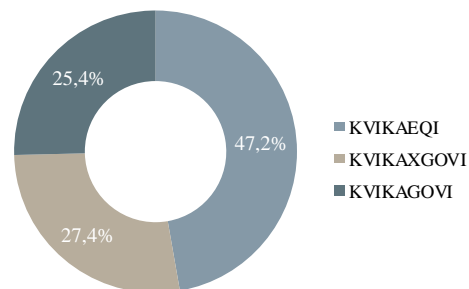


Tölulegar upplýsingar

	30.11.20	30.12.20	Breyting
Markaðsvirði (ma.kr.)	2.998	3.207	209
Verðtryggingahlutfall vísitölu	30,3%	28,8%	-1,4%
Verðtryggingahlutfall skuldabréfa	55,5%	54,6%	-0,9%
Meðallíftími vísitölu	3,2	3,1	-0,1
Meðallíftími skuldabréfa	5,9	5,9	-0,1

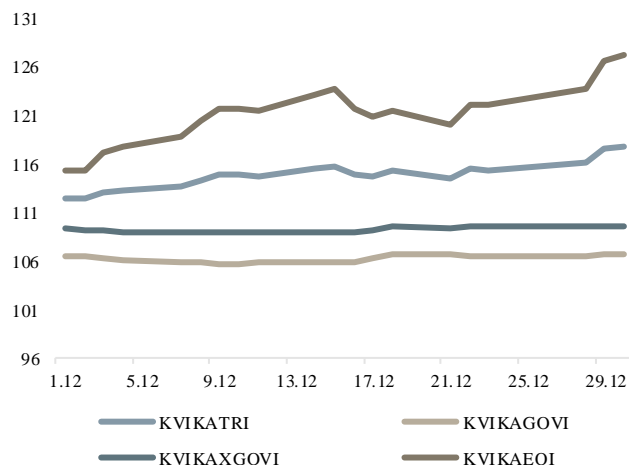
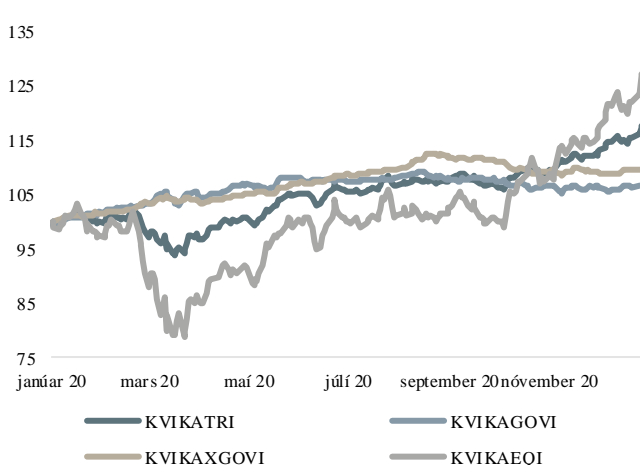


Ávöxtun

	KVIKATRI	KVIKAGOVI	KVIKAXGOVI	KVIKAEQI
1M	5,1%	0,2%	0,1%	11,0%
3M	10,0%	-1,3%	-1,7%	26,1%
6M	11,2%	-0,9%	0,8%	26,4%
1Y	18,8%	6,6%	9,7%	29,8%
YTD	18,8%	6,6%	9,7%	29,8%

Um Markaðsvísitölu Kvikú eignastýringar

Markaðsvísitala Kvikú eignastýringar (KVIKATRI) sýnir heildarávöxtun á íslenskum verðbréfamarkaði. Markaðsvísitalan er samsett úr þremur undirvísitölum Kvikú eignastýringar; Hlutabréfavísitölunni (KVIKAEQI), Ríkisskuldabréfavísitölunni (KVIKAGOVI) og Skuldabréfavísitölunni (KVIKAXGOVI).



