

Eignasamsetning 31.3.2025

Innlán

Verðtryggð innlán	2,9%
Óverðtryggð innlán	0,4%
	3,3%

Innlend skuldabréf

Ríkisbréf	21,5%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	8,3%
Skuldabréf sveitarfélaga	5,1%
Orkuveita Reykjavíkur	3,6%
Reitir fasteignafélag hf.	2,4%
Eik fasteignafélag hf.	1,7%
Heimar hf.	1,4%
Landsbréf - BÚS I	1,2%
ST1 hs.	1,1%
Heimstaden hf.	0,6%
Félagsbústaðir hf.	0,6%
Kaldalón hf.	0,5%
Veðlán til sjóðfélaga	0,4%
Ljósleiðarinn ehf.	0,4%
Íþaka fasteignir ehf.	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
ACF IV slhf.	0,2%
SÍL 2 hs.	0,2%
ACF III slhf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
SIV Credit Fund slhf.	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,2%
Ofanleiti 1 ehf.	0,2%
Rarik ohf.	0,1%
SÍL hs.	0,1%
Skagi hf.	0,1%
Veðskuld III hs.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfa slhf	0,1%
DAS íbúðir ehf.	0,1%
	51,8%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

89,8%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Ríkisbréf	1,6%
Gjaldeyrisinnlán	1,2%
PIMCO GIS - Global Bond Fund,Curcy Exp. - UCITS	0,7%
PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS	0,6%
PIMCO GIS - Income Fund	0,6%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard MM VNAV	0,5%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,5%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	0,4%
DNB Fund - High Yeld Inst.EUR	0,4%
Fidelity - Global Bond Fund I Acc.USD	0,2%
Landsbankinn hf.8,125% Perp.18.02.2030	0,1%
	6,6%

Eignasamsetning 31.3.2025

Innlend hlutabréf

Stefnir - Innlend hlutabréf hs.	1,7%
Stefnir - ÍS 5 hs.	1,1%
Arion banki hf.	1,1%
JBT Marel Corporation	0,7%
Íslandsbanki hf.	0,6%
Alvotech SA	0,5%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,4%
Ísfélag hf.	0,3%
Skel fjárfestingafélag hf.	0,3%
Reitir fasteignafélag hf.	0,3%
Festi hf.	0,3%
Skagi hf.	0,2%
Heimar hf.	0,2%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,2%
Oculus Holding AG	0,2%
Landsbréf - LEQ UCITS ETF. hs	0,2%
Kaldalón hf.	0,1%
Hampiðjan hf.	0,1%
Amaroq Minerals Ltd.	0,1%
	8,8%

Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,7%
Horn IV slhf.	0,4%
TFII slhf.	0,4%
SÍA IV slhf.	0,3%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóð	0,2%
VEX I slhf.	0,2%
Iðunn framtakssjóður slhf.	0,1%
SÍA III slhf.	0,1%
Bakkastakkur slhf.	0,1%
Horn III slhf.	0,1%
	3,8%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	7,0%
Vanguard - Global Stock Index Fund USD	3,7%
Capital Group - New Perspective Fund A7 USD	2,8%
Katla Fund - Global Equity/UCITS - Class B	1,5%
Wellington Global Research Equity	1,4%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,4%
JPMorgan - Global Focus Fund I - USD	1,1%
Seilem World Growth - USD	0,9%
SEL1 27 12 0% 22.12.2027	0,4%
SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028	0,4%
iShares Core MSCI World - UCITS / ETF	0,4%
Wellington Global Quality Growth Fund - UCITS	0,3%
Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund	0,2%
iShares MSCI World -ETF	0,2%
	21,8%

Eignasamsetning 31.3.2025

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

NB Private Debt Fund IV LUX (A) SCSP	0,2%
AlpInvest Secondaries Fund VIII	0,2%
Vintage IX B Offshore SCSp - LP	0,2%
Wellington - Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Harbour Vest Dover Str.XI AIF SCSp.	0,2%
New Mountain Guardian IV BDC, L.L.C.	0,2%
CVC C.P.Euro Direct Lending Fund III (EL) SCSp.	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSP	0,3%
Carlyle Partners VIII - EU,S.C.SP.	0,3%
West Street Global Growth Partners Europe SLP	0,3%
DNB Private Equity VII (IS) AS	0,4%
Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.	0,4%
DNB Private Equity VIII (IS) AS	0,4%
	3,7%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	51,8%
Erlend hlutabréf	21,8%
Innlend hlutabréf	8,8%
Erlend skuldabréf og innlán	6,6%
Innlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,8%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,7%
Innlán	3,3%

Samtals

100,0%

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