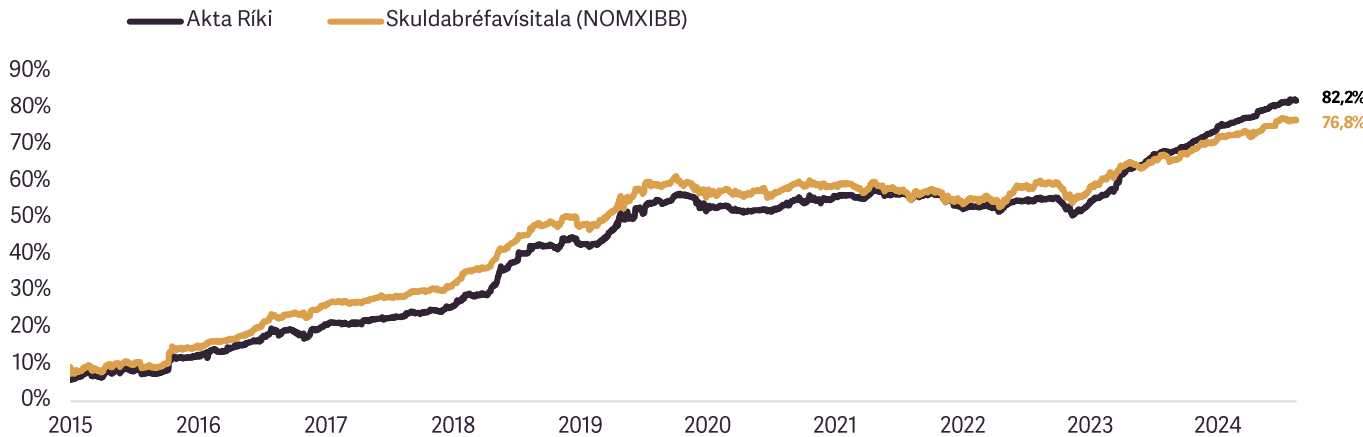


Fannar Örn Arnarsson
Sjódóstjóri

Uppsöfnuð ávöxtun frá stofnun*



Helstu upplýsingar

Rekstrarform	Verðbréfasjóður
Stofndagur	14.11.2014
Rekstraraðili	Akta sjóðir hf.
Stærð sjóðs	429,8 m.kr.
Áhættuflokkun	2 af 7
Sjódóstjórar	Fannar Örn Arnarsson
Gjaldmiðill	ISK
Lágmarkskaup	10.000 kr.
Sölutímabil	9:00 - 12:00
Gengisuppreikningur	Daglega
Uppgjör	T+2
Skráning	Rafrænt hjá VS
Auðkenni	AKTARIKI
ISIN	IS0000025310

Þóknanir og gjöld

Innlausnargjald	0 kr.
Afgreiðslugjald við kaup	Skv. gjaldskrá vörsluaðila
Árleg umsýsluþóknun	0,75%
Gengismunur	1,0%
Viðmið	NOMXIBB (Nasdaq OMX Iceland Benchmark Bonds)
Árangurstengd þóknun	20% umfram viðmið

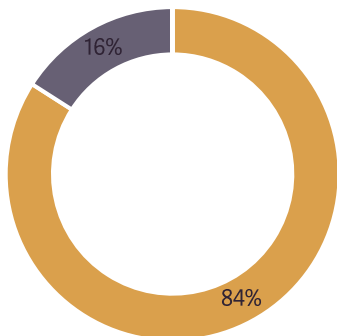
Ávöxtun eftir mánuðum*

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mái	Jún.	Júl.	Ágú.	Sep.	Okt.	Nóv.	Des.	Árið
2014											0,4%	0,5%	0,9%
2015	0,4%	0,9%	0,1%	(0,9%)	(0,7%)	2,3%	2,8%	1,3%	0,3%	2,4%	(3,7%)	1,4%	6,7%
2016	(0,7%)	1,0%	0,4%	0,2%	0,0%	(0,7%)	0,0%	3,4%	0,3%	0,5%	0,4%	1,2%	5,9%
2017	(0,5%)	1,3%	0,6%	0,6%	1,3%	0,8%	0,5%	(0,5%)	(0,7%)	1,7%	1,3%	0,0%	6,4%
2018	0,1%	0,1%	0,6%	0,0%	0,3%	0,4%	0,6%	0,2%	0,5%	0,8%	1,1%	1,5%	6,3%
2019	0,0%	0,7%	4,3%	1,7%	1,9%	1,4%	0,3%	(0,2%)	1,5%	(0,3%)	(0,9%)	0,1%	10,9%
2020	1,5%	2,3%	1,4%	1,5%	1,0%	0,4%	0,0%	0,9%	(0,2%)	(1,6%)	(0,2%)	0,0%	7,2%
2021	(0,7%)	(0,4%)	0,4%	0,2%	0,0%	1,2%	0,5%	0,2%	(0,1%)	(0,1%)	0,8%	0,1%	2,0%
2022	(0,5%)	0,9%	0,3%	(0,5%)	0,0%	(0,3%)	0,2%	0,2%	(1,5%)	(0,6%)	(0,4%)	0,2%	(2,0%)
2023	0,0%	(1,0%)	1,6%	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%	(0,9%)	(1,6%)	0,8%	1,9%	0,6%	2,1%
2024	2,0%	2,3%	0,7%	0,8%	0,9%	0,6%	0,5%	0,8%	1,0%	0,9%	1,0%	0,3%	12,4%
2025	0,9%	0,2%	1,0%	0,6%	0,5%	0,2%							3,5%

