AKTA

Stutt Skuldabréf

Lausafjárstýring

31. ágúst 2026

Fannar Örn Arnarsson
Sjóðstjóri

Um sjóðinn

Akta Stutt Skuldabréf - Markmið sjóðsins er að skila stöðugri ávöxtun með áherslu á góðan seljanleika. Sjóðurinn leggur áherslu á stutt skuldabréf útgefin af ríki, sveitarfélögum, fjármálastofnunum og tryggum fyrirtækjum.

Stýring - Stýringin byggir á mati sjóðsstjóra á verðlagningu á vaxtamörkuðum í samhengi við þætti eins og seljanleika, vaxtaáhættu og fjárhagslegan styrk mótaðila.

Virk stýring - Hentar þeim sem vilja minni sveiflur og sveigjanleika til að eiga viðskipti með lágum tilkostnaði. Sjóðurinn hentar bæði sem hluti af dreifðu eignasafni til lengri tíma og sem skammtíma fjárfestingarkostur. Sjóðurinn er opinn öllum fjárfestum

Helstu upplýsingar

Rekstrarform	Fjárfestingarsjóður
Stofndagur	8.9.2022
Rekstraraðili	Akta sjóðir hf.
Stærð sjóðs	2.296 m.kr.
Áhættuflokkun	1 af 7
Sjóðstjóri	Fannar Örn Arnarsson
Gjaldmiðill	ISK
Lágmarkskaup	10.000 kr.
Sölutímabil	9:00 - 12:00
Gengisuppreikningur	Daglega
Uppgjör	T+2
Skráning	Rafrænt hjá VS
Auðkenni	AKTASTUTT
ISIN	IS0000031953

Þóknanir og gjöld

Innlausnargjald	0 kr.
Afgreiðslugjald við kaup	Skv. gjaldskrá vörsluaðila
Árleg umsýsluþóknun	0,65%
Annar kostnaður*	Breytilegur
Gengismunur	0,0%
Viðmið**	Depo + 0,25%
Árangurstengd þóknun	20% umfram viðmið

Ávöxtun

Ávöxtun eftir mánuðum

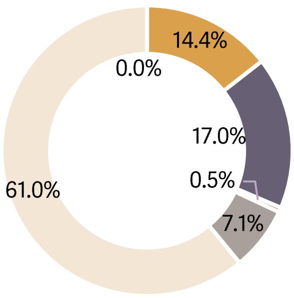
	2026
Jan.	-
Feb.	-
Mar.*	0,17%
Apr.	0,8%
Maí	0,7%
Jún.	0,6%
Júl.	0,8%
Ágú.	0,6%
Sep.	-
Okt.	-
Nóv.	-
Des.	-
Árið	

*Ný fjárfestingarstefna sjóðsins tók gildi þann 1. mars 2026

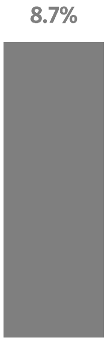
Vægi mótaðila % af eigin fé

10 stærstu mótaðilar	Vægi
Ríkissjóður	17,0%
Landsbankinn hf.	14,4%
Alma íbúðafélag hf.	12,3%
Síminn hf.	11,6%
Bláa lónið hf.	8,6%
Eik fasteignafélag hf.	8,6%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	7,9%
Fossar fjárfestingarbanki hf.	3,9%
Internet á Íslandi hf.	3,9%
Íslandsbanki hf.	3,1%

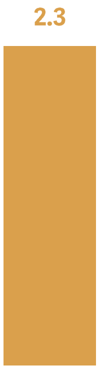
Eignasafn (%)



Meðalvextir nettó



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. **Vextir á viðskiptareikningum innlánsstofnana hjá SÍ + 0,25% álag.

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

Hafðu samband
Sími: 585 6800
sjodir@akta.is

www.akta.is

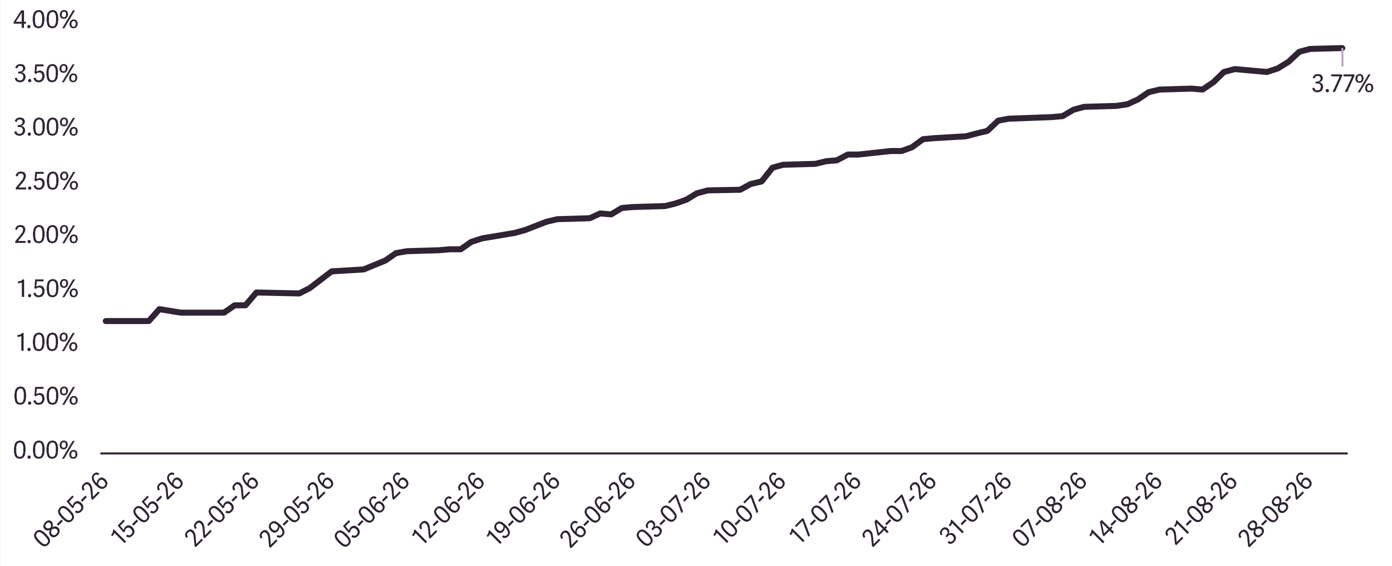
AKTA

Stutt Skuldabréf

Lausafjárstýring

Fannar Örn Arnarsson
Sjóðstjóri

Uppsöfnuð ávöxtun frá nýrri fjárfestingarstefnu*



Fjárfestingarheimildir	Vægi
Innlán fjármálafyrirtækja	0-100%
Skuldabréf, víxlar og aðrar skuldaviðurkenningar útgefin af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess	0-100%
Skuldabréf og aðrar skuldaviðurkenningar útgefnar af fjármálafyrirtækjum skv. lögum nr. 11/2008 um sértryggð skuldabréf	0-100%
Skuldabréf, víxlar og aðrar skuldaviðurkenningar fjármálafyrirtækja	0-100%
Önnur skuldabréf, víxlar og skuldaviðurkenningar	0-100%
Afleiður	0-30%

Meðallíftími sjóðsins:
Hámarks meðallíftími sjóðsins er 3,5 ár. Ekki eru þó sérstök takmörk á meðallíftíma stakra fjárfestinga sjóðsins.

*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, skuldabréfaverði 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.