

Eftirlaunasjóður F.Í.A.

Eignasamsetning 30.9.2024



Innlán

Óverðtryggð innlán 0,0%
0,0%

Innlend skuldabréf

Veðlán til sjóðfélaga	15,2%
Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	8,1%
Skuldabréf sveitarfélaga	2,8%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	2,2%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	2,1%
Reitir fasteignafélag hf.	1,7%
Eik fasteignafélag hf.	1,2%
Heimar hf.	1,0%
ST1	0,8%
Félagsbústaðir hf.	0,6%
Landsbréf - BÚS I	0,5%
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 IV slhf.	0,2%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Arion banki hf.	0,2%
Ofanleiti 1 ehf.	0,2%
Landsnet hf.	0,1%
Landsbréf - BÚS 63	0,1%
Alda Credit Fund II slhf.	0,1%
Alma íbúðafélag hf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,1%
Veðskuld III slhf.	0,1%
	41,2%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

91,8%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	2,1%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	1,2%
Gjaldeyrisinnlán	1,0%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	1,0%
Pimco GIS Income Fund	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%
Arion banki hf.	0,1%
	8,8%

Eftirlaunasjóður F.Í.A.



Eignasamsetning 30.9.2024

Innlend hlutabréf

Stefnir - ÍS 15	1,7%
Arion banki hf.	1,6%
Stefnir - ÍS 5	1,6%
Marel hf.	1,6%
Alvotech	0,9%
Íslandsbanki hf.	0,9%
Skeljungur hf.	0,7%
Icelandair Group hf.	0,7%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,5%
Ísfélag hf.	0,5%
Reitir fasteignafélag hf.	0,4%
Festi hf.	0,3%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,3%
Heimar hf.	0,3%
Skagi hf.	0,3%
Kvika banki hf.	0,3%
Hampiðjan hf.	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Kaldalón hf.	0,2%
Oculus Holding AG	0,1%
	13,7%

Innlend hlutabréf - Óskráð

Bakkastakkur slhf.	0,2%
Bláa Lónið hf.	0,3%
Blávarmi slhf.	0,6%
CP Invest slhf.	0,3%
Horn III slhf.	0,1%
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.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,3%
SRE III slhf.	0,1%
TFII slhf.	0,2%
VEX I slhf.	0,3%
	5,6%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	7,6%
Vanguard - Global Stock Index Fund	4,9%
Capital Group New Persp Fund	3,3%
Katla Fund Global Value	2,5%
Wellington Global Research Equity	2,1%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,7%
Seilern World Growth	1,4%
JPMorgan - Global Focus Fund I - USD	0,8%
SEL	0,6%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,5%
Wellington Global Quality Growth fund	0,4%
Ashmore E.M Frontier	0,4%
	26,3%

Eftirlaunasjóður F.Í.A.

Eignasamsetning 30.9.2024



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%
West Street Global Growth Partners Europe	0,3%
CVC European Direct Lending Fund III	0,3%
Bridgepoint Direct Lending III	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,3%
KKR North America Fund XIII	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
Harbour Vest Dover Street XI	0,1%
	4,4%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	41,2%
Erlend hlutabréf	26,3%
Innlend hlutabréf - Skráð	13,7%
Erlend skuldabréf og innlán	8,8%
Innlend hlutabréf - Óskráð	5,6%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,4%
Innlán	0,0%
Samtals	100,0%

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