

# Eftirlaunasjóður F.Í.A.

Eignasamsetning 30.6.2024



## Innlán

Óverðtryggð innlán	0,4%
	<b>0,4%</b>

## Innlend skuldabréf

Veðlán til sjóðfélaga	14,7%
Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	8,3%
Skuldabréf sveitarfélaga	2,7%
Skuldabréf og vixlar fjármálastofnana	2,5%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	2,2%
Reitir fasteignafélag hf.	1,8%
Eik fasteignafélag hf.	1,3%
Heimar hf.	1,1%
ST1	0,8%
Félagsbústaðir hf.	0,6%
Landsbréf - BÚS I	0,6%
HS Veitur hf.	0,5%
Heimstaden hf.	0,5%
Landsbréf - BÚS 60	0,5%
Ljósleiðarinn ehf.	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
SÍL2	0,2%
Skagi hf.	0,2%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
Arion banki hf.	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Ofanleiti 1 ehf.	0,2%
Landsnet hf.	0,2%
Alda Credit Fund IV slhf.	0,1%
Landsbréf - BÚS 63	0,1%
Veðskuld III slhf.	0,1%
Alda Credit Fund II slhf.	0,1%
Alma íbúðafélag hf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,1%
ALDA Credit Fund slhf.	0,1%
	<b>41,4%</b>

## Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

86,6%

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

## Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	2,1%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	1,2%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	1,2%
Pimco GIS Income Fund	0,9%
Gjaldeyrissinnlán	0,8%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,7%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard MM VNAV	0,7%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,6%
Landsbankinn hf.	0,3%
Kvika banki hf.	0,2%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,2%
Arion banki hf.	0,1%
	<b>9,1%</b>

# Eftirlaunasjóður F.Í.A.



Eignasamsetning 30.6.2024

## Innlend hlutabréf

Stefnir - ÍS 15	1,7%
Stefnir - ÍS 5	1,6%
Marel hf.	1,5%
Arion banki hf.	1,5%
Alvotech	0,9%
Íslandsbanki hf.	0,8%
Skeljungur hf.	0,6%
Icelandair Group hf.	0,5%
Ísfélag hf.	0,5%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,5%
Reitir fasteignafélag hf.	0,4%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,3%
Hampiðjan hf.	0,2%
Heimar hf.	0,2%
Skagi hf.	0,2%
Kvika banki hf.	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Kaldalón hf	0,1%
Oculus Holding AG	0,1%
Festi hf.	0,1%
	<b>12,6%</b>

## Innlend hlutabréf - Óskráð

Bakkastakkur slhf.	0,2%
Bláa Lónið hf.	0,3%
Blávarmi slhf.	0,6%
CP Invest slhf.	0,3%
Edda slhf.	0,1%
Horn III slhf.	0,2%
Horn IV slhf.	0,4%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,9%
Iðunn slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,3%
Jarðvarmi slhf.	0,8%
SÍA III slhf.	0,3%
SÍA IV slhf.	0,3%
SRE III slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
VEX I slhf.	0,3%
	<b>5,8%</b>

## Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	7,5%
Vanguard - Global Stock Index Fund	5,3%
Capital Group New Persp Fund	3,4%
Katla Fund Global Value	2,5%
Wellington Global Research Equity	2,2%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,9%
Seilern World Growth	1,4%
SEL	0,6%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,5%
Wellington Global Quality Growth fund	0,4%
Ashmore E.M Frontier	0,4%
	<b>26,3%</b>

# Eftirlaunasjóður F.Í.A.

Eignasamsetning 30.6.2024



## Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,6%
New Mountain Guardian III	0,4%
Obligo Global Infrastruktur II	0,4%
DNB Private Equity VII	0,4%
DNB Private Equity VIII	0,3%
CVC European Direct Lending Fund III	0,3%
West Street Global Growth Partners Europe	0,3%
Bridgepoint Direct Lending III	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
Harbour Vest Dover Street XI	0,1%
Goldman Sachs Vintage IX	0,1%

4,4%

## Samtals

100,0%

## Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	41,4%
Erlend hlutabréf	26,3%
Innlend hlutabréf - Skráð	12,6%
Erlend skuldabréf og innlán	9,1%
Innlend hlutabréf - Óskráð	5,8%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,4%
Innlán	0,4%

## Samtals

100,0%

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