

LÍFEYRISSJÓÐUR RANGÆINGA

Eignaskipting m.v. 30.06.2022



Innlán

Verðtryggð innlán	1,6%
Óverðtryggð innlán	0,7%
	2,3%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	26,6%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	9,5%
Skuldabréf sveitarfélaga	4,2%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	3,2%
Reitir fasteignafélag hf.	2,4%
Eik fasteignafélag hf.	2,0%
Reginn fasteignafélag hf.	1,9%
Félagsbústaðir hf.	0,9%
Landsbréf - BÚS I	0,8%
Landsbréf - BÚS 60	0,8%
Heimstaden hf.	0,8%
ST1	0,7%
Veðlán til sjóðfélaga	0,5%
Ljósleiðarinn ehf.	0,4%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
SÍL	0,3%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund	0,3%
Alda Credit Fund II slhf.	0,3%
Ofanleiti 1 ehf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,2%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,2%
Veðskuld III slhf.	0,2%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Veðskuld II slhf.	0,1%
IS Kredit SPV 21 hs.	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
RARIK ohf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
Landsnet hf.	0,1%
Annað*	0,0%
	57,9%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

83,3%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	2,0%
Gjaldeyrissinnlán	1,8%
Bandarísk ríkisskuldabréf	1,4%

Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,9%
Pimco GIS Income Fund	0,7%
Landsvirkjun sf.	0,7%
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund	0,6%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,6%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,4%
Kvika banki hf.	0,3%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,2%
Eskja hf.	0,1%
	9,7%

Innlend hlutabréf

Skráð

Stefnir - ÍS 15	4,3%
Stefnir - ÍS 5	2,2%
Arion banki hf.	1,2%
Marel hf.	0,8%
Íslandsbanki hf.	0,6%
Reitir fasteignafélag hf.	0,5%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,5%
Akta HL1	0,5%
Skeljungur hf.	0,4%
Reginn fasteignafélag hf.	0,4%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Kvika - IHF	0,2%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,2%
Kvika banki hf.	0,1%
Festi hf.	0,1%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
Annað*	0,0%
	12,1%

Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,5%
Suðurlandsvegur 1-3 hf.	0,4%
TFII slhf.	0,4%
Horn III slhf.	0,3%
SÍA III slhf.	0,3%
SÍA IV slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
Iðunn slhf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
Horn IV slhf.	0,1%
Annað*	0,1%
	3,0%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	6,1%
SSgA World IDX EQ-I -USD	2,1%
Wellington Global Research Equity	1,4%
Katla Fund Global Value	1,3%
Capital Group New Persp Fund	0,8%
Seilern World Growth	0,6%
Wellington Global Quality Growth fund	0,3%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,3%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,3%

Ashmore E.M Frontier	0,2%
iShares MSCI World -ETF	0,2%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,1%
	13,8%

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
New Mountain Guardian III	0,2%
DNB Private Equity VII	0,2%
DNB Private Equity VIII	0,1%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
Annað*	0,0%
	1,3%

Samtals **100,0%**

Skipting milli eignaflokka

Innlán	2,3%
Innlend skuldabréf	57,9%
Erlend skuldabréf og innlán	9,7%
Innlend hlutabréf	15,1%
Erlend hlutabréf	13,8%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	1,3%
Samtals	100,0%

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

