



Eignasamsetning 30.6.2024

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,5%
	0,5%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	15,0%
Veðlán til sjóðfélaga	8,6%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	4,9%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,5%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	2,9%
Reitir fasteignafélag hf.	2,1%
Eik fasteignafélag hf.	1,4%
Heimar hf.	1,2%
Félagsbústaðir hf.	0,7%
ST1	0,7%
Landsbréf - BÚS I	0,7%
Heimstaden hf.	0,6%
Landsbréf - BÚS 60	0,6%
Ljósleiðarinn ehf.	0,4%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
SÍL2	0,2%
Skagi hf.	0,2%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Arion banki hf.	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,2%
Landsnet hf.	0,2%
Alda Credit Fund IV slhf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
ALDA Credit Fund slhf.	0,1%
SÍL	0,1%
Alma íbúðafélag hf.	0,1%
Landsbréf - BÚS 63	0,1%
IS Kredit SPV 21 hs.	0,1%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
	47,2%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

88,3%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

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



Eignasamsetning 30.6.2024

Innlend hlutabréf

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

Innlend hlutabréf - Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,7%
Jarðvarmi slhf.	0,6%
Blávarmi slhf.	0,4%
Horn IV slhf.	0,3%
VEX I slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
Bláa Lónið hf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
SÍA III slhf.	0,1%
TFII slhf.	0,1%
Bakkastakkur slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
SRE III slhf.	0,1%
	4,1%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	6,9%
Vanguard - Global Stock Index Fund	6,7%
Capital Group New Persp Fund	3,4%
Wellington Global Research Equity	1,8%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,7%
Katla Fund Global Value	1,7%
Seilern World Growth	1,5%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,7%
SEL	0,6%
Wellington Global Quality Growth fund	0,4%
Ashmore E.M Frontier	0,3%
iShares MSCI World -ETF	0,2%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,1%
	25,9%



Eignasamsetning 30.6.2024

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,5%
New Mountain Guardian III	0,4%
Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
DNB Private Equity VII	0,3%
DNB Private Equity VIII	0,3%
CVC European Direct Lending Fund III	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
Harbour Vest Dover Street XI	0,1%
	3,9%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	47,2%
Erlend hlutabréf	25,9%
Erlend skuldabréf og innlán	9,6%
Innlend hlutabréf - Skráð	8,7%
Innlend hlutabréf - Óskráð	4,1%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,9%
Innlán	0,5%
Samtals	100,0%

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