

Gengi
117,16

Gengismunur
0,0%

Umsýslubóknun
0,4%

Meðallíftími [ár]
0,3

Stærð
1 milljarðar

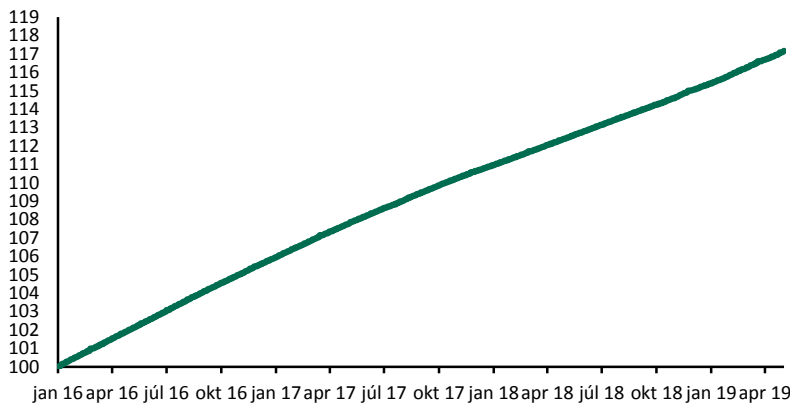
GAMMA: LIQUID

GAMMA: LIQUID er fjárfestingarsjóður sem hefur það markmið að skila ávöxtun í samræmi við skammtímavaxtastig á íslenskum markaði og er líftími sjóðsins ávallt styttri en 1 ár. Sjóðurinn hentar sérlega vel til lausafjárstyringar fyrir bæði almenna fjárfesta og fagfjárfesta.

Sjóðurinn fjárfestir í innlánnum og bankavíxlum fjármálfyrirtækja, að hámarki 40% pr mótaðila, og mega bankavíxlar að hámarki vera 50% af stærð sjóðs og að hámarki 20% í hverjum útgefanda. Einnig er heimilt að fjárfesta í vel tryggðum skuldabréfum og víxlum útgefnum af ríkissjóði.

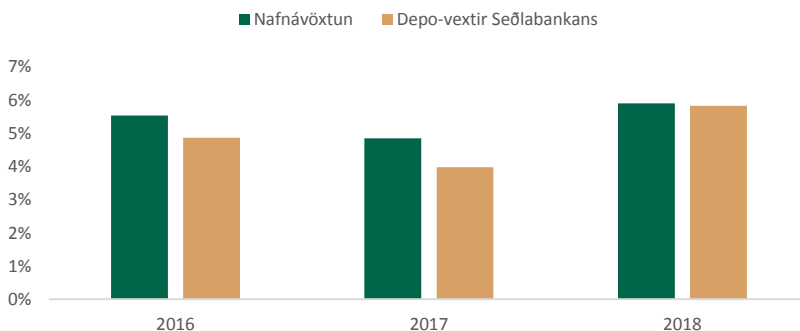
Sjóðurinn beitir virkri stýringu með þeirri aðferðafræði sem GAMMA hefur þróað og notað við stýringu annarra skuldabréfasjóða. Árleg umsýslubóknun er 0,40% og enginn kostnaður er við kaup eða sölu og enginn munur er á kaup- og sölugengi.

Gengisþróun



*Söguleg ávöxtun gefur ekki vísbendingu um framtíðarávöxtun

Söguleg ávöxtun



Fjárfestingarviðmið

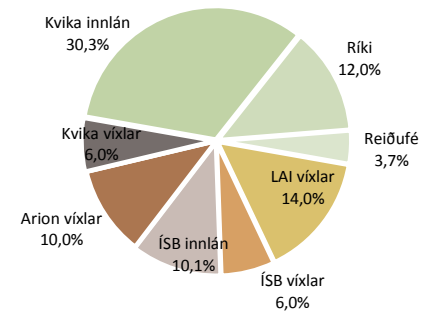
Innlán:.....30-100%
Ríkisbréf/víxlar:.....0-70%
Bankavíxlar:.....0-50%

