

LÍFEYRISSJÓÐUR RANGÆINGA

Eignaskipting m.v. 30.06.2021



Innlán

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

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	26,8%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	14,0%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,7%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	3,5%
Reitir fasteignafélag hf.	2,4%
Eik fasteignafélag hf.	1,9%
Reginn fasteignafélag hf.	1,8%
Landsbréf - BÚS I	0,8%
Heimstaden hf.	0,8%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,7%
ST1	0,7%
Félagsbústaðir hf.	0,7%
Landsbréf - BÚS 60	0,6%
Veðlán til sjóðfélaga	0,5%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund	0,3%
SÍL	0,3%
Alda Credit Fund II slhf.	0,3%
Gagnaveita Reykjavíkur hf.	0,2%
Ofanleiti 1 ehf.	0,2%
Veðskuld III slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,2%
Veðskuld II slhf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,1%
RARIK ohf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
Landsnet hf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
Annað*	0,0%
	61,7%

Erlend skuldabréf og innlán

JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund	1,1%
Bandarísk ríkisskuldabréf	1,0%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	1,0%
Landsvirkjun sf.	0,9%
Pimco GIS Income Fund	0,6%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,6%
Gjaldeyrissinnlán	0,5%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,5%
Pimco Gis Euro Credit Inc	0,4%

DNB Fund - Nordic High Yield	0,2%
Frönsk ríkisskuldabréf	0,1%
Eskja hf.	0,1%
	7,2%

Innlend hlutabréf

Skráð

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

Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,5%
Suðurlandsvegur 1-3 hf.	0,4%
TFII slhf.	0,4%
SÍA III slhf.	0,2%
Horn III slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
SF VI slhf.	0,1%
Bakkastakkur slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
Annað*	0,1%
	2,2%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	5,5%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,8%
Capital Group New Persp Fund	1,7%
Katla Fund Global Value	1,6%
Wellington Global Research Equity	1,4%
Seilern World Growth	0,8%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,7%
Wellington Global Quality Growth fund	0,5%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,4%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,3%
Ashmore E.M Frontier	0,2%
iShares MSCI World -ETF	0,1%
	15,0%

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

Wellington Global Property Portfolio	0,3%
Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
New Mountain Guardian III	0,1%
DNB Private Equity VII	0,1%
Annað*	0,0%

0,7%

Samtals **100,0%**

Skipting milli eignaflokka

Innlán	2,0%
Innlend skuldabréf	61,7%
Erlend skuldabréf og innlán	7,2%
Innlend hlutabréf	13,4%
Erlend hlutabréf	15,0%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,7%

Samtals **100,0%**

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

