



FJÁRMÁLAEFTIRLIT

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 Vaxtataækifæri 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

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 Lausafjarsafn 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 – Veltubréf plús	490120-9980
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 - Lausafjár sjóður	520412-9640
Stefnir - Samval	561204-9180
Stefnir - Sparifjár sjóður	531213-9980
Stefnir Skuldabréfaval	531213-9980

Summa rekstrarfélag hf.

640300-2560

Verðbréfasjóður:

Summa Millilöng Ríkisskuldabréf

590214-9490