

Innlendar eignir	58,0%
<b>Innlend skuldabréf</b>	<b>44,2%</b>
Sjóðfélagalán	15,0%
Skuldabréf með ábyrgð ríkisins	12,3%
Reykjavíkurborg	2,6%
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.	1,8%
Íslandsbanki hf.	1,4%
Arion banki hf.	1,3%
Reginn hf.	1,3%
Reitir Fasteignafélag hf.	1,2%
Eik fasteignafélag hf.	1,2%
Landsbankinn hf.	1,1%
Orkuveita Reykjavíkur	0,6%
HS Veitur hf.	0,4%
Landsbréf - BÚS I	0,3%
ACF III slhf.	0,3%
Íþaka fasteignir ehf.	0,3%
IS Fyrirtækjalánasjóðurinn hs.	0,3%
Hafnarfjarðarkaupstaður	0,2%
Mosfellsbær	0,2%
Aðrir útgefendur undir 0,2% (~23 útgefendur)	2,4%
<b>Innlend hlutabréf - skráð</b>	<b>8,2%</b>
Marel hf.	1,2%
Eik fasteignafélag hf.	0,9%
Arion banki hf.	0,9%
Festi hf.	0,8%
Síldarvinnslan hf.	0,7%
Íslandsbanki hf.	0,7%
Kvika banki hf.	0,5%
Reitir Fasteignafélag hf.	0,5%
Icelandair Group hf.	0,4%
Eimskipafélag Íslands hf.	0,4%
Brim hf.	0,3%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,2%
Hagar hf.	0,2%
Hampiðjan hf.	0,1%
Reginn hf.	0,1%
Aðrir útgefendur 0,1% eða lægra (~5 útgefendur)	0,3%
<b>Innlend hlutabréf - óskráð</b>	<b>4,2%</b>
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,8%
Jarðvarmi slhf.	0,5%
Blávarmi slhf.	0,4%
Landsbréf - Hvatning slhf.	0,2%
VEX I slhf.	0,2%
VPE - AN slhf.	0,2%
Frumtak 2 slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
Horn IV slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,1%
SÍA III slhf.	0,1%
Umbreyting II slhf.	0,1%
Iðunn framtakssjóður slhf.	0,1%
FW Horn slhf.	0,1%
Aðrir útgefendur 0,1% eða lægra (~20 útgefendur)	0,6%
<b>Innlán</b>	<b>1,4%</b>

<b>Erlendar eignir</b>	<b>42,0%</b>
<b>Erlend skuldabréf</b>	<b>1,1%</b>
BlackRock ICS US Dollar Liquid	1,1%
<b>Erlend hlutabréf</b>	<b>33,5%</b>
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund	7,3%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	7,3%
iShares Developed World Index Fund	5,9%
Storebrand Asset Management AS	4,2%
Vanguard Investment Series Plc - Vanguard Global Stock Index Fund	4,1%
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND	2,4%
GuardCap Global Equity Fund	2,2%
<b>Erlendar framtaksfjárfestingar</b>	<b>7,5%</b>
North Sea Capital Private Equity Fund of Funds SCA SICAV-SIF	0,5%
Global Infrastructure Solutions 3	0,5%
Portfolio Advisors Private Equity Fund X	0,5%
Carlyle Partners VII	0,4%
KKR Americas Fund XII L.P.	0,4%
Five Arrows European Loan Fund	0,4%
AlpInvest Co-Investment Program VIII	0,4%
Oberon USA Credit Investment Fund	0,3%
Morgan Stanley Private Markets Fund VI LP	0,3%
Private Equity Co-Investment Opportunities Fund II	0,3%
Ashbridge Transformational Secondary Fund II, LP	0,3%
Ashbridge Transformational Secondary Fund I, LP	0,3%
Global Infrastructure Solutions 4 Feeder (Co-Invest) SCSp	0,3%
KKR Asian Fund IV SCSp	0,3%
Crown European Markets IV plc.	0,3%
Crown Europe Small Buyouts IV plc.	0,3%
Crown Asia-Pacific Private Equity V Feeder plc	0,3%
Crown Europe Small Buyouts V Plc	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors III	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
CROWN EUROPEAN PRIVATE DEBT III S.C.SP.	0,2%
Carlyle Partners VIII - EU, S.C.Sp	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,2%
Portfolio Advisors Private Equity Fund XI	0,1%
Aðrir erlendar framtakssjóðir 0,1% eða lægri (~6 sjóðir)	0,1%
<b>Innlend skuldabréf</b>	<b>44,2%</b>
<b>Innlend hlutabréf - skráð</b>	<b>8,2%</b>
<b>Innlend hlutabréf - óskráð</b>	<b>4,2%</b>
<b>Erlend skuldabréf</b>	<b>1,1%</b>
<b>Erlend hlutabréf</b>	<b>33,5%</b>
<b>Erlendar framtaksfjárfestingar</b>	<b>7,5%</b>
<b>Innlán</b>	<b>1,4%</b>

**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.