Vigtir

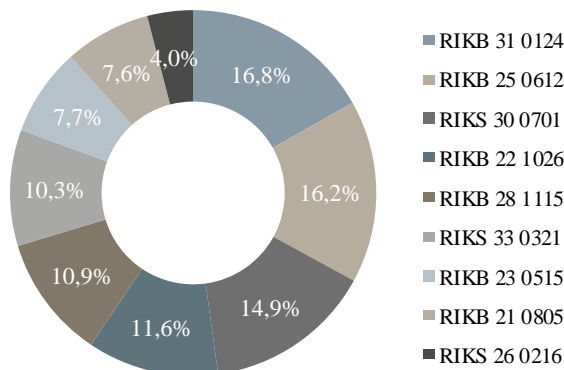
	30.11.20	30.12.20	Breyting
KVIKAEQI	45,5%	47,2%	1,8%
KVIKAXGOVI	27,9%	27,4%	-0,5%
KVIKAGOVI	26,6%	25,4%	-1,2%

Tölulegar upplýsingar

KVIKAGOVI	30.11.20	30.12.20	Breyting
Markaðsvirði (ma.kr.)	798	814	16
Verðtryggingahlutfall vísitölu	28,6%	29,2%	0,6%
Meðallíftími vísitölu	5,5	5,6	0,0

KVIKAi	30.11.20	30.12.20	Breyting
Markaðsvirði (ma.kr.)	228	238	9
Verðtryggingahlutfall vísitölu	100,0%	100,0%	0%
Meðallíftími vísitölu	8,54	8,61	0,07

KVIKAxi	30.11.20	30.12.20	Breyting
Markaðsvirði (ma.kr.)	570	576	6
Verðtryggingahlutfall vísitölu	0,0%	0,0%	0%
Meðallíftími vísitölu	4,34	4,32	-0,01

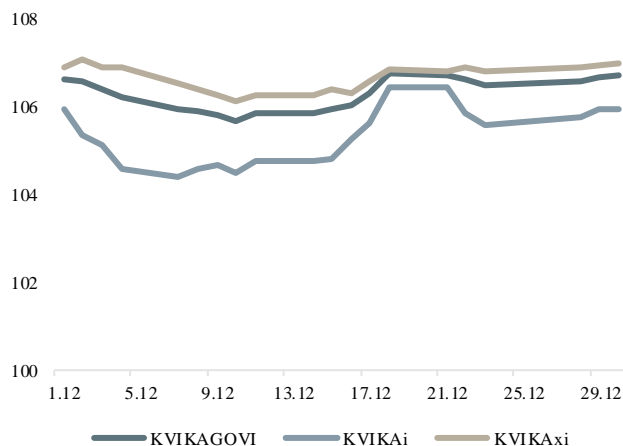
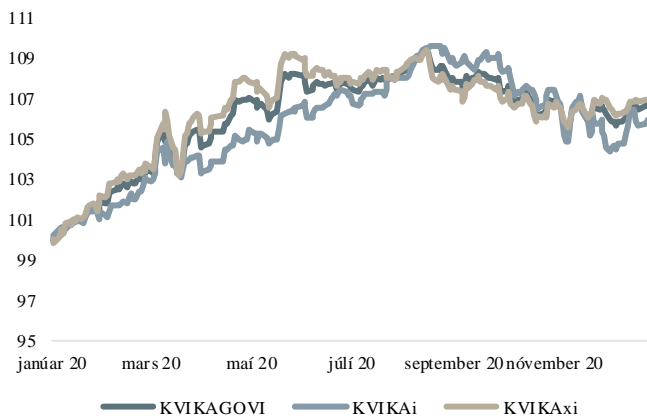


Ávöxtun

	KVIKAGOVI	KVIKAi	KVIKAxi
1M	0,2%	0,2%	0,2%
3M	-1,3%	-2,9%	-0,6%
6M	-0,9%	-1,1%	-1,0%
1Y	6,6%	6,0%	6,7%
YTD	6,6%	6,0%	6,7%

Um Ríkisskuldabréfavísitölu Kviku eignastýringar

Vísitalan sýnir heildarávöxtun útgefinna ríkisbréfa og íbúðabréfa með ábyrgð ríkis sem gefin eru út í íslenskum krónum, hlutfallsvígtað miðað við markaðsverðmæti hvers bréfs. Heildarávöxtun (e. total return) endurspeglar verðbreytingu undirliggjandi bréfa ásamt vaxtagreiðslum og afborgunum.

