

## Eignasamsetning 31.12.2024

## Innlán

Verðtryggð innlán	1,4%
Óverðtryggð innlán	0,7%
	<b>2,2%</b>

## Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	20,7%
Skuldabréf og vixlar fjármálastofnana	8,3%
Skuldabréf sveitarfélaga	5,2%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	3,5%
Reitir fasteignafélag hf.	2,5%
Eik fasteignafélag hf.	1,6%
Heimar hf.	1,4%
ST1	1,0%
Landsbréf - BÚS I	0,7%
Heimstaden hf.	0,6%
Landsbréf - BÚS 60	0,6%
Félagsbústaðir hf.	0,6%
Veðlán til sjóðfélaga	0,4%
Ljósleiðarinn ehf.	0,4%
Kaldalón hf.	0,4%
Íslandsbanki hf.	0,3%
Alda Credit Fund II slhf.	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
SÍL2	0,2%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
Alda Credit Fund IV slhf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Arion banki hf.	0,2%
Landsbréf - BÚS 63	0,2%
Íþaka fasteignir ehf.	0,2%
Ofanleiti 1 ehf.	0,2%
RARIK ohf.	0,2%
SÍL	0,1%
Skagi hf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,1%
SIV Credit Fund slhf.	0,1%
Veðskuld III slhf.	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
	<b>51,8%</b>

## Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

85,5%

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

## Erlend skuldabréf og innlán

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

Eignasamsetning 31.12.2024

## Innlend hlutabréf - Skráð

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

## 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.	0,2%
Iðunn slhf.	0,1%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,7%
Horn IV slhf.	0,4%
Horn III slhf.	0,1%
CP Invest slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,1%
	<b>3,3%</b>

## Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	7,5%
Vanguard - Global Stock Index Fund	4,4%
Capital Group New Persp Fund	3,0%
Katla Fund Global Value	1,6%
Wellington Global Research Equity	1,6%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,5%
JPMorgan - Global Focus Fund I - USD	1,2%
Seilern World Growth	1,0%
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%
	<b>23,5%</b>

Eignasamsetning 31.12.2024

## Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

CVC Capital Partners European Direct Lending IV	0,1%
AlpInvest Secondaries Fund VIII	0,1%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
Goldman Sachs Vintage IX	0,2%
Harbour Vest Dover Street XI	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III	0,2%
New Mountain Guardian III	0,2%
CVC European Direct Lending Fund III	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,3%
West Street Global Growth Partners Europe	0,3%
DNB Private Equity VII	0,4%
Obligo Global Infrastruktur II	0,4%
DNB Private Equity VIII	0,4%
<b>Samtals</b>	<b>3,7%</b>

**100,0%**

## Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	51,8%
Erlend hlutabréf	23,5%
Innlend hlutabréf - Skráð	9,9%
Erlend skuldabréf og innlán	5,6%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,7%
Innlend hlutabréf - Óskráð	3,3%
Innlán	2,2%
<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.