



Eignasamsetning 30.6.2025

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,8%
	0,8%

Innlend skuldabréf

Ríkisbréf	13,0%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	3,6%
Veðlán til sjóðfélaga	3,3%
Skuldabréf sveitarfélaga	2,7%
Orkuveita Reykjavíkur	1,0%
Reitir fasteignafélag hf.	0,8%
Heimar hf.	0,4%
Rarik ohf.	0,3%
ST1 hs.	0,3%
	25,6%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*	84,2%
---	--------------

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrisinnlán	1,4%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard MM VNAV	1,0%
Ríkisbréf	0,6%
	3,0%

Innlend hlutabréf

Arion banki hf.	3,9%
JBT Marel Corporation	2,2%
Íslandsbanki hf.	2,0%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,8%
Stefnir - Innlend hlutabréf hs.	1,5%
Landsbréf - LEQ UCITS ETF. hs	1,3%
Festi hf.	1,3%
Alvotech SA	1,2%
Skagi hf.	1,2%
Reitir fasteignafélag hf.	1,1%
Kvika banki hf.	1,1%
Stefnir - ÍS 5 hs.	1,1%
Skel fjárfestingafélag hf.	0,9%
Ísfélag hf.	0,8%
Oculus Holding AG	0,6%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,6%
Heimar hf.	0,6%
Kaldalón hf.	0,4%
Hagar hf.	0,4%
Hampiðjan hf.	0,4%
Amaroq Minerals Ltd.	0,3%
Nova klúbburinn hf.	0,2%
Eimskipafélag Íslands hf.	0,2%
Alpha hlutabréf	0,1%
Iceland Seafood Internat. hf.	0,1%
	25,4%



Eignasamsetning 30.6.2025

Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

Bláa Lónið hf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,1%
Horn IV slhf.	0,1%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,2%
IS Haf fjárfestingar slhf.	0,1%
Jarðvarmi slhf.	0,5%
SÍA IV slhf.	0,1%
SRE III slhf.	0,5%
	2,2%

Erlend hlutabréf

Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund	0,2%
Capital Group - New Perspective Fund A7 USD	5,7%
iShares Core MSCI World - UCITS / ETF	5,7%
iShares MSCI World -ETF	3,6%
JPMorgan - Global Focus Fund I - USD	2,5%
Katla Fund - Global Equity/UCITS - Class B	1,6%
Seilern World Growth - USD	1,4%
SEL1 27 12 0% 22.12.2027	0,8%
SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028	0,8%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	3,7%
SSgA World IDX EQ-I -USD	3,6%
Vanguard - European Stock Index Fund - EUR	1,2%
Vanguard - Global Stock Index Fund USD	6,1%
Wellington Global Quality Growth Fund - UCITS	0,7%
Wellington Global Research Equity	2,8%
	40,5%

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSP	0,2%
Carlyle Partners VIII - EU,S.C.SP.	0,2%
CVC C.P.Euro Direct Lending Fund III (EL) SCSp.	0,2%
DNB Private Equity VIII (IS) AS	0,3%
Infrastructure Investment Fund - IIF	0,2%
KKR European Fund VI SCSp.	0,1%
KKR Global Infrastructure Investors IV - USD SCSp	0,1%
New Mountain Guardian IV BDC, L.L.C.	0,1%
West Street Global Growth Partners Europe SLP	0,2%
	2,5%

Samtals	100,0%
---------	--------

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Erlend hlutabréf	40,5%
Innlend skuldabréf	25,6%
Innlend hlutabréf	25,4%
Erlend skuldabréf og innlán	3,0%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,5%
Innlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,2%
Innlán	0,8%
Samtals	100,0%

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