

Lífeyrisauki 1

Eignasamsetning 31.12.2023



Innlán

Óverðtryggð innlán	1,4%
	1,4%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	10,7%
Skuldabréf og vixlar fjármálastofnana	6,7%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,2%
Stefnir - Sparifjár sjóður	2,2%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	1,2%
Reitir fasteignafélag hf.	1,1%
Reginn fasteignafélag hf.	0,6%
ST1	0,5%
Íslandsbanki hf.	0,3%
Landsbréf - BÚS 63	0,3%
Ljósleiðarinn ehf.	0,2%
Félagsbústaðir hf.	0,2%
SÍL2	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,1%
	27,4%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

76,4%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrissinnlán	0,8%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,5%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	0,4%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,3%
Pimco GIS Income Fund	0,3%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,2%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,2%
JPMorgan Liq Funds - EUR Stand Money Market	0,2%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,2%
Bandarísk ríkisskuldabréf	0,1%
	3,2%

Lífeyrisauki 1

Eignasamsetning 31.12.2023



Innlend hlutabréf - Skráð

Stefnir - ÍS 15	5,2%
Stefnir - ÍS 5	1,7%
Arion banki hf.	1,7%
Marel hf.	1,4%
Íslandsbanki hf.	0,9%
Hampiðjan hf.	0,5%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,4%
Reitir fasteignafélag hf.	0,2%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
Kaldalón hf	0,1%
Icelandair Group hf.	0,1%
Akta HL1	0,1%
	13,5%

Innlend hlutabréf - Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	1,1%
Hvatning slhf.	0,5%
Horn IV slhf.	0,4%
SÍA III slhf.	0,3%
SÍA IV slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
Horn III slhf.	0,2%
VEX I slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
Edda slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
	4,5%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -USD	13,0%
Katla Fund Global Value	10,5%
Capital Group New Persp Fund	6,1%
Vanguard - Global Stock Index Fund	5,9%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	3,8%
Wellington Global Research Equity	3,1%
Seilern World Growth	2,7%
Wellington Global Quality Growth fund	0,6%
Ashmore E.M Frontier	0,6%
iShares MSCI World -ETF	0,3%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,2%
	46,9%

Lífeyrisauki 1

Eignasamsetning 31.12.2023



Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,4%
Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
DNB Private Equity VII	0,3%
New Mountain Guardian III	0,3%
DNB Private Equity VIII	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
CVC European Direct Lending Fund III	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,1%
Bridgepoint Direct Lending III	0,1%
	3,1%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Erlend hlutabréf	46,9%
Innlend skuldabréf	27,4%
Innlend hlutabréf - Skráð	13,5%
Innlend hlutabréf - Óskráð	4,5%
Erlend skuldabréf og innlán	3,2%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,1%
Innlán	1,4%

Samtals

100,0%

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