

LÍFEYRISSJÓÐUR RANGÆINGA

EIGNASKIPTING 30.09.2018



Innlán

Óverðtryggð innlán	2,6%
Verðtryggð innlán	0,0%
	2,6%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	36,7%
Sértryggð skuldabréf	14,8%
Skuldabréf fjármálastofnana	3,5%
Rangárþing Ytra	1,7%
Reitir fasteignafélag hf.	1,7%
Orkuveita Reykjavíkur	1,5%
Skuldabréf sveitarfélaga	1,5%
Reginn fasteignafélag	1,4%
Eik fasteignafélag hf.	1,2%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,5%
Skuldabréf og víxlar lánastofnana og váttryggingafélaga	0,3%
Ofanleiti ehf.	0,3%
Veðskuld II	0,3%
Félagsbústaðir	0,3%
HS veitur hf.	0,2%
RARIK ohf.	0,2%
Tryggingamiðstöðin hf.	0,2%
Váttryggingafélag Íslands	0,2%
Skuldabréf útgefin af fagfjárfestastjóðum	0,2%
Veðskuld III	0,1%
Landsnet hf.	0,1%
Alda Credit Fund II	0,1%
Fasteignafélagið Höfn	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
Ármúli lánastjóður	0,1%
Annað*	0,0%
	67,3%

Erlend skuldabréf og innlán

Erlend innlán	4,1%
JPMorgan - US Dollar Treasury Liquidity Fund	1,8%
Landsvirkjun	1,2%
Bakkastakkur	0,3%
Pimco GIS Income FUND	0,2%
JPMorgan - Global Bond Opportunities Fund	0,2%
Annað*	0,0%
	7,8%

Innlend hlutabréf

Skráð

Stefnir ÍS-15	4,5%
---------------	------

Reitir fasteignafélag hf.	0,8%
Marel hf.	0,8%
LEQ	0,5%
Sjóvá hf.	0,4%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,4%
Skeljungur hf.	0,3%
Reginn fasteignafélag hf.	0,3%
Iceland Seafood hf.	0,2%
Síminn hf.	0,1%
Eimskip hf.	0,1%
Hagar hf.	0,1%
Icelandair Group hf.	0,1%
Kvika banki hf.	0,0%
Tryggingamiðstöðin hf.	0,0%
Óskráð	
Suðurlandsvegur hf.	0,6%
Horn III slhf.	0,3%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,3%
TFII slhf.	0,3%
SÍA III slhf.	0,2%
HSV slhf.	0,2%
Júpíter - Fagfjárfestasjóðurinn IHF	0,2%
SF VI slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,1%
AKTA HL1	0,1%
Alda Credit Fund II	0,1%
Eignarhaldsfélag Suðurlands hf.	0,1%
Annað*	0,1%
	11,0%
Erlend hlutabréf	
Ssga World Index Equity EUR	2,4%
Ssga World Index Equity USD	2,0%
Katla Fund Global Value	1,4%
Wellington Gglobal Research Equity	1,0%
Capital Group - New Perspective Fund	0,6%
Stryx World Growth	0,5%
Wellington Global Quality Growth Fund	0,3%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,2%
Bank Nordik	0,2%
Fidelity Fund - Inst. Emerging Markets Equity USD	0,2%
	8,7%
Önnur verðbréf	
Stefnir IS 5	1,6%
ST1	0,6%
Gamma: IFIF	0,3%
Framtakssjóður Íslands	0,1%
Annað*	0,0%
	2,6%
Samtals	100,0%

* Bréf sem eru minni en 0,05% af heildarsafni falla undir Annað
† Sjóður í slítaferli

Skipting milli eignaflokka	
Innlán	2,6%
Innlend skuldabréf	67,3%
Erlend skuldabréf	7,8%
Innlend hlutabréf	11,0%
Erlend hlutabréf	8,7%
Önnur verðbréf	2,6%
Samtals	100,0%