennar upplýsingar**

Stofnár	2011
Stærð [m.kr.]	533
Tegund sjóðs	Verðbréfasjóður
Rekstraraðili	Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili	Íslandsbanki hf.
ISIN	IS0000020477
Auðkenni	IS EIGNIR
Sjóðstjóri	Sigurður G. Gíslason
Viðskiptatími	10:00 - 15:00
Uppgjörstími	2 viðskiptadagar (T+2)
Lágmarkskaup	10.000
Lágmarksáskrift	5.000
Árleg umsónarlaun	0,50%
Kostnaður við kaup	1,0%
Afgreiðslugjald	Skv. verðskrá söluaðila

LEI númer: 549300RXIMVL3EIKJ852

**Tölfræði**

Áhættuflokkun	3/7
Meðallíftími skuldabréfaeignar, ár	3,2
Verðtryggingarhlutfall	68%

**Nánari upplýsingar**

Íslandssjóðir hf.  
Hagasmára 3, 201 Kópavogi  
Sími: 440-4920  
[www.islandssjodir.is](http://www.islandssjodir.is)

Söluaðili:  
Íslandsbanki hf.  
[www.islandsbanki.is](http://www.islandsbanki.is)

## Fyrirvari

Fjárfestingu í verðbréfasjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild í verðbréfasjóði getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflöktis gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. **Bent skal á að ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð.** Gengi sjóðsins er háð þróun á innlendum og erlendum skuldabréfamörkuðum. Fjárfestingar sjóðsins eru að jafnaði vel dreifðar og næst þannig áhættudreifing sem er til þess fallin að draga úr sveiflum í gengi sjóðsins. Eignasafn - Ríki og sjóðir er sjóðasjóður sem fjárfestir m.a. í öðrum verðbréfasjóðum sem gefur færi á meiri dreifingu en ef fjárfest væri í sjóði sem fjárfestir eingöngu beint í einstökum skuldabréfum. Samkvæmt lögum mega sjóðasjóðir að hámarki eiga 20% í einstaka sjóðum og jafnframt þurfa þeir sjóðir að dreifa áhættu sinni skv. tilteknum reglum. Þetta þýðir að eigna- og áhættudreifing sjóðasjóðs eins og Eignasafns - Ríkis og sjóða er mikil. Rétt er að hafa hugfast að fjárfestingu í verðbréfasjóðum fylgir áhætta og að gengi getur lækkað jafnt sem hækkað.

Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Þeim aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingakosti sem í boði eru. Ofangreind umfjöllun veitir einungis takmarkaðar upplýsingar og eru fjárfestar hvattir til að kynna sér vel útboðslýsingu Eignasafns - Ríkis og sjóða, sérstaklega umfjöllun um áhættu, á heimasíðu Íslandssjóða hf., [www.islandssjodir.is](http://www.islandssjodir.is).

Umfjöllun þessi er aðeins birt í upplýsingaskyni og skal því ekki lítið á hana sem ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.

Íslandssjóðir hf., kt. 690694-2719, er fjármálafyrirtæki með starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfa- og fjárfestingarsjóða og starfar undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins.