

6 mánaða uppgjör Landsvaka hf. 2008

Inngangur:

Stjórn Landsvaka hf., sem starfar á grundvelli laga nr. 161/2002 og annast rekstur verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóða hefur staðfest 6 mánaða uppgjör félagsins fyrir árið 2008. Fyrri hluti árs 2008 var viðburðaríkur í rekstri Landsvaka hf., bæði með tilliti til ástands á þeim mörkuðum sem sjóðir félagsins fjárfesta á og einnig varðandi breytingar á sjóðaframboði félagsins. Á tímabilinu var stofnaður 1 nýr sjóður, Landsbanki Fixed Income Opportunities og tekin ákvörðun um slit á 2 sjóðum, Landsbanka Diversified Yield Fund og Peningabréfum CAD. Einnig fjölgaði þeim sjóðum sem Landsvaki hf. er fjárfestingarráðgjafi fyrir um 1 með stofnun Landsbanka Icelandic Money Market Fund í Luxembourg.

Lykiltölur í þúsundum króna

	1.1-30.6.2008	1.1-30.6.2007
Hreinar rekstrartekjur	1.251.857	826.258
Rekstrargjöld	1.168.887	764.413
Hagnaður fyrir skatta	82.970	61.845
Hagnaður eftir skatta	70.525	50.713
	30.6.2008	31.12.2007
Eigið fé	336.656	266.131
Eiginfjárhlutfall	30,3%	28,4%
Eiginfjárhlutfall*	60,5%	49,7%

- *skv. ákvæðum 84. gr. laga um fjármálafyrirtæki.
- Árshlutareikningur Landsvaka hf. skiptist í tvo hluta, A-hluta og B-hluta. A-hluti nær til rekstrarfélagsins og B-hluti nær til verðbréfasjóða, fjárfestingarsjóða og fagfjárfestasjóða Landsvaka hf.. Þessi framsetning á reikningnum er í samræmi við reglur um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða sem settar voru af Fjármálaeftirlitinu árið 2002.
- Árshlutareikningurinn hefur verið kannaður af PricewaterhouseCoopers hf sem telur að reikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á tímabilinu, efnahag í lok tímabils og breytinga á fjárhagslegri skipan, í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur.

Horfur í rekstri Landsvaka hf. eru almennt góðar og félagið er vel í stakk búið til að mæta þeim áskorunum sem felast í alþjóðlegu efnahagsumhverfi og á þeim mörkuðum sem félagið starfar á. Árangur í ávöxtun fjármuna félagsins er lykilárangursþáttur og hefur þar tekist vel til. Framundan eru skipulagsbreytingar í rekstri Landsvaka hf. þar sem starfsemi félagsins verður útvíkkuð. Framvegis mun hún ná yfir fleiri svið en stýringu verðbréfa-, fjárfestingar- og fagfjárfestasjóða og mun innihalda þá starfsemi sem nú fer fram undir eignastýringarsviði Landsbankans.

Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestastjóðir Landsvaka hf.

- Þann 30. júní 2008 voru átta verðbréfasjóðir, tólf fjárfestingarsjóðir og tíu fagfjárfestastjóðir í rekstri hjá Landsvaka hf.

Lykiltölur úr árshlutareikningi verðbréfasjóða, í þús. kr.

Tölur í m.kr.	Landsb. Global Equity	Landsbanki Nordic 40	Markaðs- bréf stutt	Markaðs- bréf meðallöng	Markaðs- bréf löng
Hreinar fjármunatekjur	747.908	-307.513	466.924	63.404	577.590
Rekstrargjöld	42.479	8.311	34.476	2.778	27.848
Hagn. ársins færður á hlutdeildarskírteini	705.429	-315.823	432.448	60.626	549.742
Hrein eign 30.6.2008	5.711.595	1.107.213	6.268.766	602.388	5.005.898

Lykiltölur úr árshlutareikningi verðbréfasjóða, í þús. kr. (frh.)

Tölur í m.kr.	Skulda- bréfasj.	Sparibréf	Vísitölubréf	Samtals 1.1- 30.6.2008
Hreinar fjármunatekjur	189.235	578.981	-721.360	1.595.168
Rekstrargjöld	13.429	70.633	14.000	213.954
Hagn. ársins færður á hlutdeildarskírteini	175.806	508.348	-735.360	1.381.214
Hrein eign 30.6.2008	1.476.818	5.399.066	1.179.256	26.751.000

Lykiltölur úr árshlutareikningi fjárfestingarsjóða, í þús. kr.

Tölur í m.kr.	Fyrirtækja- bréf	Úrvals- bréf	Peninga- bréf ISK	Peninga- bréf EUR	Peninga- bréf GBP	Peninga- bréf USD
Hreinar fjármunatekjur	1.585.516	-	13.214.136	427.708	30.577	139.049
Rekstrargjöld	95.699	2.467.843 72.573	562.030	1.409	1.680	13.485
Hagn. ársins færður á hlutdeildarskírteini	1.489.817	- 2.540.416	12.652.106	426.299	28.897	125.565
Hrein eign 30.6.2008	21.419.129	6.790.455	171.827.104	13.345.665	459.745	3.171.727

Lykiltölur úr árshlutareikningi fjárfestingarsjóða, í þús. kr. (frh.)

Tölur í m.kr.	Peninga- bréf DKK	Peninga- bréf CAD	Safnbréf varfærin	Safnbréf blönduð	Safnbréf framsækin	Landsbanki Diversified Yield Fund	Samtals 30.6.2008
Hreinar fjármunatekjur	14.792	4.856	71.248	24.106	-4.089	14.832	13.054.890
Rekstrargjöld	1.210	450	3.371	1.507	638	14.698	768.750
Hagn. ársins færður á hlutdeildarskírteini	13.582	4.406	67.877	22.600	-4.727	134	12.286.140
Hrein eign 30.6.2008	244.337	81.703	1.203.874	654.283	241.941	1.976.405	221.416.369

Landsbanki Private Equity 1, lykiltölur úr árshlutareikningi

Tölur í m.kr.	Landsbanki Private Equity 1
Hreinar fjármunatekjur	638.114
Rekstrargjöld	19.787
Hagn. ársins færður á hlutdeildarskírteini	618.327
Hrein eign 30.6.2008	88.217

Nánari upplýsingar um árshlutareikning Landsvaka hf. veitir Sigurður Óli Hákonarson framkvæmdarstjóri í síma 410 7171.