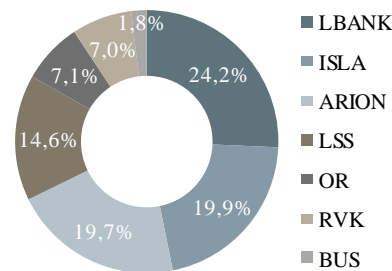


Vigtir

	KVIKAGOVI 412,172			KVIKAi 421,528			KVIKAxi 364,649		
	30.11.20	30.12.20	Breyting	30.11.20	30.12.20	Breyting	30.11.20	30.12.20	Breyting
RIKB 21 0805	7,75%	7,61%	-0,14%				10,85%	10,75%	-0,10%
RIKB 22 1026	11,76%	11,60%	-0,17%				16,47%	16,37%	-0,09%
RIKB 23 0515	7,73%	7,75%	0,02%				10,82%	10,94%	0,12%
RIKB 25 0612	15,89%	16,17%	0,28%				22,25%	22,83%	0,59%
RIKB 28 1115	11,10%	10,90%	-0,20%				15,54%	15,39%	-0,15%
RIKB 31 0124	17,20%	16,79%	-0,41%				24,08%	23,71%	-0,37%
RIKS 26 0216	4,11%	4,04%	-0,07%	14,39%	13,85%	-0,54%			
RIKS 30 0701	15,07%	14,85%	-0,21%	52,75%	50,91%	-1,84%			
RIKS 33 0321	9,38%	10,28%	0,90%	32,86%	35,24%	2,38%			

Tölulegar upplýsingar

	KVIKAXGOVI	KVIKAcb	KVIKAp
Tímabil	30.11/30.12	30.11/30.12	30.11/30.12
Markaðsvirði (ma.kr.)	836/878	574/611	262/267
Verðtryggingahlutfall	81%/78%	75%/71%	96%/96%
Meðallíftími	6,2/6,2	4,4/4,3	10,6/10,5

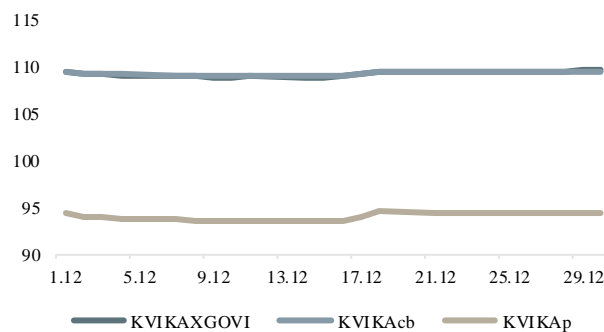
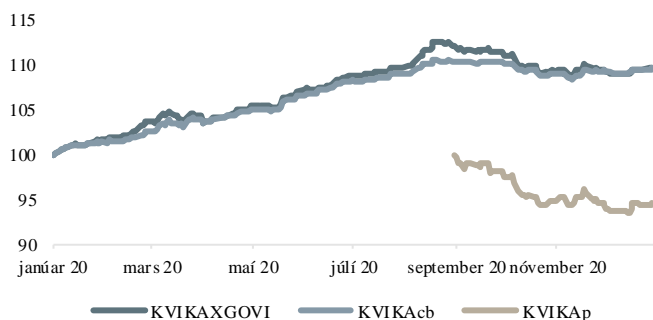


Ávöxtun

	KVIKAXGOVI	KVIKAcb	KVIKAp
1M	0,1%	0,3%	-0,2%
3M	-1,7%	-0,8%	-3,8%
6M	0,8%	1,3%	
1Y	9,7%	9,6%	Visitala tók gildið 100
YTD	9,7%	9,6%	1.09.2020.

Um Skuldabréfavísitölu Kviku eignastýringar

Vísitalan nær yfir þann hluta skuldabréfamarkaðarins sem stendur utan við ríkisskuldabréfamarkaðinn og samanstendur af sértrygðum skuldabréfum bankanna samkvæmt lögum nr. 11/2008 um sértrygð skuldabréf og útgáfum opinberra aðila sem gefin eru út í íslenskum krónum.



