



## Eignasamsetning 30.9.2024

## Innlán

Óverðtryggð innlán	1,6%
	<b>1,6%</b>

## Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	10,8%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	3,5%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,2%
Veðlán til sjóðfélaga	2,4%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	1,2%
Reitir fasteignafélag hf.	1,0%
Heimar hf.	0,4%
ST1	0,3%
SÍL2	0,1%
	<b>23,1%</b>

## Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

82,0%

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

## Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	0,9%
Gjaldeyrisinnlán	0,6%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	0,5%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,4%
Pimco GIS Income Fund	0,3%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,3%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,1%
	<b>3,0%</b>

## Innlend hlutabréf

Marel hf.	3,7%
Arion banki hf.	3,3%
Alvotech	1,9%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,8%
Íslandsbanki hf.	1,4%
Stefnir - ÍS 5	1,3%
Stefnir - ÍS 15	1,1%
Skagi hf.	1,1%
Skeljungur hf.	1,0%
Reitir fasteignafélag hf.	0,9%
Festi hf.	0,9%
Ísfélag hf.	0,8%
Kvika banki hf.	0,8%
Heimar hf.	0,6%
Landsbréf - LEQ UCITS ETF	0,6%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,6%
Hampiðjan hf.	0,4%
Hagar hf.	0,3%
Oculus Holding AG	0,3%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Eimskipafélag Íslands hf.	0,2%
Kaldalón hf.	0,2%
Amaroq Minerals Ltd.	0,1%
Icelandair Group hf.	0,1%
	<b>23,9%</b>



## Eignasamsetning 30.9.2024

### Innlend hlutabréf - Óskráð

Jarðvarmi slhf.	0,6%
SRE III slhf.	0,4%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,1%
Blávarmi slhf.	0,1%
Horn IV slhf.	0,1%
	<b>2,1%</b>

### Erlend hlutabréf

Ashmore E.M Frontier	0,3%
Wellington Global Quality Growth fund	0,5%
SEL	1,0%
JPMorgan - Global Focus Fund I - USD	1,3%
Seilern World Growth	2,1%
Katla Fund Global Value	2,1%
SSgA World IDX EQ-I -USD	3,4%
Wellington Global Research Equity	3,6%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,5%
iShares MSCI World -ETF	4,7%
Capital Group New Persp Fund	5,2%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	7,4%
Vanguard - Global Stock Index Fund	7,4%
	<b>43,6%</b>

### Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

New Mountain Guardian III	0,3%
CVC European Direct Lending Fund III	0,3%
DNB Private Equity VIII	0,3%
Bridgepoint Direct Lending III	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,2%
JPM Infrastructure Investment Fund	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,1%
KKR North America Fund XIII	0,1%
Obligo Global Infrastruktur II	0,1%
	<b>2,6%</b>

### Samtals

**100,0%**

### Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Erlend hlutabréf	43,6%
Innlend hlutabréf - Skráð	23,9%
Innlend skuldabréf	23,1%
Erlend skuldabréf og innlán	3,0%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,6%
Innlend hlutabréf - Óskráð	2,1%
Innlán	1,6%
<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.