Stokkur

Hlutabréfasjóður

30. júní 2025

Fannar Jónsson

Sjóðstjóri

Um sjóðinn

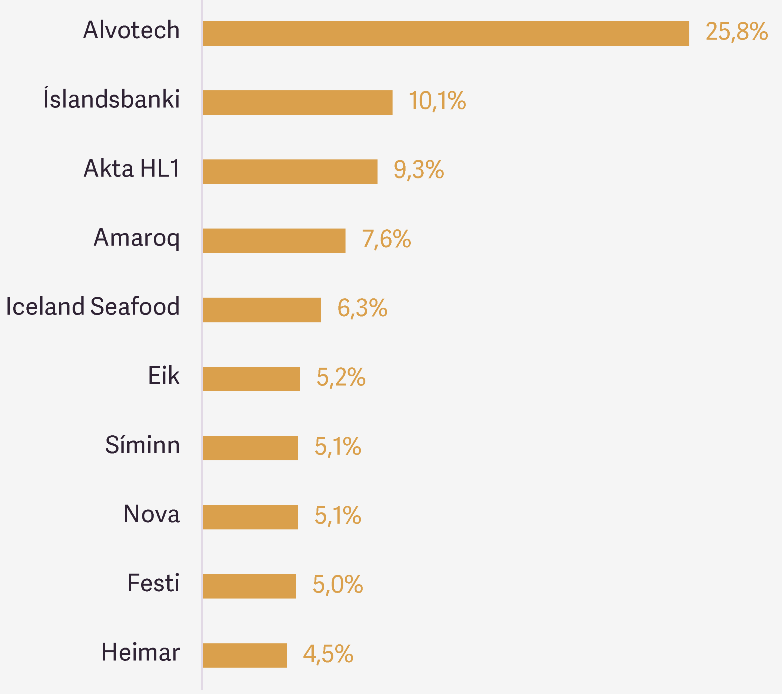
Akta Stokkur er fjárfestingarsjóður sem hefur það að markmiði að nýta þau tækifæri á innlendum hlutabréfamarkaði sem á hverjum tíma eru talin skila bestri ávöxtun með tilliti til áhættu.

Fjárfestingarheimildir– Sjóðurinn hefur m.a. heimildir til að fjárfesta í innlendum hlutabréfum og sjóðum.

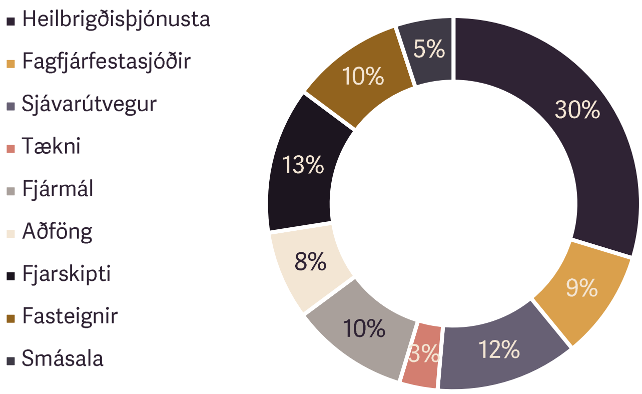
Virk stýring – Mikil áhersla er lögð á hreyfanleika þar sem brugðist er skjótt við breyttum aðstæðum. Sjóðstjóri myndar sér skoðun eftir ítarlega greiningarvinnu og leggur mat á væntingar og markaðsaðstæður. Sjóðstjóri beitir virkri fjárfestingarstefnu við stýringu sjóðsins og hefur að markmiði að skila fjárfestum betri ávöxtun en hlutabréfavísitalan (OMXI15GI) sem er viðmið sjóðsins en jafnframt að skila jákvæðri ávöxtun. Sjóðurinn hentar vel fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt á fjármálamörkuðum til lengri tíma með virkri stýringu. Gengi sjóðsins getur sveiflast töluvert.

Helstu upplýsingar	
Rekstrarform	Fjárfestingarsjóður
Stofndagur	10.4.2017
Rekstraraðili	Akta sjóðir hf.
Stærð sjóðs	1.852,9 m.kr.
Áhættuflokkun	4 af 7
Sjóðstjórar	Fannar Jónsson
Gjaldmiðill	ISK
Lágmarkskaup	10.000 kr.
Sölutímabil	9:00 - 12:00
Gengisuppreikningur	Daglega
Uppgjör	T+2
Skráning	Rafrænt hjá VS
Auðkenni	AKTASTOKKUR
ISIN	IS0000028595
Þóknanir og gjöld	
Innlausnargjald	0 kr.
Afgreiðslugjald við kaup	Skv. gjaldskrá vörsluaðila
Árleg umsýsluþóknun	1,25%
Gengismunur	1,5%
Viðmið	OMXI15GI
(Nasdaq OMX Iceland 15 GI)	
Árangurstengd þóknun	20% umfram viðmið

