

LÍFEYRISSJÓÐUR RANGÆINGA

Eignaskipting m.v. 31.12.2022



Innlán

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

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	22,7%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	10,1%
Skuldabréf sveitarfélaga	4,1%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	2,9%
Reitir fasteignafélag hf.	2,3%
Eik fasteignafélag hf.	1,9%
Reginn fasteignafélag hf.	1,8%
Landsbréf - BÚS I	0,8%
Félagsbústaðir hf.	0,8%
ST1	0,8%
Heimstaden hf.	0,8%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,8%
Landsbréf - BÚS 60	0,7%
Veðlán til sjóðfélaga	0,5%
Ljósleiðarinn ehf.	0,4%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
Alda Credit Fund II slhf.	0,3%
HS Veitur hf.	0,3%
SÍL	0,2%
Ofanleiti 1 ehf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,2%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund	0,2%
Veðskuld III slhf.	0,2%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
Veðskuld II slhf.	0,1%
Íslandsbanki hf.	0,1%
IS Kredit SPV 21 hs.	0,1%
RARIK ohf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
Landsnet hf.	0,1%
Annað*	0,0%
	54,6%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

81,0%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	2,7%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	1,3%

JPMorgan Liq Funds - EUR Stand Money Market	1,0%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	1,0%
Pimco GIS Income Fund	0,8%
Landsvirkjun sf.	0,7%
Gjaldeyrisinnlán	0,7%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,6%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,4%
Pýsk ríkisskuldabréf	0,4%
Kvika banki hf.	0,4%
	10,0%

Innlend hlutabréf

Skráð

Stefnir - ÍS 15	3,9%
Stefnir - ÍS 5	2,1%
Arion banki hf.	1,0%
Marel hf.	0,8%
Íslandsbanki hf.	0,7%
Reitir fasteignafélag hf.	0,5%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,5%
Skeljungur hf.	0,4%
Reginn fasteignafélag hf.	0,3%
Akta HL1	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,1%
Kaldalón hf	0,1%
Kvika banki hf.	0,1%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
Festi hf.	0,1%
	11,0%

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.	0,3%
CP Invest slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
Iðunn slhf.	0,1%
Horn IV slhf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
Annað*	0,1%
	3,2%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	6,8%
Vanguard - Global Stock Index Fund	2,1%
Wellington Global Research Equity	1,6%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,6%
Katla Fund Global Value	1,4%
Capital Group New Persp Fund	0,9%
Seilern World Growth	0,7%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,4%
Wellington Global Quality Growth fund	0,4%

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	0,2%
	16,8%

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

Obligo Global Infrastruktur II	0,4%
New Mountain Guardian III	0,4%
DNB Private Equity VII	0,3%
DNB Private Equity VIII	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
CVC European Direct Lending Fund III	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
Carlyle Partners VIII	0,1%
Annað*	0,0%
	2,2%

Samtals	100,0%
----------------	---------------

Skipting milli eignaflokka

Innlán	2,2%
Innlend skuldabréf	54,6%
Erlend skuldabréf og innlán	10,0%
Innlend hlutabréf	14,2%
Erlend hlutabréf	16,8%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	2,2%
Samtals	100,0%

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