Vigtir

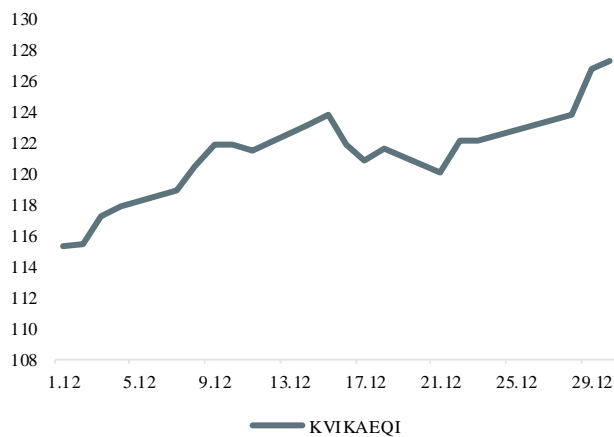
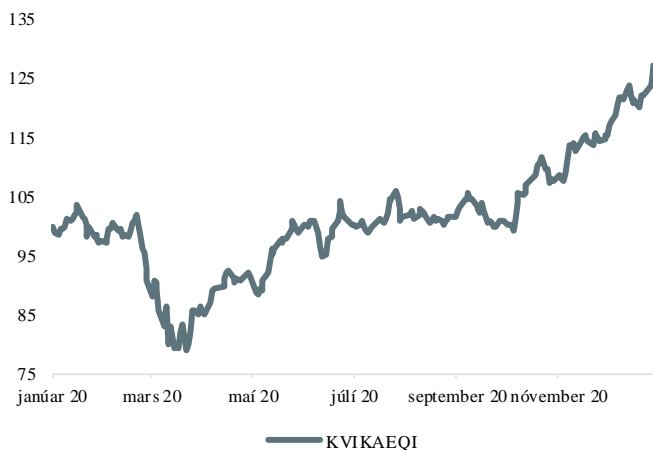
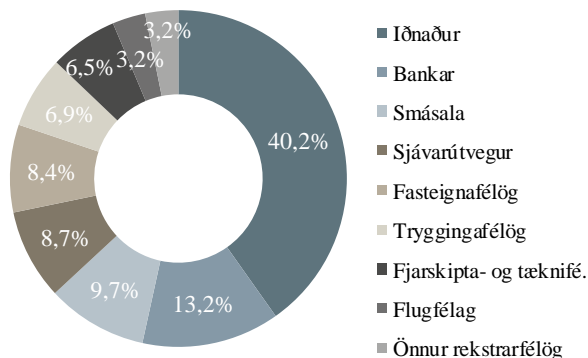
	KVIKAXGOVI 193,572			KVIKAcb 182,207			KVIKAp 94,502		
	30.11.20	30.12.20	Breyting	30.11.20	30.12.20	Breyting	30.11.20	30.12.20	Breyting
ARION CB 22	3,77%	3,60%	-0,17%	5,49%	5,17%	-0,32%			
ARION CB 24	2,69%	5,14%	2,45%	3,92%	7,39%	3,47%			
ARION CBI 21	1,50%	1,40%	-0,09%	2,18%	2,02%	-0,17%			
ARION CBI 25	5,71%	5,44%	-0,27%	8,32%	7,82%	-0,50%			
ARION CBI 26	2,32%	2,22%	-0,10%	3,38%	3,19%	-0,18%			
ARION CBI 29	4,32%	4,08%	-0,24%	6,29%	5,85%	-0,44%			
ARION CBI 48	1,53%	1,45%	-0,08%	2,23%	2,09%	-0,14%			
ISLA CB 21	0,74%	0,71%	-0,03%	1,08%	1,02%	-0,06%			
ISLA CB 23	3,18%	3,83%	0,64%	4,64%	5,50%	0,86%			
ISLA CBI 22	2,56%	2,44%	-0,12%	3,73%	3,51%	-0,22%			
ISLA CBI 24	4,78%	4,54%	-0,24%	6,97%	6,52%	-0,45%			
ISLA CBI 26	4,00%	3,83%	-0,17%	5,82%	5,50%	-0,32%			
ISLA CBI 28	2,99%	3,11%	0,12%	4,36%	4,48%	0,12%			
ISLA CBI 30	3,74%	3,59%	-0,15%	5,45%	5,16%	-0,29%			
LBANK CB 21	0,85%	0,81%	-0,04%	1,24%	1,16%	-0,07%			
LBANK CB 23	4,90%	5,13%	0,24%	7,13%	7,37%	0,24%			
LBANK CB 25	1,24%	1,31%	0,07%	1,81%	1,89%	0,07%			
LBANK CBI 22	3,00%	2,83%	-0,17%	4,37%	4,06%	-0,30%			
LBANK CBI 24	5,73%	5,44%	-0,29%	8,35%	7,82%	-0,53%			
LBANK CBI 26	1,43%	1,37%	-0,06%	2,08%	1,97%	-0,11%			
LBANK CBI 28	7,66%	7,32%	-0,34%	11,16%	10,51%	-0,65%			
BUS 56	1,87%	1,79%	-0,08%				5,95%	5,89%	-0,07%
LSS150224	1,83%	1,74%	-0,09%				5,84%	5,72%	-0,12%
LSS150434	9,38%	9,27%	-0,10%				29,92%	30,51%	0,59%
LSS151155	3,66%	3,58%	-0,09%				11,69%	11,77%	0,08%
OR020934 GB	0,86%	1,08%	0,22%				2,74%	3,56%	0,82%
OR090546	2,99%	2,84%	-0,15%				9,53%	9,33%	-0,20%
OR180255 GB	3,26%	3,13%	-0,13%				10,40%	10,31%	-0,09%
RVK 32 1	0,68%	0,65%	-0,03%				2,18%	2,14%	-0,04%
RVK 53 1	5,41%	4,99%	-0,42%				17,28%	16,43%	-0,85%
RVKN 35 1	1,40%	1,32%	-0,08%				4,46%	4,34%	-0,12%

