

# Lífeyrisauki 4

Eignasamsetning 31.12.2023



## Innlán

Óverðtryggð innlán	0,7%
	<b>0,7%</b>

## Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	27,4%
Skuldabréf og vixlar fjármálastofnana	17,7%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	4,3%
Skuldabréf sveitarfélaga	4,2%
Eik fasteignafélag hf.	2,8%
Reitir fasteignafélag hf.	2,8%
Reginn fasteignafélag hf.	2,3%
Stefnir - Sparifjárjóður	1,8%
ST1	1,8%
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%
SÍL2	0,4%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,4%
Íslandsbanki hf.	0,3%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,3%
SÍL	0,3%
Alda Credit Fund II slhf.	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%
Alma íbúðafélag hf.	0,1%
Landsbréf - BÚS 63	0,1%
	<b>75,4%</b>

## Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

88,7%

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

## Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrissinnlán	0,5%
Kvika banki hf.	0,4%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	0,3%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,3%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,3%
Pimco GIS Income Fund	0,2%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,2%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,2%
Bandarísk ríkisskuldabréf	0,2%
	<b>2,5%</b>

# Lífeyrisauki 4

Eignasamsetning 31.12.2023



## Innlend hlutabréf - Skráð

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

## Innlend hlutabréf - Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,7%
Hvatning slhf.	0,3%
Horn IV slhf.	0,3%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
VEX I slhf.	0,2%
SÍA III slhf.	0,1%
Horn III slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
	<b>3,4%</b>

## Erlend hlutabréf

Katla Fund Global Value	3,2%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	2,7%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,2%
Capital Group New Persp Fund	0,9%
Wellington Global Research Equity	0,8%
Seilern World Growth	0,6%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,2%
Ashmore E.M Frontier	0,2%
Wellington Global Quality Growth fund	0,2%
	<b>10,1%</b>

## Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,7%
Obligo Global Infrastruktur II	0,5%
DNB Private Equity VII	0,5%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,3%
Wellington Global Property Portfolio	0,3%
New Mountain Guardian III	0,3%
KKR North America Fund XIII	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
DNB Private Equity VIII	0,2%
CVC European Direct Lending Fund III	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,1%
West Street Global Growth Partners Europe	0,1%
	<b>3,7%</b>

## Samtals

**100,0%**

# Lífeyrisauki 4

Eignasamsetning 31.12.2023



## Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	75,4%
Erlend hlutabréf	10,1%
Innlend hlutabréf - Skráð	4,2%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,7%
Innlend hlutabréf - Óskráð	3,4%
Erlend skuldabréf og innlán	2,5%
Innlán	0,7%

## Samtals

**100,0%**

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