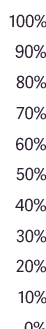
*Söguleg ávöxtun er hvorki áreiðanleg vísibending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Fjárfestum er ráðlagt að leita sérfræðiráðgjafar og kynna sér vel þá fjárfestingarkosti sem í boði eru. Jafnframt eru fjárfestar hvattir til að kynna sér reglur og útboðslýsingar sjóða. Skattlagning hlutdeildarskírteina fellur undir lög um tekjuskatt nr. 90/2003 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur nr. 94/1996. Eigendur hlutdeildarskírteina í sjóðum eru hvattir til að kynna sér skattalega stöðu sína og leita ráðgjafar sérfræðinga s.s. skattalögfræðinga eða endurskoðenda.

Eignasafn (%)

- Ríkisvixlar
- Ríkisbréf óverðtryggð
- Ríkisbréf verðtryggð
- Reiðufé og innlán
- Íbúðarbréf



Verðtryggingarhlutfall (%)



16%

Meðallíftími (ár)

2,5

Fannar Örn Arnarsson
Sjóðstjóri

Fjárfestingarheimildir	Vægi
Fjármálagerningar sem gefnir eru út af ríkissjóði eða með ábyrgð ríkissjóðs	70-100%
Innlán og peningamarkaðsskjöl fjármálafyrirtækja	0-30%
Afleiður þar sem undirliggjandi eign er með ríkisábyrgð	0-10%

Um sjóðinn

Akta Ríki hentar vel fjárfestum sem vilja njóta ríkisábyrgðar og tækifæra á innlendum ríkisskuldabréfamarkaði.

Akta Ríki er verðbréfasjóður sem hefur það að markmiði að auka verðmæti sjóðsfélaga með fjárfestingum í skuldabréfum með ríkisábyrgð. Sjóðstjórar beita virkri stýringu og hafa að markmiði að skila fjárfestum betri ávöxtun en skuldabréfavisitala Kauphallarinnar (NOMXIBB). Sjóðnum eru ekki sett sérstök mörk um meðallíftíma eða verðtryggingarhlutfall.

Virk stýring - Sjóðstjórar mynda sér skoðun eftir ítarlega greiningarvinnu og leggja mat á væntingar og markaðsaðstæður. Fjárfestingum sjóðsins er beint að þeim fjárfestingarkostum sem sjóðstjórar telja líklegasta til að skila bestri ávöxtun að teknu tilliti til áhættu. Sjóðstjórar Akta Ríkis hafa að viðtæka reynslu á fjármálamarkaði.

Fyrirvari

Fjárhagsleg áhætta fylgir fjárfestingum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu skv. lögum nr. 116/2021 um verðbréfasjóði. Vakin er sersök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Helstu áhættuþættir eru eftirfarandi:

Markaðsáhætta: Hættan á tapi sjóðs vegna sveiflna á markaðsvirði eigna í eignasafni sjóðsins sem rekja má til breytinga á markaðsbreytum, svo sem vöxtum, gengi erlendra gjaldmiðla, hlutabréfa- og hrávöruverði eða láns hæfi útgefanda.

Lausafjáráhætta: Hættan á að ekki sé hægt að selja, innleysa eða loka stöðu í eignasafni sjóðsins, með takmörkuðum kostnaði og innan ásættanlegs tímaramma.

Rekstraráhætta: Hættan á tapi sjóðs vegna ófullnægjandi innri ferla og mistaka í tengslum við mannauð og kerfi rekstrarfélagsins, eða vegna ytri atburða þ.m.t. lagaleg áhætta og áhætta vegna verklags við viðskipti, miðlun, uppgjör og mat sem innt er af hendi fyrir hönd sjóðsins.

Verðbólguáhætta: Hættan á að verðbólga lækki raunvirði eigna sjóðsins.

Mótaðilaáhætta og áhætta tengd innlánum fjármálafyrirtækja: Hættan á tapi sjóðs sökum þess að mótaðili viðskipta stendur ekki við skuldbindingar sínar áður en lokauppgjör sjóðstreymis viðskiptanna á sér stað. Þá er bent á að innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingaverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta.

Stjórnmalááhætta: Hættan á tapi sjóðsins vegna lagabreytinga, stjórnvaldsákvörðana og stjórnmalalegs óstöðugleika.

Nánar er fjallað um áhættuþætti 15. kafla útboðslýsingar sjóðsins sem nálgast má á heimasíðu Akta.