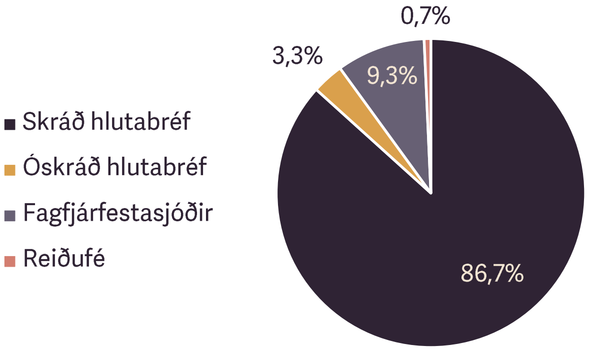
10 stærstu eignir sjóðsins



Atvinnugreinar (%)



Eignasamsetning (%)



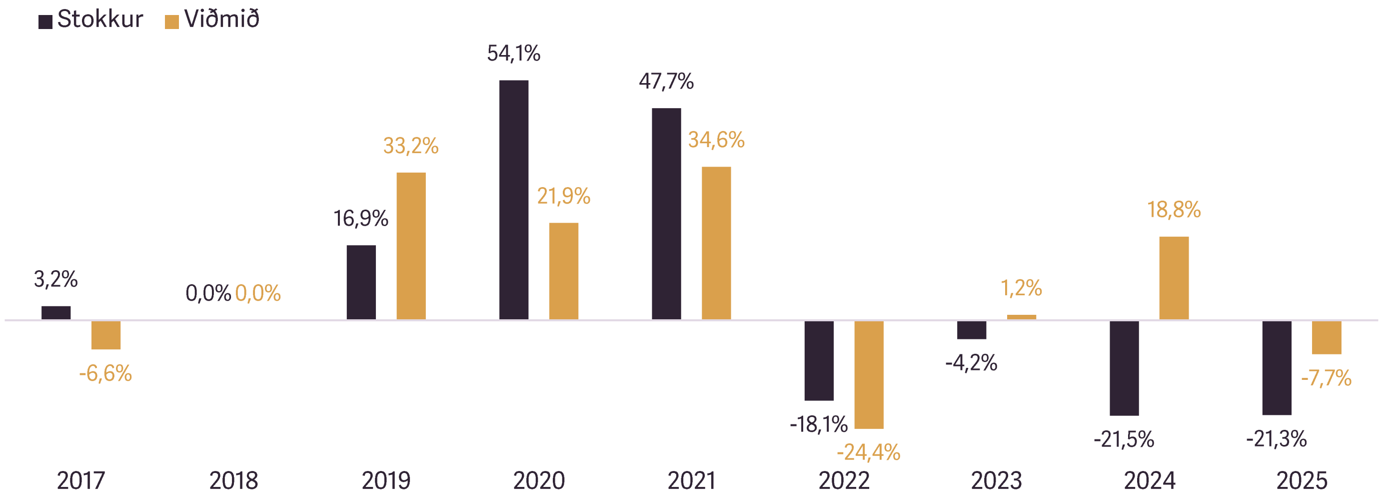
Akta sjóðir hf. | Kt. 430713-0940
Borgartúni 25, 8. hæð 105 Reykjavík

Hafðu samband | Sími: 585 6800
sjodir@akta.is

www.akta.is

Stokkur
Hlutabréfasjóður

Söguleg ávöxtun sjóðsins (%)



Fjárfestingarheimildir	Vægi
Hlutabréf skráð á NASDAQ OMX Nordic Iceland og First North	25-100%
Hlutabréf félaga með starfsemi á Íslandi en skráð í erlenda kauphöll	0-50%
Skuldabréf með breytirétti	0-25%
Óskráð innlend hlutabréf	0-25%
Skuldabréf og víxlar útgefin af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess	0-75%
Innlán fjármálafyrirtækja	0-75%
Skortstöður í hlutabréfum	0-20%
Hlutdeildarskírteini annarra sérhæfðra sjóða	0-20%
Afleiður vegna stöðutöku	0-25%

*Söguleg ávöxtun er hvorki áreiðanleg vísbending 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.

Fyrirvari

Fjárhagsleg áhætta fylgir fjárfestingum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Vakin er sérsök 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 lánshæfi 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.

Stjórnmálaáhætta: Hættan á tapi sjóðsins vegna lagabreytinga, stjórnvaldsákvarðana og stjórnmálalegs óstöðugleika.

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