

FRJÁLSI 1

Eignasamsetning - 31.12.2020

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,5%
	0,5%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	11,7%
Veðlán til sjóðfélaga	6,0%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	7,4%
Skuldabréf og víxlar lánastofnana og váttryggingafélaga	1,2%
Skuldabréf sveitarfélaga	1,9%
Skuldabréf útgefin af fagfjárfestasjóðum	1,8%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	2,1%
Reitir fasteignafélag hf.	1,5%
Eik fasteignafélag hf.	1,3%
Reginn fasteignafélag hf.	0,7%
Landsnet hf.	0,3%
HS veitur hf.	0,2%
Heimavellir	0,6%
Veðskuld II	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,1%
Félagsbústaðir hf.	0,6%
Alda Credit Fund I	0,1%
Alda Credit Fund II	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
Veðskuld III	0,1%
ST1	0,3%
Ármúli lánasafn	0,1%
Annað *	0,6%
	38,9%

Erlend skuldabréf og innlán

Erlend innlán	0,4%
Landsvirkjun	1,6%
Bandarísk ríkisskuldabréf	0,8%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity Fund	0,3%
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund	3,6%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,7%
Pimco GIS Income Fund	0,9%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,3%
Pimco Euro Inc. BD-INS. Acc.	1,0%
Pimco Gis Euro Credit Inc- Acc	0,9%
Annað*	1,2%
	11,8%

Innlend hlutabréf

Skráð

Marel hf.	3,7%
Stefnir - ÍS 15	2,1%
Reitir hf.	1,3%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,4%
Hagar hf.	0,7%

Vátryggingafélag Íslands hf.	1,0%
Icelandair Group hf.	0,1%
Síminn hf.	0,7%
Reginn hf.	0,6%
Skeljungur hf.	0,6%
Iceland Seafood International hf.	0,6%
Festi hf.	0,8%
Arion banki hf.	1,9%
JR-TRF	0,2%
	15,7%
Óskráð	
Jarðvarmi slhf.	1,1%
Horn III slhf.	0,2%
Hvatning slhf.	0,2%
SF VI slhf.	0,3%
SÍA III slhf.	0,3%
TFII slhf.	0,2%
HSV slhf.	0,4%
Edda slhf.	0,1%
Kjölfesta slhf.	0,1%
Blávarmi slhf.	0,6%
Annað *	0,2%
	3,6%
Erlend hlutabréf	
Katla Fund Global Value	3,3%
Wellington Global Research Equity Fund	2,9%
SSgA World Index Equity Fund EUR	4,3%
Capital Group New Perspective Fund	3,6%
SSgA World Index Equity Fund USD	5,1%
Stryx World Growth Fund	1,4%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,7%
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity Fund	1,4%
Wellington Global Quality Growth Fund	1,0%
Ashmore E.M Frontier EQ-Z2AU (USD)	0,3%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,5%
Vanguard - Global Stock Index Fund USD	2,8%
Annað *	0,3%
	27,6%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	
Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.	0,3%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Annað*	0,1%
	0,6%
Önnur verðbréf	
Stefnir - ÍS 5	0,8%
Akta HL1	0,2%
Bakkastakkur	0,1%
GAMMA: Iceland Fixed Income Fund	0,3%
Önnur verðbréf	1,4%
Samtals	100,0%

Skipting milli eignaflokka

Innlán	0,5%
Innlend skuldabréf	38,9%
Erlend skuldabréf	11,8%
Innlend hlutabréf	19,4%
Erlend hlutabréf	27,6%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,6%
Önnur verðbréf	1,4%
Samtals	100,0%

** Bréf sem nema minna en 0,05% af heildarsafni falla undir Annað*