



Eignasamsetning 31.3.2024

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,6%
	0,6%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	9,3%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	5,8%
Veðlán til sjóðfélaga	5,4%
Skuldabréf sveitarfélaga	2,7%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	1,7%
Reitir fasteignafélag hf.	1,5%
Eik fasteignafélag hf.	1,0%
Reginn fasteignafélag hf.	0,9%
Óverðtryggð innlán	0,6%
Stefnir - Sparifjárjóður	0,6%
ST1	0,5%
Félagsbústaðir hf.	0,5%
Landsbréf - BÚS I	0,5%
Heimstaden hf.	0,4%
Landsbréf - BÚS 60	0,4%
Ljósleiðarinn ehf.	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Landsnet hf.	0,2%
SÍL2	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,1%
Íslandsbanki hf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
ALDA Credit Fund slhf.	0,1%
Landsbréf - BÚS 63	0,1%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
SÍL	0,1%
Veðskuld III slhf.	0,1%
	34,5%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

82,7%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	2,1%
Gjaldeyrisinnlán	1,3%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	1,1%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	1,0%
Pimco GIS Income Fund	0,7%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,6%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard MM VNAV	0,6%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,4%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,4%
Kvika banki hf.	0,2%
Landsbankinn hf.	0,2%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,2%
Arion banki hf.	0,1%
	8,9%



Eignasamsetning 31.3.2024

Innlend hlutabréf

Arion banki hf.	2,2%
Marel hf.	2,0%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,2%
Stefnir - ÍS 15	1,2%
Alvotech	1,2%
Íslandsbanki hf.	0,9%
Skagi hf.	0,8%
Skeljungur hf.	0,7%
Ísfélag hf.	0,6%
Reitir fasteignafélag hf.	0,6%
Festi hf.	0,5%
Kvika banki hf.	0,5%
Stefnir - ÍS 5	0,4%
Reginn fasteignafélag hf.	0,4%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,3%
Hampiðjan hf.	0,3%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Kaldalón hf.	0,2%
Hagar hf.	0,2%
	14,8%

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%
SÍA IV slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
VEX I slhf.	0,2%
SÍA III slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
Horn III slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
Iðunn slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
	5,5%

Erlend hlutabréf

Vanguard - Global Stock Index Fund	9,0%
SSgA World IDX EQ-I -USD	4,8%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,3%
Capital Group New Persp Fund	3,9%
Katla Fund Global Value	3,2%
Wellington Global Research Equity	2,6%
Seilern World Growth	1,8%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,6%
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%
	31,7%



Eignasamsetning 31.3.2024

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%
Carlyle Partners VIII	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
	4,0%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	34,5%
Erlend hlutabréf	31,7%
Innlend hlutabréf - Skráð	14,8%
Erlend skuldabréf og innlán	8,9%
Innlend hlutabréf - Óskráð	5,5%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,0%
Innlán	0,6%
Samtals	100,0%

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