Tölulegar upplýsingar

	30.11.20	30.12.20	Breyting
Markaðsvirði (ma.kr.)	1.364	1.515	151

Ávöxtun

1M	11,0%
3M	26,1%
6M	26,4%
1Y	29,8%
YTD	29,8%



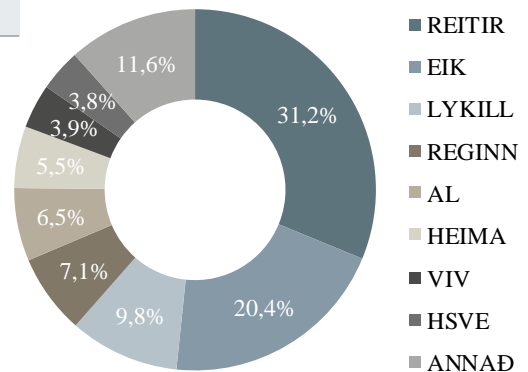
	30.11.20	30.12.20	Breyting
ARION	11,49%	10,89%	-0,60%
BRIM	7,07%	6,46%	-0,61%
EIK	2,18%	2,09%	-0,09%
EIM	2,90%	3,17%	0,28%
FESTI	3,83%	3,78%	-0,05%
HAGA	4,64%	4,69%	0,06%
ICEAIR	2,92%	3,17%	0,25%
ICESEA	1,86%	2,21%	0,35%
KVIKA	2,24%	2,34%	0,10%
MAREL	39,62%	40,20%	0,58%
ORIGO	1,13%	1,14%	0,01%
REGINN	2,50%	2,72%	0,22%
REITIR	3,49%	3,61%	0,12%
SIMINN	4,95%	4,64%	-0,31%
SJOVA	2,59%	2,45%	-0,14%
SKEL	1,25%	1,18%	-0,06%
SYN	0,82%	0,75%	-0,06%
TM	2,69%	2,70%	0,01%
VIS	1,84%	1,79%	-0,04%

Um Hlutabréfavísitölu Kviku eignastýringar

Vísitalan sýnir heildarávöxtun á aðallista NASDAQ OMX Iceland. Vísitalan er markaðsvegin vísitala sem þýðir að valið er í vísitöluna eftir markaðsvirði. Mánaðarlega er listi yfir þau hlutabréf sem eiga að vera í vísitölunni uppfærður miðað við markaðsupplýsingar síðasta viðskiptadags á undan.

