

LÍFEYRISSJÓÐUR RANGÆINGA

EIGNASKIPTING m.v. 31.12.2019



Innlán

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

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	32,1%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	16,5%
Skuldabréf og víxlar lánastofnana og váttryggingafélaga	0,3%
Reitir fasteignafélag hf.	2,1%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,1%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	1,7%
Skuldabréf útgefin af fagfjárfestasjóðum	1,2%
Eik fasteignafélag hf.	1,2%
Reginn fasteignafélag hf.	1,2%
Stefnir - Sparifjár sjóður	1,2%
Stefnir - Lausafjár sjóður	0,1%
Landsnet hf.	0,1%
HS veitur hf.	0,2%
Heimavellir	0,3%
Veðskuld II	0,2%
Félagsbústaðir hf.	0,3%
Alda Credit Fund II	0,2%
Naustavör ehf.	0,1%
Veðskuld III	0,2%
Annað *	0,4%
	62,8%

Erlend skuldabréf og innlán

Erlend innlán	1,8%
Landsvirkjun	1,1%
Bandarísk ríkisskuldabréf	1,4%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity Fund	0,4%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,6%
Pimco GIS Income Fund	0,6%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,2%
Bakkastakkur	0,2%
Pimco Euro Inc. BD-INS. Acc.	0,3%
Annað*	1,3%
	7,9%

Innlend hlutabréf

Skráð

Marel hf.	0,7%
Stefnir - ÍS 15	4,4%
Reitir hf.	0,7%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,5%

Hagar hf.	0,1%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,2%
Reginn hf.	0,3%
Skeljungur hf.	0,3%
Iceland Seafood International hf.	0,3%
Arion banki hf.	0,8%
Kvika banki hf.	0,1%

Óskráð

Horn III slhf.	0,2%
SF VI slhf.	0,1%
SÍA III slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
HSV slhf.	0,5%
Annað *	0,9%

10,6%

Erlend hlutabréf

Katla Fund Global Value	1,3%
Wellington Global Research Equity Fund	1,3%
SSgA World Index Equity Fund EUR	4,8%
Capital Group New Perspective Fund	1,3%
SSgA World Index Equity Fund USD	2,2%
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	0,6%
Ashmore E.M Frontier EQ-Z2AU (USD)	0,2%

13,0%

Önnur verðbréf

Stefnir - ÍS 5	1,8%
Akta HL1	0,1%
Gamma: Iceland Fixed Income Fund	0,3%
ST1	0,6%
Annað *	0,0%

2,8%

Samtals

100,0%

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

Skipting milli eignaflokka

Innlán	2,9%
Innlend skuldabréf	62,8%
Erlend skuldabréf	7,9%
Innlend hlutabréf	10,6%
Erlend hlutabréf	13,0%
Önnur verðbréf	2,8%

Samtals

100,0%