

Innlán

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Óverðtryggð innlán | 0,4%        |
|                    | <b>0,4%</b> |

Innlend skuldabréf

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ríkisbréf                     | 26,9%        |
| Skuldabréf fjármálafyrirtækja | 18,4%        |
| Orkuveita Reykjavíkur         | 3,8%         |
| Skuldabréf sveitarfélaga      | 3,5%         |
| Reitir hf.                    | 2,8%         |
| Eik fasteignafélag hf.        | 2,5%         |
| ST1 hs.                       | 2,4%         |
| Heimar hf.                    | 2,1%         |
| Landsbréf - BÚS I             | 1,8%         |
| Kaldalón hf.                  | 1,2%         |
| Félagsbústaðir hf.            | 1,1%         |
| Heimstaden hf.                | 1,0%         |
| Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | 0,9%         |
| Reykjastræti ehf.             | 0,6%         |
| Ljósleiðarinn ehf.            | 0,5%         |
| Súlur Reykjavík ehf.          | 0,4%         |
| Ípaka fasteignir ehf.         | 0,4%         |
| Alma íbúðafélag hf.           | 0,3%         |
| HS Veitur hf.                 | 0,3%         |
| Festi hf.                     | 0,3%         |
| ACF III slhf.                 | 0,3%         |
| ACF IV slhf.                  | 0,3%         |
| SÍL 3 hs.                     | 0,3%         |
| SÍL 2 hs.                     | 0,2%         |
| Hafnarfjarðarkaupstaður       | 0,2%         |
| Alda Credit Fund II slhf.     | 0,2%         |
| Bláa Lónið hf.                | 0,2%         |
| Skeljungur ehf.               | 0,2%         |
| Ofanleiti 1 ehf.              | 0,2%         |
| ACF V slhf.                   | 0,2%         |
| Greiðslumiðlunin Hringur ehf. | 0,2%         |
| DAS íbúðir ehf.               | 0,1%         |
| Veðskuld III hs.              | 0,1%         |
|                               | <b>74,9%</b> |

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

75,0%

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| JPMorgan Funds - Standard MM VNAV S. EUR - I class | 0,7%        |
| Gjaldeyrissinnlán                                  | 0,6%        |
| PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS-I class/EUR   | 0,2%        |
| PIMCO GIS - Global Bond Fund,Curecy Exp. - UCITS   | 0,2%        |
| PIMCO GIS - Income Fund - I class - USD            | 0,2%        |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opport - A USD        | 0,1%        |
| iShares USD TIPS / UCITS & ETF - USD               | 0,1%        |
|                                                    | <b>2,4%</b> |



### Innlend hlutabréf

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 1,3% |
| Arion banki hf.                 | 0,5% |
| Íslandsbanki hf.                | 0,5% |
| Stefnir - ÍS 5 hs.              | 0,4% |
| JBT Marel Corporation           | 0,2% |
| Ísfélag hf.                     | 0,1% |
| Sjóvá-Almennar tryggingar hf.   | 0,1% |
| Skel fjárfestingafélag hf.      | 0,1% |
| Festi hf.                       | 0,1% |

4,0%

### Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| HSV eignarhaldsfélag slhf.     | 0,5% |
| SRE III slhf.                  | 0,3% |
| Landsbréf - Veðskuldabréfasjóð | 0,3% |
| Horn IV slhf.                  | 0,2% |
| Bláa Lónið hf.                 | 0,2% |
| TFII slhf.                     | 0,2% |
| Drangar hf.                    | 0,2% |
| VEX I slhf.                    | 0,2% |
| SÍA IV slhf.                   | 0,1% |
| CP Invest slhf.                | 0,1% |
| ACF III slhf.                  | 0,1% |

3,4%

### Erlend hlutabréf

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| SSgA World.Sc.I Eq. - I- EUR                    | 4,1% |
| Capital Group - New Perspective Fund A7 USD     | 1,4% |
| SSgA - Wrld.SC.I EQ. I - USD                    | 1,2% |
| Katla Fund - Global Equity/UCITS - B class      | 1,1% |
| Fidelity - Emerging Markets SICAV / I-class USD | 0,7% |
| Vanguard - Global Stock Index Fund USD          | 0,6% |
| Brandes Global Value Fund - I - USD / UCITS     | 0,5% |
| JPMorgan Funds - Global Focus - I class USD     | 0,3% |
| Vanguard - European Stock Index Fund - EUR      | 0,3% |
| SEL1 27 12 0% 22.12.2027                        | 0,3% |
| iShares Core MSCI World - UCITS / ETF           | 0,3% |
| SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028                       | 0,2% |
| Seilern World Growth - USD                      | 0,1% |
| Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund     | 0,1% |

11,2%

### Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

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

3,6%

### Samtals

100,0%

# Lífeyrisauki 4

Eignasamsetning 30.6.2026



## Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Innlend skuldabréf                | 74,9%         |
| Erlend hlutabréf                  | 11,2%         |
| Innlend hlutabréf                 | 4,0%          |
| Erlendar sérhæfðar fjárfestingar  | 3,6%          |
| Innlendar sérhæfðar fjárfestingar | 3,4%          |
| Erlend skuldabréf og innlán       | 2,4%          |
| Innlán                            | 0,4%          |
| <b>Samtals</b>                    | <b>100,0%</b> |

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