

LÍFEYRISSJÓÐUR RANGÆINGA

Eignaskipting m.v. 31.03.2022



Innlán

Verðtryggð innlán	1,5%
Óverðtryggð innlán	0,4%
	1,9%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	26,1%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	9,4%
Skuldabréf sveitarfélaga	4,3%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	3,3%
Reitir fasteignafélag hf.	2,4%
Eik fasteignafélag hf.	2,0%
Reginn fasteignafélag hf.	1,8%
Félagsbústaðir hf.	0,9%
Landsbréf - BÚS I	0,8%
Heimstaden hf.	0,8%
Landsbréf - BÚS 60	0,7%
ST1	0,7%
Veðlán til sjóðfélaga	0,5%
Ljósleiðarinn ehf.	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund	0,3%
SÍL	0,3%
Alda Credit Fund II slhf.	0,2%
Ofanleiti 1 ehf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,2%
Veðskuld III slhf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,1%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,1%
Veðskuld II slhf.	0,1%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,1%
RARIK ohf.	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
Landsnet hf.	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
Annað*	0,0%
	57,0%

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrissinnlán	2,1%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	1,5%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	1,0%
Bandarísk ríkisskuldabréf	0,9%
Pimco GIS Income Fund	0,7%
Landsvirkjun sf.	0,6%
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund	0,6%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,6%

DNB Fund - Nordic High Yield	0,4%
Kvika banki hf.	0,2%
	8,6%

Innlend hlutabréf

Skráð

Stefnir - ÍS 15	4,8%
Stefnir - ÍS 5	2,6%
Arion banki hf.	1,3%
Marel hf.	1,0%
Íslandsbanki hf.	0,6%
Reitir fasteignafélag hf.	0,5%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,5%
Akta HL1	0,5%
Skeljungur hf.	0,4%
Reginn fasteignafélag hf.	0,4%
Iceland Seafood International hf.	0,3%
Kvika - IHF	0,2%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,2%
Kvika banki hf.	0,1%
Festi hf.	0,1%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
Hagar hf.	0,1%
	13,7%

Óskráð

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

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	6,4%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,7%
Wellington Global Research Equity	1,6%
Capital Group New Persp Fund	1,5%
Katla Fund Global Value	1,5%
Seilern World Growth	0,7%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,5%
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	0,2%
	15,6%

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
Wellington Global Property Portfolio	0,3%
New Mountain Guardian III	0,2%
DNB Private Equity VII	0,2%

Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
Alþjóða Fasteignasjóðurinn	0,0%
	1,0%

Samtals **100,0%**

Skipting milli eignaflokka

Innlán	1,9%
Innlend skuldabréf	57,0%
Erlend skuldabréf og innlán	8,6%
Innlend hlutabréf	15,9%
Erlend hlutabréf	15,6%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	1,0%
Samtals	100,0%

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

