

Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa

31. janúar 2012

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa er traustur kostur fyrir þá sem vilja spara til meðallangs eða lengri tíma þar sem gengi sjóðsins getur sveiflast töluvert.

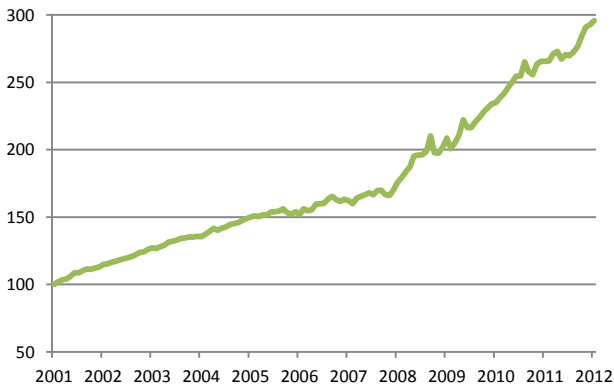
Sjóðurinn hentar bæði almennum fjárfestum sem og fagfjárfestum.

Markmið og fjárfestingarstefna

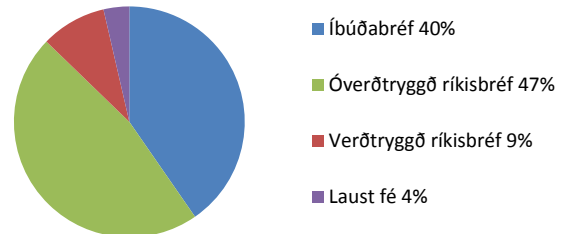
Einungis er fjárfest í markaðsverðbréfum með ríkisábyrgð og er meðallíftími eignasafns sjóðsins á bilinu 5-7 ár.

Stýring sjóðsins tekur að töluverðu leyti mið af verðbólguhorfum og því getur verðtryggingarhlutfall hans verið breytilegt frá mánuði til mánaðar.

Verðbreyting (upphafsgildi = 100)



Eignasamsetning



Tölfræðilegar upplýsingar

Meðallíftími (ár)	6,45
Verðtryggingarhlutfall	50%
Mánaðarlegt staðalfrávik ávöxtunar s.l. ár	1,6%

Stærstu eignir

HFF 150224	29,3%
RIKB 190226	21,0%
RIKS 210414	9,2%
HFF 150434	8,5%
RIKB 161013	8,3%

Verðbreyting tímabila	1 mán	3 mán	6 mán	12 mán	3 ár *	5 ár *
Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa	1,1%	4,1%	9,6%	11,4%	12,3%	12,8%

* Verðbreytingar 3 og 5 ára eru á ársgrundvelli

Verðbreyting ára	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa	10,2%	13,5%	15,8%	18,7%	4,3%	6,0%

Grunnupplýsingar

Stærð (m.kr.)	5.093
Sjóðstjóri	Jón Helgi Pétursson
Stofnár	2001
Umsýsluþóknun á ári	1,0%
Rekstraraðili	Rekstrarfélag verðbréfasjóða ÍV hf
Vörsluaðili	Íslensk verðbréf hf
Bloomberg auðkenni	ASKRIKA IR

Viðskipti

Lágmarkskaup	3.000
Þóknun við kaup	1%
Þóknun við sölu	0%
Afgreiðslutími	10:00 til 14:00
Uppgjörstími	1 viðskiptadagur (T+1)
Áskriftarmöguleiki	Já
Gengi sjóðsins 31.01.2011	297,6682

Hvernig fjárfesti ég í Áskriftarsjóði ríkisverðbréfa?

Hægt er að fjárfesta í Áskriftarsjóði ríkisverðbréfa 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. Gerast má áskrifandi að sjóðnum með því að hafa samband við Íslensk verðbréf, þá er annaðhvort skuldfært af kreditkortu eða millifært af bankareikningi mánaðarlega umsamin upphæð og því bætt við eign viðskiptavinar í Áskriftarsjóði ríkisverðbréfa.

Skattlagning

Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 20% fjármagnstekjuskatt.

Fyrirvari

Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði.

Rekstrarfélag verðbréfasjóða ÍV hf. er rekstrarfélag sjóðsins.

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



ÍSLENSK VERÐBRÉF

1987 í 25 ár 2012