

IS Ríkissafn

Ríkisskuldabréf og innlán fjármálastofnana

Markmið og fjárfestingarstefna

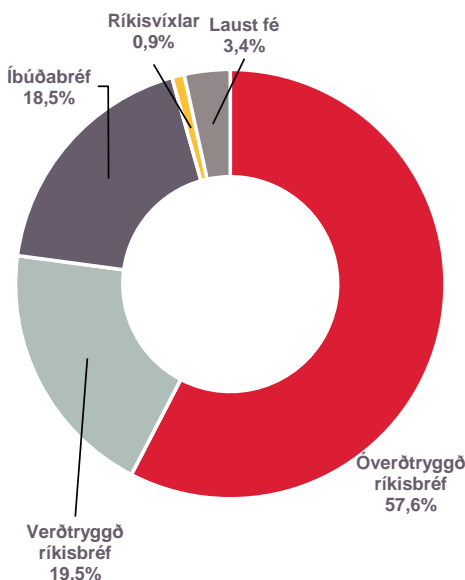
IS Ríkissafn er verðbréfasjóður sem fjárfestir í skuldabréfum útgefnunum af ríkissjóði, svo sem ríkisbréfum, spariskirteinum, ríkisvixlum eða skuldabréfum útgefnunum af stofnunum ríkissjóðs, svo sem íbúðabréfum og húsbrefum íbúðalánasjóðs. Sjóðurinn fjárfestir einnig í innlánum fjármálfyrirtækja. Sjóðnum er heimilt að eiga allt að 10% í lausu fé til að mæta innlausnum eða tímabundið vegna markaðsaðstæðna. Sjóðnum er einnig heimilt að fjárfesta í fjármálagerningum tengdum skuldabréfum til að draga úr áhættu, þ.e. afleiðum, en að hámarki 10% af heildareignum. Sú heimild nær einungis til ríkisskuldabréfa. Meðallíftími heildareigna sjóðsins skal vera á bilinu 1-3 ár.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í útboðslýsingu hans eða hjá söluaðilum sjóðsins.

Fjárfestingarheimildir

Skuldabréf með ríkisábyrgð	50-100%	95,6%
Innlán fjármálfyrirtækja	0-50%	
Afleiður	0-10%	
Laust fé	0-10%	3,4%

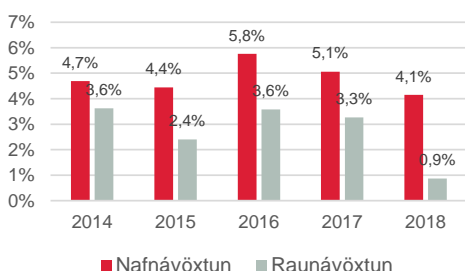
Eignasamsetning



Stærstu eignir

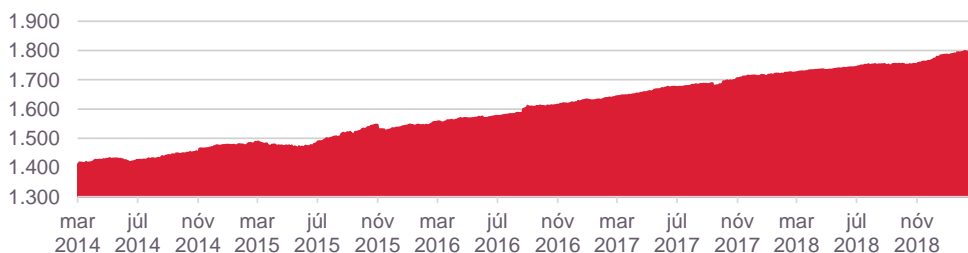
RIKB 22 1026	25,7%
RIKB 20 0205	20,4%
HFF150224	14,3%
RIKS 21 0414	12,9%
RIKB 25 0612	10,3%

Ávöxtun og gengisþróun



Tímabil	Gengisbreyting	Nafnávöxtun á ársgrundvelli
1 mán	0,9%	
3 mán	2,6%	
6 mán	5,0%	
1 ár	6,3%	6,3%
2 ár	11,1%	5,4%
5 ár	28,8%	5,2%
Frá áramótum	3,1%	
Frá stofnun*	84,2%	6,0%

Gengisþróun



Almennar upplýsingar

Stofnár	2008
Stærð [m.kr.]	10.453
Tegund sjóðs	Verðbréfasjóður
Rekstraraðili	Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili	Íslandsbanki hf.
ISIN	IS0000018950
Auðkenni	IS RIKI
Sjóðstjórar	Helga Óskarsdóttir Ingólfur S. Kristjánsson

Viðskiptatími	10:00-15:00
Uppgjörstími	2 viðskiptadagar (T+2)
Lágmarkskaup	10.000 kr
Lágmarkskaup í áskrift	5.000 kr
Árleg umsjónarlaun	0,7%
Kostnaður við kaup	0,5%
Afgreiðslugjald	Skv. verðskrá söluaðila

Tölfræði

Áhættuflokkun	2/7
Meðaltími eignasafns, ár	2,47
Verðtryggingarhlutfall	38,0%
Viðmiðunarvisitölur	OMXI5YNI (30%) OMXI1YNI (44%) OMXI3MNI (26%)

Nánari upplýsingar

Íslandssjóðir hf.
Hagasmára 3, 201 Kópavogi
Sími: 440-4920
www.islandssjodir.is

Söluaðili:
Íslandsbanki hf.
www.isb.is

*Sjóðurinn hefur verið starfræktur síðan 4. desember 2008.

Áhætta og fyrirvari

Ríkissafn er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Kveðið er á um fjárfestingarheimildir verðbréfasjóða í fyrrnefndum lögum. 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 gengisflökts 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.** Sjóðurinn fjárfestir í ríkisvixlum og skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs og innlánnum fjármálafyrirtækja. Sjóðurinn leitast við að dreifa fjárfestingum sínum þannig að það dragi úr sveiflum á gengi sjóðsins. Leitast er við að draga úr verðsveiflum með því að hafa meðallíftíma eigna sjóðsins stuttan.

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 Ríkissafns, sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti, fjárfestingarstefnu og vikiörk. Útboðslýsing og lykilupplýsingar fyrir fjárfesta eru aðgengileg á heimasíðu Íslandssjóða hf., 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.