Lífeyrisauki 2

Eignasamsetning 30.9.2026

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,3%
	0,3%

Innlend skuldabréf

Ríkisbréf	17,4%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	12,0%
Skuldabréf sveitarfélaga	2,5%
Orkuveita Reykjavíkur	2,1%
Reitir hf.	1,8%
ST1 hs.	1,5%
Eik fasteignafélag hf.	1,3%
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%
Íþaka fasteignir ehf.	0,3%
Festi hf.	0,3%
Heimstaden hf.	0,2%
Súlur Reykjavík ehf.	0,2%
Ljósleiðarinn ehf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
ACF IV slhf.	0,2%
SÍL 3 hs.	0,1%
Alma íbúðafélag hf.	0,1%
Bláa Lónið hf.	0,1%
ACF V slhf.	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
Hafnarfjarðarkaupstaður	0,1%
	45,6%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa* **72,2%**

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrisinnlán	0,3%
PIMCO GIS - Global Bond Fund,Curcy Exp. - UCITS	0,2%
PIMCO GIS - Income Fund - I class - USD	0,1%
PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS-I class/EUR	0,1%
	1,2%

Lífeyrisauki 2

Eignasamsetning 30.9.2026

Innlend hlutabréf

Stefnir - Innlend hlutabréf hs.	2,8%
Íslandsbanki hf.	1,2%
Arion banki hf.	1,1%
Stefnir - ÍS 5 hs.	0,6%
JBT Marel Corporation	0,4%
Ísfélag hf.	0,4%
Festi hf.	0,3%
Skel fjárfestingafélag hf.	0,3%
Alvotech SA	0,2%
Heimar hf.	0,2%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,2%
Amaroq Ltd.	0,2%
Skagi hf.	0,1%
Bera hf.	0,1%
Reitir hf.	0,1%
	8,8%

Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,9%
Horn IV slhf.	0,4%
Bláa Lónið hf.	0,3%
SRE III slhf.	0,3%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,3%
VEX I slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
Drangar hf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,2%
IS Haf fjárfestingar slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
Iðunn framtakssjóður slhf.	0,1%
SÍA III slhf.	0,1%
Coripharma Holding hf.	0,1%
SÍA V slhf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóð	0,1%
	5,0%

Erlend hlutabréf

SSgA - Wrld.SC.I EQ. I - USD	11,0%
SSgA World.Sc.I Eq. - I- EUR	5,9%
Capital Group - New Perspective Fund A7 USD	4,3%
Katla Fund - Global Equity/UCITS - B class	2,8%
Fidelity - Emerging Markets SICAV / I-class USD	2,0%
Brandes Global Value Fund - I - USD / UCITS	1,6%
Vanguard - Global Stock Index Fund USD	1,5%
JPMorgan Funds - Global Focus - I class USD	1,3%
SEL1 27 12 0% 22.12.2027	0,9%
Vanguard - European Stock Index Fund - EUR	0,8%
First Trust Cybersecurity - UCITS - ETF	0,8%
SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028	0,7%
Seilern World Growth - USD	0,4%
Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund	0,3%
	34,5%

Lífeyrisauki 2

Eignasamsetning 30.9.2026

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

JP Morgan / Infrastructure Investment Fund - IIF	0,4%
DNB Private Equity VIII (IS) AS	0,3%
DNB Private Equity VII (IS) AS	0,3%
KKR North America Fund XIII SCSp.	0,3%
Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.	0,3%
West Street Global Growth Partners Europe SLP	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%
KKR Global Infrastructure Investors IV - USD SCSp	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%
Vintage IX B Offshore SCSp - LP	0,1%
CVC C.P.Euro Direct Lending Fund III (EL) SCSp.	0,1%
EQT Infrastructure VI	0,1%
	4,6%

Samtals	**100,0%**

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	45,6%
Erlend hlutabréf	34,5%
Innlend hlutabréf	8,8%
Innlendar sérhæfðar fjárfestingar	5,0%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,6%
Erlend skuldabréf og innlán	1,2%
Innlán	0,3%
Samtals	**100,0%**

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