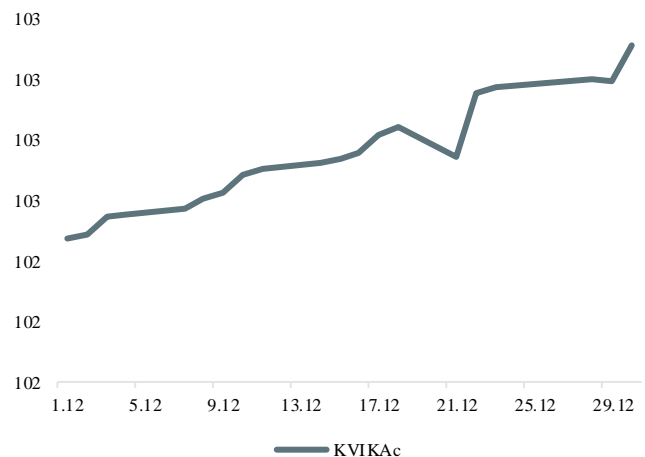
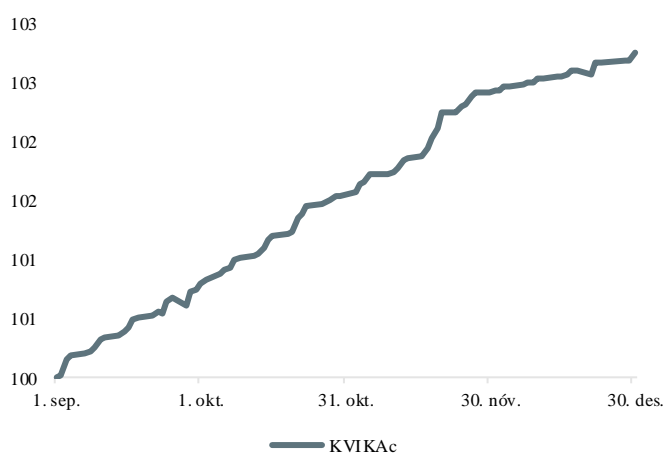
Tölulegar upplýsingar

	30.11.20	30.12.20	Breyting
Markaðsvirði (ma.kr.)	213	208	-5
Verðtryggingahlutfall vísitölu	94,8%	94,8%	0,0%
Meðallíftími vísitölu	8,7	8,7	0,0



Ávöxtun

1M	0,3%	Vísitala tók gildið 100 1.09.2020.
3M	2,0%	
6M		
1Y		
YTD		



Vigtir

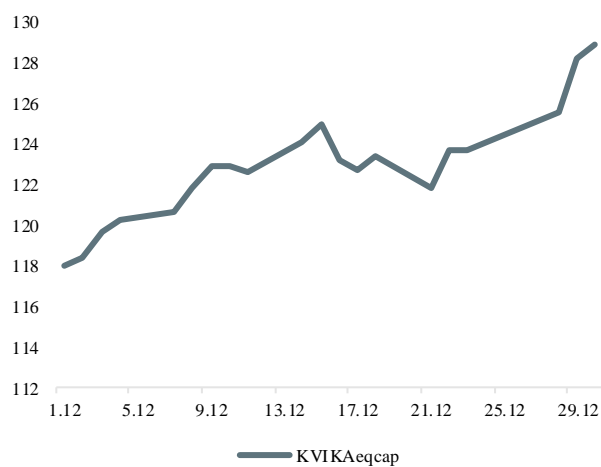
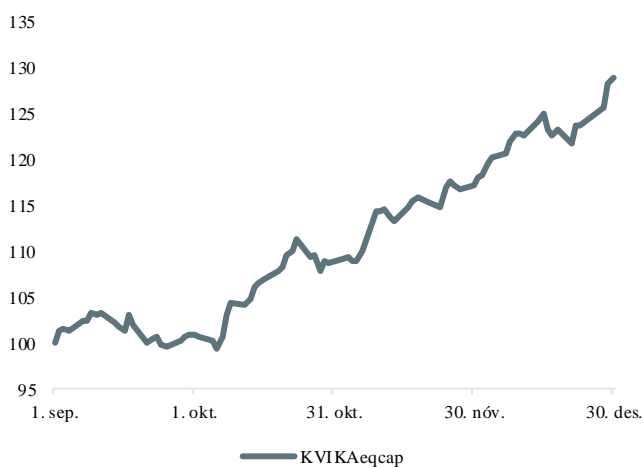
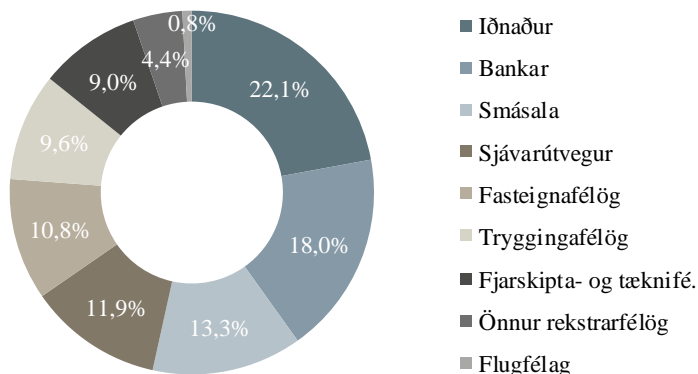
	30.11.20	30.12.20	Breyting
AL231124	0,73%	0,73%	-0,01%
AL260148	5,68%	5,81%	0,13%
EIK 050726	2,11%	3,03%	0,92%
EIK 050749	3,36%	3,43%	0,07%
EIK 100346	2,87%	2,94%	0,06%
EIK 161047	10,67%	11,03%	0,36%
HEIMA071225	2,41%	2,42%	0,01%
HEIMA071248	3,07%	3,12%	0,04%
HSVE 13 01	3,86%	3,77%	-0,09%
ISLA 24 1125	1,34%	1,35%	0,01%
JTUN 04 1	0,07%	0,07%	0,00%
KLS 13 1	2,97%	3,04%	0,07%
KVB 15 01	0,55%	0,57%	0,02%
KVB 18 02	0,45%	0,46%	0,01%
LAFL 03 1	0,41%	0,42%	0,01%
LBANK T2I 29	2,83%	2,79%	-0,04%
LYKILL 16 1	2,44%	2,33%	-0,11%
LYKILL 17 1	4,94%	5,05%	0,11%
LYKILL 23 09	0,37%	0,34%	-0,03%
LYKILL 26 05	2,17%	2,11%	-0,06%
REG2SM 12 2	3,87%	0,00%	-3,87%
REGINN280130	1,20%	3,12%	1,92%
REGINN290547	3,97%	4,02%	0,05%
REITIR 22	1,21%	1,22%	0,01%
REITIR150529	6,60%	6,64%	0,04%
REITIR151124	2,90%	2,84%	-0,06%
REITIR151244	20,26%	20,52%	0,26%
TM 15 1	1,27%	1,28%	0,00%
VIS 16 1	1,58%	1,62%	0,04%
VIV 14 1	3,86%	3,95%	0,09%

