



## Eignasamsetning 31.12.2023

## Innlán

Óverðtryggð innlán	1,8%
	<b>1,8%</b>

## Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	9,7%
Skuldabréf sveitarfélaga	4,4%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	3,8%
Veðlán til sjóðfélaga	2,8%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	1,4%
Reitir fasteignafélag hf.	0,8%
Reginn fasteignafélag hf.	0,5%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,2%
ST1	0,1%
SÍL2	0,1%
	<b>24,0%</b>

## Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

84,1%

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

## Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrissinnlán	2,2%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	0,5%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,5%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,2%
Bandarísk ríkisskuldabréf	0,2%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,2%
Pimco GIS Income Fund	0,2%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,2%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,1%
	<b>4,4%</b>

## Innlend hlutabréf - Skráð

Arion banki hf.	4,0%
Marel hf.	4,0%
Stefnir - ÍS 5	2,6%
Stefnir - ÍS 15	1,9%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,8%
Íslandsbanki hf.	1,6%
Vátryggingafélag Íslands hf.	1,3%
Skeljungur hf.	0,9%
Reitir fasteignafélag hf.	0,8%
Landsbréf - LEQ UCITS ETF	0,7%
Kvika banki hf.	0,7%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,6%
Festi hf.	0,6%
Reginn fasteignafélag hf.	0,6%
Hampiðjan hf.	0,5%
Hagar hf.	0,4%
Iceland Seafood International hf.	0,3%
Akta HL1	0,2%
Kaldalón hf.	0,2%
Icelandair Group hf.	0,2%
	<b>24,9%</b>



## Eignasamsetning 31.12.2023

### Innlend hlutabréf - Óskráð

Jarðvarmi slhf.	0,7%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,3%
CP Invest slhf.	0,2%
Blávarmi slhf.	0,2%
Horn IV slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
	<b>2,0%</b>

### Erlend hlutabréf

Montanaro European Smaller Companies Fund	0,2%
Ashmore E.M Frontier	0,3%
Wellington Global Quality Growth fund	0,5%
Katla Fund Global Value	1,0%
Seilern World Growth	2,5%
Wellington Global Research Equity	2,6%
SSgA World IDX EQ-I -USD	3,9%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,5%
Capital Group New Persp Fund	4,5%
iShares MSCI World -ETF	4,9%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	7,4%
Vanguard - Global Stock Index Fund	8,2%
	<b>40,3%</b>

### Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

CVC European Direct Lending Fund III	0,3%
New Mountain Guardian III	0,3%
Carlyle Partners VIII	0,3%
DNB Private Equity VIII	0,3%
JPM Infrastructure Investment Fund	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,1%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
Obligo Global Infrastruktur II	0,1%
DNB Private Equity VII	0,1%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,1%
	<b>2,6%</b>

### Samtals

**100,0%**

### Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Erlend hlutabréf	40,3%
Innlend skuldabréf	24,0%
Innlend hlutabréf - Skráð	24,9%
Erlend skuldabréf og innlán	4,4%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,6%
Innlend hlutabréf - Óskráð	2,0%
Innlán	1,8%

### Samtals

**100,0%**

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