



Eignasamsetning 31.3.2025

Innlán

Óverðtrygð innlán	0,8%
	0,8%

Innlend skuldabréf

Skuldabréf fjármálafyrirtækja	18,4%
Ríkisbréf	17,7%
Veðlán til sjóðfélaga	8,4%
Skuldabréf sveitarfélaga	4,8%
Orkuveita Reykjavíkur	3,2%
Reitir fasteignafélag hf.	2,7%
Eik fasteignafélag hf.	1,7%
Heimar hf.	1,3%
Landsbréf - BÚS I	1,1%
ST1 hs.	0,9%
Félagsbústaðir hf.	0,6%
Heimstaden hf.	0,5%
Kaldalón hf.	0,5%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,5%
Íþaka fasteignir ehf.	0,4%
Ljósleiðarinn ehf.	0,4%
ACF IV slhf.	0,3%
Alma íbúðafélag hf.	0,3%
SÍL 2 hs.	0,3%
SIV Credit Fund slhf.	0,2%
ACF III slhf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Iceland Seafood Internat. hf.	0,1%
Rarik ohf.	0,1%
Kvika banki hf.	0,1%
SÍL hs.	0,1%
Súlur Reykjavík ehf.	0,1%
	65,7%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

87,1%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrisinnlán	1,2%
Ríkisbréf	1,0%
PIMCO GIS - Global Bond Fund, Curcy Exp. - UCITS	0,6%
PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS	0,5%
PIMCO GIS - Income Fund	0,5%
JPMorgan Liq.Funds/USD Standard MM VNAV Short Term	0,4%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,4%
DNB Fund - High Yield Inst.EUR	0,2%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	0,2%
Fidelity - Global Bond Fund I Acc.USD	0,1%
	5,1%



Eignasamsetning 31.3.2025

Innlend hlutabréf

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

Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

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

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	5,0%
Vanguard - Global Stock Index Fund USD	2,8%
Capital Group - New Perspective Fund A7 USD	2,0%
Wellington Global Research Equity	1,1%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,1%
JPMorgan - Global Focus Fund I - USD	0,7%
Katla Fund - Global Equity/UCITS - Class B	0,7%
Seilern World Growth - USD	0,7%
iShares Core MSCI World - UCITS / ETF	0,4%
SEL1 27 12 0% 22.12.2027	0,3%
SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028	0,3%
Wellington Global Quality Growth Fund - UCITS	0,3%
iShares MSCI World -ETF	0,2%
Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund	0,2%
	15,9%



Eignasamsetning 31.3.2025

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

Infrastructure Investment Fund - IIF	0,4%
Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.	0,3%
DNB Private Equity VII (IS) AS	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV - USD SCSP	0,2%
KKR North America Fund XIII SCSP	0,2%
Wellington - Wellington Global Property Portfolio	0,2%
DNB Private Equity VIII (IS) AS	0,1%
West Street Global Growth Partners Europe SLP	0,1%
Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSP	0,1%
Carlyle Partners VIII - EU,S.C.SP.	0,1%
	2,6%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	65,7%
Erlend hlutabréf	15,9%
Innlend hlutabréf	6,5%
Erlend skuldabréf og innlán	5,1%
Innlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,3%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,6%
Innlán	0,8%
Samtals	100,0%

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