



Eignasamsetning 31.3.2025

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,3%
	0,3%

Innlend skuldabréf

Ríkisbréf	15,3%
Veðlán til sjóðfélaga	8,4%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	6,2%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,7%
Orkuveita Reykjavíkur	3,2%
Reitir fasteignafélag hf.	2,1%
Eik fasteignafélag hf.	1,4%
Heimar hf.	1,1%
Landsbréf - BÚS I	1,1%
ST1 hs.	0,7%
Félagsbústaðir hf.	0,7%
Heimstaden hf.	0,5%
Kaldalón hf.	0,4%
Ljósleiðarinn ehf.	0,3%
Íþaka fasteignir ehf.	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
ACF IV slhf.	0,2%
SÍL 2 hs.	0,2%
Skagi hf.	0,2%
ACF III slhf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
SIV Credit Fund slhf.	0,1%
Landsnet hf.	0,1%
Iceland Seafood Internat. hf.	0,1%
Stefnir - Sparifjár sjóður hs.	0,1%
Alma íbúðafélag hf.	0,1%
SÍL hs.	0,1%
Alda Credit Fund II slhf.	0,1%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
Rarik ohf.	0,1%
	48,5%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

92,0%

Erlend skuldabréf og innlán

DNB Fund - High Yield Inst.EUR	0,3%
Fidelity - Global Bond Fund I Acc.USD	0,2%
Gjaldeyrisinnlán	0,6%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,7%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard MM VNAV	1,3%
Landsbankinn hf.8,125% Perp.18.02.2030	0,2%
PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS	0,9%
PIMCO GIS - Global Bond Fund,Curey Exp. - UCITS	0,9%
PIMCO GIS - Income Fund	0,9%
Ríkisbréf	1,6%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	0,4%
	8,0%



Eignasamsetning 31.3.2025

Innlend hlutabréf

Arion banki hf.	1,3%
JBT Marel Corporation	1,0%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,7%
Alvotech SA	0,6%
Íslandsbanki hf.	0,6%
Stefnir - Innlend hlutabréf hs.	0,5%
Festi hf.	0,5%
Skagi hf.	0,5%
Skel fjárfestingafélag hf.	0,4%
Reitir fasteignafélag hf.	0,4%
Heimar hf.	0,3%
Ísfélag hf.	0,3%
Kvika banki hf.	0,3%
Oculus Holding AG	0,3%
Stefnir - ÍS 5 hs.	0,2%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,2%
Hagar hf.	0,2%
Hampiðjan hf.	0,1%
Kaldalón hf.	0,1%
Amaroq Minerals Ltd.	0,1%
	8,8%

Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,7%
Jarðvarmi slhf.	0,6%
Bláa Lónið hf.	0,5%
Horn IV slhf.	0,4%
SÍA IV slhf.	0,3%
VEX I slhf.	0,2%
SRE III slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóð	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
Iðunn framtakssjóður slhf.	0,1%
	4,7%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	6,8%
Vanguard - Global Stock Index Fund USD	6,0%
Capital Group - New Perspective Fund A7 USD	3,2%
Wellington Global Research Equity	1,7%
Katla Fund - Global Equity/UCITS - Class B	1,4%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,3%
Seilern World Growth - USD	1,3%
JPMorgan - Global Focus Fund I - USD	1,2%
iShares Core MSCI World - UCITS / ETF	0,6%
SEL1 27 12 0% 22.12.2027	0,5%
SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028	0,5%
Wellington Global Quality Growth Fund - UCITS	0,4%
Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund	0,3%
iShares MSCI World -ETF	0,2%
	25,5%



Eignasamsetning 31.3.2025

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

Infrastructure Investment Fund - IIF	0,5%
Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.	0,3%
DNB Private Equity VII (IS) AS	0,3%
DNB Private Equity VIII (IS) AS	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV - USD SCSp	0,3%
West Street Global Growth Partners Europe SLP	0,3%
Carlyle Partners VIII - EU,S.C.SP.	0,3%
KKR North America Fund XIII SCSp.	0,3%
Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSP	0,2%
New Mountain Guardian IV BDC, L.L.C.	0,2%
CVC C.P.Euro Direct Lending Fund III (EL) SCSp.	0,2%
Wellington - Wellington Global Property Portfolio	0,2%
NB Private Debt Fund IV LUX (A) SCSP	0,2%
Harbour Vest Dover Str.XI AIF SCSp.	0,1%
Vintage IX B Offshore SCSp - LP	0,1%
KKR European Fund VI SCSp.	0,1%
	4,3%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	48,5%
Erlend hlutabréf	25,5%
Innlend hlutabréf	8,8%
Erlend skuldabréf og innlán	8,0%
Innlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,7%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,3%
Innlán	0,3%

Samtals

100,0%

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