



## Eignasamsetning 31.12.2023

## Innlán

Óverðtryggð innlán	0,7%
	<b>0,7%</b>

## Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	17,9%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	16,0%
Veðlán til sjóðfélaga	9,1%
Skuldabréf sveitarfélaga	5,0%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	3,0%
Reitir fasteignafélag hf.	2,7%
Eik fasteignafélag hf.	1,7%
Reginn fasteignafélag hf.	1,6%
Félagsbústaðir hf.	0,7%
Landsbréf - BÚS I	0,7%
Landsbréf - BÚS 60	0,6%
ST1	0,6%
Íslandsbanki hf.	0,6%
Heimstaden hf.	0,6%
Ljósleiðarinn ehf.	0,5%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,5%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,4%
SÍL2	0,3%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Landsbréf - BÚS 63	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
SÍL	0,2%
Alma íbúðafélag hf.	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,1%
Landsnet hf.	0,1%
IS Kredit SPV 21 hs.	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
ALDA Credit Fund slhf.	0,1%
	<b>65,2%</b>

## Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

85,4%

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

## Erlend skuldabréf og innlán

JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	1,2%
Bandarísk ríkisskuldabréf	1,1%
Gjaldeyrissinnlán	0,9%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	0,6%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,5%
Pimco GIS Income Fund	0,3%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,3%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,2%
Kvika banki hf.	0,2%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,2%
	<b>5,6%</b>



## Eignasamsetning 31.12.2023

## Innlend hlutabréf - Skráð

Marel hf.	1,1%
Arion banki hf.	1,0%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,6%
Íslandsbanki hf.	0,5%
Stefnir - ÍS 15	0,5%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,4%
Reitir fasteignafélag hf.	0,4%
Skeljungur hf.	0,4%
Festi hf.	0,3%
Kvika banki hf.	0,3%
Stefnir - ÍS 5	0,3%
Hagar hf.	0,2%
Reginn fasteignafélag hf.	0,2%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,2%
Hampiðjan hf.	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
	<b>7,2%</b>

## Innlend hlutabréf - Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,8%
Jarðvarmi slhf.	0,5%
Horn IV slhf.	0,3%
CP Invest slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
Blávarmi slhf.	0,2%
Hvatning slhf.	0,2%
VEX I slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,1%
	<b>3,6%</b>

## Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,8%
Vanguard - Global Stock Index Fund	3,5%
Capital Group New Persp Fund	1,9%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,2%
Wellington Global Research Equity	1,1%
Katla Fund Global Value	0,9%
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%
	<b>15,3%</b>



## Eignasamsetning 31.12.2023

### Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,4%
Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
DNB Private Equity VII	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
New Mountain Guardian III	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%
Carlyle Partners VIII	0,1%
CVC European Direct Lending Fund III	0,1%
	2,5%

### Samtals

100,0%

### Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	65,2%
Erlend hlutabréf	15,3%
Innlend hlutabréf - Skráð	7,2%
Erlend skuldabréf og innlán	5,6%
Innlend hlutabréf - Óskráð	3,6%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,5%
Innlán	0,7%

### Samtals

100,0%

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