



Eignasamsetning 31.12.2023

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,5%
	0,5%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	10,6%
Veðlán til sjóðfélaga	5,8%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	5,4%
Skuldabréf sveitarfélaga	2,8%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	1,7%
Reitir fasteignafélag hf.	1,6%
Eik fasteignafélag hf.	1,1%
Reginn fasteignafélag hf.	0,9%
Félagsbústaðir hf.	0,5%
Landsbréf - BÚS I	0,5%
Heimstaden hf.	0,4%
Landsbréf - BÚS 60	0,4%
ST1	0,4%
Ljósleiðarinn ehf.	0,3%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,2%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Landsnet hf.	0,2%
SÍL2	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,2%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Íslandsbanki hf.	0,1%
ALDA Credit Fund slhf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
SÍL	0,1%
Landsbréf - BÚS 63	0,1%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
Veðskuld III slhf.	0,1%
	35,5%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

84,1%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	2,4%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	1,1%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	1,1%
Pimco GIS Income Fund	0,7%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,6%
JPMorgan Liq Funds - EUR Stand Money Market	0,6%
Gjaldeyrissinnlán	0,5%
Kvika banki hf.	0,5%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,4%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,4%
Landsbankinn hf.	0,2%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,2%
Arion banki hf.	0,1%
	8,5%



Eignasamsetning 31.12.2023

Innlend hlutabréf - Skráð

Arion banki hf.	2,2%
Marel hf.	2,1%
Stefnir - ÍS 15	1,4%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,3%
Íslandsbanki hf.	1,0%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,8%
Skeljungur hf.	0,8%
Reitir fasteignafélag hf.	0,7%
Festi hf.	0,7%
Kvika banki hf.	0,6%
Stefnir - ÍS 5	0,6%
Reginn fasteignafélag hf.	0,5%
Hampiðjan hf.	0,4%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,4%
Iceland Seafood International hf.	0,3%
Hagar hf.	0,2%
Kaldalón hf.	0,2%
Akta HL1	0,1%
Icelandair Group hf.	0,1%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
	15,6%

Innlend hlutabréf - Óskráð

Jarðvarmi slhf.	0,9%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,9%
Blávarmi slhf.	0,7%
Horn IV slhf.	0,4%
Hvatning slhf.	0,3%
SÍA IV slhf.	0,3%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,3%
VEX I slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
SÍA III slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
Horn III slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
Iðunn slhf.	0,2%
Edda slhf.	0,1%
	6,0%

Erlend hlutabréf

Vanguard - Global Stock Index Fund	8,5%
SSgA World IDX EQ-I -USD	4,6%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,4%
Capital Group New Persp Fund	3,6%
Katla Fund Global Value	3,0%
Wellington Global Research Equity	2,5%
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%
	30,1%



Eignasamsetning 31.12.2023

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%
CVC European Direct Lending Fund III	0,3%
Carlyle Partners VIII	0,3%
DNB Private Equity VIII	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,2%
	3,9%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	35,5%
Erlend hlutabréf	30,1%
Innlend hlutabréf - Skráð	15,6%
Erlend skuldabréf og innlán	8,5%
Innlend hlutabréf - Óskráð	6,0%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,9%
Innlán	0,5%
Samtals	100,0%

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