



## Eignasamsetning 30.9.2023

### Innlán

Óverðtryggð innlán	0,5%
	<b>0,5%</b>

### Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	11,5%
Skuldabréf sveitarfélaga	5,3%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	4,4%
Veðlán til sjóðfélaga	3,4%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	1,3%
Reitir fasteignafélag hf.	0,9%
Reginn fasteignafélag hf.	0,6%
ST1	0,2%
SÍL2	0,1%
	<b>27,7%</b>

### Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

**84,7%**

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

### Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrissinnlán	1,2%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	0,4%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,3%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,2%
Pimco GIS Income Fund	0,2%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,2%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,2%
Bandarísk ríkisskuldabréf	0,2%
	<b>2,7%</b>

### Innlend hlutabréf - Skráð

Arion banki hf.	3,3%
Marel hf.	3,1%
Stefnir - ÍS 15	3,1%
Stefnir - ÍS 5	3,0%
Íslandsbanki hf.	2,1%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,7%
Vátryggingafélag Íslands hf.	1,4%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	1,1%
Reitir fasteignafélag hf.	0,9%
Skeljungur hf.	0,8%
Landsbréf - LEQ UCITS ETF	0,8%
Kvika banki hf.	0,7%
Reginn fasteignafélag hf.	0,7%
Festi hf.	0,6%
Hampiðjan hf.	0,5%
Iceland Seafood International hf.	0,4%
Hagar hf.	0,4%
Akta HL1	0,2%
Icelandair Group hf.	0,2%
Kaldalón hf.	0,2%
	<b>25,2%</b>



## Eignasamsetning 30.9.2023

### Innlend hlutabréf - Óskráð

Jarðvarmi slhf.	0,8%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,3%
CP Invest slhf.	0,2%
Blávarmi slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,1%
Horn IV slhf.	0,1%
	<b>2,2%</b>

### Erlend hlutabréf

Montanaro European Smaller Companies Fund	0,2%
Ashmore E.M Frontier	0,3%
Wellington Global Quality Growth fund	0,5%
Katla Fund Global Value	1,0%
Seilern World Growth	2,5%
Wellington Global Research Equity	2,8%
SSgA World IDX EQ-I -USD	4,1%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	4,3%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,8%
Capital Group New Persp Fund	4,9%
iShares MSCI World -ETF	5,3%
Vanguard - Global Stock Index Fund	8,1%
	<b>38,9%</b>

### Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

New Mountain Guardian III	0,4%
CVC European Direct Lending Fund III	0,3%
JPM Infrastructure Investment Fund	0,3%
DNB Private Equity VIII	0,3%
Carlyle Partners VIII	0,3%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
Obligo Global Infrastruktur II	0,1%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,1%
DNB Private Equity VII	0,1%
Wellington Global Property Portfolio	0,1%
	<b>2,7%</b>

### Samtals

**100,0%**

### Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Erlend hlutabréf	38,9%
Innlend skuldabréf	27,7%
Innlend hlutabréf - Skráð	25,2%
Erlend skuldabréf og innlán	2,7%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,7%
Innlend hlutabréf - Óskráð	2,2%
Innlán	0,5%
<b>Samtals</b>	<b>100,0%</b>

Athugið að vægi bréfa undir 0,1% er ekki sett fram í yfirlitinu en er í samtalsstölu eignaflokkanna.