

Lífeyrisauki 3



Eignasamsetning 31.3.2026

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,5%
	0,5%

Innlend skuldabréf

Ríkisbréf	24,6%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	16,0%
Skuldabréf sveitarfélaga	4,1%
Orkuveita Reykjavíkur	2,7%
Reitir fasteignafélag hf.	2,5%
ST1 hs.	2,0%
Eik fasteignafélag hf.	1,6%
Heimar hf.	1,3%
Landsbréf - BÚS I	1,1%
Kaldalón hf.	0,8%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,7%
Félagsbústaðir hf.	0,6%
Heimstaden hf.	0,5%
Ljósleiðarinn ehf.	0,5%
Íþaka fasteignir ehf.	0,4%
Alma íbúðafélag hf.	0,4%
Reykjastræti ehf.	0,3%
Súlur Reykjavík ehf.	0,3%
Stefnir - Sparifjár sjóður hs.	0,3%
ACF IV slhf.	0,3%
HS Veitur hf.	0,2%
ACF III slhf.	0,2%
Rarik ohf.	0,2%
ACF V slhf.	0,2%
SÍL 2 hs.	0,2%
Hafnarfjarðarkaupstaður	0,2%
Greiðslumiðlunin Hringur ehf.	0,1%
Festi hf.	0,1%
Alda Credit Fund II slhf.	0,1%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
SÍL 3 hs.	0,1%
	63,6%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

74,4%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrissinnlán	1,5%
PIMCO GIS - Global Bond Fund,Curey Exp. - UCITS	0,3%
PIMCO GIS - Income Fund - I class - USD	0,2%
JPMorgan Funds - Standard MM - I class USD	0,2%
PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS-I class/EUR	0,2%
JPMorgan Funds - Standard MM VNAV S. EUR - I class	0,2%
JPMorgan Funds - Global Bond Opport - A USD	0,2%
Fidelity - Global Bond Fund - I Acc.USD	0,1%
iShares Treasury Bond 3-7y UCITS-ETF -- USD	0,1%
DNB Fund - Nordic High Yield-Class D1-EUR	0,1%
	3,4%

Lífeyrisauki 3

Eignasamsetning 31.3.2026



Innlend hlutabréf

Alvotech SA	0,1%
Amaroq Ltd.	0,1%
Arion banki hf.	0,9%
Festi hf.	0,2%
Heimar hf.	0,1%
Ísfélag hf.	0,2%
Íslandsbanki hf.	0,9%
JBT Marel Corporation	0,4%
Oculus Holding AG	0,2%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,1%
Skel fjárfestingafélag hf.	0,2%
Stefnir - Innlend hlutabréf hs.	2,5%
Stefnir - ÍS 5 hs.	0,5%
	7,1%

Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,8%
Horn IV slhf.	0,3%
Bláa Lónið hf.	0,3%
SRE III slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
Drangar hf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóð	0,2%
VEX I slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
Iðunn framtakssjóður slhf.	0,1%
IS Haf fjárfestingar slhf.	0,1%
	4,0%

Erlend hlutabréf

SSgA World.Sc.I Eq. - I- EUR	5,6%
SSgA - Wrld.SC.I EQ. I - USD	2,5%
Capital Group - New Perspective Fund A7 USD	2,3%
Katla Fund - Global Equity/UCITS - B class	2,1%
Brandes Global Value Fund - I - USD / UCITS	1,0%
Vanguard - European Stock Index Fund - EUR	0,9%
Fidelity - Emerging Markets SICAV / I-class USD	0,8%
JPMorgan Funds - Global Focus - I class USD	0,7%
Seilern World Growth - USD	0,5%
SEL1 27 12 0% 22.12.2027	0,4%
SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028	0,3%
Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund	0,3%
Vanguard - Global Stock Index Fund USD	0,2%
iShares Core MSCI World - UCITS / ETF	0,2%
	17,8%

Lífeyrisauki 3

Eignasamsetning 31.3.2026



Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

Infrastructure Investment Fund - IIF	0,4%
DNB Private Equity VII (IS) AS	0,3%
Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.	0,3%
KKR North America Fund XIII SCSp.	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV - USD SCSp	0,3%
DNB Private Equity VIII (IS) AS	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe SLP	0,2%
Carlyle Partners VIII - EU,S.C.SP.	0,2%
New Mountain Guardian IV BDC, L.L.C.	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSP	0,1%
KKR European Fund VI SCSp.	0,1%
NB Private Debt Fund IV LUX (A) SCSP	0,1%

3,7%

Samtals

100,0%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	63,6%
Erlend hlutabréf	17,8%
Innlend hlutabréf	7,1%
Innlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,0%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,7%
Erlend skuldabréf og innlán	3,4%
Innlán	0,5%

Samtals

100,0%

Athugið að vægi bréfa undir 0,1% er ekki sett fram í yfirlitinu en er í samtalsstölu eignaflokkanna.