

Frjálsi Áhætta

Eignasamsetning - 31.03.2023

Innlán

Óverðtryggð innlán 1,9%
1,9%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 11,8%
Skuldabréf sveitarfélaga 6,2%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 4,0%
Veðlán til sjóðfélaga 3,7%
Orkuveita Reykjavíkur hf. 1,5%
Reitir fasteignafélag hf. 0,8%
Reginn fasteignafélag hf. 0,7%
ST1 0,2%
Félagsbústaðir hf. 0,1%
Veðskuld II slhf. 0,0%
TFII slhf. 0,0%
Annað* 0,0%
29,0%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

84,9%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf 1,7%
Pimco Euro Inc. BD-INS. 0,9%
Pimco GIS Income Fund 0,7%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund 0,3%
Þýsk ríkisskuldabréf 0,2%
DNB Fund - Nordic High Yield 0,2%
JPMorgan Liq Funds - EUR Stand Money Market 0,2%
Gjaldeyrisinnlán 0,0%
4,7%

Innlend hlutabréf

Skráð

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

Annað*	0,0%
	26,1%
Óskráð	
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,4%
Blávarmi slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
Hvatning slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
Horn IV slhf.	0,1%
Annað*	0,2%
	1,4%
Erlend hlutabréf	
Vanguard - Global Stock Index Fund	8,3%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	5,1%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	4,6%
Capital Group New Persp Fund	3,6%
iShares MSCI World -ETF	3,5%
Wellington Global Research Equity	3,0%
SSgA World IDX EQ-I -USD	3,0%
Seilern World Growth	1,6%
Katla Fund Global Value	1,1%
Wellington Global Quality Growth fund	0,7%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,4%
Ashmore E.M Frontier	0,4%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,3%
	35,4%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	
New Mountain Guardian III	0,4%
JPM Infrastructure Investment Fund	0,3%
CVC European Direct Lending Fund III	0,2%
DNB Private Equity VIII	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
Obligo Global Infrastruktur II	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
Wellington Global Property Portfolio	0,1%
DNB Private Equity VII	0,1%
Carlyle Partners VIII	0,1%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,1%
KKR North America Fund XIII	0,1%
	2,0%
Samtals	100,0%
Skipting milli eignaflokka	
Innlán	1,9%
Innlend skuldabréf	29,0%
Erlend skuldabréf og innlán	4,2%
Innlend hlutabréf	27,5%
Erlend hlutabréf	35,4%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	2,0%
Samtals	100,0%

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