



Eignasamsetning 30.6.2025

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,3%
	0,3%

Innlend skuldabréf

Ríkisbréf	9,4%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	7,4%
Veðlán til sjóðfélaga	5,4%
Skuldabréf sveitarfélaga	2,7%
Orkuveita Reykjavíkur	1,8%
Reitir fasteignafélag hf.	1,6%
Eik fasteignafélag hf.	1,1%
Heimar hf.	0,8%
Landsbréf - BÚS I	0,8%
ST1 hs.	0,5%
Félagsbústaðir hf.	0,4%
Heimstaden hf.	0,4%
Kaldalón hf.	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
Ljósleiðarinn ehf.	0,3%
Íþaka fasteignir ehf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
ACF IV slhf.	0,2%
SÍL 2 hs.	0,2%
Landsnet hf.	0,2%
Alma íbúðafélag hf.	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
SIV Credit Fund slhf.	0,1%
Alda Credit Fund II slhf.	0,1%
	35,7%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða	82,9%
---	--------------

Erlend skuldabréf og innlán

Ríkisbréf	1,5%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard MM VNAV	0,8%
PIMCO GIS - Global Bond Fund,Curey Exp. - UCITS	0,8%
Gjaldeyrisinnlán	0,7%
PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS	0,7%
PIMCO GIS - Income Fund	0,5%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,4%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	0,3%
DNB Fund - High Yeld Inst.EUR	0,3%
Fidelity - Global Bond Fund I Acc.USD	0,3%
Landsbankinn hf.8,125% Perp.18.02.2030	0,1%
	6,4%



Eignasamsetning 30.6.2025

Innlend hlutabréf

Arion banki hf.	2,3%
JBT Marel Corporation	1,5%
Íslandsbanki hf.	1,2%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,1%
Stefnir - Innlend hlutabréf hs.	1,0%
Alvotech SA	0,9%
Festi hf.	0,7%
Skel fjárfestingafélag hf.	0,7%
Skagi hf.	0,7%
Reitir fasteignafélag hf.	0,6%
Kvika banki hf.	0,5%
Heimar hf.	0,5%
Ísfélag hf.	0,4%
Oculus Holding AG	0,4%
Stefnir - ÍS 5 hs.	0,4%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,3%
Hampiðjan hf.	0,2%
Kaldalón hf.	0,2%
Amaroq Minerals Ltd.	0,2%
Hagar hf.	0,2%
	14,4%

Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

Jarðvarmi slhf.	0,9%
Bláa Lónið hf.	0,9%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,8%
Horn IV slhf.	0,5%
SRE III slhf.	0,4%
SÍA IV slhf.	0,3%
TFII slhf.	0,3%
VEX I slhf.	0,3%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
IS Haf fjárfestingar slhf.	0,2%
Iðunn framtakssjóður slhf.	0,2%
SÍA III slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóð	0,1%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
	6,2%

Erlend hlutabréf

Vanguard - Global Stock Index Fund USD	7,8%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,4%
SSgA World IDX EQ-I -USD	4,1%
Capital Group - New Perspective Fund A7 USD	4,1%
Katla Fund - Global Equity/UCITS - Class B	2,7%
Wellington Global Research Equity	2,4%
JPMorgan - Global Focus Fund I - USD	1,5%
Seilern World Growth - USD	1,4%
SEL1 27 12 0% 22.12.2027	0,7%
SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028	0,6%
Vanguard - European Stock Index Fund - EUR	0,6%
Wellington Global Quality Growth Fund - UCITS	0,6%
iShares Core MSCI World - UCITS / ETF	0,5%
Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund	0,4%
iShares MSCI World -ETF	0,3%
	32,2%



Eignasamsetning 30.6.2025

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

Infrastructure Investment Fund - IIF	0,4%
DNB Private Equity VIII (IS) AS	0,4%
DNB Private Equity VII (IS) AS	0,4%
Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.	0,3%
West Street Global Growth Partners Europe SLP	0,3%
Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSP	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV - USD SCSP	0,3%
Carlyle Partners VIII - EU,S.C.SP.	0,3%
KKR North America Fund XIII SCSp.	0,3%
CVC C.P.Euro Direct Lending Fund III (EL) SCSp.	0,2%
New Mountain Guardian IV BDC, L.L.C.	0,2%
KKR European Fund VI 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%
	4,8%

Samtals 100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	35,7%
Erlend hlutabréf	32,2%
Innlend hlutabréf	14,4%
Erlend skuldabréf og innlán	6,4%
Innlendar sérhæfðar fjárfestingar	6,2%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,8%
Innlán	0,3%
Samtals	100,0%

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