

verðbréfa- markaður	lánamarkaður
lífeyris- og verðbréfasjóða markaður	vátrygginga- markaður

**Heildarniðurstöður ársreikninga  
rekstrarfélaga verðbréfasjóða og  
verðbréfa- og fjárfestingarsjóða  
fyrir árið 2010**

FJÁRMÁLA<sup>e</sup>FTIRLITID

*Ágúst 2011*

## **Inngangur**

Í samantekt þessari er að finna heildarniðurstöður ársreikninga rekstrarfélaga verðbréfasjóða, fyrir árið 2010 ásamt upplýsingum um heildareignir verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða í umsjá einstakra rekstrarfélaga. Einnig eru birtar upplýsingar um starfsmannafjölda rekstrarfélaganna í lok árs 2010. Efni þetta er að hluta til sambærilegt því sem Fjármálaeftirlitið hefur árlega birt úr ársreikningum fjármálafyrirtækja.

Um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða gilda reglur nr. 97/2004, um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða, sem ná jafnframt til ársreikninga verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða.

Í árslok 2010 voru starfandi 8 rekstrarfélög verðbréfasjóða samkvæmt lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Þá höfðu 34 verðbréfasjóðir, þar af 7 verðbréfasjóðir með 22 sjóðsdeildum og 19 fjárfestingarsjóðir, þar af 3 fjárfestingarsjóðir með 6 sjóðsdeildum hlotið staðfestingu Fjármálaeftirlitsins í lok árs 2010.

Athygli skal vakin á því að skýrsla þessi verður aðeins birt á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins.

Ágúst 2011.

# REKSTRARFÉLÖG VERÐBRÉFASJÓÐA

## REKSTRAR- OG EFNAHAGSUPPLÝSINGAR 31.12.2010

Tafla 1.

<i>Í þús. kr.</i>	Hagnaður/ -tap ársins 2010	Eignir samtals 31.12.2010	Eiginfjárgrunnur	Áhættugrunnur	Eiginfjárlutfall (%)
Stefnir hf.	657.482	2.567.953	2.186.169	2.024.588	108,0%
Landsvaki hf.	-13.457	630.584	301.309	361.288	83,4%
Íslandssjóðir hf.	259.000	2.986.000	1.559.083	952.600	163,7%
Rekstrarfélag verðbréfasjóða ÍV hf.	9.461	61.220	35.362	37.488	94,3%
Rekstrarfélag Byrs hf.	-34.550	32.591	21.349	9.363	228,0%
GAM Management hf.	75.695	153.422	95.763	60.388	158,6%
Rose Invest hf.	-8.904	17.277	1.069	6.988	15,3%
Júpíter hf.	92.163	149.341	116.249	46.025	252,6%

## HEILDAREIGNIR VERÐBRÉFA- OG FJÁRFESTINGARSJÓÐA

### REKNIR AF EINSTÖKUM REKSTRARFÉLÖGUM 31.12.2010

Tafla 2.

<i>Í þús. kr.</i>	Heildareignir 31.12.2010	
	Verðbréfa- sjóðir	Fjárfestingar- sjóðir
Stefnir hf. <sup>1)</sup>	74.581.248	24.584.000
Landsvaki hf.	30.654.360	4.973.223
Íslandssjóðir hf.	114.148.000	4.778.000
Rekstrarfélag verðbréfasjóða ÍV hf.	10.320.108	4.164.416
Rekstrarfélag Byrs hf.	2.176.232	29.546
GAM Management hf.	6.313.196	0
Rose Invest hf.	2.040	0
Júpíter hf.	8.055.440	203.362
<b>Alls</b>	<b>246.250.624</b>	<b>38.732.547</b>

1) Verðbréfasjóðir í ISK 73.869.000 þús. og verðbréfasjóðir í EUR 4.631 þús. (miðgengi Seðlabankans 153,8 EUR 31.12.2010)

# STARFSMANNAFJÖLDI HJÁ REKSTRARFÉLÖGUM

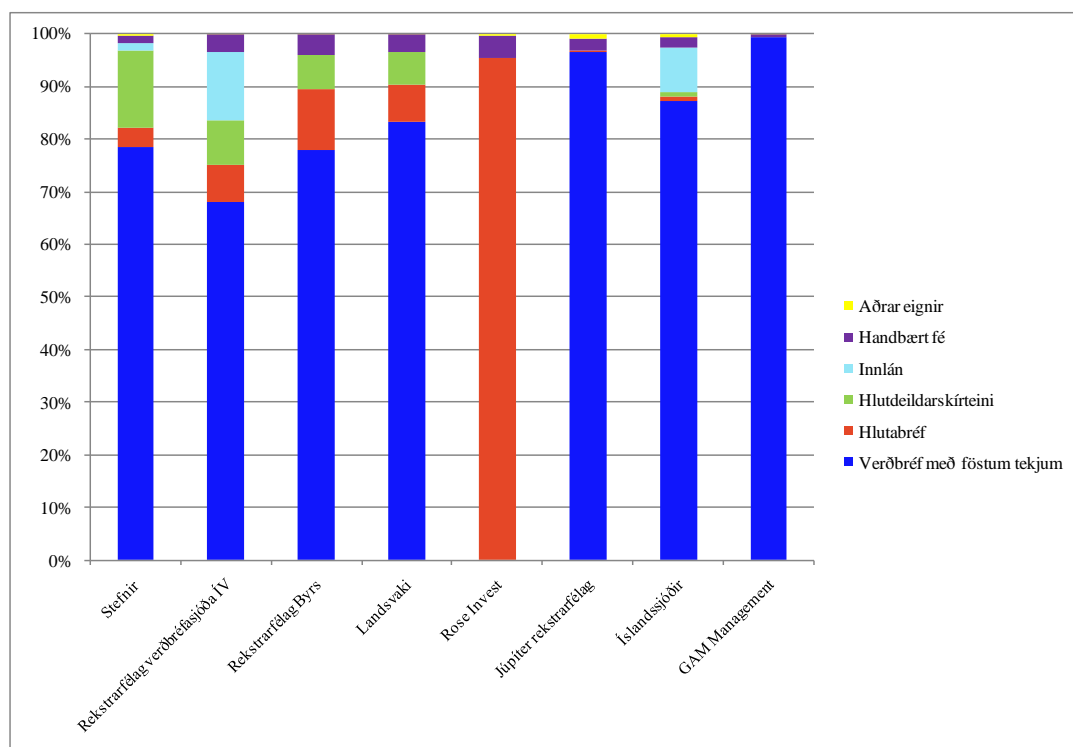
## - STÖÐUGILDI Í ÁRSLOK

Tafla 3.

	31.12.2010
Stefnir hf.	14
Landsvaki hf.	8
Íslandssjóðir hf.	13
Rekstrarfélag verðbréfasjóða ÍV hf.	2
Rekstrarfélag Byrs hf.	3
GAM Management hf.	6
Rose Invest hf.	2
Júpíter hf.	3
<b>Alls</b>	<b>51</b>

## EIGNASAMSETNING VERÐBRÉFA- OG FJÁRFESTINGARSJÓÐA

### REKNIR AF EINSTÖKUM REKSTRARFÉLÖGUM 31.12.2010



Mynd 1