



Eignasamsetning 30.9.2023

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,0%
	0,0%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	18,8%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	16,5%
Veðlán til sjóðfélaga	9,6%
Skuldabréf sveitarfélaga	5,4%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	2,9%
Reitir fasteignafélag hf.	2,9%
Eik fasteignafélag hf.	1,7%
Reginn fasteignafélag hf.	1,6%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,9%
Félagsbústaðir hf.	0,7%
Landsbréf - BÚS I	0,7%
Íslandsbanki hf.	0,7%
Landsbréf - BÚS 60	0,7%
ST1	0,7%
Heimstaden hf.	0,6%
Ljósleiðarinn ehf.	0,5%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,5%
SÍL2	0,3%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Landsbréf - BÚS 63	0,2%
SÍL	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,2%
Landsnet hf.	0,1%
IS Kredit SPV 21 hs.	0,1%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
Alma íbúðafélag hf.	0,1%
ALDA Credit Fund slhf.	0,1%
Veðskuld III slhf.	0,1%
	68,4%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

85,0%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	1,0%
Gjaldeyrisinnlán	0,9%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,5%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	0,5%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,4%
Pimco GIS Income Fund	0,4%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,3%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,2%
Kvika banki hf.	0,2%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,2%
	4,8%



Eignasamsetning 30.9.2023

Innlend hlutabréf - Skráð

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

Innlend hlutabréf - Óskráð

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

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,6%
Vanguard - Global Stock Index Fund	3,1%
Capital Group New Persp Fund	1,8%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,2%
Wellington Global Research Equity	1,1%
Katla Fund Global Value	0,8%
Seilern World Growth	0,8%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,4%
iShares MSCI World -ETF	0,3%
Wellington Global Quality Growth fund	0,2%
Ashmore E.M Frontier	0,2%
	14,5%



Eignasamsetning 30.9.2023

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,5%
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%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,1%
DNB Private Equity VIII	0,1%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
	2,4%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	68,4%
Erlend hlutabréf	14,5%
Innlend hlutabréf - Skráð	6,6%
Erlend skuldabréf og innlán	4,8%
Innlend hlutabréf - Óskráð	3,3%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,4%
Innlán	0,0%
Samtals	100,0%

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