

# LÍFEYRISSJÓÐUR RANGÆINGA

Eignaskipting m.v. 30.09.2022



## Innlán

Verðtryggð innlán	1,6%
Óverðtryggð innlán	0,1%
	<b>1,7%</b>

## Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	25,9%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	9,5%
Skuldabréf sveitarfélaga	4,2%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	2,9%
Reitir fasteignafélag hf.	2,3%
Eik fasteignafélag hf.	1,9%
Reginn fasteignafélag hf.	1,8%
Félagsbústaðir hf.	0,8%
Landsbréf - BÚS I	0,8%
ST1	0,8%
Landsbréf - BÚS 60	0,8%
Heimstaden hf.	0,8%
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%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
Stefnir - Sparifjársgjóður	0,2%
Veðskuld III slhf.	0,2%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,1%
Veðskuld II slhf.	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
IS Kredit SPV 21 hs.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
RARIK ohf.	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
Landsnet hf.	0,1%
Annað*	0,0%
	<b>57,0%</b>

## Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

**83,3%**

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

## Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	2,4%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	1,9%
Gjaldeyrissinnlán	1,4%

Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,9%
Pimco GIS Income Fund	0,8%
Landsvirkjun sf.	0,7%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,6%
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund	0,6%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,4%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,4%
Kvika banki hf.	0,4%
	<b>10,4%</b>

#### **Innlend hlutabréf**

##### **Skráð**

Stefnir - ÍS 15	4,0%
Stefnir - ÍS 5	2,0%
Arion banki hf.	1,1%
Marel hf.	0,7%
Íslandsbanki hf.	0,6%
Reitir fasteignafélag hf.	0,5%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,4%
Skeljungur hf.	0,4%
Reginn fasteignafélag hf.	0,3%
Akta HL1	0,3%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,1%
Kaldalón hf	0,1%
Kvika banki hf.	0,1%
Kvika - IHF	0,1%
Festi hf.	0,1%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
Annað*	0,0%
	<b>11,1%</b>

##### **Óskráð**

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,5%
Suðurlandsvegur 1-3 hf.	0,4%
TFII slhf.	0,4%
SÍA III slhf.	0,3%
SÍA IV slhf.	0,3%
Horn III 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%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
Horn IV slhf.	0,1%
Annað*	0,1%
	<b>3,1%</b>

#### **Erlend hlutabréf**

SSgA World IDX EQ-I -EUR	6,4%
SSgA World IDX EQ-I -USD	2,2%
Wellington Global Research Equity	1,4%
Katla Fund Global Value	1,3%
Capital Group New Persp Fund	0,9%
Vanguard - Global Stock Index Fund	0,6%
Seilern World Growth	0,6%
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	0,1%
	<b>14,9%</b>

#### Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

Obligo Global Infrastruktur II	0,4%
DNB Private Equity VII	0,3%
New Mountain Guardian III	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
DNB Private Equity VIII	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
Carlyle Partners VIII	0,1%
CVC European Direct Lending Fund III	0,1%
Annað*	0,0%
	<b>1,8%</b>

**Samtals** **100,0%**

#### Skipting milli eignaflokka

Innlán	1,7%
Innlend skuldabréf	57,0%
Erlend skuldabréf og innlán	10,4%
Innlend hlutabréf	14,2%
Erlend hlutabréf	14,9%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	1,8%
<b>Samtals</b>	<b>100,0%</b>

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





