



Eignasamsetning 30.6.2024

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,5%
	0,5%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	9,6%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	6,0%
Veðlán til sjóðfélaga	5,2%
Skuldabréf sveitarfélaga	2,7%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	1,7%
Reitir fasteignafélag hf.	1,6%
Eik fasteignafélag hf.	1,0%
Heimar hf.	0,9%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,6%
ST1	0,5%
Félagsbústaðir hf.	0,5%
Landsbréf - BÚS I	0,5%
Óverðtryggð innlán	0,5%
Heimstaden hf.	0,4%
Landsbréf - BÚS 60	0,4%
Ljósleiðarinn ehf.	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Landsnet hf.	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,2%
SÍL2	0,2%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
Arion banki hf.	0,1%
Íslandsbanki hf.	0,1%
ALDA Credit Fund slhf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
Alda Credit Fund IV slhf.	0,1%
Landsbréf - BÚS 63	0,1%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
	34,9%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

82,7%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	2,3%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	1,0%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	1,0%
Pimco GIS Income Fund	0,9%
Gjaldeyrisinnlán	0,7%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,7%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard MM VNAV	0,6%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,4%
Landsbankinn hf.	0,3%
Kvika banki hf.	0,2%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,2%
Arion banki hf.	0,1%
	8,4%



Eignasamsetning 30.6.2024

Innlend hlutabréf

Marel hf.	2,1%
Arion banki hf.	1,9%
Stefnir - ÍS 15	1,1%
Alvotech	1,1%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,1%
Íslandsbanki hf.	0,8%
Skeljungur hf.	0,7%
Skagi hf.	0,6%
Ísfélag hf.	0,6%
Festi hf.	0,6%
Reitir fasteignafélag hf.	0,6%
Kvika banki hf.	0,5%
Heimar hf.	0,4%
Stefnir - ÍS 5	0,4%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,3%
Hampiðjan hf.	0,3%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Oculus Holding AG	0,2%
Hagar hf.	0,2%
Kaldalón hf	0,2%
	14,3%

Innlend hlutabréf - Óskráð

Jarðvarmi slhf.	0,9%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,8%
Blávarmi slhf.	0,7%
Horn IV slhf.	0,4%
Bláa Lónið hf.	0,3%
SRE III slhf.	0,3%
VEX I slhf.	0,3%
SÍA IV slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
SÍA III slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
Iðunn slhf.	0,1%
Horn III slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
Edda slhf.	0,1%
	5,7%

Erlend hlutabréf

Vanguard - Global Stock Index Fund	8,8%
SSgA World IDX EQ-I -USD	4,9%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,4%
Capital Group New Persp Fund	4,1%
Katla Fund Global Value	3,2%
Wellington Global Research Equity	2,4%
Seilern World Growth	1,7%
SEL	0,8%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,6%
Wellington Global Quality Growth fund	0,5%
Ashmore E.M Frontier	0,5%
iShares MSCI World -ETF	0,3%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,1%
	32,2%



Eignasamsetning 30.6.2024

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,5%
New Mountain Guardian III	0,4%
Obligo Global Infrastruktur II	0,4%
DNB Private Equity VII	0,4%
DNB Private Equity VIII	0,3%
CVC European Direct Lending Fund III	0,3%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
	4,2%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	34,9%
Erlend hlutabréf	32,2%
Innlend hlutabréf - Skráð	14,3%
Erlend skuldabréf og innlán	8,4%
Innlend hlutabréf - Óskráð	5,7%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,2%
Innlán	0,5%
Samtals	100,0%

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