

Eftirlaunasjóður F.Í.A.



Eignasamsetning 31.12.2023

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,4%
	0,4%

Innlend skuldabréf

Veðlán til sjóðfélaga	15,2%
Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	8,9%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,0%
Skuldabréf og vixlar fjármálastofnana	2,4%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	2,1%
Reitir fasteignafélag hf.	1,7%
Eik fasteignafélag hf.	1,3%
Reginn fasteignafélag hf.	1,1%
ST1	0,6%
Félagsbústaðir hf.	0,6%
HS Veitur hf.	0,6%
Landsbréf - BÚS I	0,6%
Heimstaden hf.	0,5%
Landsbréf - BÚS 60	0,5%
Ljósleiðarinn ehf.	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
SÍL2	0,2%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Ofanleiti 1 ehf.	0,2%
Landsnet hf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,1%
Veðskuld III slhf.	0,1%
Alma íbúðafélag hf.	0,1%
Landsbréf - BÚS 63	0,1%
ALDA Credit Fund slhf.	0,1%
Alda Credit Fund II slhf.	0,1%
	42,1%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

90,1%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	2,0%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	1,3%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	1,2%
Pimco GIS Income Fund	0,9%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,7%
JPMorgan Liq Funds - EUR Stand Money Market	0,7%
Gjaldeyrisinnlán	0,6%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,6%
Kvika banki hf.	0,5%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,4%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,3%
Landsbankinn hf.	0,2%
Arion banki hf.	0,2%
	9,5%

Eftirlaunasjóður F.Í.A.



Eignasamsetning 31.12.2023

Innlend hlutabréf - Skráð

Stefnir - ÍS 5	2,3%
Stefnir - ÍS 15	2,0%
Arion banki hf.	1,6%
Marel hf.	1,3%
Íslandsbanki hf.	1,0%
Icelandair Group hf.	0,8%
Skeljungur hf.	0,6%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,6%
Reitir fasteignafélag hf.	0,5%
Hampiðjan hf.	0,3%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,3%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,3%
Reginn fasteignafélag hf.	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Kvika banki hf.	0,2%
Festi hf.	0,2%
Kaldalón hf.	0,2%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
	13,5%

Innlend hlutabréf - Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	1,0%
Jarðvarmi slhf.	0,8%
Blávarmi slhf.	0,5%
Horn IV slhf.	0,5%
Hvatning slhf.	0,4%
CP Invest slhf.	0,3%
SÍA IV slhf.	0,3%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,3%
VEX I slhf.	0,3%
SÍA III slhf.	0,3%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
Horn III slhf.	0,2%
Iðunn slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
Edda slhf.	0,1%
	6,1%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	7,4%
Vanguard - Global Stock Index Fund	5,1%
Capital Group New Persp Fund	3,1%
Katla Fund Global Value	2,3%
Wellington Global Research Equity	2,0%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,7%
Seilern World Growth	1,4%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,4%
Wellington Global Quality Growth fund	0,4%
Ashmore E.M Frontier	0,3%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,1%
	24,4%

Eftirlaunasjóður F.Í.A.

Eignasamsetning 31.12.2023



Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

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

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	42,1%
Erlend hlutabréf	24,4%
Innlend hlutabréf - Skráð	13,5%
Erlend skuldabréf og innlán	9,5%
Innlend hlutabréf - Óskráð	6,1%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,0%
Innlán	0,4%

Samtals

100,0%

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