

# Frjálsi Áhætta

## Eignasamsetning - 30.09.2022

### Innlán

Óverðtryggð innlán 3,5%  
3,5%

### Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 11,9%  
Skuldabréf sveitarfélaga 5,3%  
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 2,8%  
Veðlán til sjóðfélaga 2,6%  
Orkuveita Reykjavíkur hf. 1,6%  
Reginn fasteignafélag hf. 0,8%  
Reitir fasteignafélag hf. 0,7%  
ST1 0,2%  
Félagsbústaðir hf. 0,1%  
Kvika: Iceland Fixed Income Fund 0,1%  
Annað\* 0,0%  
26,2%

### Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

84,2%

### Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrisinnlán 4,5%  
Bandarísk ríkisskuldabréf 1,9%  
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%  
Þýsk ríkisskuldabréf 0,3%  
DNB Fund - Nordic High Yield 0,3%  
9,2%

### Innlend hlutabréf

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

Kvika - IHF	0,1%
	25,5%
Óskráð	
Blávarmi slhf.	0,2%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
Hvatning slhf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
Annað*	0,2%
	1,4%

#### Erlend hlutabréf

Vanguard - Global Stock Index Fund	8,0%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	5,0%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	4,6%
Wellington Global Research Equity	3,1%
SSgA World IDX EQ-I -USD	2,9%
iShares MSCI World -ETF	2,6%
Capital Group New Persp Fund	1,8%
Seilern World Growth	1,3%
Katla Fund Global Value	1,0%
Wellington Global Quality Growth fund	0,8%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,6%
Ashmore E.M Frontier	0,4%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,3%
	32,5%

#### Sérhæfðar erlendar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,3%
New Mountain Guardian III	0,3%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
Obligo Global Infrastruktur II	0,1%
DNB Private Equity VIII	0,1%
Wellington Global Property Portfolio	0,1%
Carlyle Partners VIII	0,1%
DNB Private Equity VII	0,1%
CVC European Direct Lending Fund III	0,1%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,1%
KKR North America Fund XIII	0,1%
	1,8%

#### Samtals

100,0%

#### Skipting milli eignaflokka

Innlán	3,5%
Innlend skuldabréf	26,2%
Erlend skuldabréf og innlán	9,2%
Innlend hlutabréf	26,9%
Erlend hlutabréf	32,5%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	1,8%
Samtals	100,0%

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