

BRIK hlutabréfasjóður

30. júní 2010

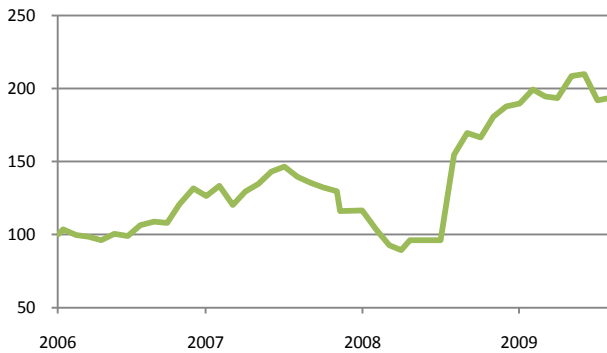
Áhætta



Fyrir hvern er sjóðurinn?

BRIK hlutabréfasjóður er góður kostur fyrir þá sem vilja fjárfesta í erlendum nýmarkaðshlutabréfum og vilja jafnframt mikla dreifingu á eignirnar sínar. Þar sem miklar sveiflur geta verið á gengi sjóðsins þá henta hann best í lengri tíma fjárfestingar.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)



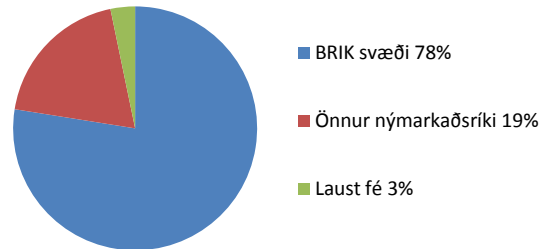
Tölfræðilegar upplýsingar

Víðmiðunarvísitala	MSCI BRIK	
Fylgni við víðmiðunarvísitölu (12M)		0,94
12M rúllandi staðalfrávik		5,2%

Markmið og fjárfestingarstefna

BRIK hlutabréfasjóður er sjóðasjóður sem fjárfestir að mestu leyti í sjóðum sem fjárfesta í hlutabréfum sem skráð eru í kauphöllum Brasilíu, Rússlands, Indlands og Kína. Markmið hans er að skila fjárfestum langtímaávöxtun og áhættudreifingu. Þar sem sjóðurinn er gerður upp í íslenskum krónum þá hefur breyting á gengi krónunnar áhrif á sjóðinn. Styrkist krónan minnkar ávöxtun sem því nemur og eykst ef krónan veikist.

Eignasamsetning



Stærstu eignir

Indian Equities - Pictet	14,5%
Latin America - Schröder	13,8%
Eastern Europe - Pictet	13,8%
Greater China - Pictet	13,7%
BRIC - Schröder	13,6%

Verðbreyting tímabila

	1 mán	3 mán	6 mán	12 mán	3 ár
BRIK hlutabréfasjóður	0,9%	-7,2%	-2,9%	25,2%	81,8%

Verðbreyting ára

	2009	2008	2007
BRIK hlutabréfasjóður	93,1%	-22,6%	31,7%

Grunnupplýsingar

Stærð (mkr)	150
Sjóðstjóri	Óðinn Árnason
Stofnár	2006
Umsýsluþóknun á ári	1,5%
Rekstraráðili	Rekstrarfélag verðbréfasjóða ÍV hf
Vörsluaðili	Íslensk verðbréf hf
Bloomberg auðkenni	BRIKHLA IR

Viðskipti

Lágmarkskaup	3.000
Þóknun við kaup	2%
Þóknun við sölu	0%
Afgreiðslutími	10:00 til 14:00
Uppgjörstími	3 viðskiptadagur (T+3)
Áskriftarmöguleiki	Nei

Hvernig fjárfesti ég í BRIK hlutabréfasjóði?

Hægt er að fjárfesta í BRIK hlutabréfasjóði með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700.

Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is.

Athuga að vegna reglna sem hefta fjármagnsflæði frá landinu er fjárfesting í sjóðnum háð takmörkunum og skilyrðum. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Íslenskra verðbréfa hf. í síma 460 4700 eða í tölvupósti.

Skattlagning

Skattlagning hlutdeildarskírteina fer eftir lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 og lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur nr. 94/1996. Greiða skal 10% fjármagnstekjuskatt af hagnaði við sölu hlutdeildarskírteina sem fellur til fyrir 1. júlí 2009. Af söluhagnaði frá 1. júlí 2009 til ársloka 2009 ber að greiða 15% fjármagnstekjuskatt. Söluhagnaður sem til fellur eftir 1. janúar 2010 ber 18% fjármagnstekjuskatt.

Fyrirvari

BRIK hlutabréfasjóður er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag verðbréfasjóða ÍV hf. er rekstrarfélag sjóðsins.

Útboðslýsing og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsinguna sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.

Strandgata 3, 600 Akureyri - Sígtún 42, 105 Reykjavík - Sími 460 4700 - www.iv.is



ÍSLENSK VERÐBRÉF

Þar sem þínir hagsmunir ráða ferðinni