

Frjálsi Áhætta

Eignasamsetning - 31.03.2021

Innlán

Óverðtryggð innlán 1,1%
1,1%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 9,2%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 4,9%
Veðlán til sjóðfélaga 3,2%
Stefnir - Skuldabréfaval 2,6%
Skuldabréf sveitarfélaga 2,2%
Orkuveita Reykjavíkur hf. 1,7%
Reginn fasteignafélag hf. 1,4%
Reitir fasteignafélag hf. 1,0%
Stefnir - Vaxtasjóður 1,0%
Félagsbústaðir hf. 0,2%
ST1 0,1%
Stefnir - Sparifjár sjóður 0,1%
Annað* 0,0%
27,7%

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrissinnlán 3,8%
Bandarísk ríkisskuldabréf 1,3%
PIMCO GIS Income Fund 0,5%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund 0,5%
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund 0,5%
DNB Fund - Nordic High Yield 0,2%
PIMCO GIS Euro Credit Fund 0,1%
6,9%

Innlend hlutabréf

Skráð
Marel hf. 5,7%
Arion banki hf. 3,1%
Stefnir - ÍS 5 2,7%
Stefnir - ÍS 15 2,1%
Vátryggingafélag Íslands hf. 1,7%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 1,6%
Reitir fasteignafélag hf. 1,4%
Festi hf. 1,4%
Reginn fasteignafélag hf. 1,2%
Iceland Seafood International hf. 1,1%
Hagar hf. 0,9%
Síminn hf. 0,8%
Skeljungur hf. 0,7%
Landsbréf - LEQ UCITS ETF 0,6%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir 0,2%
Kvika - IHF 0,1%
Akta HL1 0,1%
Annað* 0,0%
25,4%

Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf. 0,4%
Blávarmi slhf. 0,2%

Hvatning slhf.	0,1%
TFII slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
Annað*	0,2%
	1,1%

Erlend hlutabréf

Vanguard - Global Stock Index Fund	7,9%
SSgA World Index Equity Fund - EUR	7,3%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	5,2%
Capital Group New Perspective Fund	3,7%
Wellington Global Research Equity	3,3%
iShares MSCI World - ETF	2,2%
Katla Fund Global Value	1,8%
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity Fund	1,7%
Seilern World Growth	1,6%
Wellington Global Quality Growth fund	1,2%
SSgA World Index Equity Fund - USD	0,8%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,5%
Ashmore E.M Frontier	0,2%
	37,4%

Sérhæfðar erlendar fjárfestingar

Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Obligo Global Infrastruktur II	0,2%
Annað*	0,0%
	0,4%

Samtals 100,0%

Skipting milli eignaflokka

Innlán	1,1%
Innlend skuldabréf	27,7%
Erlend skuldabréf og innlán	6,9%
Innlend hlutabréf	26,5%
Erlend hlutabréf	37,4%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,4%
Samtals	100,0%

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