



Eignasamsetning 31.3.2026

Innlán

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

Innlend skuldabréf

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

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

79,0%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

| | |
|--|-------------|
| Gjaldeyrisinnlán | 1,2% |
| PIMCO GIS - Global Bond Fund,Curey Exp. - UCITS | 0,5% |
| PIMCO GIS - Income Fund - I class - USD | 0,4% |
| PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS-I class/EUR | 0,4% |
| JPMorgan Funds - Standard MM - I class USD | 0,3% |
| JPMorgan Funds - Standard MM VNAV S. EUR - I class | 0,3% |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opport - A USD | 0,3% |
| Fidelity - Global Bond Fund - I Acc.USD | 0,2% |
| DNB Fund - Nordic High Yield-Class D1-EUR | 0,2% |
| Skuldabréf fjármálafyrirtækja | 0,2% |
| iShares Treasury Bond 3-7y UCITS-ETF -- USD | 0,1% |
| Landsbankinn hf.8,125% Perp.18.02.2030 | 0,1% |
| | 4,4% |



Eignasamsetning 31.3.2026

Innlend hlutabréf

| | |
|---------------------------------|------|
| Alvotech SA | 0,3% |
| Amaroq Ltd. | 0,3% |
| Arion banki hf. | 2,4% |
| Bera hf. | 0,2% |
| Festi hf. | 0,8% |
| Hagar hf. | 0,2% |
| Hampiðjan hf. | 0,2% |
| Heimar hf. | 0,4% |
| Ísfélag hf. | 0,5% |
| Íslandsbanki hf. | 1,9% |
| JBT Marel Corporation | 1,2% |
| Kaldalón hf. | 0,3% |
| Kvika banki hf. | 0,5% |
| Oculus Holding AG | 0,6% |
| Reitir fasteignafélag hf. | 0,5% |
| Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 0,8% |
| Skagi hf. | 0,6% |
| Skel fjárfestingafélag hf. | 0,6% |
| Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 0,8% |
| Stefnir - ÍS 5 hs. | 0,2% |

13,5%

Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

| | |
|---------------------------------|------|
| Bláa Lónið hf. | 0,9% |
| CP Invest slhf. | 0,2% |
| Drangar hf. | 0,3% |
| Horn IV slhf. | 0,4% |
| HSV eignarhaldsfélag slhf. | 0,7% |
| Iðunn framtakssjóður slhf. | 0,1% |
| Innviðir fjárfestingar II slhf. | 0,2% |
| Innviðir fjárfestingar slhf. | 0,2% |
| IS Haf fjárfestingar slhf. | 0,2% |
| Jarðvarmi slhf. | 1,0% |
| Landsbréf - Veðskuldabréfasjóð | 0,1% |
| SÍA III slhf. | 0,1% |
| SÍA IV slhf. | 0,3% |
| SRE III slhf. | 0,4% |
| TFII slhf. | 0,3% |
| VEX I slhf. | 0,3% |

6,4%

Erlend hlutabréf

| | |
|---|------|
| iShares MSCI World -ETF | 0,3% |
| Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund | 0,4% |
| iShares Core MSCI World - UCITS / ETF | 0,5% |
| SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028 | 0,6% |
| SEL1 27 12 0% 22.12.2027 | 0,7% |
| Seilern World Growth - USD | 0,9% |
| JPMorgan Funds - Global Focus - I class USD | 1,5% |
| Fidelity - Emerging Markets SICAV / I-class USD | 1,5% |
| Vanguard - European Stock Index Fund - EUR | 1,6% |
| Brandes Global Value Fund - I - USD / UCITS | 1,8% |
| Katla Fund - Global Equity/UCITS - B class | 2,1% |
| iShares Developed World Index Fund USD - UCITS | 2,5% |
| SSgA World.Sc.I Eq. - I- EUR | 4,1% |
| Capital Group - New Perspective Fund A7 USD | 4,2% |
| SSgA - Wrld.SC.I EQ. I - USD | 4,8% |
| Vanguard - Global Stock Index Fund USD | 7,0% |

34,7%



Eignasamsetning 31.3.2026

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

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

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Innlend skuldabréf | 35,1% |
| Erlend hlutabréf | 34,7% |
| Innlend hlutabréf | 13,5% |
| Innlendar sérhæfðar fjárfestingar | 6,4% |
| Erlendar sérhæfðar fjárfestingar | 5,4% |
| Erlend skuldabréf og innlán | 4,4% |
| Innlán | 0,6% |
| Samtals | 100,0% |

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