

Auðkenni	ISIN	Nafn	Lokaverð	Dagsetning	Útgefið nv. millj. kr.	Markaðsvirði millj. kr.	Athugasemd
Code	ISIN Code	Name	Closing price	Date	Issue value million	Market value million	Note
LBR MARKB1	IS0000006302	Markaðsbréf Landsbankans - stutt	3,339	30.11.2011	440,15	1.469,65	
LBR MARKB4	IS0000006278	Markaðsbréf Landsbankans - löng	3,543	30.11.2011	362,31	1.283,68	
LBR ONDVEG	IS0000004240	Sparibréf - löng (áður Skuldabr.sj. Landsb.)	7,895	30.11.2011	415,16	3.277,69	
LBR URVALSB	IS0000006245	Landsbréf, Úrvalsbréf	1,255	30.11.2011	2.413,71	3.029,20	
VIB SJOD1	IS0000004265	Íslandssjóðir, Íslensk skuldabréf-Sjóður 1	7.691	30.11.2011	0,18	1.399,72	Sjóði slitið 8.2.10
VIB SJOD5	IS0000004281	Íslandssjóðir, Ríkisskuldabréf - Sjóður 5	8.562	30.11.2011	3,95	33.833,44	
VIB SJOD6	IS0000004299	Íslandssjóðir, Úrvalsvisitata - Sjóður 6	1.157	30.11.2011	0,17	197,87	
VIB SJOD7	IS0000004307	Íslandssjóðir, Löng ríkisskuldabréf - Sjóður 7	4.351	30.11.2011	9,58	41.683,36	
VIB SJOD10	IS0000004273	Íslandssjóðir, Úrval innlendra hlutabréfa - Sjóður 10	934	30.11.2011	1,38	1.290,32	
VIB SJOD11	IS0000006963	Íslandssjóðir, Löng skuldabréf - Sjóður 11	2.130	30.11.2011	0,07	143,30	Sjóði slitið 8.2.10
<b>Alls Total</b>						<b>87.608,24</b>	