



Flokkun eigna	Vægi eigna í ávöxtunarleið
Innlendar eignir	68,4%
Innlend skuldabréf	50,9%
Sjóðfélagalán	18,3%
Ísland - ríkisskuldabréf	10,8%
Íslandsbanki hf.	2,6%
Reitir fasteignafélag hf.	2,4%
Eik fasteignafélag hf.	2,1%
Landsbankinn hf.	1,8%
Reykjavíkurborg	1,7%
Heimar hf.	1,7%
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.	1,2%
Arion banki hf.	1,2%
Íþaka fasteignir ehf.	1,1%
Orkuveita Reykjavíkur	1,0%
Aðrir útgefendur < 0,1%	0,9%
IS Fyrirtækjalánasjóðurinn hs.	0,7%
Nordic Investment Bank	0,4%
HS Veitur hf.	0,4%
Rarik ohf.	0,3%
Sveitarfélagið Árborg	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
Landsbréf - BÚS I	0,3%
Mosfellsbær	0,2%
Kópavogsbær	0,2%
SÍL fagfjárfestasjóður	0,2%
Landsnet hf.	0,2%
ACF III slhf.	0,2%
Súlur Reykjavík ehf.	0,1%
Hafnarfjarðarkaupstaður	0,1%
Kaldalón hf.	0,1%
Innlán	11,1%
Landsbankinn hf.	4,2%
Íslandsbanki hf.	4,0%
Arion banki hf.	2,9%
Aðrir útgefendur < 0,1%	0,0%
Innlend hlutabréf - skráð	4,1%
Arion banki hf.	0,5%
Festi hf.	0,5%
Eik fasteignafélag hf.	0,4%
Aðrir útgefendur < 0,1%	0,3%
JBT Marel Corporation	0,3%
Íslandsbanki hf.	0,3%
Reitir fasteignafélag hf.	0,3%
Síldarvinnslan hf.	0,3%
Kvika banki hf.	0,2%
Hagar hf.	0,2%
Alvotech société anonyme	0,2%
Ólgerðin Egill Skallagríms hf.	0,2%
Hampiðjan hf.	0,1%
Ícelandair Group hf.	0,1%
Ísfélag hf.	0,1%
Brim hf.	0,1%
Innlend hlutabréf - óskráð	2,3%
Aðrir útgefendur < 0,1%	1,1%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,4%
Bláa Lónið Ísland hf.	0,2%
Jarðvarmi slhf.	0,2%
VEX I slhf.	0,1%
AF2 slhf.	0,1%
Horn IV slhf.	0,1%



október 2025

Flokkun eigna	Vægi eigna í ávöxtunarleið
Erlendar eignir	31,6%
Erlend hlutabréf	19,8%
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund	4,2%
iShares Developed World Screened Index Fund	4,2%
iShares Developed World Index Fund	3,2%
Vanguard Investment Series Plc - Vanguard Global Stock Index Fund	3,2%
Storebrand Global ESG Plus	2,5%
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND	1,4%
GuardCap Global Equity Fund	1,0%
Erlend skuldabréf	6,2%
Vanguard - US Government Bond Index Fund	2,9%
Vanguard Global Corporate Bond Index Fund	2,4%
Vanguard - Euro Government Bond Index Fund Inst.	0,6%
BlackRock ICS US Dollar Liquid	0,2%
Erlendar framtaksfjárfestingar	5,6%
Five Arrows European Loan Fund	0,7%
Aðrir útgefendur < 0,1%	0,7%
Five Arrows US Loan Fund	0,5%
CROWN EUROPEAN PRIVATE DEBT III S.C.SP.	0,5%
Crown Asia-Pacific Private Equity V Feeder plc	0,3%
North Sea Capital Private Equity Fund of Funds SCA SICAV-SIF	0,2%
AlpInvest Co-Investment Program VIII	0,2%
Portfolio Advisors Private Equity Fund X	0,2%
Global Infrastructure Solutions 4 Feeder (Co-Invest) SCSp	0,2%
KKR Americas Fund XII L.P.	0,2%
Global Infrastructure Solutions 3	0,2%
KKR Asian Fund IV SCSp	0,2%
Private Equity Co-Investment Opportunities Fund II	0,2%
Crown European Markets IV plc.	0,2%
Ashbridge Transformational Secondary Fund II, LP	0,2%
Carlyle Partners VII	0,2%
Crown Europe Small Buyouts V Plc	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
CVC European Direct Lending fund IV	0,1%
Portfolio Advisors Private Equity Fund XI	0,1%
Carlyle Partners VIII - EU, S.C.Sp	0,1%

Flokkun eigna	Vægi eigna í ávöxtunarleið
Innlend skuldabréf	50,9%
Innlend hlutabréf - skráð	4,1%
Innlend hlutabréf - óskráð	2,3%
Innlán	11,1%
Erlendar framtaksfjárfestingar	5,6%
Erlend skuldabréf	6,2%
Erlend hlutabréf	19,8%
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.