



október 2025

Flokkun eigna	Vægi eigna í ávöxtunarleidd
Innlendar eignir	42,0%
Innlend skuldabréf	23,9%
Sjóðfélagalán	7,7%
Ísland - ríkisskuldabréf	6,2%
Reykjavíkurborg	1,4%
Aðrir útgefendur < 0,1%	1,3%
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.	1,1%
Reitir fasteignafélag hf.	0,9%
Íslandsbanki hf.	0,8%
Eik fasteignafélag hf.	0,8%
Orkuveita Reykjavíkur	0,7%
Heimar hf.	0,7%
Landsbankinn hf.	0,6%
Arion banki hf.	0,4%
Íþaka fasteignir ehf.	0,3%
Landsbréf - BÚS I	0,2%
IS Fyrirtækjalánasjóðurinn hs.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
ACF III slhf.	0,1%
Rarik ohf.	0,1%
Nordic Investment Bank	0,1%
Súlur Reykjavík ehf.	0,1%
Innlend hlutabréf - skráð	10,6%
Arion banki hf.	1,3%
Festi hf.	1,3%
Eik fasteignafélag hf.	1,1%
JBT Marel Corporation	0,8%
Íslandsbanki hf.	0,8%
Reitir fasteignafélag hf.	0,7%
Síldarvinnslan hf.	0,7%
Kvíka banki hf.	0,6%
Hagar hf.	0,5%
Alvotech société anonyme	0,5%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,5%
Hampiðjan hf.	0,3%
Icelandair Group hf.	0,3%
Ísfélag hf.	0,3%
Brim hf.	0,3%
Eimskipafélag Íslands hf.	0,2%
Heimar hf.	0,2%
Aðrir útgefendur < 0,1%	0,2%
Síminn hf.	0,1%
Oculus Holding AG	0,1%
Innlend hlutabréf - óskráð	5,7%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,9%
Aðrir útgefendur < 0,1%	0,7%
Bláa Lónið Ísland hf.	0,6%
Jarðvarmi slhf.	0,6%
VEX I slhf.	0,3%
AF2 slhf.	0,3%
Horn IV slhf.	0,3%
VPE - AN slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
MF3 hs.	0,2%
Laxey Holding hf.	0,2%
Controlant hf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
FW Horn slhf.	0,2%
IS Haf fjárfestingar slhf.	0,1%
Frumtak 3 slhf.	0,1%
Iðunn framtakssjóður slhf.	0,1%
Frumtak 2 slhf.	0,1%
ALDIR I slhf.	0,1%
Innlán	1,8%
Íslandsbanki hf.	1,8%
Aðrir útgefendur < 0,1%	0,0%



Flokkun eigna	Vægi eigna í ávöxtunarleidd
Erlendar eignir	58,0%
Erlend hlutabréf	45,8%
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund	9,8%
iShares Developed World Screened Index Fund	9,7%
iShares Developed World Index Fund	7,4%
Vanguard Investment Series Plc - Vanguard Global Stock Index Fund	7,4%
Storebrand Global ESG Plus	5,9%
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND	3,3%
GuardCap Global Equity Fund	2,3%
Erlendar framtaksfjárfestingar	9,4%
Crown Asia-Pacific Private Equity V Feeder plc	0,6%
North Sea Capital Private Equity Fund of Funds SCA SICAV-SIF	0,5%
AlpInvest Co-Investment Program VIII	0,5%
Portfolio Advisors Private Equity Fund X	0,5%
Global Infrastructure Solutions 4 Feeder (Co-Invest) SCSp	0,4%
KKR Americas Fund XII L.P.	0,4%
Global Infrastructure Solutions 3	0,4%
KKR Asian Fund IV SCSp	0,4%
Aðrir útgefendur < 0,1%	0,4%
Private Equity Co-Investment Opportunities Fund II	0,4%
Crown European Markets IV plc.	0,4%
Ashbridge Transformational Secondary Fund II, LP	0,4%
Carlyle Partners VII	0,4%
Crown Europe Small Buyouts V Plc	0,4%
KKR North America Fund XIII	0,4%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,3%
Five Arrows European Loan Fund	0,3%
Portfolio Advisors Private Equity Fund XI	0,3%
Carlyle Partners VIII - EU, S.C.Sp	0,3%
Five Arrows US Loan Fund	0,2%
Ashbridge Transformational Secondary Fund I, LP	0,2%
CROWN EUROPEAN PRIVATE DEBT III S.C.SP.	0,2%
North Haven Private Equity Co-Investment Opportunies Fund III	0,2%
Morgan Stanley Private Markets Fund VI LP	0,2%
AlpInvest Secondaries Fund VIII	0,2%
Crown Europe Small Buyouts IV plc.	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors III	0,2%
AlpInvest Co-Investment Fund IX	0,1%
Erlend skuldabréf	2,8%
Vanguard - US Government Bond Index Fund	1,3%
Vanguard Global Corporate Bond Index Fund	1,1%
Vanguard - Euro Government Bond Index Fund Inst.	0,3%
BlackRock ICS US Dollar Liquid	0,1%

Flokkun eigna	Vægi eigna í ávöxtunarleidd
Innlend skuldabréf	23,9%
Innlend hlutabréf - skráð	10,6%
Innlend hlutabréf - óskráð	5,7%
Innlán	1,8%
Erlendar framtaksfjárfestingar	9,4%
Erlend skuldabréf	2,8%
Erlend hlutabréf	45,8%
Total	100,0%

Fyrirvari um eignamat:
Lífeyrissjóðurinn metur eignir safnsins með hliðsjón af fyrirliggjandi upplýsingum um markaðsverð.
Markaðsverð verðbréfa ræðst af markaðsaðstæðum hverju sinni og getur breyst með stuttum fyrirvara.
Fjárhagslegur styrkleiki útgefenda verðbréfa getur einnig breyst og haft áhrif á eignamat. Nánari upplýsingar um eignamat eru í ársskýrslu sjóðsins.