



## **Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir** **UCITS funds and investment funds**

### **Akta sjóðir hf.** **430713-0940**

#### **Verðbréfasjóður:**

Akta Ríki 671014-9790

#### **Fjárfestingarsjóður:**

Akta Alviðra 570717-9950

Akta Stokkur 640317-9810

Akta Vaxtatækifæri 570717-9870

### **GAMMA Capital Management hf.** **530608-0690**

**Verðbréfasjóður GAM Management:** (deildaskiptur verðbréfasjóður, sbr. upptalningu)

GAMMA: Government Bond Index Fund 590110-9810

**Fjárfestingarsjóður GAM Management:** (deildaskiptur fjárfestingarsjóður, sbr. upptalningu)

GAMMA: Global Invest (*í slitameðferð - in dissolution process*) 541016-9960

GAMMA: Total Return Fund (*í slitameðferð - in dissolution process*) 541211-9930

### **Íslandssjóðir hf.** **690694-2719**

**Verðbréfasjóðir Íslandssjóða:** (deildaskiptur verðbréfasjóður, sbr. upptalningu)

IS Ríkisskuldabréf meðallöng 540489-5569

IS Úrvalsvísitölusjóðurinn 540489-5809

IS Ríkisskuldabréf löng 540489-6459

process)

IS Heimssafn 510699-9049

**Verðbréfasjóðir:**

IS Eignasafn 420609-9730

IS Eignasafn – Ríki og sjóðir 650311-9810

IS Veltusafn 540809-9920

IS Ríkissafn – ríkisskuldabréf og innlán 441208-9950

**Fjárfestingarsjóður Íslandssjóða hf.:** (deildaskiptur  
fjárfestingarsjóður, sbr. upptalningu)

IS Hlutabréfasjóðurinn 540489-6299

**Fjárfestingarsjóðir:**

IS EQUUS Hlutabréf 690517-9570

IS Græn skuldabréf 541009-9810

IS Lausafjár safn 490914-9860

IS Sértryggð skuldabréf 661015-9690

IS Sértryggð skuldabréf VTR 661015-9500

ÍS Ríkisskuldabréf óverðtryggð 421014-9810

IS Skuldabréfasafn Íslandssjóða 540711-9920

**Einkasöfn ÍS:** (deildaskiptur fjárfestingarsjóður sbr. upptalningu)

IS Einkasafn A 600115-9790

IS Einkasafn B 600115-9600

IS Einkasafn C 600115-9520

IS Einkasafn D 600115-9440

IS Einkasafn E 600115-9360

IS Einkasafn Erlent 551116-9990

**Júpíter rekstrarfélag hf.**

**520506-1010**

**Verðbréfasjóður Júpíters:** (deildaskiptur verðbréfasjóður, sbr.  
upptalningu)

Ríkisskuldabréfasjóður MP	591108-9990
Ríkisverðbréfasjóður MP - stuttur	650310-9770
Júpíter - Hlutabréfavísitölusjóður	690817-9850

**Fjárfestingarsjóður Júpíter:** (deildaskiptur fjárfestingarsjóður, sbr. upptalningu)

Júpíter - Innlend skuldabréf	590613-9910
Júpíter - Innlend hlutabréf	570112-9960
Júpíter - Lausafjársgjóður	570413-9960
Júpíter – Sértryggð skuldabréf	501214-9810

**Eignastýringarleiðir:** (deildaskiptur fjárfestingarsjóður, sbr. upptalningu)

Eignaleið I – Skuldabréfasafn	630713-9940
Eignaleið II – Varfærið safn	630713-9860
Eignaleið III – Blandað safn	630713-9780
Eignaleið IV - Vaxtasafn	590516-9610
Eignaleið V – Hlutabréfasafn	630713-9510

**Landsbréf hf.**

**691208-0520**

**Verðbréfasjóðir:**

Landsbréf - Global Equity Fund	600390-9619
Landsbréf – LEQ UCITS ETF.	681212-9300
Landsbréf - Markaðsbréf	670898-9469
Landsbréf – Nordic 40	521206-9340
Landsbréf - Sparibréf - óverðtryggð	610110-9910
Landsbréf - Sparibréf - verðtryggð	610110-9830
Landsbréf - Sparibréf meðallöng	630101-9050
Landsbréf - Sparibréf plús	600390-9379
Landsbréf - Sparibréf stutt	640209-9840

**Fjárfestingarsjóðir:**

Landsbréf – Eignabréf Langtíma	550811-9950
Landsbréf – Eignadreifing Virði	680917-9810
Landsbréf – Eignadreifing Vöxtur	680917-9730
Landsbréf - Einkabréf B	450916-9860
Landsbréf - Einkabréf C	431212-9190
Landsbréf – Einkabréf D	450916-9860
Landsbréf - Fyrirtækjaskuldabréf	421018-9790
Landsbréf – Global Multi Assets Fund	421018-9600
Landsbréf – Global Portfolio	690616-9710
Landsbréf – Markaðsbréf sértryggð	441115-9890
Landsbréf – Úrvalsbréf	670898-9549
Landsbréf – Veltubréf	601114-9920
Landsbréf Öndvegisbréf	431212-9430

**ÍV sjóðir hf.**

**491001-2080**

**Verðbréfasjóður ÍV:** (deildaskiptur verðbréfasjóður, sbr. upptalningu)

ÍV Ríkisskuldabréfasjóður 650615-9720

**Verðbréfasjóðir:**

ÍV Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa 591200-9090

ÍV Alþjóðlegur hlutabréfasjóður 630905-9900

ÍV Erlent hlutabréfasafn 581206-9760

ÍV Sparisafn 410311-9680

ÍV Eignasafn I 640311-9910

ÍV Eignasafn II 640311-9830

**Fjárfestingarsjóður ÍV:** (deildaskiptur fjárfestingarsjóður, sbr. upptalningu)

ÍV Skammtímasjóður 530315-9910

**Fjárfestingarsjóðir:**

ÍV Eignasafn III	611215-9670
ÍV Hlutabréfavísitölusjóður	670412-9970
ÍV Skuldabréfasafn	591113-9920
ÍV Stokkur	611215-9750

**Rekstrarfélag Virðingar hf.**

**531109-2790**

**Verðbréfasjóðir:**

Verðbréfasjóðurinn Virðing Ríkisbréf – Stuttur	470110-9880
--	-------------

**Stefnir hf. - Stefnir Asset Management**

**700996-2479**

**Verðbréfasjóðir:**

Stefnir - Kjarabréf	421009-9960
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður - langur	490499-9039
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður - millilangur	650398-9129
Stefnir - Scandinavian Fund	430407-9880
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður	630109-9810
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð	671009-9910

**Fjárfestingarsjóðir :**

Eignaval - Hlutabréf	591112-9880
Eignaval A	511005-8840
Eignaval B	511005-8920
Eignaval C	511005-9060
Eignaval Erlent	591110-9930
Stefnir - ÍS-15	470206-8450
Stefnir - Lausafjársgjóður	520412-9640
Stefnir - Samval	561204-9180
Stefnir - Sparifjársgjóður	531213-9980

Stefnir Skuldabréfaval

531213-9980

**Summa rekstrarfélag hf.**

**640300-2560**

**Verðbréfasjóður:**

Summa Millilöng Ríkisskuldabréf

590214-9490