



## Eignasamsetning 31.3.2024

## Innlán

Óverðtryggð innlán	0,8%
	<b>0,8%</b>

## Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	10,2%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	4,0%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,7%
Veðlán til sjóðfélaga	2,5%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	1,3%
Reitir fasteignafélag hf.	0,7%
Reginn fasteignafélag hf.	0,5%
ST1	0,4%
SÍL2	0,1%
	<b>23,6%</b>

## Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

85,9%

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

## Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrisinnlán	1,3%
Bandarísk ríkisskuldabréf	0,9%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,5%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	0,5%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,2%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,2%
Pimco GIS Income Fund	0,2%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,1%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,1%
	<b>4,1%</b>

## Innlend hlutabréf

Marel hf.	3,7%
Arion banki hf.	3,5%
Alvotech	1,8%
Stefnir - ÍS 5	1,7%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,7%
Íslandsbanki hf.	1,3%
Stefnir - ÍS 15	1,3%
Skagi hf.	1,2%
Ísfélag hf.	1,0%
Skeljungur hf.	1,0%
Reitir fasteignafélag hf.	0,7%
Landsbréf - LEQ UCITS ETF	0,7%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,6%
Kvika banki hf.	0,5%
Reginn fasteignafélag hf.	0,5%
Festi hf.	0,5%
Hampiðjan hf.	0,5%
Hagar hf.	0,3%
Iceland Seafood International hf.	0,3%
Kaldalón hf.	0,2%
Amaroq Minerals Ltd.	0,1%
Akta HL1	0,1%
Icelandair Group hf.	0,1%
	<b>23,4%</b>



## Eignasamsetning 31.3.2024

### Innlend hlutabréf - Óskráð

Jarðvarmi slhf.	0,6%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,2%
Blávarmi slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
Horn IV slhf.	0,1%
	<b>1,9%</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	2,4%
Seilern World Growth	2,7%
Wellington Global Research Equity	2,7%
SSgA World IDX EQ-I -USD	4,0%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,6%
Capital Group New Persp Fund	4,8%
iShares MSCI World -ETF	5,0%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	7,8%
Vanguard - Global Stock Index Fund	8,8%
	<b>43,7%</b>

### Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

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

### Samtals

**100,0%**

### Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Erlend hlutabréf	43,7%
Innlend skuldabréf	23,6%
Innlend hlutabréf - Skráð	23,4%
Erlend skuldabréf og innlán	4,1%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,6%
Innlend hlutabréf - Óskráð	1,9%
Innlán	0,8%
<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.