

Lífeyrisauki 3

Eignasamsetning 31.3.2024



Innlán

Óverðtryggð innlán	0,7%
	0,7%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	22,9%
Skuldabréf og vixlar fjármálastofnana	14,6%
Skuldabréf sveitarfélaga	4,8%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	2,5%
Reitir fasteignafélag hf.	2,5%
ST1	1,8%
Eik fasteignafélag hf.	1,6%
Reginn fasteignafélag hf.	1,5%
Stefnir - Sparifjárjóður	1,0%
Félagsbústaðir hf.	0,7%
Landsbréf - BÚS I	0,7%
Landsbréf - BÚS 60	0,6%
Heimstaden hf.	0,6%
Ljósleiðarinn ehf.	0,6%
Íslandsbanki hf.	0,5%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,4%
SÍL2	0,3%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Landsbréf - BÚS 63	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Alma íbúðafélag hf.	0,2%
SÍL	0,2%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
ALDA Credit Fund slhf.	0,1%
Veðskuld III slhf.	0,1%
Arion banki hf.	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
	60,3%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

82,8%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrissinnlán	0,9%
Bandarísk ríkisskuldabréf	0,9%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	0,5%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,5%
Pimco GIS Income Fund	0,4%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,3%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,3%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,3%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,2%
Kvika banki hf.	0,2%
	4,6%

Lífeyrisauki 3

Eignasamsetning 31.3.2024



Innland hlutabréf - Skráð

Stefnir - ÍS 15	3,1%
Stefnir - ÍS 5	1,0%
Arion banki hf.	0,7%
Marel hf.	0,6%
Alvotech	0,6%
Íslandsbanki hf.	0,5%
Ísfélag hf.	0,3%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,2%
Hampiðjan hf.	0,1%
Reginn fasteignafélag hf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
Landsbréf - LEQ UCITS ETF	0,1%
	7,9%

Innland hlutabréf - Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	1,0%
Horn IV slhf.	0,3%
Bláa Lónið hf.	0,3%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
SÍA III slhf.	0,2%
VEX I slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
Horn III slhf.	0,1%
TFII slhf.	0,1%
Edda slhf.	0,1%
	3,6%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	5,4%
Katla Fund Global Value	5,2%
SSgA World IDX EQ-I -USD	3,1%
Capital Group New Persp Fund	2,2%
Wellington Global Research Equity	1,7%
Seilern World Growth	1,1%
Wellington Global Quality Growth fund	0,3%
Ashmore E.M Frontier	0,3%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,2%
iShares MSCI World -ETF	0,1%
	19,8%

Lífeyrisauki 3

Eignasamsetning 31.3.2024



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	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,2%
DNB Private Equity VIII	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
CVC European Direct Lending Fund III	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,1%
West Street Global Growth Partners Europe	0,1%
Bridgepoint Direct Lending III	0,1%
	3,2%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	60,3%
Erlend hlutabréf	19,8%
Innlend hlutabréf - Skráð	7,9%
Erlend skuldabréf og innlán	4,6%
Innlend hlutabréf - Óskráð	3,6%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,2%
Innlán	0,7%
Samtals	100,0%

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