

Markmið og fjárfestingarstefna

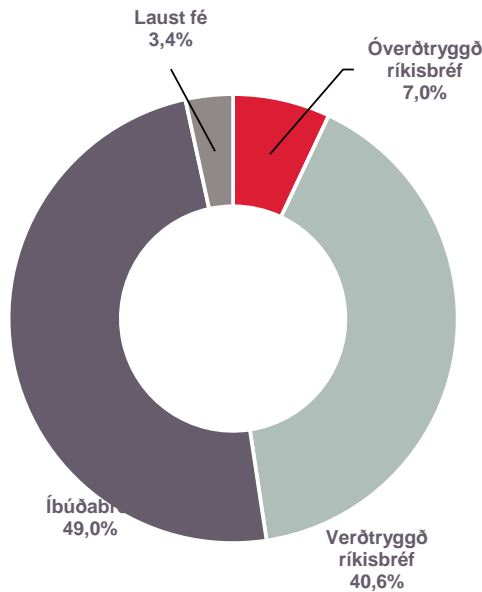
IS Ríkisskuldabréf löng er verðbréfasjóður sem fjárfestir í skuldabréfum útgefnu af eða með ábyrgð ríkissjóðs, svo sem ríkisbréfum, spariskirteinum, ríkisvixlum eða íbúða- og húsbrefum Íbúðalánasjóðs. Sjóðnum er einnig heimilt að eiga allt að 20% í innlánum fjármálafyrirtækja. Sjóðnum er einnig heimilt að fjárfesta allt að 10% í afleiðum bæði sem hluta af áhættustýringu, til að draga úr áhættu eða minnka kostnað, og sem hluta af fjárfestingarstefnu sinni. Meðallíftími hans er á bilinu 6-12 ár.

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

Fjárfestingarheimildir

Skuldabréf og vixlar með ríkisábyrgð	70-100%	96,6%
Innlán fjármálafyrirtækja	0-20%	
Afleiður	0-10%	
Laust fé		3,4%

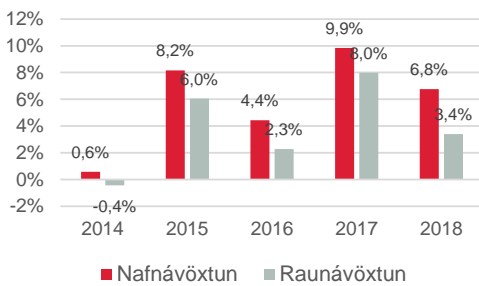
Eignasamsetning



Stærstu eignir

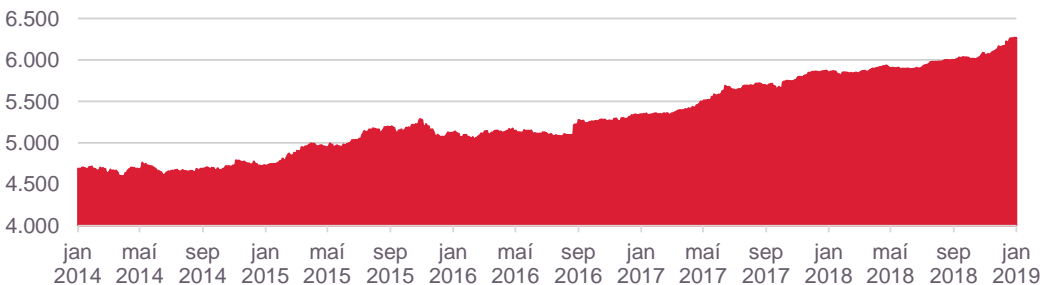
HFF150434	23,9%
RIKS 30 0701	23,3%
HFF150644	21,6%
RIKS 33 0321	7,5%
RIKS 21 0414	7,0%

Avöxtun og gengisþróun



Tímabil	Gengisbreyting	Nafnávöxtun á ársgrundvelli
1 mán	1,9%	
3 mán	4,0%	
6 mán	6,2%	
1 ár	6,8%	6,8%
2 ár	17,3%	8,3%
5 ár	33,2%	5,9%
Frá áramótum	6,8%	
Frá stofnun*	526,8%	9,0%

Gengisþróun



Almennar upplýsingar

Stofnár	1997
Stærð [m.kr.]	19.523
Tegund sjóðs	Verðbréfasjóður
Rekstraraðili	Íslandssjóðir hf.
Vörsluaðili	Íslandsbanki hf.
ISIN	IS0000004307
Auðkenni	LONG-RIKI
Sjóðstjórar	Helga Óskarsdóttir Ingólfur S. Kristjánsson
Kauphallar auðkenni	ICE11016
Bloomberg auðkenni	ISLTGVB IR
Viðskiptatími	10:00-15:00
Uppgjörstími	2 viðskiptadagar (T+2)
Lágmarkskaup	10.000 kr
Lágmarkskaup í áskrift	5.000 kr
Árleg umsónarlaun	0,9%
Kostnaður við kaup	1,0%
Afgreiðslugjald	Skv. verðskrá söluaðila

Tölfræði

Áhættuflokkun	3/7
Meðaltími eignasafns, ár	8,29
Verðtryggingarhlutfall	89,50%
Viðmiðunarvísitölur	OMXI10YNI (10%) OMXI10YI (90%)

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 27. ágúst 1997.

Ahætta og 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.** Sjóðurinn leitast við að dreifa fjárfestingum sínum þannig að það dragi úr sveiflum á gengi sjóðsins. Þar sem meginhluti fjárfestinga sjóðsins er í langtímaskuldabréfum má búast við að sveiflna geti gætt í gengi og ávöxtun. Ef markaðsvextir hækka, þá lækkar verð skuldabréfa með föstum vöxtum og öfugt. Þessi áhrif eru sterkari eftir því sem líftími skuldabréfa er lengri. Breytingar á markaðsvöxtum geta verið óvæntar og hraðar og verð skuldabréfa því sveiflast til skemmri tíma lítið. Slíkt hefur, að öðru óbreyttu, alltaf áhrif á gengi sjóðsins, annaðhvort til hækkunar eða lækkunar. Fjárfesting í skuldabréfasjóði/verðbréfasjóði gefur tækifæri til meiri dreifingar áhættu en ella væri ef einungis væri fjárfest í einstökum verðbréfum/skuldabréfum. Rétt er þó að hafa hugfast að fjárfestingum í skuldabréfasjóðum/verðbréfasjóðum fylgir áhætta, jafnvel þó þeir fjárfesti einungis í ríkistryggðum skuldabréfum.

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 útbóðslýsingu Langra ríkisskuldabréfa - sjóðs 7, sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti, fjárfestingarstefnu og vikmörk. Útbóðslýsing 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.