

Helstu upplýsingar

Rekstrarform	Verðbréfasjóður
Stofnár	2014
Rekstraraðili	Akta sjóðir hf.
Stærð sjóðs	240 m.kr.
Áhættuflokkun	3 af 7
Sjóðstjóri	Þórhallur Ásbjörnsson

Gjaldmiðill	ISK
Lágmarkskaup	10.000 kr.
Sölutímabil	9:00 - 12:00
Gengisuppreikningur	Daglega
Uppgjör	T+2
Skráning	Rafrænt hjá VS
Auðkenni	AKTARIKI
ISIN	IS0000025310

Þóknarir og gjöld

Innlausnargjald	0 kr.
Afgreiðslugjald	0 kr.
Umsýsluþóknun	0,75%
Gengismunur	1,0%
Viðmið	NOMXIBB
Arangurstengd þóknun	20% umfram viðmið

Tölfræði

Ávöxtun sl. 3 mánuði	0,7%
Ávöxtun sl. 12 mánuði	7,9%
Staðalfrávik ávöxtunnar	8,2%

Verðtryggingarhlutfall	77%
Meðallíftími	4,8
Fylgni við NOMXIBB	0,8

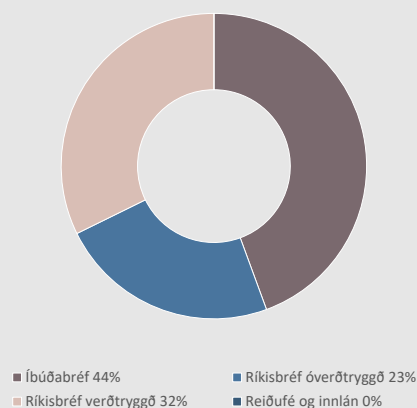
Fjárfestingaheimildir

Fjármálagerningar með ríkisábyrgð	70-100%
Innlán fjármálafyrirtækja	0-30%
Afleiður	0-10%

Eignir

Fjármálagerningar með ríkisábyrgð	100%
Innlán og reiðufé	0%

Eignaskipting



Akta Ríki

Skuldabréf

Upplýsingablað

30.9.2020

Gengi

15,599

Um sjóðinn

Akta Ríki hentar vel fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt með lágmarkskostnaði til styttri eða lengri tíma með virkri stýringu á skuldabréfum með ábyrgð íslenska ríkisins.

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.

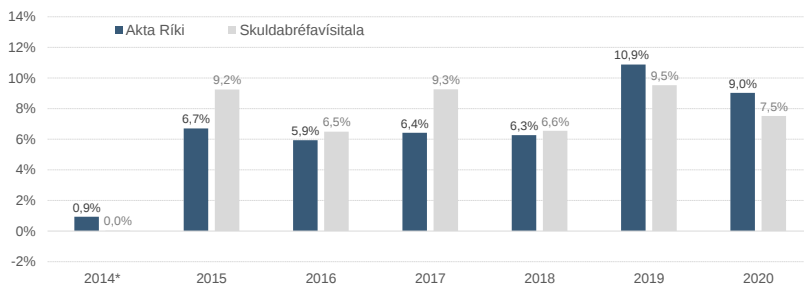
Sjóðstjórar mynda sér skoðun eftir ítarlega greiningarvinnu og leggja mat á væntingar og markaðsaðstæður. Fjárfestingum sjóðsins er beint að þeim fjárfestingarkostum sem sjóðstjórar telja líklegasta til að skila bestri ávöxtun að teknu tilliti til áhættu. Sjóðstjórar Akta Ríkis hafa að viðtæka reynslu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

Nafnávöxtun

	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Frá stofnun
Akta Ríki	0,9%	6,7%	5,9%	6,4%	6,3%	10,9%	9,0%	56,0%
Skuldabréfavisitala	0,0%	9,2%	6,5%	9,3%	6,6%	9,5%	7,5%	59,6%
Umfram skuldabré	0,9%	-2,5%	-0,6%	-2,8%	-0,3%	1,3%	1,5%	-3,6%

*Sjóðurinn hóf viðskipti 14.11.2014

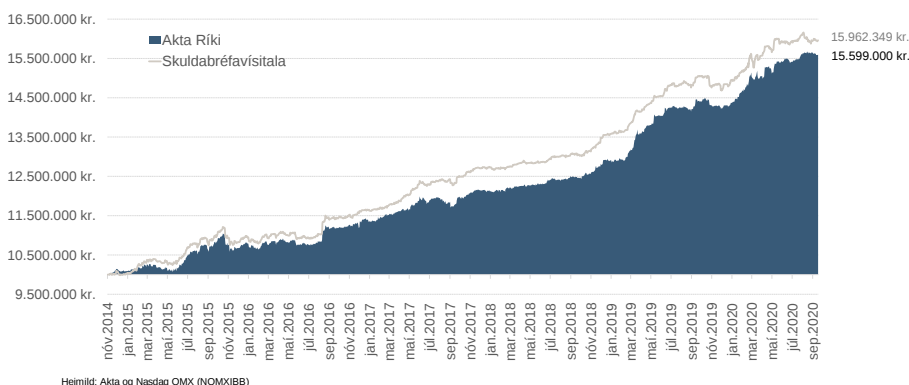
Söguleg ávöxtun



Heimild: Akta og Nasdaq OMX (NOMXIBB)

Söguleg ávöxtun er hvorki áreiðanleg vísindun 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 útbóðslýsingar sjóða.

Ávöxtun m.v. 10 m.kr. fjárfestingu í sjóðnum frá stofnun



Heimild: Akta og Nasdaq OMX (NOMXIBB)

Fyrirvari

Fjárhagsleg áhætta fylgir fjárfestingum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestingsjóði. Vakin er sérstök 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 reikja má til breytinga á markaðsbreytum, svo sem vöxtum, gengi erlendra gjaldmiðla, hlutabréfa- og hrávöruverði eða lánsþæfi útgafanda.

Lausafjárahætta: Hættan á að ekki sé hægt að selja, innleysa eða loka stöðu í eignasafni sjóðsins, með takmörkuðum kostnaði og innan ásettinnlegs 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 innlánun fjármálafyrirtækja: Hættan á tapi sjóðs sökum þess að mótaðili viðskipta stendur ekki við skuldbindingar sínar áður en lokauppgjör sjóðstremis 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.

Stjórnvaldaáhætta: Hættan á tapi sjóðsins vegna lagabreytinga, stjórnvaldsákvæðana og stjórnmálalegs óstöðugleika.

Söguleg ávöxtun er hvorki áreiðanleg vísindun 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 útbóðslýsingar 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.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má fá með því að hafa samband við Akta.

Akta sjóðir

Borgartúni 25 - 6 hæð - 105 Reykjavík - Opið virka daga frá 9:00 til 16:30 - Sími: 585 6800 - akta@akta.is - akta.is - Kt: 4307130940