

Innlendar eignir	42,5%
Innlend skuldabréf	25,6%
Sjóðfélagalán	7,8%
Skuldabréf með ábyrgð ríkisins	6,9%
Reykjavíkurborg	1,4%
Íslandsbanki hf.	1,1%
Reitir Fasteignafélag hf.	1,0%
Landsbankinn hf.	0,9%
Arion banki hf.	0,9%
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.	0,9%
Eik fasteignafélag hf.	0,9%
Reginn hf.	0,8%
Orkuveita Reykjavíkur	0,3%
Íþaka fasteignir ehf.	0,3%
IS Fyrirtækjalánasjóðurinn hs.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Landsbréf - BÚS I	0,2%
ACF III slhf.	0,2%
Sveitarfélagið Árborg	0,1%
Hafnarfjarðarkaupstaður	0,1%
Mosfellsbær	0,1%
Rarik ohf.	0,1%
SÍL fagfjárfestastjóður	0,1%
Aðrir útgefendur 0,1% eða lægra (~20 útgefendur)	1,1%
Innlend hlutabréf - skráð	10,3%
Marel hf.	1,5%
Eik fasteignafélag hf.	1,2%
Arion banki hf.	1,1%
Festi hf.	0,9%
Síldarvinnslan hf.	0,9%
Íslandsbanki hf.	0,8%
Kvika banki hf.	0,6%
Reitir Fasteignafélag hf.	0,6%
Icelandair Group hf.	0,5%
Eimskipafélag Íslands hf.	0,4%
Brim hf.	0,4%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,3%
Hagar hf.	0,3%
Hampiðjan hf.	0,2%
Reginn hf.	0,1%
Síminn hf.	0,1%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,1%
Nova klúbburinn hf.	0,1%
Aðrir útgefendur 0,1% eða lægra (~2 útgefendur)	0,1%
Innlend hlutabréf - óskráð	5,2%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	1,0%
Jarðvarmi slhf.	0,7%
Blávarmi slhf.	0,5%
Landsbréf - Hvatning slhf.	0,3%
VEX I slhf.	0,3%
VPE - AN slhf.	0,3%
Frumtak 2 slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
Horn IV slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
SÍA III slhf.	0,2%
Umbreyting II slhf.	0,1%
Iðunn framtakssjóður slhf.	0,1%
FW Horn slhf.	0,1%
Bakkastakur slhf.	0,1%
Aðrir útgefendur 0,1% eða lægra (~18 útgefendur)	0,5%
Innlán	1,5%

Erlendar eignir	57,5%
Erlend skuldabréf	1,4%
BlackRock ICS US Dollar Liquid	1,4%
Erlend hlutabréf	46,0%
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund	10,1%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	10,1%
iShares Developed World Index Fund	8,2%
Storebrand Asset Management AS	5,8%
Vanguard Investment Series Plc - Vanguard Global Stock Index Fund	5,6%
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND	3,2%
GuardCap Global Equity Fund	3,0%
Erlendar framtaksfjárfestingar	10,1%
North Sea Capital Private Equity Fund of Funds SCA SICAV-SIF	0,7%
Global Infrastructure Solutions 3	0,6%
Portfolio Advisors Private Equity Fund X	0,6%
Carlyle Partners VII	0,6%
KKR Americas Fund XII L.P.	0,6%
AlpInvest Co-Investment Program VIII	0,5%
Five Arrows European Loan Fund	0,5%
Morgan Stanley Private Markets Fund VI LP	0,4%
Private Equity Co-Investment Opportunities Fund II	0,4%
Ashbridge Transformational Secondary Fund II, LP	0,4%
Ashbridge Transformational Secondary Fund I, LP	0,4%
Oberon USA Credit Investment Fund	0,4%
Global Infrastructure Solutions 4 Feeder (Co-Invest) SCSp	0,4%
KKR Asian Fund IV SCSp	0,4%
Crown European Markets IV plc.	0,4%
Crown Europe Small Buyouts IV plc.	0,4%
Crown Asia-Pacific Private Equity V Feeder plc	0,3%
Crown Europe Small Buyouts V Plc	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors III	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,3%
Carlyle Partners VIII - EU, S.C.Sp	0,3%
KKR North America Fund XIII	0,2%
CROWN EUROPEAN PRIVATE DEBT III S.C.SP.	0,2%
Portfolio Advisors Private Equity Fund XI	0,2%
Aðrir erlendis framtakssjóðir 0,1% eða lægri (~6 sjóðir)	0,1%
Innlend skuldabréf	25,6%
Innlend hlutabréf - skráð	10,3%
Innlend hlutabréf - óskráð	5,2%
Erlend skuldabréf	1,4%
Erlend hlutabréf	46,0%
Erlendar framtaksfjárfestingar	10,1%
Innlán	1,5%

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.