

LÍFEYRISSJÓÐUR RANGÆINGA

Eignaskipting m.v. 31.12.2020



Innlán

Óverðtryggð innlán	0,9%
Verðtryggð innlán	1,6%
	2,5%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	25,8%
Veðlán til sjóðfélaga	0,5%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	15,2%
Skuldabréf og víxlar lánastofnana og váttryggingafélaga	0,3%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,3%
Skuldabréf útgefin af fagfjárfestastjóðum	1,7%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	3,2%
Reitir fasteignafélag hf.	2,3%
Eik fasteignafélag hf.	1,9%
Reginn fasteignafélag hf.	1,7%
Stefnir - Sparifjársgjóður	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.	0,6%
Alda Credit Fund II	0,2%
Naustavör ehf.	0,1%
Veðskuld III	0,2%
RARIK ohf.	0,1%
ST1	0,6%
Ármúli lánasafn	0,1%
Alda Credit Fund II slhf.	0,1%
Alda Credit Fund III slhf.	0,1%
Annað *	0,7%
	60,6%

Erlend skuldabréf og innlán

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

Innlend hlutabréf

Skráð

Marel hf.	0,8%
Stefnir - ÍS 15	4,2%
Reitir hf.	0,8%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,5%
Hagar hf.	0,1%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,3%
Reginn hf.	0,3%
Skeljungur hf.	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,3%
Arion banki hf.	1,0%
Kvika banki hf.	0,1%
JR-TRF	0,1%
	8,7%

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	1,4%
SSgA World Index Equity Fund EUR	5,1%
Capital Group New Perspective Fund	1,8%
SSgA World Index Equity Fund USD	1,9%
Stryx World Growth Fund	0,8%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,3%
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity Fund	0,7%
Wellington Global Quality Growth Fund	0,5%
Ashmore E.M Frontier EQ-Z2AU (USD)	0,2%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,4%
Annað *	0,1%
	14,5%

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.	0,3%
Wellington Global Property Portfolio	0,1%
Annað *	0,1%
	0,5%

Önnur verðbréf

Stefnir - ÍS 5	1,6%
Akta HL1	0,2%
Bakkastakkur	0,1%
GAMMA: Iceland Fixed Income Fund	0,4%
Önnur verðbréf	0,0%
	2,2%

Samtals

100,0%

Skipting milli eignaflokka

Innlán	2,5%
Innlend skuldabréf	60,6%
Erlend skuldabréf	9,2%
Innlend hlutabréf	10,6%
Erlend hlutabréf	14,5%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,5%
Önnur verðbréf	2,2%
Samtals	100,0%

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