



FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

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

GAMMA: Iceland Government Bond Fund 500809-9810

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

GAMMA: Covered Bond Fund 501214-9810

GAMMA: Credit Fund 450213-9770

GAMMA: Equity Fund 450213-9850

GAMMA: Global Invest 541016-9960

GAMMA: Liquid Fund 650615-9990

GAMMA: Total Return Fund 541211-9930

Íslandssjóðir hf.

690694-2719

Verðbréfasjóðir Íslandssjóða: (deildaskiptur verðbréfasjóður, sbr. upptalningu)

Sjóður 1 – skuldabréf (*í slitameðferð - in dissolution process*)

IS Ríkisskuldabréf meðallöng 540489-5569

IS Úrvalsvisitölusjóðurinn 540489-5809

IS Ríkisskuldabréf löng 540489-6459

Sjóður 11 – fyrirtækjabréf (*í slitameðferð - in dissolution 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:

Fyrirtækjasjóðurinn (*í slitameðferð - in dissolution process*)

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 - Lausafjársjóður	570413-9960

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 óverðtryggð	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 - Lausafjársgjöldur	520412-9640
Stefnir - Samval	561204-9180
Stefnir - Sparifjársgjöldur	531213-9980
Stefnir Skuldabréfaval	531213-9980

Summa rekstrarfélag hf.

640300-2560

Verðbréfasjóður:

Summa Millilöng Ríkisskuldabréf	590214-9490
---------------------------------	-------------