

| Innlendar eignir | 52,2% |
|--|--------------|
| Innlend skuldabréf | 37,4% |
| Sjóðfélagalán | 11,4% |
| Skuldabréf með ábyrgð ríkisins | 10,1% |
| Reykjavíkurborg | 2,1% |
| Landsbankinn hf. | 1,5% |
| Reitir Fasteignafélag hf. | 1,4% |
| Lánasjóður sveitarfélaga ohf. | 1,4% |
| Íslandsbanki hf. | 1,4% |
| Eik fasteignafélag hf. | 1,3% |
| Arion banki hf. | 1,2% |
| Reginn hf. | 1,1% |
| Orkuveita Reykjavíkur | 0,5% |
| IS Fyrirtækjalánasjóðurinn hs. | 0,5% |
| Íþaka fasteignir ehf. | 0,4% |
| HS Veitur hf. | 0,3% |
| ACF III slhf. | 0,2% |
| Landsbréf - BÚS I | 0,2% |
| Sveitarfélagið Árborg | 0,2% |
| Hafnarfjarðarkaupstaður | 0,2% |
| Rarik ohf. | 0,2% |
| Alvotech société anonyme | 0,2% |
| Mosfellsbær | 0,2% |
| Kvika banki hf. | 0,1% |
| Landsvirkjun | 0,1% |
| Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | 0,1% |
| SÍL fagfjárfestisjóður | 0,1% |
| Kvika - Fjarskiptainnviðir hs. | 0,1% |
| Akureyrarbær | 0,1% |
| Kópavogsbær | 0,1% |
| FÍ Fasteignafélag slhf. | 0,1% |
| Ljósleiðarinn ehf | 0,1% |
| Aðrir útgefendur 0,1% eða lægra (~10 útgefendur) | 0,4% |
| Innlend hlutabréf - skráð | 8,6% |
| Marel hf. | 1,4% |
| Arion banki hf. | 0,9% |
| Eik fasteignafélag hf. | 0,9% |
| Festi hf. | 0,8% |
| Síldarvinnslan hf. | 0,7% |
| Íslandsbanki hf. | 0,6% |
| Kvika banki hf. | 0,5% |
| Reitir Fasteignafélag hf. | 0,5% |
| Icelandair Group hf. | 0,4% |
| Eimskipafélag Íslands hf. | 0,3% |
| Brim hf. | 0,3% |
| Ölgerðin Egill Skallagríms hf. | 0,3% |
| Hagar hf. | 0,2% |
| Ísfélag hf. | 0,2% |
| Hampiðjan hf. | 0,2% |
| Reginn hf. | 0,1% |
| Aðrir útgefendur 0,1% eða lægra (~5 útgefendur) | 0,3% |
| Innlend hlutabréf - óskráð | 4,3% |
| HSV eignarhaldsfélag slhf. | 0,9% |
| Jarðvarmi slhf. | 0,5% |
| Blávarmi slhf. | 0,4% |
| VEX I slhf. | 0,2% |
| Horn IV slhf. | 0,2% |
| Landsbréf - Hvatning slhf. | 0,2% |
| VPE - AN slhf. | 0,2% |
| Frumtak 2 slhf. | 0,2% |
| CP Invest slhf. | 0,2% |
| Innviðir fjárfestingar slhf. | 0,1% |
| Umbreyting II slhf. | 0,1% |
| SÍA IV slhf. | 0,1% |
| SÍA III slhf. | 0,1% |
| Iðunn framtakssjóður slhf. | 0,1% |
| Aðrir útgefendur 0,1% eða lægra (~20 útgefendur) | 0,8% |
| Innlán | 1,9% |

| | |
|---|--------------|
| Erlendar eignir | 47,8% |
| Erlend skuldabréf | 2,8% |
| Vanguard - US Government Bond Index Fund | 1,8% |
| BlackRock ICS US Dollar Liquid | 0,6% |
| Vanguard - Euro Government Bond Index Fund Inst. | 0,4% |
| Erlend hlutabréf | 36,4% |
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund | 8,2% |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund | 8,0% |
| iShares Developed World Index Fund | 6,3% |
| Storebrand Global ESG Plus | 4,6% |
| Vanguard Investment Series Plc - Vanguard Global Stock Index Fund | 4,4% |
| T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND | 2,6% |
| GuardCap Global Equity Fund | 2,4% |
| Erlendar framtaksfjárfestingar | 8,6% |
| Five Arrows European Loan Fund | 0,8% |
| Oberon USA Credit Investment Fund | 0,6% |
| 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% |
| KKR Americas Fund XII L.P. | 0,4% |
| Carlyle Partners VII | 0,4% |
| AlpInvest Co-Investment Program VIII | 0,4% |
| Global Infrastructure Solutions 4 Feeder (Co-Invest) SCSp | 0,4% |
| Private Equity Co-Investment Opportunities Fund II | 0,4% |
| CROWN EUROPEAN PRIVATE DEBT III S.C.SP. | 0,3% |
| Ashbridge Transformational Secondary Fund II, LP | 0,3% |
| Crown European Markets IV plc. | 0,3% |
| Morgan Stanley Private Markets Fund VI LP | 0,3% |
| KKR Asian Fund IV SCSp | 0,3% |
| Crown Asia-Pacific Private Equity V Feeder plc | 0,3% |
| Ashbridge Transformational Secondary Fund I, LP | 0,3% |
| Crown Europe Small Buyouts IV plc. | 0,3% |
| Crown Europe Small Buyouts V Plc | 0,3% |
| KKR Global Infrastructure Investors III | 0,2% |
| KKR Global Infrastructure Investors IV | 0,2% |
| Carlyle Partners VIII - EU, S.C.Sp | 0,2% |
| KKR North America Fund XIII | 0,2% |
| Portfolio Advisors Private Equity Fund XI | 0,2% |
| Aðrir erlendir framtakssjóðir 0,1% eða lægri (~6 sjóðir) | 0,0% |
| Innlend skuldabréf | 37,4% |
| Innlend hlutabréf - skráð | 8,6% |
| Innlend hlutabréf - óskráð | 4,3% |
| Erlend skuldabréf | 2,8% |
| Erlend hlutabréf | 36,4% |
| Erlendar framtaksfjárfestingar | 8,6% |
| Innlán | 1,9% |

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.