



Eignasamsetning 30.6.2024

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,4%
	0,4%

Innlend skuldabréf

Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	16,9%
Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	16,9%
Veðlán til sjóðfélaga	8,6%
Skuldabréf sveitarfélaga	4,7%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	3,2%
Reitir fasteignafélag hf.	2,8%
Eik fasteignafélag hf.	1,6%
Heimar hf.	1,5%
Stefnir - Sparifjárjóður	1,0%
ST1	0,9%
Félagsbústaðir hf.	0,7%
Landsbréf - BÚS I	0,7%
Landsbréf - BÚS 60	0,6%
Heimstaden hf.	0,5%
Íslandsbanki hf.	0,5%
Ljósleiðarinn ehf.	0,5%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,4%
SÍL2	0,3%
Arion banki hf.	0,3%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Landsbréf - BÚS 63	0,2%
Alda Credit Fund IV slhf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,2%
Kaldalón hf	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
SÍL	0,1%
Alma íbúðafélag hf.	0,1%
IS Kredit SPV 21 hs.	0,1%
Landsnet hf.	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
	65,3%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

84,2%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	1,4%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,9%
Gjaldeyrisinnlán	0,8%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	0,6%
Pimco GIS Income Fund	0,5%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,5%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,4%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,2%
Landsbankinn hf.	0,1%
	5,7%



Eignasamsetning 30.6.2024

Innlend hlutabréf

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

Innlend hlutabréf - Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,7%
Jarðvarmi slhf.	0,5%
Horn IV slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
Blávarmi slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,1%
Bláa Lónið hf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,1%
	3,0%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,9%
Vanguard - Global Stock Index Fund	3,6%
Capital Group New Persp Fund	2,1%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,3%
Wellington Global Research Equity	1,1%
Katla Fund Global Value	0,9%
Seilern World Growth	0,9%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,5%
SEL	0,4%
iShares MSCI World -ETF	0,3%
Wellington Global Quality Growth fund	0,2%
Ashmore E.M Frontier	0,2%
	16,5%



Eignasamsetning 30.6.2024

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,4%
Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
DNB Private Equity VII	0,3%
New Mountain Guardian III	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
DNB Private Equity VIII	0,1%
Bridgepoint Direct Lending III	0,1%
	2,5%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	65,3%
Erlend hlutabréf	16,5%
Innlend hlutabréf - Skráð	6,5%
Erlend skuldabréf og innlán	5,7%
Innlend hlutabréf - Óskráð	3,0%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,5%
Innlán	0,4%
Samtals	100,0%

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