

Frjálsi Áhætta

Eignasamsetning - 31.03.2022

Innlán

Óverðtryggð innlán 1,6%
1,6%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 13,2%
Skuldabréf sveitarfélaga 4,8%
Veðlán til sjóðfélaga 3,8%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 3,0%
Orkuveita Reykjavíkur hf. 1,7%
Reginn fasteignafélag hf. 0,8%
Reitir fasteignafélag hf. 0,8%
Stefnir - Vaxtasjóður 0,6%
ST1 0,2%
Félagsbústaðir hf. 0,1%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund 0,1%
Annað* 0,0%
29,3%

Erlend skuldabréf og innlán

JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F 1,2%
Pimco Euro Inc. BD-INS. 1,0%
Gjaldeyrisinnlán 0,9%
Pimco GIS Income Fund 0,7%
Bandarísk ríkisskuldabréf 0,6%
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund 0,3%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund 0,3%
DNB Fund - Nordic High Yield 0,3%
5,3%

Innlend hlutabréf

Skráð
Stefnir - ÍS 5 4,3%
Marel hf. 4,1%
Arion banki hf. 4,1%
Stefnir - ÍS 15 3,8%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf. 1,7%
Vátryggingafélag Íslands hf. 1,5%
Reitir fasteignafélag hf. 1,3%
Reginn fasteignafélag hf. 1,1%
Iceland Seafood International hf. 1,0%
Íslandsbanki hf. 1,0%
Festi hf. 1,0%
Kvika banki hf. 0,7%
Skeljungur hf. 0,7%
Hagar hf. 0,6%
Akta HL1 0,6%
Síminn hf. 0,5%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir 0,1%
Kvika - IHF 0,1%
28,2%

Óskráð

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

Hvatning slhf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
Annað*	0,3%
	0,8%

Erlend hlutabréf

Vanguard - Global Stock Index Fund	6,6%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	5,5%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	5,1%
Wellington Global Research Equity	3,5%
Capital Group New Persp Fund	3,3%
SSgA World IDX EQ-I -USD	2,7%
iShares MSCI World -ETF	1,8%
Seilern World Growth	1,6%
Katla Fund Global Value	1,1%
Wellington Global Quality Growth fund	1,0%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,8%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,7%
Ashmore E.M Frontier	0,4%
	34,1%

Sérhæfðar erlendar fjárfestingar

New Mountain Guardian III	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Obligo Global Infrastruktur II	0,1%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
DNB Private Equity VII	0,1%
	0,7%

Samtals 100,0%

Skipting milli eignaflokka

Innlán	1,6%
Innlend skuldabréf	29,3%
Erlend skuldabréf og innlán	5,3%
Innlend hlutabréf	29,1%
Erlend hlutabréf	34,1%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,7%
Samtals	100,0%

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