Helstu upplýsingar

Rekstrarform:	Fjárfestingarsjóður
Gjaldmiðill:	ISK
Lágmarksupphæð:	10þ. kr.
Sölutímabil:	Viðskiptadagar fyrir kl.14:00
Gengisuppreikningur:	Daglega í lok dags
Skráning:	Rafrænt hjá Verðbréfaskr.
Verðtryggt:	0,0%
*90 daga flökt:	0,2%
Boðaður meðallíftími:	Undir einu ári
Rekstraraðili:	GAMMA
Vörsluaðili:	T plús
Stofnár:	2016
ISIN kóði:	IS0000026714
Bloomberg auðkenni:	GAMLIQI
LEI númer:	254900H01W0B26O6E572

*Sveiflur í ávöxtun síðustu 90 daga

Eignaskipting



10 stærstu eignir

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. KVIKA BANKI - 30% | 6. ARION 190620 - 6% |
| 2. RIKB 20 0205 - 12% | 7. LBANK 190812 - 6% |
| 3. ISLANDSBANKI - 10% | 8. ISLA 19 0910 - 6% |
| 4. LBANK 190910 - 8% | 9. KVB 19 0919 - 6% |
| 5. LYKILL190618 - 8% | 10. ARION 190920 - 4% |

Árangur sjóðs

	Heildar- ávöxtun	Árleg nafnávöxtun	Árleg raunávöxtun
1 ár	4,2%	4,2%	0,6%
2 ár	8,7%	4,3%	1,4%
FS*	17,2%	4,9%	2,1%

*Frá stofnun

Söguleg ávöxtun gefur ekki vísbendingu um framtíðarávöxtun.

GAMMA Capital Management

Reykjavík
Garðastræti 37, 101 Reykjavík
Sími: 519 3300
gamma@gamma.is



Áhætta

Ýmis áhætta felst í fjárfestingu í fjárfestingarsjóði. Ber þar helst að geta vaxta-, lausafjár- og mótaðilaáhættu sem mynda óvissu um framtíðar framvindu á verðbréfamarkaði. Vaxta- og lausafjáráhætta er takmörkuð hjá GAMMA: LIQUID þar sem líftími sjóðsins er ávallt undir einu ári. Mótaðilaáhætta í ríkistryggðum bréfum er takmörkuð en mótaðilaáhætta fylgir fjárfestingu í innlánum og bankavíxlum. Sú áhætta er takmörkuð að því leyti að innlán eru dreifð á milli innlánsstofnanna, bæði með tilliti til tímalengdar og stærðar. Nánari upplýsingar um áhættu sjóða má nálgast á heimasíðu GAMMA, www.gamma.is.

Um GAMMA og sjóðsstjóra

GAMMA Capital Management hf. [GAMMA] er rekstrarfélag verðbréfasjóða samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og starfar undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins. GAMMA var stofnað í júní 2008 og er með um 140 milljarða króna í stýringu fyrir lífeyrissjóði, tryggingafélag, fyrirtæki og einstaklinga.

Sjóðsstjóri er Valdimar Ármann, hagfræðingur og fjármálaverkfræðingur. Áður starfaði hann hjá ABN AMRO í London við verðbólgu tengdar afurðir frá 2003-2006 og síðan í New York frá 2006-2008 hjá sama banka, og síðast hjá Royal Bank of Scotland sem Vice President, Head of Inflation Structuring USA. Valdimar starfaði árin 2000-2002 hjá Búnaðarbankanum í afleiðum og gjalddeyrisviðskiptum. Valdimar er einnig aðjúnkt við Háskóla Íslands og kennir hann nú m.a. námskeiðið Skuldabréf í meistaranámi í fjármálahagfræði. Valdimar hefur lokið prófi í verðbréfavíðskiptum í London, New York og á Íslandi.

Helstu áhættuþættir

- **Mótaðilaáhætta:** Lítil
- **Lausafjáráhætta:** Lítil
- **Vaxtaáhætta:** Lítil

Skuldabréfateymi

Valdimar Ármann	Sjóðsstjóri
valdimar@gamma.is	s: 519 3304

Guðmundur Björnsson	
mummi@gamma.is	s: 519 3303