



Eignasamsetning 31.12.2023

Innlán

| | |
|--------------------|-------------|
| Óverðtryggð innlán | 0,6% |
| | 0,6% |

Innlend skuldabréf

| | |
|---|--------------|
| Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins | 15,8% |
| Veðlán til sjóðfélaga | 9,8% |
| Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana | 4,4% |
| Skuldabréf sveitarfélaga | 3,6% |
| Orkuveita Reykjavíkur hf. | 2,9% |
| Reitir fasteignafélag hf. | 2,1% |
| Eik fasteignafélag hf. | 1,4% |
| Reginn fasteignafélag hf. | 1,3% |
| Félagsbústaðir hf. | 0,8% |
| Landsbréf - BÚS I | 0,7% |
| Heimstaden hf. | 0,6% |
| Landsbréf - BÚS 60 | 0,6% |
| ST1 | 0,6% |
| Ljósleiðarinn ehf. | 0,4% |
| Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | 0,3% |
| SÍL2 | 0,2% |
| Vátryggingafélag Íslands hf. | 0,2% |
| ALDA Credit Fund III slhf. | 0,2% |
| Stefnir - Sparifjár sjóður | 0,2% |
| HS Veitur hf. | 0,2% |
| Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II | 0,2% |
| Landsnet hf. | 0,2% |
| Alda Credit Fund II slhf. | 0,2% |
| SÍL | 0,2% |
| Iceland Seafood International hf. | 0,1% |
| ALDA Credit Fund slhf. | 0,1% |
| Alma íbúðafélag hf. | 0,1% |
| Landsbréf - BÚS 63 | 0,1% |
| IS Kredit SPV 21 hs. | 0,1% |
| Ofanleiti 1 ehf. | 0,1% |
| Veðskuld III slhf. | 0,1% |
| Íslandsbanki hf. | 0,1% |
| Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf. | 0,1% |
| | 48,4% |

| | |
|---|--------------|
| Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa* | 89,3% |
|---|--------------|

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

| | |
|---|-------------|
| Bandarísk ríkisskuldabréf | 2,3% |
| PIMCO GIS - Global Bond Fund | 1,3% |
| JPMorgan Liq Funds - EUR Stand Money Market | 1,2% |
| JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F | 1,1% |
| Pimco Euro Inc. BD-INS. | 1,0% |
| Pimco GIS Income Fund | 0,7% |
| Gjaldeyrisinnlán | 0,6% |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund | 0,5% |
| Kvika banki hf. | 0,4% |
| DNB Fund - Nordic High Yield | 0,4% |
| Þýsk ríkisskuldabréf | 0,3% |
| Landsbankinn hf. | 0,2% |
| Arion banki hf. | 0,1% |
| | 9,9% |



Eignasamsetning 31.12.2023

Innlend hlutabréf - Skráð

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Marel hf. | 1,3% |
| Arion banki hf. | 1,2% |
| Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 0,7% |
| Stefnir - ÍS 15 | 0,6% |
| Íslandsbanki hf. | 0,6% |
| Skeljungur hf. | 0,6% |
| Vátryggingafélag Íslands hf. | 0,5% |
| Reitir fasteignafélag hf. | 0,5% |
| Festi hf. | 0,4% |
| Kvika banki hf. | 0,4% |
| Stefnir - ÍS 5 | 0,4% |
| Reginn fasteignafélag hf. | 0,3% |
| Hagar hf. | 0,2% |
| Hampiðjan hf. | 0,2% |
| Ölgerðin Egill Skallagríms hf. | 0,2% |
| Iceland Seafood International hf. | 0,1% |
| Kaldalón hf. | 0,1% |
| | 9,3% |

Innlend hlutabréf - Óskráð

| | |
|------------------------------|-------------|
| HSV eignarhaldsfélag slhf. | 0,8% |
| Jarðvarmi slhf. | 0,6% |
| Blávarmi slhf. | 0,4% |
| Horn IV slhf. | 0,4% |
| SÍA IV slhf. | 0,2% |
| CP Invest slhf. | 0,2% |
| VEX I slhf. | 0,2% |
| Hvatning slhf. | 0,2% |
| Innviðir fjárfestingar slhf. | 0,2% |
| SÍA III slhf. | 0,2% |
| Bakkastakkur slhf. | 0,1% |
| TFII slhf. | 0,1% |
| Iðunn slhf. | 0,1% |
| Horn III slhf. | 0,1% |
| | 4,7% |

Erlend hlutabréf

| | |
|---|--------------|
| SSgA World IDX EQ-I -EUR | 6,6% |
| Vanguard - Global Stock Index Fund | 5,8% |
| Capital Group New Persp Fund | 3,1% |
| Wellington Global Research Equity | 1,7% |
| SSgA World IDX EQ-I -USD | 1,6% |
| Katla Fund Global Value | 1,6% |
| Seilern World Growth | 1,6% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,5% |
| Wellington Global Quality Growth fund | 0,3% |
| Ashmore E.M Frontier | 0,3% |
| iShares MSCI World -ETF | 0,2% |
| Montanaro European Smaller Companies Fund | 0,1% |
| | 23,4% |



Eignasamsetning 31.12.2023

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

| | |
|---|-------------|
| JPM Infrastructure Investment Fund | 0,5% |
| New Mountain Guardian III | 0,4% |
| Obligo Global Infrastruktur II | 0,3% |
| DNB Private Equity VII | 0,3% |
| CVC European Direct Lending Fund III | 0,3% |
| DNB Private Equity VIII | 0,3% |
| Carlyle Partners VIII | 0,3% |
| KKR Global Infrastructure Investors IV | 0,2% |
| Wellington Global Property Portfolio | 0,2% |
| Neuberger Berman Private Debt Fund IV | 0,2% |
| Bridgepoint Direct Lending III | 0,2% |
| West Street Global Growth Partners Europe | 0,2% |
| KKR North America Fund XIII | 0,2% |
| | 3,7% |

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

| | |
|----------------------------------|-------|
| Innlend skuldabréf | 48,4% |
| Erlend hlutabréf | 23,4% |
| Erlend skuldabréf og innlán | 9,9% |
| Innlend hlutabréf - Skráð | 9,3% |
| Innlend hlutabréf - Óskráð | 4,7% |
| Erlendar sérhæfðar fjárfestingar | 3,7% |
| Innlán | 0,6% |

Samtals

100,0%

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