

# Frjálsi Áhætta

## Eignasamsetning - 30.06.2023

### Innlán

Óverðtryggð innlán 0,9%  
0,9%

### Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 12,0%  
Skuldabréf sveitarfélaga 5,8%  
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 4,8%  
Veðlán til sjóðfélaga 3,1%  
Orkuveita Reykjavíkur hf. 1,4%  
Reitir fasteignafélag hf. 1,0%  
Reginn fasteignafélag hf. 0,7%  
ST1 0,2%  
Félagsbústaðir hf. 0,1%  
Stefnir - Sparifjár sjóður 0,0%  
TFII slhf. 0,0%  
Annað\* 0,0%  
29,2%

### Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

84,9%

### Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf 1,2%  
Gjaldeyrissinnlán 0,3%  
Pimco Euro Inc. BD-INS. 0,3%  
Þýsk ríkisskuldabréf 0,2%  
Pimco GIS Income Fund 0,2%  
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund 0,2%  
DNB Fund - Nordic High Yield 0,2%  
JPMorgan Liq Funds - EUR Stand Money Market 0,1%  
2,6%

### Innlend hlutabréf

#### Skráð

Marel hf. 3,4%  
Stefnir - ÍS 5 3,4%  
Arion banki hf. 2,8%  
Stefnir - ÍS 15 2,0%  
Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 1,9%  
Íslandsbanki hf. 1,8%  
Vátryggingafélag Íslands hf. 1,6%  
Ölgerðin Egill Skallagríms hf. 1,1%  
Reitir fasteignafélag hf. 0,9%  
Landsbréf - LEQ UCITS ETF 0,8%  
Skeljungur hf. 0,8%  
Reginn fasteignafélag hf. 0,8%  
Kvika banki hf. 0,7%  
Festi hf. 0,6%  
Hagar hf. 0,5%  
Iceland Seafood International hf. 0,4%  
Akta HL1 0,3%  
Icelandair Group hf. 0,3%  
Kaldalón hf. 0,2%

Síminn hf.	0,1%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
	24,4%
<b>Óskráð</b>	
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,3%
CP Invest slhf.	0,2%
Blávarmi slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
Hvatning slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
Annað*	0,2%
	1,4%
<b>Erlend hlutabréf</b>	
Vanguard - Global Stock Index Fund	8,7%
Capital Group New Persp Fund	5,2%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	5,1%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	4,6%
iShares MSCI World -ETF	4,3%
Wellington Global Research Equity	3,0%
SSgA World IDX EQ-I -USD	3,0%
Seilern World Growth	2,6%
Katla Fund Global Value	1,1%
Wellington Global Quality Growth fund	0,7%
Ashmore E.M Frontier	0,4%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,3%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,2%
	39,2%
<b>Sérhæfðar erlendar fjárfestingar</b>	
CVC European Direct Lending Fund III	0,3%
New Mountain Guardian III	0,3%
JPM Infrastructure Investment Fund	0,3%
DNB Private Equity VIII	0,3%
Carlyle Partners VIII	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
Obligo Global Infrastruktur II	0,1%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,1%
DNB Private Equity VII	0,1%
Wellington Global Property Portfolio	0,1%
KKR North America Fund XIII	0,1%
	2,3%
<b>Samtals</b>	100,0%
<b>Skipting milli eignaflokka</b>	
Innlán	0,9%
Innlend skuldabréf	29,2%
Erlend skuldabréf og innlán	2,6%
Innlend hlutabréf	25,8%
Erlend hlutabréf	39,2%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	2,3%
<b>Samtals</b>	100,0%

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