

Eignasamsetning 30.9.2024

Innlán

Verðtryggð innlán	1,5%
Óverðtryggð innlán	0,1%
	1,6%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	21,6%
Skuldabréf og vixlar fjármálastofnana	8,3%
Skuldabréf sveitarfélaga	5,4%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	3,5%
Reitir fasteignafélag hf.	2,4%
Eik fasteignafélag hf.	1,6%
Heimar hf.	1,5%
ST1	1,1%
Landsbréf - BÚS I	0,7%
Heimstaden hf.	0,6%
Landsbréf - BÚS 60	0,6%
Félagsbústaðir hf.	0,6%
Veðlán til sjóðfélaga	0,5%
Ljósleiðarinn ehf.	0,4%
Íslandsbanki hf.	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
Alda Credit Fund II slhf.	0,3%
SÍL2	0,2%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Alda Credit Fund IV slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Kaldalón hf.	0,2%
Landsbréf - BÚS 63	0,2%
Arion banki hf.	0,2%
Íþaka fasteignir ehf.	0,2%
Ofanleiti 1 ehf.	0,2%
SÍL	0,2%
Skagi hf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,1%
Veðskuld III slhf.	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
	52,9%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

86,8%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Arion banki hf.	0,1%
Bandarísk ríkisskuldabréf	2,4%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,4%
Gjaldeyrisinnlán	0,7%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,7%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard MM VNAV	0,4%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,4%
Kvika banki hf.	0,2%
Landsbankinn hf.	0,3%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,9%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	1,1%
Pimco GIS Income Fund	0,9%
	8,5%

Eignasamsetning 30.9.2024

Innlend hlutabréf - Skráð

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

Innlend hlutabréf - Óskráð

VEX I slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,4%
SÍA IV slhf.	0,2%
SÍA III slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,3%
Iðunn slhf.	0,1%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,8%
Horn IV slhf.	0,4%
Horn III slhf.	0,1%
CP Invest slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
	3,3%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	7,3%
Vanguard - Global Stock Index Fund	2,8%
Capital Group New Persp Fund	2,7%
Katla Fund Global Value	1,7%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,7%
Wellington Global Research Equity	1,6%
Seilern World Growth	1,1%
JPMorgan - Global Focus Fund I - USD	0,6%
SEL	0,5%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,4%
Wellington Global Quality Growth fund	0,3%
Ashmore E.M Frontier	0,2%
iShares MSCI World -ETF	0,2%
	21,2%

Eignasamsetning 30.9.2024

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

Goldman Sachs Vintage IX	0,1%
Harbour Vest Dover Street XI	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,3%
CVC European Direct Lending Fund III	0,3%
DNB Private Equity VII	0,4%
New Mountain Guardian III	0,4%
Obligo Global Infrastruktur II	0,4%
DNB Private Equity VIII	0,4%
	3,4%

Samtals**100,0%****Skipting á milli eignaflokka eftir stærð**

Innlend skuldabréf	52,9%
Erlend hlutabréf	21,2%
Innlend hlutabréf - Skráð	9,2%
Erlend skuldabréf og innlán	8,5%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,4%
Innlend hlutabréf - Óskráð	3,3%
Innlán	1,6%

Samtals**100,0%**

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