

Lífeyrisauki 4

Eignasamsetning 31.3.2025



Innlán

Óverðtryggð innlán	0,3%
	0,3%

Innlend skuldabréf

Ríkisbréf	29,2%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	19,2%
Skuldabréf sveitarfélaga	4,1%
Orkuveita Reykjavíkur	4,0%
Reitir fasteignafélag hf.	3,0%
Eik fasteignafélag hf.	2,7%
ST1 hs.	2,1%
Heimar hf.	2,0%
Landsbréf - BÚS I	2,0%
Félagsbústaðir hf.	1,2%
Heimstaden hf.	1,1%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,6%
Ljósleiðarinn ehf.	0,5%
Kaldalón hf.	0,4%
Íþaka fasteignir ehf.	0,4%
ACF IV slhf.	0,4%
ACF III slhf.	0,4%
SÍL 2 hs.	0,4%
Stefnir - Sparifjár sjóður hs.	0,3%
SIV Credit Fund slhf.	0,2%
SÍL hs.	0,2%
Iceland Seafood Internat. hf.	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,2%
Alma íbúðafélag hf.	0,2%
Ofanleiti 1 ehf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
DAS íbúðir ehf.	0,2%
Veðskuld III hs.	0,1%
Súlur Reykjavík ehf.	0,1%
Alda Credit Fund slhf.	0,1%
Rarik ohf.	0,1%
Innnes ehf.	0,1%
	76,5%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

85,2%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrisinnlán	0,5%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard MM VNAV	0,5%
Ríkisbréf	0,5%
PIMCO GIS - Global Bond Fund, Curcy Exp. - UCITS	0,2%
PIMCO GIS - Income Fund	0,2%
PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS	0,2%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,1%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	0,1%
	2,5%

Lífeyrisauki 4

Eignasamsetning 31.3.2025



Innlend hlutabréf

Stefnir - Innlend hlutabréf hs.	1,6%
Stefnir - ÍS 5 hs.	0,5%
Arion banki hf.	0,5%
JBT Marel Corporation	0,3%
Íslandsbanki hf.	0,3%
Alvotech SA	0,2%
Landsbréf - LEQ UCITS ETF. hs	0,1%
Ísfélag hf.	0,1%
	4,4%

Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,6%
SRE III slhf.	0,3%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóð	0,3%
Horn IV slhf.	0,3%
Bláa Lónið hf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
VEX I slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,1%
Bakkastakkur slhf.	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
Iðunn framtakssjóður slhf.	0,1%
	3,6%

Erlend hlutabréf

Katla Fund - Global Equity/UCITS - Class B	2,5%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	2,3%
Capital Group - New Perspective Fund A7 USD	1,0%
Wellington Global Research Equity	0,7%
SSgA World IDX EQ-I -USD	0,6%
Seilem World Growth - USD	0,4%
JPMorgan - Global Focus Fund I - USD	0,3%
Wellington Global Quality Growth Fund - UCITS	0,2%
iShares Core MSCI World - UCITS / ETF	0,2%
SEL1 27 12 0% 22.12.2027	0,2%
Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund	0,2%
SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028	0,2%
	9,0%

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

Infrastructure Investment Fund - IIF	0,6%
Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.	0,5%
DNB Private Equity VII (IS) AS	0,5%
KKR Global Infrastructure Investors IV - USD SCSp	0,4%
KKR North America Fund XIII SCSp.	0,3%
Wellington - Wellington Global Property Portfolio	0,3%
DNB Private Equity VIII (IS) AS	0,2%
NB Private Debt Fund IV LUX (A) SCSP	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe SLP	0,2%
Carlyle Partners VIII - EU,S.C.SP.	0,1%
Bridgepoint Direct Lending III Levered 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%
	3,7%

Samtals

100,0%

Lífeyrisauki 4

Eignasamsetning 31.3.2025



Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	76,5%
Erlend hlutabréf	9,0%
Innlend hlutabréf	4,4%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,7%
Innlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,6%
Erlend skuldabréf og innlán	2,5%
Innlán	0,3%
Samtals	100,0%

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