AKTA

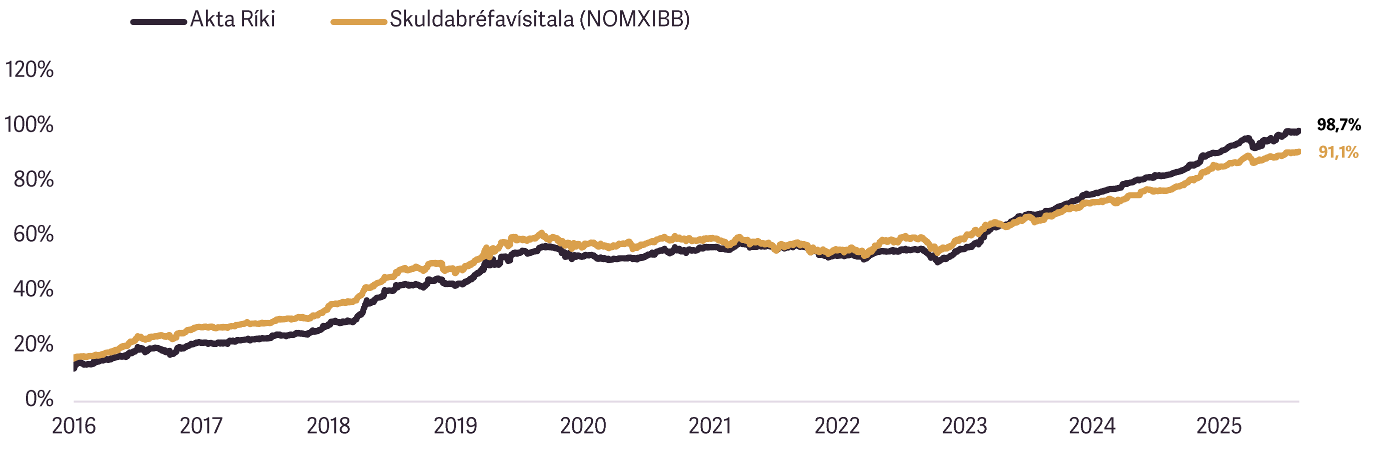
Ríki

Ríkisskuldabréfasjóður

31. júlí 2026

Fannar Örn Arnarsson
Sjóðstjóri

Uppsöfnuð ávöxtun frá stofnun*



Helstu upplýsingar

Rekstrarform	Verðbréfasjóður
Stofndagur	14.11.2014
Rekstraraðili	Akta sjóðir hf.
Stærð sjóðs	849 m.kr.
Áhættuflokkun	2 af 7
Sjóðstjórar	Fannar Örn Arnarsson
Gjaldmiðill	ISK
Lágmarkskaup	10.000 kr.
Sölutímabil	9:00 - 12:00
Gengisupreikningur	Daglega
Uppgjör	T+2
Skráning	Rafrænt hjá VS
Auðkenni	AKTARIKI
ISIN	IS0000025310

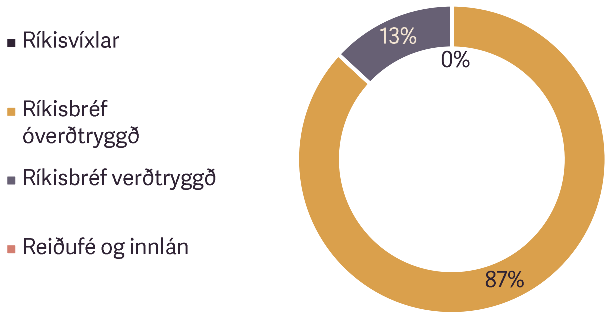
Þóknanir og gjöld

Innlausnargjald	0 kr.
Afgreiðslugjald við kaup	Skv. gjaldskrá vörsluaðila
Árleg umsýsluþóknun	0,75%
Annar kostnaður*	Breytilegur
Gengismunur	0%
Viðmið**	NOMXIBB
Árangurstengd þóknun	20% umfram viðmið

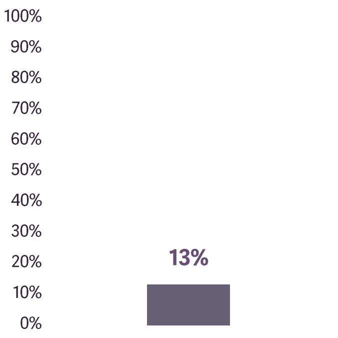
Ávöxtun eftir mánuðum*

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maí	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%	0,5%	0,7%	0,9%	1,7%	0,7%	0,6%	**9,0%**
2026	1,1%	1,0%	(1,4%)	0,9%	1,1%	0,8%	0,1%						**3,6%**

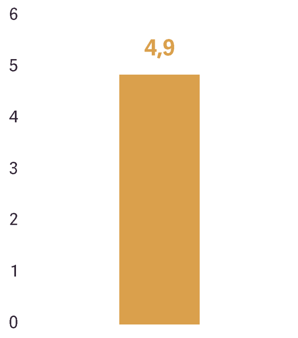
Eignasafn (%)



Verðtryggingarhlutfall (%)



Meðallíftími (ár)



*Kostnaður sem fellur til vegna reksturs og umsýslu er greiddur af sjóðnum, í samræmi við upplýsingar í útboðslýsingu og lykilupplýsingaskjali sem eru aðgengileg á íslensku vefsíðu Akta, www.akta.is. **Nasdaq OMX Iceland Benchmark Bonds.

AKTA

Ríki

Ríkisskuldabréfasjóður

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 skuldabréfavísitala 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 víðtæka reynslu á fjármálamarkaði.

Fyrirvari

Fjárhagsleg áhætta fylgir fjárfestingum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu skv. lögum nr. 116/2021 um verðbréfasjóði. 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.