



## Eignasamsetning 30.9.2023

## Innlán

Óverðtryggð innlán	0,2%
	<b>0,2%</b>

## Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	11,4%
Veðlán til sjóðfélaga	6,2%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	5,6%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,1%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	1,8%
Reitir fasteignafélag hf.	1,7%
Eik fasteignafélag hf.	1,1%
Reginn fasteignafélag hf.	1,0%
Félagsbústaðir hf.	0,5%
Landsbréf - BÚS I	0,5%
Heimstaden hf.	0,5%
Landsbréf - BÚS 60	0,4%
ST1	0,4%
Ljósleiðarinn ehf.	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
HS Veitur hf.	0,2%
Landsnet hf.	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
SÍL2	0,2%
SÍL	0,1%
Íslandsbanki hf.	0,1%
ALDA Credit Fund slhf.	0,1%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
Veðskuld III slhf.	0,1%
Landsbréf - BÚS 63	0,1%
	<b>37,3%</b>

## Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

84,9%

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

## Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	2,3%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	1,1%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	1,0%
Pimco GIS Income Fund	0,7%
JPMorgan Liq Funds - EUR Stand Money Market	0,7%
Gjaldeyrisinnlán	0,7%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,6%
Kvika banki hf.	0,5%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,4%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,4%
Landsbankinn hf.	0,2%
Arion banki hf.	0,1%
	<b>8,8%</b>



## Eignasamsetning 30.9.2023

## Innlend hlutabréf - Skráð

Arion banki hf.	2,3%
Stefnir - ÍS 15	1,9%
Marel hf.	1,8%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,2%
Íslandsbanki hf.	1,1%
Reitir fasteignafélag hf.	0,8%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,8%
Stefnir - ÍS 5	0,7%
Festi hf.	0,7%
Skeljungur hf.	0,7%
Reginn fasteignafélag hf.	0,5%
Kvika banki hf.	0,5%
Hampiðjan hf.	0,3%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,3%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Kaldalón hf	0,2%
Hagar hf.	0,2%
Akta HL1	0,1%
Icelandair Group hf.	0,1%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
	<b>14,8%</b>

## Innlend hlutabréf - Óskráð

Jarðvarmi slhf.	1,0%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,9%
Blávarmi slhf.	0,7%
SÍA III slhf.	0,3%
Hvatning slhf.	0,3%
SÍA IV slhf.	0,3%
Horn IV slhf.	0,3%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,3%
CP Invest slhf.	0,3%
VEX I slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
Horn III slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
Iðunn slhf.	0,2%
Edda slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
	<b>5,9%</b>

## Erlend hlutabréf

Vanguard - Global Stock Index Fund	8,0%
SSgA World IDX EQ-I -USD	4,6%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,3%
Capital Group New Persp Fund	3,5%
Katla Fund Global Value	2,8%
Wellington Global Research Equity	2,4%
Seilern World Growth	1,7%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,5%
Wellington Global Quality Growth fund	0,5%
Ashmore E.M Frontier	0,4%
iShares MSCI World -ETF	0,3%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,1%
	<b>29,3%</b>



## Eignasamsetning 30.9.2023

### Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,5%
New Mountain Guardian III	0,4%
Obligo Global Infrastruktur II	0,4%
DNB Private Equity VII	0,4%
DNB Private Equity VIII	0,3%
CVC European Direct Lending Fund III	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III	0,1%
	<b>3,7%</b>

### Samtals

**100,0%**

### Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	37,3%
Erlend hlutabréf	29,3%
Innlend hlutabréf - Skráð	14,8%
Erlend skuldabréf og innlán	8,8%
Innlend hlutabréf - Óskráð	5,9%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,7%
Innlán	0,2%
<b>Samtals</b>	<b>100,0%</b>

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