

LÍFEYRISSJÓÐUR RANGÆINGA

EIGNASKIPTING m.v. 30.6.2020



Innlán

Óverðtryggð innlán	0,9%
Verðtryggð innlán	1,9%
	2,8%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	28,8%
Veðlán til sjóðfélaga	0,5%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	16,5%
Skuldabréf og víxlar lánastofnana og váttryggingafélaga	0,3%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,0%
Skuldabréf útgefin af fagfjárfestastjóðum	1,2%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	2,5%
Reitir fasteignafélag hf.	2,3%
Eik fasteignafélag hf.	1,8%
Reginn fasteignafélag hf.	1,1%
Stefnir - Sparifjárstöður	1,0%
Landsnet hf.	0,1%
HS veitur hf.	0,2%
Heimavellir	0,8%
Veðskuld II	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,2%
Félagsbústaðir hf.	0,6%
Alda Credit Fund II	0,2%
Naustavör ehf.	0,1%
Veðskuld III	0,2%
RARIK ohf.	0,2%
GAMMA: Iceland Fixed Income Fund	0,4%
ST1	0,6%
Ármúli lánasafn	0,1%
Alda Credit Fund II slhf.	0,1%
Annað *	0,1%
	63,2%

Erlend skuldabréf og innlán

Erlend innlán	0,6%
Landsvirkjun	1,2%
Bandarísk ríkisskuldabréf	1,3%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity Fund	0,2%
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund	2,7%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,7%
Pimco GIS Income Fund	0,7%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,2%
Pimco Euro Inc. BD-INS. Acc.	0,8%
Pimco Gis Euro Credit Inc- Acc	0,8%
Annað*	0,2%
	9,3%

Innlend hlutabréf

Skráð

Marel hf.	0,7%
Stefnir - ÍS 15	3,7%
Reitir hf.	0,5%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,5%
Hagar hf.	0,1%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,3%
Reginn hf.	0,2%
Skeljungur hf.	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Arion banki hf.	0,6%
Kvika banki hf.	0,1%
JR-TRF	0,1%
Stefnir - ÍS 5	1,3%
Akta HL1	0,1%
	8,7%
Óskráð	
Horn III slhf.	0,2%
SF VI slhf.	0,2%
SÍA III slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,3%
HSV slhf.	0,5%
Suðurlandsvegur 1-3 hf.	0,4%
Annað *	0,3%
	2,0%
Erlend hlutabréf	
Katla Fund Global Value	1,3%
Wellington Global Research Equity Fund	1,3%
SSgA World Index Equity Fund EUR	4,7%
Capital Group New Perspective Fund	1,7%
SSgA World Index Equity Fund USD	2,0%
Stryx World Growth Fund	0,7%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,3%
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity Fund	0,4%
Wellington Global Quality Growth Fund	0,7%
Ashmore E.M Frontier EQ-Z2AU (USD)	0,1%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,4%
Annað *	0,1%
	13,7%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	
Alþjóða Fasteignasjóðurinn	0,0%
	0,0%
Önnur verðbréf	
Bakkastakkur	0,2%
Önnur verðbréf	0,0%
	0,2%
Samtals	100,0%

Skipting milli eignaflokka

Innlán	2,8%
Innlend skuldabréf	63,2%
Erlend skuldabréf	9,3%
Innlend hlutabréf	10,7%
Erlend hlutabréf	13,7%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,0%
Önnur verðbréf	0,2%
Samtals	100,0%

** Bréf sem eru minni en 0,05% af heildarsafni falla undir Annað*