

# Frjálsi Áhætta

## Eignasamsetning - 30.06.2022

### Innlán

Óverðtryggð innlán 0,9%  
0,9%

### Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 14,2%  
Skuldabréf sveitarfélaga 5,6%  
Veðlán til sjóðfélaga 4,2%  
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 3,9%  
Orkuveita Reykjavíkur hf. 1,8%  
Reginn fasteignafélag hf. 0,9%  
Reitir fasteignafélag hf. 0,8%  
Stefnir - Vaxtasjóður 0,6%  
Stefnir - Sparifjár sjóður 0,4%  
ST1 0,2%  
Félagsbústaðir hf. 0,2%  
Kvika: Iceland Fixed Income Fund 0,1%  
Annað\* 0,0%  
32,9%

### Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

83,3%

### Erlend skuldabréf og innlán

JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F 1,7%  
Gjaldeyrisinnlán 1,1%  
Bandarísk ríkisskuldabréf 1,0%  
Pimco Euro Inc. BD-INS. 0,9%  
Pimco GIS Income Fund 0,7%  
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund 0,3%  
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund 0,3%  
DNB Fund - Nordic High Yield 0,3%  
Eskja hf. 0,1%  
Þýsk ríkisskuldabréf 0,1%  
6,5%

### Innlend hlutabréf

Skráð  
Arion banki hf. 3,9%  
Stefnir - ÍS 5 3,8%  
Stefnir - ÍS 15 3,5%  
Marel hf. 3,5%  
Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 1,6%  
Vátryggingafélag Íslands hf. 1,6%  
Reitir fasteignafélag hf. 1,3%  
Reginn fasteignafélag hf. 1,1%  
Íslandsbanki hf. 1,0%  
Festi hf. 0,9%  
Iceland Seafood International hf. 0,8%  
Skeljungur hf. 0,7%  
Kvika banki hf. 0,7%  
Akta HL1 0,6%  
Hagar hf. 0,6%

Síminn hf.	0,5%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
Kvika - IHF	0,1%
	26,3%
Óskráð	
Blávarmi slhf.	0,2%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
Hvatning slhf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
Annað*	0,3%
	1,3%
<b>Erlend hlutabréf</b>	
Vanguard - Global Stock Index Fund	6,6%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	5,2%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	4,6%
Wellington Global Research Equity	3,2%
SSgA World IDX EQ-I -USD	3,0%
Capital Group New Persp Fund	1,9%
iShares MSCI World -ETF	1,7%
Seilern World Growth	1,4%
Katla Fund Global Value	1,1%
Wellington Global Quality Growth fund	0,8%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,7%
Ashmore E.M Frontier	0,4%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,3%
	30,8%
<b>Sérhæfðar erlendar fjárfestingar</b>	
JPM Infrastructure Investment Fund	0,3%
New Mountain Guardian III	0,3%
Wellington Global Property Portfolio	0,1%
Obligo Global Infrastruktur II	0,1%
DNB Private Equity VIII	0,1%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
DNB Private Equity VII	0,1%
Annað*	0,1%
	1,3%
<b>Samtals</b>	<b>100,0%</b>
<b>Skipting milli eignaflokka</b>	
Innlán	0,9%
Innlend skuldabréf	32,9%
Erlend skuldabréf og innlán	6,5%
Innlend hlutabréf	27,6%
Erlend hlutabréf	30,8%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	1,3%
<b>Samtals</b>	<b>100,0%</b>

\* Bréf sem nema minna en 0,05% af heildarsafni falla undir Annað