

Lífeyrisauki 1

Eignasamsetning 30.6.2024



Innlán

Óverðtryggð innlán	0,8%
	0,8%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	11,1%
Skuldabréf og vixlar fjármálastofnana	6,6%
Skuldabréf sveitarfélaga	2,8%
Stefnir - Sparifjár sjóður	1,4%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	1,2%
Reitir fasteignafélag hf.	1,1%
ST1	0,8%
Heimar hf.	0,5%
Landsbréf - BÚS 63	0,2%
Íslandsbanki hf.	0,2%
Ljósleiðarinn ehf.	0,2%
Félagsbústaðir hf.	0,2%
SÍL2	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,1%
	26,8%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

77,2%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	1,5%
Gjaldeyrisinnlán	0,8%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,6%
Pimco GIS Income Fund	0,6%
PIMCO GIS - Global Bond Fund	0,4%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,3%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard MM VNAV	0,2%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,1%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,1%
	4,4%

Lífeyrisauki 1

Eignasamsetning 30.6.2024



Innlend hlutabréf - Skráð

Stefnir - ÍS 15	4,1%
Marel hf.	1,3%
Arion banki hf.	1,3%
Stefnir - ÍS 5	1,2%
Alvotech	0,8%
Íslandsbanki hf.	0,7%
Ísfélag hf.	0,5%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,3%
Hampiðjan hf.	0,2%
Landsbréf - LEQ UCITS ETF	0,2%
Reitir fasteignafélag hf.	0,1%
Skeljungur hf.	0,1%
Skagi hf.	0,1%
Kaldalón hf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
	11,6%

Innlend hlutabréf - Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,9%
Bláa Lónið hf.	0,4%
Horn IV slhf.	0,3%
SRE III slhf.	0,3%
SÍA III slhf.	0,2%
VEX I slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
Horn III slhf.	0,2%
Edda slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
	4,1%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -USD	13,0%
Katla Fund Global Value	10,6%
Vanguard - Global Stock Index Fund	6,6%
Capital Group New Persp Fund	6,3%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	3,7%
Wellington Global Research Equity	3,1%
Seiern World Growth	2,9%
SEL	1,2%
Wellington Global Quality Growth fund	0,6%
Ashmore E.M Frontier	0,6%
iShares MSCI World -ETF	0,3%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,2%
	49,2%

Lífeyrisauki 1

Eignasamsetning 30.6.2024



Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,4%
New Mountain Guardian III	0,3%
Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
DNB Private Equity VII	0,3%
DNB Private Equity VIII	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,2%
CVC European Direct Lending Fund III	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III	0,1%
	3,1%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Erlend hlutabréf	49,2%
Innlend skuldabréf	26,8%
Innlend hlutabréf - Skráð	11,6%
Erlend skuldabréf og innlán	4,4%
Innlend hlutabréf - Óskráð	4,1%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,1%
Innlán	0,8%
Samtals	100,0%

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