



Eignasamsetning 30.6.2025

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,3%
	0,3%

Innlend skuldabréf

Skuldabréf fjármálafyrirtækja	18,9%
Ríkisbréf	17,3%
Veðlán til sjóðfélaga	8,7%
Skuldabréf sveitarfélaga	4,6%
Orkuveita Reykjavíkur	3,2%
Reitir fasteignafélag hf.	2,6%
Eik fasteignafélag hf.	1,6%
Heimar hf.	1,2%
Landsbréf - BÚS I	1,1%
ST1 hs.	0,9%
Kaldalón hf.	0,6%
Félagsbústaðir hf.	0,6%
Heimstaden hf.	0,5%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,4%
Íþaka fasteignir ehf.	0,4%
Ljósleiðarinn ehf.	0,4%
ACF IV slhf.	0,3%
Alma íbúðafélag hf.	0,3%
SÍL 2 hs.	0,2%
Stefnir - Sparifjár sjóður hs.	0,2%
ACF III slhf.	0,2%
SIV Credit Fund slhf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Súlur Reykjavík ehf.	0,1%
Kvika banki hf.	0,1%
Rarik ohf.	0,1%
SÍL 3 hs.	0,1%
SÍL hs.	0,1%
ACF V slhf.	0,1%
Greiðslumiðlunin Hringur ehf.	0,1%
	66,0%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*	84,6%
---	--------------

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrisinnlán	1,3%
Ríkisbréf	0,9%
PIMCO GIS - Global Bond Fund,Curey Exp. - UCITS	0,5%
PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS	0,5%
PIMCO GIS - Income Fund	0,4%
JPMorgan Liq.Funds/USD Standard MM VNAV Short Term	0,4%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,3%
DNB Fund - High Yeld Inst.EUR	0,2%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	0,1%
Fidelity - Global Bond Fund I Acc.USD	0,1%
	4,9%



Eignasamsetning 30.6.2025

Innlend hlutabréf

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

Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,6%
Jarðvarmi slhf.	0,5%
Bláa Lónið hf.	0,3%
Horn IV slhf.	0,3%
SÍA IV slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóð	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
TFII slhf.	0,1%
	3,2%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	5,1%
Vanguard - Global Stock Index Fund USD	2,8%
Capital Group - New Perspective Fund A7 USD	2,0%
Wellington Global Research Equity	1,0%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,0%
Vanguard - European Stock Index Fund - EUR	0,8%
JPMorgan - Global Focus Fund I - USD	0,7%
Katla Fund - Global Equity/UCITS - Class B	0,7%
Seilern World Growth - USD	0,7%
iShares Core MSCI World - UCITS / ETF	0,4%
SEL1 27 12 0% 22.12.2027	0,3%
SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028	0,3%
Wellington Global Quality Growth Fund - UCITS	0,3%
iShares MSCI World -ETF	0,2%
Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund	0,2%
	16,6%



Eignasamsetning 30.6.2025

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

Infrastructure Investment Fund - IIF	0,3%
Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.	0,3%
DNB Private Equity VII (IS) AS	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV - USD SCSP	0,2%
KKR North America Fund XIII SCSP.	0,2%
Wellington - Wellington Global Property Portfolio	0,1%
DNB Private Equity VIII (IS) AS	0,1%
Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSP	0,1%
West Street Global Growth Partners Europe SLP	0,1%
	2,6%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	66,0%
Erlend hlutabréf	16,6%
Innlend hlutabréf	6,3%
Erlend skuldabréf og innlán	4,9%
Innlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,2%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,6%
Innlán	0,3%
Samtals	100,0%

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