



Eignasamsetning 31.12.2024

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,8%
	0,8%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	11,8%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	2,9%
Skuldabréf sveitarfélaga	2,7%
Veðlán til sjóðfélaga	2,4%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	1,0%
Reitir fasteignafélag hf.	0,8%
Heimar hf.	0,4%
RARIK ohf.	0,4%
ST1	0,3%
	22,8%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

86,0%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrisinnlán	1,6%
Bandarísk ríkisskuldabréf	0,7%
	2,3%

Innlend hlutabréf

Arion banki hf.	4,1%
Marel hf.	3,7%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	2,0%
Alvotech	1,9%
Landsbréf - LEQ UCITS ETF	1,8%
Stefnir - ÍS 15	1,7%
Íslandsbanki hf.	1,6%
Kvika banki hf.	1,3%
Stefnir - ÍS 5	1,3%
Festi hf.	1,2%
Reitir fasteignafélag hf.	1,2%
Skagi hf.	1,1%
Skeljungur hf.	1,1%
Ísfélag hf.	0,7%
Heimar hf.	0,6%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,6%
Kaldalón hf	0,5%
Oculus Holding AG	0,4%
Hagar hf.	0,4%
Amaroq Minerals Ltd.	0,4%
Hampiðjan hf.	0,3%
Nova Klúbburinn hf.	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Eimskipafélag Íslands hf.	0,2%
Icelandair Group hf.	0,1%
	28,9%



Eignasamsetning 31.12.2024

Innlend hlutabréf - Óskráð

Jarðvarmi slhf.	0,5%
SRE III slhf.	0,3%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,2%
Bláa Lónið hf.	0,2%
Horn IV slhf.	0,1%
CP Invest slhf.	0,1%
	1,8%

Erlend hlutabréf

Ashmore E.M Frontier	0,3%
Wellington Global Quality Growth fund	0,4%
SEL	0,8%
Seilern World Growth	1,7%
Katla Fund Global Value	1,8%
JPMorgan - Global Focus Fund I - USD	2,8%
Wellington Global Research Equity	3,0%
SSgA World IDX EQ-I -USD	3,9%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	3,9%
iShares MSCI World -ETF	3,9%
Capital Group New Persp Fund	6,0%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	6,2%
Vanguard - Global Stock Index Fund	6,2%
	40,9%

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

DNB Private Equity VIII	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,2%
CVC European Direct Lending Fund III	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
JPM Infrastructure Investment Fund	0,2%
New Mountain Guardian III	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,1%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
	2,4%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Erlend hlutabréf	40,9%
Innlend hlutabréf - Skráð	28,9%
Innlend skuldabréf	22,8%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,4%
Erlend skuldabréf og innlán	2,3%
Innlend hlutabréf - Óskráð	1,8%
Innlán	0,8%
Samtals	100,0%

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