

Stærstu útgefendur

31. janúar 2024

Sjóður	Útgefandi	Hlutfall
IS Lausafjár safn	Landsbankinn hf.	26,3%
	Íslandsbanki hf.	22,9%
	Ríkissjóður Íslands	22,2%
	Arion Banki hf.	21,7%
	Reiðufé	6,9%
IS Veltusafn	Ríkissjóður Íslands	43,8%
	Arion Banki hf.	17,2%
	Landsbankinn hf.	12,6%
	Íslandsbanki hf.	10,3%
	Reiðufé	9,8%
	Kvika banki hf.	2,6%
	Síminn hf.	1,4%
	Hagar hf.	1,4%
	Ólgerðin Egill Skallagrím	1,1%
IS Ríkissafn - Ríkisskuldabréf og innlán	Ríkissjóður Íslands	90,4%
	Reiðufé	6,2%
	ÍL-sjóður	3,4%
IS Ríkisskuldabréf meðallöng	Ríkissjóður Íslands	84,5%
	ÍL-sjóður	7,5%
	Reiðufé	5,9%
	Byggðastofnun	2,1%
IS Ríkisskuldabréf löng	Ríkissjóður Íslands	88,2%
	ÍL-sjóður	5,8%
	Reiðufé	3,6%
	Byggðastofnun	2,3%
IS Skuldabréfasafn	Íslandsbanki hf.	13,3%
	Ríkissjóður Íslands	11,5%
	Arion Banki hf.	10,8%
	Landsbankinn hf.	9,6%
	Reitir fasteignafélag hf.	8,2%
	A/F HEIM slhf.	5,9%
	Rarik ohf.	5,0%
	Brim hf.	3,8%
	Kvika banki hf.	3,7%
	Reiðufé	3,6%
	Annað (12)	24,6%

Stærstu útgefendur

31. janúar 2024

Sjóður	Útgefandi	Hlutfall
IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð	Ríkissjóður Íslands	94,8%
	Reiðufé	5,2%
IS Sértryggð skuldabréf	Íslandsbanki hf.	34,4%
	Ríkissjóður Íslands	23,3%
	Landsbankinn hf.	19,3%
	Arion Banki hf.	19,1%
	Reiðufé	3,6%
	ÍL-sjóður	0,3%
IS Sértryggð skuldabréf VTR	Íslandsbanki hf.	34,1%
	Ríkissjóður Íslands	23,3%
	Landsbankinn hf.	19,2%
	Arion Banki hf.	19,0%
	Reiðufé	4,1%
	ÍL-sjóður	0,4%
IS Græn skuldabréf	Reginn hf.	16,3%
	Íslandsbanki hf.	16,0%
	Orkuveita Reykjavíkur	15,8%
	Ríkissjóður Íslands	13,8%
	Reykjavíkurborg	8,6%
	Lánasjóður sveitarfélaga	7,8%
	Arion Banki hf.	5,7%
	Brim hf.	5,3%
	Ljósleiðarinn ehf.	4,2%
	Reiðufé	3,5%
	Annað (2)	3,1%
	IS Úrvalsvisitölusjóður	Marel hf.
Arion Banki hf.		14,0%
Alvotech		11,5%
Íslandsbanki hf.		9,7%
Hagar hf.		6,4%
Síldarvinnslan hf.		5,7%
Brim hf.		5,6%
Kvika banki hf.		5,3%
Festi hf.		4,5%
Eimskipafélag Íslands hf.		3,6%
Annað (6)		14,6%
IS Hlutabréfasjóðurinn		Alvotech
	Marel hf.	10,0%
	Alpha hlutabréf	9,0%
	Vátryggingafélag Íslands	7,4%
	Arion Banki hf.	6,9%
	Icelandair Group hf.	6,5%
	Kvika banki hf.	5,4%
	Sjóvá-Almennar tryggingar	4,5%
	Oculus Holding AG	4,5%
	Ölgerðin Egill Skallagrím	3,3%
	Annað (20)	27,4%

Stærstu útgefendur

31. janúar 2024

Sjóður	Útgefandi	Hlutfall	
IS EQUUS Hlutabréf	Alvotech	11,9%	
	Arion Banki hf.	9,9%	
	Alpha hlutabréf	8,0%	
	Sjóvá-Almennar tryggingar	6,6%	
	Controlant hf.	5,7%	
	Icelandair Group hf.	5,7%	
	Vátryggingafélag Íslands	4,4%	
	Kaldalón hf.	4,1%	
	Kvika banki hf.	4,0%	
	Marel hf.	3,8%	
	Annað (22)	35,8%	
	IS Eignasafn	Ríkissjóður Íslands	27,1%
IS Ríkisskuldabréf meðallöng		11,1%	
IS Sértrygð skuldabréf VTR		9,1%	
Alvotech		7,8%	
IS EQUUS Hlutabréf		5,3%	
Reiðufé		4,8%	
IS Ríkisskuldabréf löng		3,5%	
Marel hf.		3,1%	
Landsbankinn hf.		2,6%	
ÍL-sjóður		1,9%	
Annað (36)		23,7%	
IS Eignasafn - Ríki og Sjóðir		Ríkissjóður Íslands	41,3%
	IS Ríkisskuldabréf meðallöng	17,0%	
	IS Sértrygð skuldabréf VTR	13,3%	
	IS Ríkisskuldabréf löng	9,4%	
	Reiðufé	8,6%	
	ÍL-sjóður	6,4%	
	Reykjavíkurborg	1,9%	
	IS Ríkissafn - ríkisskuldabréf	1,3%	
	IS Veltusafn	0,8%	
	IS Sértrygð skuldabréf	0,0%	
	IS Heimssafn	Storebrand Global Indeks-N4	18,3%
		Skagen Global Fund EUR	13,9%
Vanguard ESG Developed World		11,7%	
Capital Group New Perspective Fund (LUX)		11,4%	
Reiðufé		7,6%	
Skagen Focus B		7,4%	
Vontobel Emerging Markets		7,0%	
Seilern Stryx World Growth		6,9%	
Skagen Kon-Tiki		5,7%	
Sparinvest - Global Value I		4,6%	
Annað (2)		5,6%	

