



Flokkun eigna	Vægi eigna í ávöxtunarleidd
Innlendar eignir	52,2%
Innlend skuldabréf	37,0%
Sjóðfélagalán	11,7%
Ísland - ríkisskuldabréf	9,6%
Reykjavíkurborg	2,1%
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.	1,7%
Reitir fasteignafélag hf.	1,4%
Íslandsbanki hf.	1,3%
Eik fasteignafélag hf.	1,2%
Orkuveita Reykjavíkur	1,1%
Heimar hf.	1,0%
Landsbankinn hf.	0,9%
Arion banki hf.	0,7%
Aðrir útgefendur < 0,1%	0,7%
Íþaka fasteignir ehf.	0,5%
Landsbréf - BÚS I	0,4%
IS Fyrirtækjalánasjóðurinn hs.	0,3%
HS Veitur hf.	0,2%
ACF III slhf.	0,2%
Rarik ohf.	0,2%
Nordic Investment Bank	0,2%
Súlur Reykjavík ehf.	0,2%
Sveitarfélagið Árborg	0,1%
Mosfellsbær	0,1%
Hafnarfjarðarkaupstaður	0,1%
Kaldalón hf.	0,1%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,1%
ACF V slhf.	0,1%
Kvika - Fjarskiptainnviðir hs.	0,1%
Akureyrarbær	0,1%
Kópavogsbær	0,1%
FÍ Fasteignafélag slhf.	0,1%
Ljósleiðarinn ehf	0,1%
Innlend hlutabréf - skráð	8,6%
Arion banki hf.	1,0%
Festi hf.	1,0%
Eik fasteignafélag hf.	0,9%
JBT Marel Corporation	0,7%
Íslandsbanki hf.	0,6%
Reitir fasteignafélag hf.	0,5%
Síldarvinnslan hf.	0,5%
Kvika banki hf.	0,5%
Hagar hf.	0,4%
Alvotech société anonyme	0,4%
Ólgerðin Egill Skallagríms hf.	0,4%
Aðrir útgefendur < 0,1%	0,3%
Hampiðjan hf.	0,3%
Icelandair Group hf.	0,3%
Ísfélag hf.	0,2%
Brim hf.	0,2%
Eimskipafélag Íslands hf.	0,2%
Heimar hf.	0,2%
Innlend hlutabréf - óskráð	4,7%
Aðrir útgefendur < 0,1%	0,8%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,8%
Bláa Lónið Ísland hf.	0,5%
Jarðvarmi slhf.	0,4%
VEX I slhf.	0,3%
AF2 slhf.	0,2%
Horn IV slhf.	0,2%
VPE - AN slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
MF3 hs.	0,2%
Laxey Holding hf.	0,1%
Controlant hf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,1%
SÍA IV slhf.	0,1%
FW Horn slhf.	0,1%
IS Haf fjárfestingar slhf.	0,1%
Frumtak 3 slhf.	0,1%
Iðunn framtakssjóður slhf.	0,1%
Innlán	2,0%
Íslandsbanki hf.	2,0%
Aðrir útgefendur < 0,1%	0,0%

Flokkun eigna	Vægi eigna í ávöxtunarleið
Erlendar eignir	47,8%
Erlend hlutabréf	35,7%
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund	7,6%
iShares Developed World Screened Index Fund	7,5%
iShares Developed World Index Fund	5,8%
Vanguard Investment Series Plc - Vanguard Global Stock Index Fund	5,8%
Storebrand Global ESG Plus	4,6%
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND	2,6%
GuardCap Global Equity Fund	1,8%
Erlendar framtaksfjárfestingar	8,0%
Five Arrows European Loan Fund	0,5%
Crown Asia-Pacific Private Equity V Feeder plc	0,5%
North Sea Capital Private Equity Fund of Funds SCA SICAV-SIF	0,4%
AlpInvest Co-Investment Program VIII	0,4%
Five Arrows US Loan Fund	0,4%
Aðrir útgefendur < 0,1%	0,4%
Portfolio Advisors Private Equity Fund X	0,4%
Global Infrastructure Solutions 4 Feeder (Co-Invest) SCSp	0,3%
KKR Americas Fund XII L.P.	0,3%
Global Infrastructure Solutions 3	0,3%
KKR Asian Fund IV SCSp	0,3%
CROWN EUROPEAN PRIVATE DEBT III S.C.SP.	0,3%
Private Equity Co-Investment Opportunities Fund II	0,3%
Crown European Markets IV plc.	0,3%
Ashbridge Transformational Secondary Fund II, LP	0,3%
Carlyle Partners VII	0,3%
Crown Europe Small Buyouts V Plc	0,3%
KKR North America Fund XIII	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,3%
Portfolio Advisors Private Equity Fund XI	0,2%
Carlyle Partners VIII - EU, S.C.Sp	0,2%
Ashbridge Transformational Secondary Fund I, LP	0,2%
North Haven Private Equity Co-Investment Opportunies Fund III	0,2%
Morgan Stanley Private Markets Fund VI LP	0,1%
AlpInvest Secondaries Fund VIII	0,1%
Crown Europe Small Buyouts IV plc.	0,1%
KKR Global Infrastructure Investors III	0,1%
AlpInvest Co-Investment Fund IX	0,1%
Erlend skuldabréf	4,1%
Vanguard - US Government Bond Index Fund	2,0%
Vanguard Global Corporate Bond Index Fund	1,6%
Vanguard - Euro Government Bond Index Fund Inst.	0,4%
BlackRock ICS US Dollar Liquid	0,2%

Flokkun eigna	Vægi eigna í ávöxtunarleið
Innlend skuldabréf	37,0%
Innlend hlutabréf - skráð	8,6%
Innlend hlutabréf - óskráð	4,7%
Innlán	2,0%
Erlendar framtaksfjárfestingar	8,0%
Erlend skuldabréf	4,1%
Erlend hlutabréf	35,7%
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.