



## Eignasamsetning 30.9.2024

### Innlán

Óverðtryggð innlán	0,2%
	<b>0,2%</b>

### Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	15,1%
Veðlán til sjóðfélaga	8,2%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	5,0%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,8%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	3,0%
Reitir fasteignafélag hf.	2,1%
Eik fasteignafélag hf.	1,3%
Heimar hf.	1,2%
Félagsbústaðir hf.	0,7%
ST1	0,7%
Landsbréf - BÚS I	0,6%
Landsbréf - BÚS 60	0,5%
Heimstaden hf.	0,5%
Ljósleiðarinn ehf.	0,4%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
SÍL2	0,2%
Arion banki hf.	0,2%
Alda Credit Fund IV slhf.	0,2%
Skagi hf.	0,2%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,2%
Ípaka fasteignir ehf.	0,2%
Landsnet hf.	0,2%
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%
	<b>46,9%</b>

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*	<b>91,7%</b>
---	--------------

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

### Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	2,2%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	1,1%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard MM VNAV	1,1%
Gjaldeyrisinnlán	1,1%
Pimco GIS Income Fund	1,0%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,9%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,8%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,3%
Landsbankinn hf.	0,3%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,2%
Kvika banki hf.	0,2%
Arion banki hf.	0,1%
	<b>9,4%</b>



## Eignasamsetning 30.9.2024

### Innlend hlutabréf

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

### 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%
TFII slhf.	0,2%
Bláa Lónið hf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
Iðunn slhf.	0,1%
Bakkastakkur slhf.	0,1%
SRE III slhf.	0,1%
	<b>4,0%</b>

### Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	7,0%
Vanguard - Global Stock Index Fund	6,3%
Capital Group New Persp Fund	3,4%
Wellington Global Research Equity	1,9%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,6%
Katla Fund Global Value	1,6%
Seilern World Growth	1,5%
JPMorgan - Global Focus Fund I - USD	0,8%
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%
	<b>26,3%</b>



## Eignasamsetning 30.9.2024

### 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%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,3%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
CVC European Direct Lending Fund III	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
	<b>4,0%</b>

### Samtals

**100,0%**

### Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	46,9%
Erlend hlutabréf	26,3%
Erlend skuldabréf og innlán	9,4%
Innlend hlutabréf - Skráð	9,3%
Innlend hlutabréf - Óskráð	4,0%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,0%
Innlán	0,2%
<b>Samtals</b>	<b>100,0%</b>

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