



## Eignasamsetning 31.3.2025

## Innlán

Óverðtryggð innlán	0,3%
	<b>0,3%</b>

## Innlend skuldabréf

Ríkisbréf	10,2%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	7,0%
Veðlán til sjóðfélaga	5,4%
Skuldabréf sveitarfélaga	2,8%
Orkuveita Reykjavíkur	1,8%
Reitir fasteignafélag hf.	1,6%
Eik fasteignafélag hf.	1,1%
Heimar hf.	0,8%
Landsbréf - BÚS I	0,8%
ST1 hs.	0,5%
Félagsbústaðir hf.	0,5%
Heimstaden hf.	0,4%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
Ljósleiðarinn ehf.	0,3%
Kaldalón hf.	0,2%
Íþaka fasteignir ehf.	0,2%
Stefnir - Sparifjár sjóður hs.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
ACF IV slhf.	0,2%
Landsnet hf.	0,2%
SÍL 2 hs.	0,2%
Alma íbúðafélag hf.	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
SIV Credit Fund slhf.	0,1%
Iceland Seafood Internat. hf.	0,1%
Alda Credit Fund II slhf.	0,1%
	<b>36,1%</b>

## Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

84,9%

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

## Erlend skuldabréf og innlán

Ríkisbréf	1,6%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard MM VNAV	1,0%
PIMCO GIS - Global Bond Fund, Curcy Exp. - UCITS	0,8%
PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS	0,7%
PIMCO GIS - Income Fund	0,7%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,5%
DNB Fund - High Yield Inst.EUR	0,4%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	0,3%
Gjaldeyrissinnlán	0,3%
Fidelity - Global Bond Fund I Acc.USD	0,2%
Landsbankinn hf. 8,125% Perp. 18.02.2030	0,1%
	<b>6,8%</b>



## Eignasamsetning 31.3.2025

## Innlend hlutabréf

Arion banki hf.	2,2%
JBT Marel Corporation	1,7%
Stefnir - Innlend hlutabréf hs.	1,1%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,1%
Alvotech SA	1,0%
Íslandsbanki hf.	0,9%
Festi hf.	0,8%
Skagi hf.	0,8%
Skel fjárfestingafélag hf.	0,7%
Reitir fasteignafélag hf.	0,6%
Ísfélag hf.	0,5%
Heimar hf.	0,5%
Kvika banki hf.	0,4%
Oculus Holding AG	0,4%
Stefnir - ÍS 5 hs.	0,4%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,3%
Hampiðjan hf.	0,2%
Kaldalón hf.	0,2%
Amaroq Minerals Ltd.	0,2%
Hagar hf.	0,2%
Iceland Seafood Internat. hf.	0,1%

**14,6%**

## Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

Bláa Lónið hf.	0,9%
Jarðvarmi slhf.	0,9%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,8%
Horn IV slhf.	0,4%
SRE III slhf.	0,4%
SÍA IV slhf.	0,3%
TFII slhf.	0,3%
VEX I slhf.	0,3%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
Iðunn framtakssjóður slhf.	0,2%
IS Haf fjárfestingar slhf.	0,2%
SÍA III slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóð	0,1%
Bakkastakkur slhf.	0,1%
Horn III slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%

**6,3%**

## Erlend hlutabréf

Vanguard - Global Stock Index Fund USD	7,8%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,4%
SSgA World IDX EQ-I -USD	4,1%
Capital Group - New Perspective Fund A7 USD	4,0%
Katla Fund - Global Equity/UCITS - Class B	2,7%
Wellington Global Research Equity	2,3%
JPMorgan - Global Focus Fund I - USD	1,5%
Seilern World Growth - USD	1,5%
SEL1 27 12 0% 22.12.2027	0,7%
SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028	0,6%
Wellington Global Quality Growth Fund - UCITS	0,6%
iShares Core MSCI World - UCITS / ETF	0,5%
Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund	0,4%
iShares MSCI World -ETF	0,3%

**31,4%**



## Eignasamsetning 31.3.2025

### Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

Infrastructure Investment Fund - IIF	0,5%
Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.	0,3%
DNB Private Equity VII (IS) AS	0,3%
DNB Private Equity VIII (IS) AS	0,3%
West Street Global Growth Partners Europe SLP	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV - USD SCSP	0,3%
Carlyle Partners VIII - EU,S.C.SP.	0,3%
Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSP	0,3%
KKR North America Fund XIII SCSP.	0,3%
CVC C.P.Euro Direct Lending Fund III (EL) SCSP.	0,2%
New Mountain Guardian IV BDC, L.L.C.	0,2%
Wellington - Wellington Global Property Portfolio	0,2%
NB Private Debt Fund IV LUX (A) SCSP	0,2%
Harbour Vest Dover Str.XI AIF SCSP.	0,1%
KKR European Fund VI SCSP.	0,1%
Vintage IX B Offshore SCSP - LP	0,1%
	<b>4,5%</b>

### Samtals

**100,0%**

### Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	36,1%
Erlend hlutabréf	31,4%
Innlend hlutabréf	14,6%
Erlend skuldabréf og innlán	6,8%
Innlendar sérhæfðar fjárfestingar	6,3%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,5%
Innlán	0,3%
<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.