

Lífeyrisauki 2

Eignasamsetning 31.12.2023



Innlán

Óverðtryggð innlán	0,6%
	0,6%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	15,7%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	11,5%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,1%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	2,1%
Reitir fasteignafélag hf.	1,8%
Reginn fasteignafélag hf.	1,1%
Eik fasteignafélag hf.	1,0%
ST1	0,9%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,8%
Félagsbústaðir hf.	0,5%
Landsbréf - BÚS I	0,4%
Heimstaden hf.	0,4%
Landsbréf - BÚS 60	0,4%
Íslandsbanki hf.	0,4%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
Ljósleiðarinn ehf.	0,3%
SÍL2	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Landsbréf - BÚS 63	0,2%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,1%
SÍL	0,1%
	42,6%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

81,6%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	0,8%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	0,6%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,5%
Pimco GIS Income Fund	0,4%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,3%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,3%
Gjaldeyrisinnlán	0,3%
Kvika banki hf.	0,3%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,3%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,3%
JPMorgan Liq Funds - EUR Stand Money Market	0,1%
	4,3%

Lífeyrisauki 2

Eignasamsetning 31.12.2023



Innlend hlutabréf - Skráð

Stefnir - ÍS 15	4,4%
Stefnir - ÍS 5	2,3%
Arion banki hf.	1,1%
Íslandsbanki hf.	0,7%
Marel hf.	0,6%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,3%
Reginn fasteignafélag hf.	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Hampiðjan hf.	0,2%
Kaldalón hf	0,1%
Akta HL1	0,1%
	10,9%

Innlend hlutabréf - Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	1,1%
Horn IV slhf.	0,4%
Hvatning slhf.	0,4%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,3%
SÍA IV slhf.	0,3%
CP Invest slhf.	0,3%
SÍA III slhf.	0,3%
VEX I slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
Horn III slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
Iðunn slhf.	0,2%
Edda slhf.	0,1%
	4,9%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -USD	10,4%
Katla Fund Global Value	8,8%
Capital Group New Persp Fund	3,9%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	3,2%
Wellington Global Research Equity	2,7%
Seilern World Growth	1,9%
Vanguard - Global Stock Index Fund	0,9%
Wellington Global Quality Growth fund	0,5%
Ashmore E.M Frontier	0,5%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,2%
	33,0%

Lífeyrisauki 2

Eignasamsetning 31.12.2023



Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,5%
Obligo Global Infrastruktur II	0,4%
DNB Private Equity VII	0,4%
New Mountain Guardian III	0,4%
DNB Private Equity VIII	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
CVC European Direct Lending Fund III	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,2%
	3,7%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	42,6%
Erlend hlutabréf	33,0%
Innlend hlutabréf - Skráð	10,9%
Innlend hlutabréf - Óskráð	4,9%
Erlend skuldabréf og innlán	4,3%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,7%
Innlán	0,6%
Samtals	100,0%

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