

# Lífeyrisauki 4

Eignasamsetning 31.3.2024



## Innlán

Óverðtryggð innlán	0,5%
	<b>0,5%</b>

## Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	26,0%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	19,1%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	4,2%
Skuldabréf sveitarfélaga	4,2%
Eik fasteignafélag hf.	2,8%
Reitir fasteignafélag hf.	2,7%
Reginn fasteignafélag hf.	2,3%
ST1	2,2%
Stefnir - Sparifjárjóður	1,5%
Félagsbústaðir hf.	1,4%
Landsbréf - BÚS I	1,3%
Heimstaden hf.	1,2%
Landsbréf - BÚS 60	1,0%
Ljósleiðarinn ehf.	0,6%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,6%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,4%
SÍL2	0,4%
Íslandsbanki hf.	0,3%
Alda Credit Fund II slhf.	0,3%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,3%
SÍL	0,3%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Ofanleiti 1 ehf.	0,2%
Veðskuld III slhf.	0,2%
ALDA Credit Fund slhf.	0,2%
Naustavör ehf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,1%
IS Kredit SPV 21 hs.	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
Arion banki hf.	0,1%
Landsbréf - BÚS 63	0,1%
Alma íbúðafélag hf.	0,1%
Alda Credit Fund IV slhf.	0,1%
	<b>75,4%</b>

## Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

**88,8%**

## Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrissinnlán	0,6%
Bandarísk ríkisskuldabréf	0,5%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,3%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	0,3%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,2%
Pimco GIS Income Fund	0,2%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,2%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,2%
Kvika banki hf.	0,2%
	<b>2,8%</b>

# Lífeyrisauki 4

Eignasamsetning 31.3.2024



## Innlend hlutabréf - Skráð

Stefnir - ÍS 15	1,7%
Stefnir - ÍS 5	0,6%
Arion banki hf.	0,4%
Marel hf.	0,3%
Alvotech	0,3%
Íslandsbanki hf.	0,3%
Ísfélag hf.	0,2%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,1%
	<b>4,4%</b>

## Innlend hlutabréf - Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,6%
Bláa Lónið hf.	0,3%
Horn IV slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
SÍA III slhf.	0,1%
Horn III slhf.	0,1%
	<b>2,6%</b>

## Erlend hlutabréf

Katla Fund Global Value	3,5%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	2,6%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,3%
Capital Group New Persp Fund	1,0%
Wellington Global Research Equity	0,8%
Seilern World Growth	0,6%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,3%
Ashmore E.M Frontier	0,2%
Wellington Global Quality Growth fund	0,2%
	<b>10,4%</b>

## Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,6%
Obligo Global Infrastruktur II	0,5%
DNB Private Equity VII	0,5%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,3%
New Mountain Guardian III	0,3%
Wellington Global Property Portfolio	0,3%
KKR North America Fund XIII	0,3%
DNB Private Equity VIII	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
CVC European Direct Lending Fund III	0,1%
Carlyle Partners VIII	0,1%
West Street Global Growth Partners Europe	0,1%
	<b>3,8%</b>

## Samtals

**100,0%**

# Lífeyrisauki 4

Eignasamsetning 31.3.2024



## Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	75,4%
Erlend hlutabréf	10,4%
Innlend hlutabréf - Skráð	4,4%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,8%
Erlend skuldabréf og innlán	2,8%
Innlend hlutabréf - Óskráð	2,6%
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.