

LÍFEYRISSJÓÐUR RANGÆINGA

Eignaskipting m.v. 30.9.2020



Innlán

Óverðtryggð innlán	0,5%
Verðtryggð innlán	1,9%
	2,4%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	27,9%
Veðlán til sjóðfélaga	0,5%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	16,1%
Skuldabréf og víxlar lánastofnana og váttryggingafélaga	0,3%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,0%
Skuldabréf útgefin af fagfjárfestastjóðum	1,9%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	3,2%
Reitir fasteignafélag hf.	2,4%
Eik fasteignafélag hf.	1,8%
Reginn fasteignafélag hf.	1,3%
Stefnir - Sparifjárstöður	0,5%
Landsnet hf.	0,1%
HS veitur hf.	0,2%
Heimavellir	0,8%
Veðskuld II	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,2%
Félagsbústaðir hf.	0,7%
Alda Credit Fund II	0,2%
Naustavör ehf.	0,1%
Veðskuld III	0,2%
RARIK ohf.	0,2%
ST1	0,6%
Ármúli lánasafn	0,1%
Alda Credit Fund II slhf.	0,1%
Annað *	0,1%
	62,6%

Erlend skuldabréf og innlán

Erlend innlán	0,3%
Landsvirkjun	1,1%
Bandarísk ríkisskuldabréf	1,3%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity Fund	0,6%
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund	2,3%
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*	0,3%
	9,1%

Innlend hlutabréf

Skráð

Marel hf.	0,7%
-----------	------

Stefnir - ÍS 15	3,6%
Reitir hf.	0,4%
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.	0,7%
Kvika banki hf.	0,1%
JR-TRF	0,1%
	7,0%
Óskráð	
Horn III slhf.	0,2%
SF VI slhf.	0,1%
SÍA III slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,3%
HSV slhf.	0,4%
Suðurlandsvegur 1-3 hf.	0,4%
Annað *	0,2%
	1,9%
Erlend hlutabréf	
Katla Fund Global Value	1,3%
Wellington Global Research Equity Fund	1,3%
SSgA World Index Equity Fund EUR	4,9%
Capital Group New Perspective Fund	1,9%
SSgA World Index Equity Fund USD	2,1%
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)	0,2%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,4%
Annað *	0,1%
	14,4%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	
Obligo Global Infrastruktur II AS - fagjáfj.sj.	0,3%
Annað *	0,04%
	0,3%
Önnur verðbréf	
Stefnir - ÍS 5	1,5%
Akta HL1	0,1%
Bakkastakkur	0,2%
GAMMA: Iceland Fixed Income Fund	0,4%
	2,2%
Samtals	100,0%

Skipting milli eignaflokka

Innlán	2,4%
Innlend skuldabréf	62,6%
Erlend skuldabréf	9,1%
Innlend hlutabréf	8,9%
Erlend hlutabréf	14,4%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,3%
Önnur verðbréf	2,2%
Samtals	100,0%

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