

Eignasamsetning 31.3.2026

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,7%
	6,4%

Innlend skuldabréf

Veðlán til sjóðfélaga	16,1%
Ríkisbréf	7,2%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	2,3%
Skuldabréf sveitarfélaga	2,3%
Orkuveita Reykjavíkur	2,2%
Reitir fasteignafélag hf.	1,6%
Eik fasteignafélag hf.	1,3%
Heimar hf.	1,1%
Landsbréf - BÚS I	0,9%
ST1 hs.	0,9%
Kaldalón hf.	0,5%
Félagsbústaðir hf.	0,5%
HS Veitur hf.	0,5%
Heimstaden hf.	0,5%
Ljósleiðarinn ehf.	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
Súlur Reykjavík ehf.	0,2%
ACF IV slhf.	0,2%
Skagi hf.	0,2%
ACF III slhf.	0,2%
Hafnarfjarðarkaupstaður	0,2%
Íþaka fasteignir ehf.	0,1%
SÍL 2 hs.	0,1%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
Landsnet hf.	0,1%
ACF V slhf.	0,1%
Alma íbúðafélag hf.	0,1%
Veðskuld III hs.	0,1%
	41,1%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

87,5%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

JPMorgan Funds - Standard MM VNAV S. EUR - I class	1,4%
Gjaldeyrisinnlán	0,9%
PIMCO GIS - Global Bond Fund,Curcy Exp. - UCITS	0,6%
PIMCO GIS - Income Fund - I class - USD	0,5%
PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS-I class/EUR	0,5%
JPMorgan Funds - Global Bond Opport - A USD	0,4%
Fidelity - Global Bond Fund - I Acc.USD	0,3%
DNB Fund - Nordic High Yield-Class D1-EUR	0,2%
iShares Treasury Bond 3-7y UCITS-ETF -- USD	0,2%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	0,2%
Landsbankinn hf.8,125% Perp.18.02.2030	0,1%
	5,4%

Eignasamsetning 31.3.2026

Innlend hlutabréf

Arion banki hf.	1,9%
Íslandsbanki hf.	1,7%
Stefnir - Innlend hlutabréf hs.	1,5%
JBT Marel Corporation	0,9%
Stefnir - ÍS 5 hs.	0,8%
Festi hf.	0,6%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,5%
Reitir fasteignafélag hf.	0,5%
Oculus Holding AG	0,5%
Skel fjárfestingafélag hf.	0,5%
Ísfélag hf.	0,4%
Kvika banki hf.	0,3%
Heimar hf.	0,3%
Skagi hf.	0,3%
Kaldalón hf.	0,3%
Alvotech SA	0,3%
Icelandair Group hf.	0,3%
Bera hf.	0,2%
Amaroq Ltd.	0,2%
Hampiðjan hf.	0,2%
	12,2%

Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

Jarðvarmi slhf.	0,9%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,8%
Bláa Lónið hf.	0,8%
Horn IV slhf.	0,5%
VEX I slhf.	0,3%
SÍA IV slhf.	0,3%
CP Invest slhf.	0,3%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,3%
SRE III slhf.	0,3%
TFII slhf.	0,3%
Drangar hf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,2%
IS Haf fjárfestingar slhf.	0,2%
Iðunn framtakssjóður slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóð	0,2%
SÍA III slhf.	0,1%
	6,4%

Erlend hlutabréf

SSgA World.Sc.I Eq. - I- EUR	7,0%
Vanguard - Global Stock Index Fund USD	6,0%
Capital Group - New Perspective Fund A7 USD	3,4%
SSgA - Wrld.SC.I EQ. I - USD	2,0%
Katla Fund - Global Equity/UCITS - B class	1,9%
Brandes Global Value Fund - I - USD / UCITS	1,5%
Vanguard - European Stock Index Fund - EUR	1,3%
Fidelity - Emerging Markets SICAV / I-class USD	1,2%
JPMorgan Funds - Global Focus - I class USD	1,2%
Seilern World Growth - USD	0,8%
SEL1 27 12 0% 22.12.2027	0,6%
SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028	0,5%
iShares Core MSCI World - UCITS / ETF	0,5%
Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund	0,4%
	28,3%

Eignasamsetning 31.3.2026

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

West Street Global Growth Partners Europe SLP	0,4%
Vintage IX B Offshore SCSp - LP	0,2%
StepStone Real Estate Partners V Europe, SCSP	0,1%
Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.	0,3%
New Mountain Partners VII, L.P.	0,1%
New Mountain Guardian IV BDC, L.L.C.	0,3%
NB Private Debt Fund V LUX (A) SCSP	0,1%
NB Private Debt Fund IV LUX (A) SCSP	0,1%
KKR North America Fund XIII SCSp.	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV - USD SCSp	0,3%
KKR European Fund VI SCSp.	0,3%
Infrastructure Investment Fund - IIF	0,6%
Harbour Vest Dover Str.XI AIF SCSp.	0,2%
EQT Infrastructure VI	0,1%
DNB Private Equity VIII (IS) AS	0,4%
DNB Private Equity VII (IS) AS	0,4%
CVC Capital Partners IX	0,1%
CVC C.P.Euro Direct Lending Fund IV (EL) SCSp.	0,1%
CVC C.P.Euro Direct Lending Fund III (EL) SCSp.	0,2%
Carlyle Partners VIII - EU,S.C.SP.	0,3%
Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSP	0,3%
AlpInvest Secondaries Fund VIII	0,1%
	5,9%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	41,1%
Erlend hlutabréf	28,3%
Innlend hlutabréf	12,2%
Innlendar sérhæfðar fjárfestingar	6,4%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	5,9%
Erlend skuldabréf og innlán	5,4%
Innlán	0,7%
Samtals	100,0%

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