



## Eignasamsetning 30.9.2024

## Innlán

Óverðtryggð innlán	0,0%
	<b>0,0%</b>

## Innlend skuldabréf

Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	17,2%
Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	17,2%
Veðlán til sjóðfélaga	8,2%
Skuldabréf sveitarfélaga	5,2%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	3,3%
Reitir fasteignafélag hf.	2,8%
Eik fasteignafélag hf.	1,5%
Heimar hf.	1,4%
ST1	0,9%
Félagsbústaðir hf.	0,7%
Landsbréf - BÚS I	0,6%
Landsbréf - BÚS 60	0,6%
Íslandsbanki hf.	0,5%
Heimstaden hf.	0,5%
Ljósleiðarinn ehf.	0,4%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,4%
Arion banki hf.	0,3%
Alma íbúðafélag hf.	0,3%
SÍL2	0,3%
Alda Credit Fund IV slhf.	0,3%
Íþaka fasteignir ehf.	0,2%
Landsbréf - BÚS 63	0,2%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Kaldalón hf	0,2%
SÍL	0,1%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,1%
IS Kredit SPV 21 hs.	0,1%
Landsnet hf.	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
SIV Credit Fund slhf.	0,1%
	<b>65,4%</b>

## Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

88,0%

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

## Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	1,3%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,8%
Gjaldeyrisinnlán	0,6%
Pimco GIS Income Fund	0,6%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	0,6%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,5%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,4%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,2%
Landsbankinn hf.	0,1%
	<b>5,4%</b>



## Eignasamsetning 30.9.2024

## Innlend hlutabréf

Marel hf.	1,0%
Arion banki hf.	1,0%
Alvotech	0,5%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,5%
Íslandsbanki hf.	0,4%
Stefnir - ÍS 15	0,4%
Skagi hf.	0,4%
Skeljungur hf.	0,4%
Festi hf.	0,3%
Reitir fasteignafélag hf.	0,3%
Ísfélag hf.	0,2%
Kvika banki hf.	0,2%
Heimar hf.	0,2%
Stefnir - ÍS 5	0,2%
Hagar hf.	0,2%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,1%
Hampiðjan hf.	0,1%
	<b>6,9%</b>

## Innlend hlutabréf - Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,7%
Jarðvarmi slhf.	0,5%
Horn IV slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
Blávarmi slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,1%
Bláa Lónið hf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,1%
TFII slhf.	0,1%
	<b>2,9%</b>

## Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	5,0%
Vanguard - Global Stock Index Fund	3,4%
Capital Group New Persp Fund	2,1%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,3%
Wellington Global Research Equity	1,2%
Seilern World Growth	0,9%
Katla Fund Global Value	0,9%
JPMorgan - Global Focus Fund I - USD	0,5%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,5%
SEL	0,4%
Wellington Global Quality Growth fund	0,3%
iShares MSCI World -ETF	0,3%
Ashmore E.M Frontier	0,2%
	<b>16,9%</b>



## Eignasamsetning 30.9.2024

### Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,4%
Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
DNB Private Equity VII	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,2%
New Mountain Guardian III	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
DNB Private Equity VIII	0,1%
Bridgepoint Direct Lending III	0,1%
West Street Global Growth Partners Europe	0,1%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
	2,5%

### Samtals

100,0%

### Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	65,4%
Erlend hlutabréf	16,9%
Innlend hlutabréf - Skráð	6,9%
Erlend skuldabréf og innlán	5,4%
Innlend hlutabréf - Óskráð	2,9%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,5%
Innlán	0,0%

### Samtals

100,0%

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