Stærstu útgefendur

31. janúar 2024

Sjóður	Útgefandi	Hlutfall
IS Einkasafn A	Ríkissjóður Íslands	26,4%
	Íslandsbanki hf.	15,3%
	IS Sértryggt skuldabréf VTR	14,5%
	IS Ríkisskuldabréf óverðtryggt	10,2%
	Reiðufé	6,4%
	Landsbankinn hf.	6,2%
	Arion Banki hf.	5,8%
	IS Ríkisskuldabréf löng	4,1%
	IS Sértryggt skuldabréf	3,7%
	Reykjavíkurborg	2,8%
	Annað (5)	4,5%
	IS Einkasafn B	Ríkissjóður Íslands
Íslandsbanki hf.		12,7%
IS Sértryggt skuldabréf VTR		12,7%
IS Ríkisskuldabréf óverðtryggt		8,9%
Alvotech		7,1%
Arion Banki hf.		5,1%
Landsbankinn hf.		4,5%
IS Ríkisskuldabréf löng		3,6%
IS Sértryggt skuldabréf		3,2%
Reiðufé		2,8%
Annað (39)		16,5%
IS Einkasafn C		Ríkissjóður Íslands
	IS Sértryggt skuldabréf VTR	10,8%
	Íslandsbanki hf.	10,5%
	Alvotech	8,5%
	IS Ríkisskuldabréf óverðtryggt	7,6%
	Arion Banki hf.	4,6%
	IS EQUUS Hlutabréf	4,0%
	Landsbankinn hf.	3,7%
	Reiðufé	2,9%
	IS Ríkisskuldabréf löng	2,9%
	Annað (41)	25,2%
	IS Einkasafn D	Ríkissjóður Íslands
Alvotech		10,8%
IS Sértryggt skuldabréf VTR		8,4%
Íslandsbanki hf.		8,2%
IS EQUUS Hlutabréf		6,4%
IS Ríkisskuldabréf óverðtryggt		5,8%
Arion Banki hf.		4,6%
Alpha hlutabréf		4,0%
Landsbankinn hf.		3,5%
Marel hf.		3,2%
Annað (39)		30,3%

Stærstu útgefendur

31. janúar 2024

Sjóður	Útgefandi	Hlutfall
IS Einkasafn E	Alvotech	13,9%
	IS EQUUS Hlutabréf	9,7%
	Ríkissjóður Íslands	8,2%
	Alpha hlutabréf	6,2%
	Marel hf.	4,8%
	IS Sértryggð skuldabréf VTR	4,4%
	Arion Banki hf.	4,2%
	Íslandsbanki hf.	3,5%
	IS Ríkisskuldabréf óverðtryggð	3,2%
	Reiðufé	2,9%
	Annað (39)	39,1%
	IS Einkasafn Erlent	Storebrand Global Indeks-N4
Skagen Global Fund EUR		13,9%
Capital Group New Perspective Fund (LUX)		11,2%
Vanguard ESG Developed World		11,2%
Skagen Focus B		8,6%
Vontobel Emerging Markets		6,9%
Seilern Stryx World Growth		6,9%
Reiðufé		6,7%
Skagen Kon-Tiki		5,7%
Sparinvest - Global Value I		5,1%
Annað (2)		5,7%
Annað (2)		3,9%

Sjóðirnir eru verðbréfasjóðir og sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta skv. lögum nr. 116/2021 og 45/2020. Kveðið er á um fjárfestingarheimildir sjóða í fyrrnefndum lögum. Upplýsingar þessar eru birtar í samræmi við 56. gr. laga nr. 116/2021 um verðbréfasjóði og 86. gr. laga um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Þær byggja á gögnum úr rekstri sjóðanna og eru óendurskoðaðar. Eignastaða sjóðanna getur breyst á hverjum tíma og án fyrirvara.

Fjárfestingu í verðbréfasjóðum og sérhæfðum sjóðum fyrir almenna fjárfesta fylgir ávalt fjárhagsleg áhætta. Eignarhlutdeild getur rýrnað, aukist eða staðið í stað og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna efnahagsástands, alþjóðlegra fjárfestinga auk gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóðs eru í erlendum gjaldmiðlum. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingar sjóðanna og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti. Útboðslýsingar og lykilupplýsingar fyrir fjárfesta eru aðgengilegar á heimasíðu Íslandssjóða hf., www.islandssjodir.is.

Íslandssjóðir hf., kt. 690694-2719, er með starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða og rekstraraðili sérhæfðra sjóða og starfar undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins.