

Stærstu útgefendur

föstudagur, 30. ágúst 2019

Sjóður	Útgefandi	Hlutfall
IS Lausafjár safn	Íslandsbanki hf.	29,7%
	Landsbankinn hf.	27,9%
	Arion Banki hf.	25,0%
	Ríkissjóður Íslands	8,7%
	Kvika banki hf.	7,6%
	Reiðufé	1,1%
IS Veltusafn	Ríkissjóður Íslands	32,8%
	Arion Banki hf.	16,0%
	Íslandsbanki hf.	15,0%
	Landsbankinn hf.	14,1%
	Kvika banki hf.	11,6%
	Reiðufé	6,0%
	Lykill fjármögnun hf.	4,3%
IS Ríkissafn - Ríkisskuldabréf og innlán	Ríkissjóður Íslands	70,1%
	Íbúðalánasjóður	16,5%
	Landsvirkjun	7,1%
	Reiðufé	6,3%
IS Ríkisskuldabréf meðallöng	Ríkissjóður Íslands	62,1%
	Íbúðalánasjóður	31,3%
	Reiðufé	3,5%
	Byggðastofnun	2,0%
	Landsvirkjun	1,1%
IS Ríkisskuldabréf löng	Ríkissjóður Íslands	47,6%
	Íbúðalánasjóður	45,7%
	Byggðastofnun	3,0%
	Reiðufé	2,7%
	Landsvirkjun	1,0%
IS Skuldabréfasafn	Ríkissjóður Íslands	16,2%
	Íslandsbanki hf.	9,6%
	Lykill fjármögnun hf.	9,2%
	Arion Banki hf.	8,2%
	Lánasjóður sveitarfélaga	8,0%
	Orkuveita Reykjavíkur	6,8%
	Reitir fasteignafélag hf.	6,3%
	Landsbankinn hf.	4,3%
	Rarik ohf.	3,5%
	Almenna leigufélagið ehf	3,3%
Aðrir	24,5%	
IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð	Ríkissjóður Íslands	96,9%
	Reiðufé	3,1%

Stærstu útgefendur

föstudagur, 30. ágúst 2019

Sjóður	Útgefandi	Hlutfall
IS Sértryggð skuldabréf	Íslandsbanki hf.	34,5%
	Arion Banki hf.	19,5%
	Landsbankinn hf.	19,5%
	Ríkissjóður Íslands	19,2%
	Íbúðalánasjóður	4,1%
	Reiðufé	3,2%
IS Sértryggð skuldabréf VTR	Íslandsbanki hf.	34,1%
	Landsbankinn hf.	19,7%
	Arion Banki hf.	19,4%
	Ríkissjóður Íslands	12,9%
	Íbúðalánasjóður	10,6%
	Reiðufé	3,3%
IS Græn skuldabréf	Ríkissjóður Íslands	42,8%
	Íbúðalánasjóður	20,6%
	Orkuveita Reykjavíkur	17,7%
	Reykjavíkurborg	10,7%
	Reiðufé	3,5%
	Landsvirkjun	3,1%
	Íslandsbanki hf.	1,5%
IS Úrvalsvisitölusjóðurinn	Marel hf.	33,4%
	Reginn hf.	9,7%
	Festi hf.	9,2%
	Hagar hf.	9,1%
	Síminn hf.	9,1%
	Reitir fasteignafélag hf.	8,3%
	Icelandair Group hf.	7,1%
	Eik Fasteignafélag hf.	5,6%
	Vátryggingafélag Íslands	5,0%
	Sjóvá-Almennar tryggingar	3,3%
	IS Hlutabréfasjóðurinn	Marel hf.
Arion Banki hf.		8,3%
Reginn hf.		8,2%
Eik Fasteignafélag hf.		8,0%
Hagar hf.		6,7%
Heimavellir hf.		6,6%
Origo hf.		6,0%
Alpha hlutabréf		5,0%
Eimskipafélag Íslands hf.		4,6%
Sjóvá-Almennar tryggingar		3,4%
Aðrir		16,7%

Stærstu útgefendur

föstudagur, 30. ágúst 2019

Sjóður	Útgefandi	Hlutfall
IS EQUUS Hlutabréf	Marel hf.	20,1%
	Arion Banki hf.	17,6%
	Alpha hlutabréf	8,9%
	Origo hf.	6,4%
	Eimskipafélag Íslands hf.	5,6%
	Eik Fasteignafélag hf.	5,6%
	Kvika banki hf.	4,5%
	Reginn hf.	4,3%
	Heimavellir hf.	4,2%
	Sjóvá-Almennar tryggingar	4,1%
	Aðrir	18,9%
IS Eignasafn	Ríkissjóður Íslands	17,5%
	IS Sértryggð skuldabréf VTR	10,7%
	IS Ríkissafn	9,9%
	Arion Banki hf.	9,3%
	Íbúðalánasjóður	8,6%
	Íslandsbanki hf.	5,4%
	IS EQUUS Hlutabréf	4,7%
	HB Grandi hf.	3,1%
	IS Ríkisskuldabréf meðallöng	3,0%
	IS Veltusafn	2,5%
	Aðrir	25,3%
IS Eignasafn - Ríki og sjóðir	Ríkissjóður Íslands	43,5%
	IS Sértryggð skuldabréf VTR	16,6%
	IS Ríkissafn	15,3%
	Íbúðalánasjóður	12,1%
	IS Ríkisskuldabréf meðallöng	4,6%
	IS Veltusafn	3,6%
	Reiðufé	2,2%
	IS Ríkisskuldabréf löng	2,0%
	IS Sértryggð skuldabréf	0,1%
IS Heimssafn	Vontobel Emerging Markets	17,6%
	Skagen Global Fund EUR	13,6%
	MFS Meridian Funds - GCF	12,8%
	Sparinvest - Global Value I	12,8%
	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	11,0%
	Vanguard Global Enhanced Eq.FD	8,8%
	Reiðufé	8,4%
	iShares Developed World Index Fund	7,5%
	Skagen m2-C	3,9%
	Vanguard - Global Stock Index	3,3%
	Consumer Discretionary Select Sector SPDR	0,1%
Aðrir	0,1%	

