



Innlán

Óverðtryggð innlán	0,3%
	0,3%

Innlend skuldabréf

Ríkisbréf	16,7%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	11,9%
Skuldabréf sveitarfélaga	2,5%
Orkuveita Reykjavíkur	2,0%
Reitir hf.	1,7%
ST1 hs.	1,4%
Eik fasteignafélag hf.	1,1%
Heimar hf.	1,0%
Kaldalón hf.	0,8%
Landsbréf - BÚS I	0,6%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,6%
Félagsbústaðir hf.	0,4%
Reykjastræti ehf.	0,3%
Heimstaden hf.	0,3%
Ípaka fasteignir ehf.	0,3%
Alma íbúðafélag hf.	0,3%
Stefnir - Sparifjár sjóður hs.	0,3%
Festi hf.	0,3%
Súlur Reykjavík ehf.	0,2%
Ljósleiðarinn ehf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
ACF IV slhf.	0,2%
SÍL 3 hs.	0,1%
Bláa Lónið hf.	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
ACF V slhf.	0,1%
Hafnarfjarðarkaupstaður	0,1%
SÍL 2 hs.	0,1%
	44,8%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*	72,8%
--	--------------

* Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrisinnlán	0,6%
PIMCO GIS - Global Bond Fund,Curcy Exp. - UCITS	0,2%
PIMCO GIS - Income Fund - I class - USD	0,1%
JPMorgan Funds - Standard MM VNAV S. EUR - I class	0,1%
PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS-I class/EUR	0,1%
Fidelity - Global Bond Fund - I Acc.USD	0,1%

1,7%

Lífeyrisauki 2

Eignasamsetning 30.6.2026



Innlend hlutabréf

Stefnir - Innlend hlutabréf hs.	3,0%
Íslandsbanki hf.	1,2%
Arion banki hf.	1,2%
Stefnir - ÍS 5 hs.	0,6%
JBT Marel Corporation	0,6%
Ísfélag hf.	0,3%
Festi hf.	0,3%
Skel fjárfestingafélag hf.	0,3%
Heimar hf.	0,2%
Alvotech SA	0,2%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,1%
Skagi hf.	0,1%
Bera hf.	0,1%
Reitir hf.	0,1%
Oculus Holding AG	0,1%
Amaroq Ltd.	0,1%
	8,9%

Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,9%
Horn IV slhf.	0,4%
SRE III slhf.	0,3%
Bláa Lónið hf.	0,3%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,3%
VEX I slhf.	0,3%
TFII slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
Drangar hf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
IS Haf fjárfestingar slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,2%
Iðunn framtakssjóður slhf.	0,1%
SÍA III slhf.	0,1%
Coripharma Holding hf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóð	0,1%
	4,8%

Erlend hlutabréf

SSgA - Wrld.SC.I EQ. I - USD	11,2%
SSgA World.Sc.I Eq. - I- EUR	6,0%
Capital Group - New Perspective Fund A7 USD	4,3%
Katla Fund - Global Equity/UCITS - B class	3,2%
Fidelity - Emerging Markets SICAV / I-class USD	2,3%
Brandes Global Value Fund - I - USD / UCITS	1,6%
JPMorgan Funds - Global Focus - I class USD	1,3%
Vanguard - Global Stock Index Fund USD	1,2%
SEL1 27 12 0% 22.12.2027	0,9%
Vanguard - European Stock Index Fund - EUR	0,9%
Seilern World Growth - USD	0,8%
SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028	0,7%
Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund	0,3%
	34,7%



Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

Infrastructure Investment Fund - IIF	0,4%
DNB Private Equity VIII (IS) AS	0,4%
DNB Private Equity VII (IS) AS	0,3%
Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.	0,3%
West Street Global Growth Partners Europe SLP	0,3%
KKR North America Fund XIII SCSp.	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV - USD SCSp	0,3%
KKR European Fund VI SCSp.	0,3%
Carlyle Partners VIII - EU,S.C.SP.	0,2%
New Mountain Guardian IV BDC, L.L.C.	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSP	0,2%
NB Private Debt Fund IV LUX (A) SCSP	0,1%
Harbour Vest Dover Str.XI AIF SCSp.	0,1%
CVC C.P.Euro Direct Lending Fund III (EL) SCSp.	0,1%
Vintage IX B Offshore SCSp - LP	0,1%
EQT Infrastructure VI	0,1%
	4,7%

Samtals100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	44,8%
Erlend hlutabréf	34,7%
Innlend hlutabréf	8,9%
Innlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,8%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,7%
Erlend skuldabréf og innlán	1,7%
Innlán	0,3%
Samtals	100,0%

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