

FRJÁLSI 2

Eignasamsetning - 31.12.2020

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,8%
	0,8%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	19,1%
Veðlán til sjóðfélaga	7,6%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	21,0%
Skuldabréf og víxlar lánastofnana og váttryggingafélaga	1,8%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,4%
Skuldabréf útgefin af fagfjárfestastjóðum	2,4%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	3,7%
Reitir fasteignafélag hf.	2,5%
Eik fasteignafélag hf.	2,1%
Reginn fasteignafélag hf.	1,5%
Stefnir - Sparifjárstöður	0,5%
Landsnet hf.	0,2%
HS veitur hf.	0,1%
Heimavellir	0,9%
Veðskuld II	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,1%
Félagsbústaðir hf.	0,9%
Alda Credit Fund I	0,1%
Alda Credit Fund II	0,1%
Veðskuld III	0,2%
ST1	0,5%
Ármúli lánasafn	0,1%
Alda Credit Fund III slhf.	0,1%
Annað *	0,8%
	70,0%

Erlend skuldabréf og innlán

Erlend innlán	0,2%
Landsvirkjun	0,8%
Bandarísk ríkisskuldabréf	0,4%
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund	1,6%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,5%
Pimco GIS Income Fund	0,5%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,2%
Pimco Euro Inc. BD-INS. Acc.	0,6%
Pimco Gis Euro Credit Inc- Acc	0,5%
Annað*	0,7%
	6,1%

Innlend hlutabréf

Skráð

Marel hf.	1,6%
Stefnir - ÍS 15	0,7%
Reitir hf.	0,6%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,5%
Hagar hf.	0,3%

Vátryggingafélag Íslands hf.	0,5%
Síminn hf.	0,3%
Reginn hf.	0,4%
Skeljungur hf.	0,3%
Iceland Seafood International hf.	0,3%
Festi hf.	0,6%
Arion banki hf.	0,9%
Kvika banki hf.	0,1%
JR-TRF	0,1%

7,2%

Óskráð

Jarðvarmi slhf.	0,3%
Horn III slhf.	0,1%
Hvatning slhf.	0,1%
SF VI slhf.	0,1%
SÍA III slhf.	0,1%
TFII slhf.	0,1%
HSV slhf.	0,4%
Edda slhf.	0,1%
Blávarmi slhf.	0,2%
Annað *	0,2%

1,7%

Erlend hlutabréf

Katla Fund Global Value	0,9%
Wellington Global Research Equity Fund	1,2%
SSgA World Index Equity Fund EUR	4,8%
Capital Group New Perspective Fund	1,5%
SSgA World Index Equity Fund USD	1,1%
Stryx World Growth Fund	0,6%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,2%
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity Fund	0,6%
Wellington Global Quality Growth Fund	0,4%
Ashmore E.M Frontier EQ-Z2AU (USD)	0,1%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,5%
Vanguard - Global Stock Index Fund USD	0,7%
Annað *	0,1%

12,8%

Sérhæfðar erlendar fjárfestingar

Obligo Global Infrastruktur II AS - fagjáf.sj.	0,3%
Wellington Global Property Portfolio	0,1%
Annað*	0,1%

0,4%

Önnur verðbréf

Stefnir - ÍS 5	0,6%
Akta HL1	0,1%
Bakkastakkur	0,0%
GAMMA: Iceland Fixed Income Fund	0,3%

1,0%

Samtals

100,0%

Skipting milli eignaflokka

Innlán	0,8%
Innlend skuldabréf	70,0%
Erlend skuldabréf	6,1%
Innlend hlutabréf	8,9%
Erlend hlutabréf	12,8%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,4%
Önnur verðbréf	1,0%
Samtals	100,0%

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