



RÍKISSKULDABRÉF

RÍKISSKULDABRÉFASJÓÐUR

NAFNÁVÖXTUN

Síðasti mánuður	1,7%
Frá áramótum	2,9%
2019	9,0%
2018	5,7%
2017	7,1%
2016	4,9%
2015	1,6%
Frá stofnun*	7,0%

*Sjóður stofnaður 21.11.2008

Ávöxtun frá stofnun er á ársgrundvelli

FYRIR HVERJA ER SJÓÐURINN

Sjóðurinn er ætlaður þeim fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt til lengri tíma með virkri stýringu á skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs. Fjárfesting í sjóðnum ætti að vera hugsuð sem langtímafjárfesting þar sem sveiflur í gengi hans geta verið töluverðar.

FJÁRFESTINGARSTEFNA

Markmið sjóðsins er að auka verðmæti sjóðfélaga með virkri stýringu á skuldabréfum og öðrum fjármálagerningum tengdum skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs Íslands. Með virkri stýringu getur meðallíftími eigna sjóðsins verið breytilegur frá einum tíma til annars. Þá geta eignir sjóðsins verið hvort sem er verðtryggðar eða óverðtryggðar.

FJÁRFESTINGARHEIMILDIR

Skuldabréf ríkisábyrgð	80-100%
Innlán	0-10%
Afleiður	0-10%

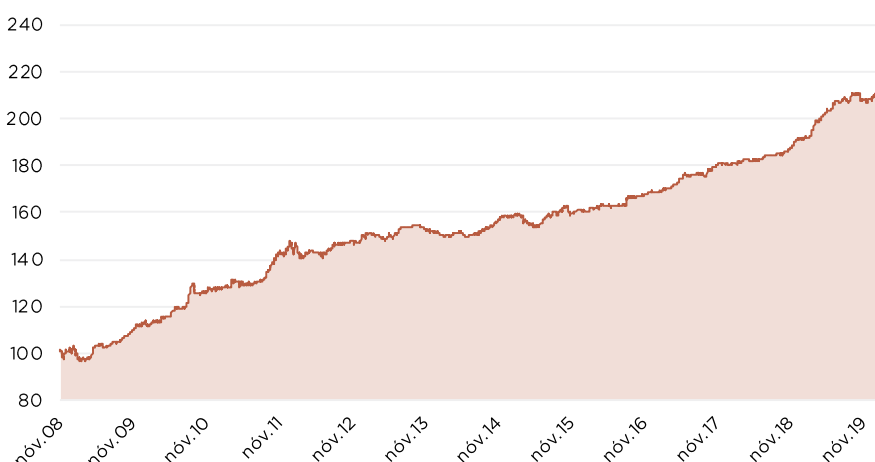
EINKENNI

Verðtryggingarhlutfall	72,0%
Meðallíftími	5,9

EIGNASAMSETNING

Ríkisskuldabréf	57,1%
Íbúðabréf	37,1%
Landsvirkjun	5,0%
Byggðastofnun	0,7%
Reiðufé	0,0%

GENGISPRÓUN



UPPLÝSINGAR

REKSTRARFÉLAG

Júpíter rekstrarfélag hf.

SJÓÐSFORM

Verðbréfasjóður

SKRÁNINGARLAND

Ísland

GRUNNMÝNT

ISK

STOFNÁR

2008

STÆRÐ SJÓÐS

6.920 m.kr.

GENGISMUNUR

1,0%

UMSÝSLUÞÓKNUN

1,0%

AFGREIÐSLUGJALD

450 kr.

AFGREIÐSLUTÍMI

9:00-14:00

UPPGJÖRSTÍMI KAUPA

2 viðskiptadagar

UPPGJÖRSTÍMI SÖLU

2 viðskiptadagar

LÁGMARKSKAUP

10.000 kr.

VÖRSLUFÉLAG

Kvika banki hf.

BLOOMBERG AUÐKENNI

RIKISSK:IR

AUÐKENNI

MP-RIKI-L

LEI KÓDI

25490019XBMGML59MI57

ISIN

IS0000020147

FRAMKVÆMDASTJÓRI

Hannes Hrólfsson

SJÓÐSTJÓRI

Stefán Jónsson

FJÁRFESTINGARTEYMI

Agnar Tómas Möller

Jónas Gunnarsson

Örvar Óskarsson



FYRIRVARI

UM JÚPÍTER

Júpíter rekstrarfélag hf. var stofnað af Kviku árið 2006 og hefur frá árinu 2007 starfað með leyfi Fjármálaeftirlitsins sem rekstrarfélag verðbréfasjóða skv. lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Starfsleyfi félagsins tekur einnig til eignastýringar, fjárfestingarráðgjafar og vörslu og stjórnunar fjármála-gerninga í sameiginlegri fjárfestingu. Vörslufyrirtæki félagsins er Kvika.

Júpíter rekur verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði sem eru rafrænt skráðir og opnir öllum til fjárfestingar. Félagið rekur einnig fagfjárfestassjóði.

Júpíter hefur trygga stöðu sem sjálfstætt rekstrarfélag verðbréfasjóða sem vinnur að sameiginlegum hagsmunum sjóðfélaga og rekstrar-aðila. Félagið er í eigu Kviku.

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, lykluþýsingar og útboðslýsingar sjóða sem nálgast má á vefsíðu Júpíters, www.jupiter.is.

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.

Júpíter rekstrarfélag hf. hefur útvistað hluta af daglegum rekstri til Kviku banka hf. á grundvelli laga um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestassjóði, nr. 128/2011. Júpíter rekstrarfélag hf. er fjármálafyrirtæki með starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfa- og fjárfestingarsjóða skv. 7. tölul. og b-lið 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. og 1.-3. tölul. 1. mgr. 27. gr. laga nr. 161/2002.

Fjárhagsleg áhætta fylgir fjárfestingum í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu. 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 mannaud 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

Hættan á tapi sjóðs sökum þess að mótaðili viðskipta stendur ekki við skuldbindingar sínar áður en lokauppgjör sjóðstreymis viðskiptanna á sér stað.

STJÓRN MÁLAÁHÆTTA

Hættan á tapi sjóðsins vegna lagabreytinga, stjórnvaldsákvarðana og stjórnmalalegs óstöðugleika.