



## Eignasamsetning 30.6.2024

## Innlán

Óverðtryggð innlán	0,6%
	<b>0,6%</b>

## Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	11,1%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	3,8%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,4%
Veðlán til sjóðfélaga	2,4%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	1,3%
Reitir fasteignafélag hf.	0,9%
Heimar hf.	0,5%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,5%
ST1	0,3%
SÍL2	0,1%
	<b>24,5%</b>

## Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

85,9%

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

## Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrisinnlán	1,3%
Bandarísk ríkisskuldabréf	0,9%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	0,5%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,4%
Pimco GIS Income Fund	0,4%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,3%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,1%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,1%
	<b>4,0%</b>

## Innlend hlutabréf

Marel hf.	3,7%
Arion banki hf.	3,0%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,7%
Alvotech	1,7%
Stefnir - ÍS 5	1,5%
Íslandsbanki hf.	1,3%
Stefnir - ÍS 15	1,1%
Skagi hf.	1,0%
Skeljungur hf.	0,9%
Ísfélag hf.	0,9%
Festi hf.	0,8%
Kvika banki hf.	0,7%
Reitir fasteignafélag hf.	0,7%
Landsbréf - LEQ UCITS ETF	0,6%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,6%
Heimar hf.	0,5%
Hampiðjan hf.	0,4%
Hagar hf.	0,3%
Oculus Holding AG	0,3%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Eimskipafélag Íslands hf.	0,2%
Kaldalón hf.	0,1%
Amaroq Minerals Ltd.	0,1%
Akta HL1	0,1%
	<b>22,8%</b>



## Eignasamsetning 30.6.2024

### Innlend hlutabréf - Óskráð

Jarðvarmi slhf.	0,6%
SRE III slhf.	0,4%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
Blávarmi slhf.	0,2%
Horn IV slhf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
	<b>2,2%</b>

### Erlend hlutabréf

Montanaro European Smaller Companies Fund	0,2%
Ashmore E.M Frontier	0,3%
Wellington Global Quality Growth fund	0,5%
SEL	1,0%
Seilern World Growth	2,2%
Katla Fund Global Value	2,3%
Wellington Global Research Equity	2,6%
SSgA World IDX EQ-I -USD	3,9%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,5%
iShares MSCI World -ETF	4,8%
Capital Group New Persp Fund	5,2%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	7,6%
Vanguard - Global Stock Index Fund	8,3%
	<b>43,3%</b>

### Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

New Mountain Guardian III	0,3%
CVC European Direct Lending Fund III	0,3%
DNB Private Equity VIII	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III	0,2%
JPM Infrastructure Investment Fund	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,1%
Obligo Global Infrastruktur II	0,1%
DNB Private Equity VII	0,1%
	<b>2,6%</b>

### Samtals

**100,0%**

### Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Erlend hlutabréf	43,3%
Innlend skuldabréf	24,5%
Innlend hlutabréf - Skráð	22,8%
Erlend skuldabréf og innlán	4,0%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,6%
Innlend hlutabréf - Óskráð	2,2%
Innlán	0,6%

### Samtals

**100,0%**

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