Um Vísitölu fyrirtækjaskuldabréfa Kviku eignastýringar

Vísitalan nær yfir markað skráðra fyrirtækjaskuldabréfa, hvort sem bréfin eru með samning um skipulega viðskiptavakt eða ekki og eru gefin út í íslenskum krónum.

Ávöxtun

1M	10,0%	Vísitala tók gildið 100 1.09.2020.
3M	27,7%	
6M		
1Y		
YTD		



Vigtir

	30.11.2020	30.12.2020	Breyting
ARION	15,71%	15,02%	-0,69%
BRIM	9,67%	8,91%	-0,75%
EIK	2,98%	2,88%	-0,10%
EIM	3,96%	4,38%	0,42%
FESTI	5,24%	5,22%	-0,03%
HAGA	6,34%	6,47%	0,14%
ICEAIR	0,76%	0,84%	0,07%
ICESEA	2,55%	2,98%	0,44%
KVIKA	2,91%	3,02%	0,11%
MAREL	21,58%	22,10%	0,52%
ORIGO	1,54%	1,57%	0,03%
REGINN	3,35%	3,67%	0,32%
REITIR	4,10%	4,29%	0,19%
SIMINN	6,76%	6,40%	-0,36%
SJOVA	3,55%	3,38%	-0,16%
SKEL	1,71%	1,63%	-0,07%
SYN	1,12%	1,04%	-0,08%
TM	3,68%	3,73%	0,05%
VIS	2,51%	2,48%	-0,03%

Um Hlutabréfavísitöluna KVIKAeqcap

Vísitalan er með takmarkanir ólíkt KVIKAEQI vísitölunni, á endurstillingardegi er hámarksvigt stærsta hlutabréfs í vísitölunni 25% og 15% fyrir önnur hlutabréf. Þetta er gert í tvennum tilgangi, annars vegar til að ná betri eignadreifingu og hins vegar til að falla innan fjárfestingarheimilda verðbréfa- og fjárfestingarsjóða.