Stærstu útgefendur

föstudagur, 30. ágúst 2019

Sjóður	Útgefandi	Hlutfall
IS Einkasafn A	Ríkissjóður Íslands	25,9%
	IS Sértryggð skuldabréf VTR	15,7%
	Íbúðalánasjóður	11,0%
	IS Ríkissafn	11,0%
	Arion Banki hf.	10,4%
	Íslandsbanki hf.	7,3%
	Reiðufé	5,0%
	IS Sértryggð skuldabréf	4,5%
	IS Lausafjár safn	3,7%
	IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð	3,4%
	IS Ríkisskuldabréf löng	2,0%
IS Einkasafn B	Ríkissjóður Íslands	23,4%
	IS Sértryggð skuldabréf VTR	13,7%
	Íbúðalánasjóður	9,9%
	IS Ríkissafn	9,6%
	Arion Banki hf.	8,8%
	Íslandsbanki hf.	7,2%
	Reiðufé	4,5%
	IS Sértryggð skuldabréf	4,0%
	IS Lausafjár safn	3,2%
	IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð	2,9%
	IS Ríkisskuldabréf löng	1,8%
	Aðrir	10,9%
	IS Einkasafn C	Ríkissjóður Íslands
IS Sértryggð skuldabréf VTR		11,9%
Íbúðalánasjóður		8,6%
IS Ríkissafn		8,4%
Arion Banki hf.		7,4%
Íslandsbanki hf.		6,0%
Reiðufé		4,9%
IS Sértryggð skuldabréf		3,4%
IS EQUUS Hlutabréf		3,2%
IS Lausafjár safn		2,8%
IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð		2,6%
Aðrir		20,8%
IS Einkasafn D		Ríkissjóður Íslands
	IS Sértryggð skuldabréf VTR	9,6%
	IS Ríkissafn	6,7%
	Íbúðalánasjóður	6,3%
	Arion Banki hf.	5,6%
	Reiðufé	5,5%
	IS EQUUS Hlutabréf	5,4%
	Íslandsbanki hf.	4,9%
	HB Grandi hf.	3,6%
	IS Lausafjár safn	2,9%
	IS Sértryggð skuldabréf	2,8%
	Aðrir	30,6%

Stærstu útgjafendur

föstudagur, 30. ágúst 2019

Sjóður

Útgjafandi

Hlutfall

Stærstu útgefendur

föstudagur, 30. ágúst 2019

Sjóður	Útgefandi	Hlutfall
IS Einkasafn E	Ríkissjóður Íslands	13,7%
	IS EQUUS Hlutabréf	12,0%
	IS Sértryggð skuldabréf VTR	6,7%
	Íbúðalánasjóður	5,7%
	HB Grandi hf.	5,4%
	Reiðufé	4,8%
	IS Ríkissafn	4,7%
	Marel hf.	3,1%
	iShares Developed World Index Fund	3,1%
	Vanguard - Global Stock Index	2,7%
	Vontobel Emerging Markets	2,6%
	Aðrir	35,4%
	IS Einkasafn Erlent	iShares Developed World Index Fund
Vanguard - Global Stock Index		14,6%
Vontobel Emerging Markets		12,5%
Capital Group New Perspective Fund (LUX)		10,2%
Sparinvest - Global Value I		9,8%
Vanguard Global Enhanced Eq.FD		8,6%
Skagen Global Fund EUR		8,1%
MFS Meridian Funds - GCF		8,0%
Reiðufé		7,8%
Skagen m2-C		4,2%
IS Hrávörusjóðurinn - Commodity		1,3%

Sjóðirnir eru verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestastjóði. Kveðið er á um fjárfestingarheimildir sjóða í fyrrnefndum lögum.

Upplýsingar þessar eru birtar í samræmi við 55. gr. laga nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestastjóði. Þær byggja á gögnum úr rekstri sjóðanna og eru óendurskoðaðar. Eignastaða sjóðanna getur breyst á hverjum tíma og án fyrirvara.

Fjárfestingu í verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflóks gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útbóðslýsingar sjóðanna og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti. Útbóðslýsing og lykilupplýsingar fyrir fjárfesta eru aðgengileg á heimasíðu Íslandssjóða hf., www.islandssiodir.is.

Íslandssjóðir hf., kt. 690694-2719, er fjármálafyrirtæki með starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfa- og fjárfestingarsjóða og starfar undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins.