



## Eignasamsetning 30.9.2024

## Innlán

Óverðtryggð innlán	0,2%
	<b>0,2%</b>

## Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	9,7%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	6,0%
Veðlán til sjóðfélaga	4,9%
Skuldabréf sveitarfélaga	2,8%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	1,8%
Reitir fasteignafélag hf.	1,6%
Eik fasteignafélag hf.	1,0%
Heimar hf.	0,9%
ST1	0,5%
Félagsbústaðir hf.	0,5%
Landsbréf - BÚS I	0,4%
Heimstaden hf.	0,4%
Landsbréf - BÚS 60	0,4%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,4%
Ljósleiðarinn ehf.	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Óverðtryggð innlán	0,2%
Landsnet hf.	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,2%
SÍL2	0,2%
Arion banki hf.	0,2%
Alda Credit Fund IV slhf.	0,2%
Alma íbúðafélag hf.	0,2%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,1%
Íslandsbanki hf.	0,1%
Íþaka fasteignir ehf.	0,1%
ALDA Credit Fund slhf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
Landsbréf - BÚS 63	0,1%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
	<b>34,7%</b>

## Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

84,5%

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

## Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	2,2%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	1,0%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,8%
Pimco GIS Income Fund	0,8%
Gjaldeyrisinnlán	0,7%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,7%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard MM VNAV	0,5%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,4%
Landsbankinn hf.	0,3%
Kvika banki hf.	0,2%
Arion banki hf.	0,1%
	<b>7,9%</b>



## Eignasamsetning 30.9.2024

## Innlend hlutabréf

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

## Innlend hlutabréf - Óskráð

Jarðvarmi slhf.	0,9%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,8%
Blávarmi slhf.	0,7%
Horn IV slhf.	0,4%
Bláa Lónið hf.	0,3%
SRE III slhf.	0,3%
VEX I slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
Iðunn slhf.	0,2%
SÍA III slhf.	0,2%
Horn III slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
	<b>5,5%</b>

## Erlend hlutabréf

Vanguard - Global Stock Index Fund	8,3%
SSgA World IDX EQ-I -USD	4,6%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,5%
Capital Group New Persp Fund	4,1%
Katla Fund Global Value	3,1%
Wellington Global Research Equity	2,5%
Seilern World Growth	1,7%
JPMorgan - Global Focus Fund I - USD	1,0%
SEL	0,7%
Wellington Global Quality Growth fund	0,6%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,6%
Ashmore E.M Frontier	0,5%
iShares MSCI World -ETF	0,3%
	<b>32,5%</b>



## Eignasamsetning 30.9.2024

### 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	0,3%
DNB Private Equity VIII	0,3%
CVC European Direct Lending Fund III	0,3%
West Street Global Growth Partners Europe	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,3%
Bridgepoint Direct Lending III	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
	<b>4,2%</b>

### Samtals

**100,0%**

### Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	34,7%
Erlend hlutabréf	32,5%
Innlend hlutabréf - Skráð	15,1%
Erlend skuldabréf og innlán	7,9%
Innlend hlutabréf - Óskráð	5,5%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,2%
Innlán	0,2%

### Samtals

**100,0%**

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