

# Lífeyrisauki 3

Eignasamsetning 31.3.2025



## Innlán

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Óverðtryggð innlán | 0,5%        |
|                    | <b>0,5%</b> |

## Innlend skuldabréf

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Ríkisbréf                       | 25,3%        |
| Skuldabréf fjármálafyrirtækja   | 15,2%        |
| Skuldabréf sveitarfélaga        | 4,4%         |
| Orkuveita Reykjavíkur           | 2,7%         |
| Reitir fasteignafélag hf.       | 2,6%         |
| ST1 hs.                         | 1,8%         |
| Eik fasteignafélag hf.          | 1,7%         |
| Heimar hf.                      | 1,3%         |
| Landsbréf - BÚS I               | 1,2%         |
| Félagsbústaðir hf.              | 0,6%         |
| Heimstaden hf.                  | 0,6%         |
| Ljósleiðarinn ehf.              | 0,5%         |
| Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.   | 0,5%         |
| Stefnir - Sparifjárjósturur hs. | 0,4%         |
| Kaldalón hf.                    | 0,4%         |
| Íþaka fasteignir ehf.           | 0,4%         |
| ACF IV slhf.                    | 0,3%         |
| Alma íbúðafélag hf.             | 0,3%         |
| SÍL 2 hs.                       | 0,2%         |
| ACF III slhf.                   | 0,2%         |
| Rarik ohf.                      | 0,2%         |
| SIV Credit Fund slhf.           | 0,2%         |
| Iceland Seafood Internat. hf.   | 0,2%         |
| HS Veitur hf.                   | 0,2%         |
| Alda Credit Fund II slhf.       | 0,1%         |
| Ofanleiti 1 ehf.                | 0,1%         |
| SÍL hs.                         | 0,1%         |
| Hagar hf.                       | 0,1%         |
| Súlur Reykjavík ehf.            | 0,1%         |
|                                 | <b>62,6%</b> |

## Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

79,3%

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

## Erlend skuldabréf og innlán

|   |             |
|---|-------------|
| Ríkisbréf                                       | 0,9%        |
| Gjaldeyrisinnlán                                | 0,8%        |
| JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard MM VNAV | 0,6%        |
| PIMCO GIS - Global Bond Fund,Curey Exp. - UCITS | 0,4%        |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund | 0,4%        |
| PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS            | 0,4%        |
| PIMCO GIS - Income Fund                         | 0,4%        |
| DNB Fund - High Yeld Inst.EUR                   | 0,2%        |
| Skuldabréf fjármálafyrirtækja                   | 0,2%        |
|   | <b>4,4%</b> |

# Lífeyrisauki 3

Eignasamsetning 31.3.2025



## Innlend hlutabréf

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 3,1%        |
| Stefnir - ÍS 5 hs.              | 1,0%        |
| Arion banki hf.                 | 0,8%        |
| JBT Marel Corporation           | 0,5%        |
| Íslandsbanki hf.                | 0,5%        |
| Alvotech SA                     | 0,4%        |
| Ísfélag hf.                     | 0,3%        |
| Landsbréf - LEQ UCITS ETF. hs   | 0,2%        |
| Skel fjárfestingafélag hf.      | 0,1%        |
| Heimar hf.                      | 0,1%        |
| Ölgerðin Egill Skallagríms hf.  | 0,1%        |
|                                 | <b>7,8%</b> |

## Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| HSV eignarhaldsfélag slhf.     | 0,9%        |
| Horn IV slhf.                  | 0,4%        |
| Bláa Lónið hf.                 | 0,3%        |
| SÍA IV slhf.                   | 0,3%        |
| SRE III slhf.                  | 0,3%        |
| Innviðir fjárfestingar slhf.   | 0,2%        |
| CP Invest slhf.                | 0,2%        |
| Landsbréf - Veðskuldabréfasjóð | 0,2%        |
| TFII slhf.                     | 0,2%        |
| VEX I slhf.                    | 0,2%        |
| Bakkastakkur slhf.             | 0,1%        |
| Iðunn framtakssjóður slhf.     | 0,1%        |
| SÍA III slhf.                  | 0,1%        |
|                                | <b>4,2%</b> |

## Erlend hlutabréf

|   |              |
|---|--------------|
| SSgA World IDX EQ-I -EUR                      | 4,9%         |
| Katla Fund - Global Equity/UCITS - Class B    | 4,0%         |
| Capital Group - New Perspective Fund A7 USD   | 2,1%         |
| SSgA World IDX EQ-I -USD                      | 1,6%         |
| Wellington Global Research Equity             | 1,3%         |
| Seilern World Growth - USD                    | 0,9%         |
| JPMorgan - Global Focus Fund I - USD          | 0,7%         |
| SEL1 27 12 0% 22.12.2027                      | 0,4%         |
| Wellington Global Quality Growth Fund - UCITS | 0,4%         |
| SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028                     | 0,3%         |
| Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund   | 0,3%         |
| iShares Core MSCI World - UCITS / ETF         | 0,2%         |
| iShares MSCI World -ETF                       | 0,1%         |
|   | <b>17,1%</b> |

# Lífeyrisauki 3

Eignasamsetning 31.3.2025



## Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

|   |             |
|---|-------------|
| Infrastructure Investment Fund - IIF              | 0,4%        |
| Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.  | 0,4%        |
| DNB Private Equity VII (IS) AS                    | 0,3%        |
| KKR Global Infrastructure Investors IV - USD SCSP | 0,3%        |
| KKR North America Fund XIII SCSP.                 | 0,2%        |
| DNB Private Equity VIII (IS) AS                   | 0,2%        |
| Wellington - Wellington Global Property Portfolio | 0,2%        |
| West Street Global Growth Partners Europe SLP     | 0,2%        |
| Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSP       | 0,2%        |
| Carlyle Partners VIII - EU,S.C.SP.                | 0,2%        |
| NB Private Debt Fund IV LUX (A) SCSP              | 0,1%        |
| New Mountain Guardian IV BDC, L.L.C.              | 0,1%        |
| CVC C.P.Euro Direct Lending Fund III (EL) SCSP.   | 0,1%        |
|   | <b>3,4%</b> |

## Samtals

**100,0%**

## Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Innlend skuldabréf                | 62,6%         |
| Erlend hlutabréf                  | 17,1%         |
| Innlend hlutabréf                 | 7,8%          |
| Erlend skuldabréf og innlán       | 4,4%          |
| Innlendar sérhæfðar fjárfestingar | 4,2%          |
| Erlendar sérhæfðar fjárfestingar  | 3,4%          |
| Innlán                            | 0,5%          |
| <b>Samtals</b>                    | <b>100,0%</b> |

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