

# Frjálsi 1

## Eignasamsetning - 30.06.2023

### Innlán

Óverðtryggð innlán 0,3%  
0,3%

### Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 11,9%  
Veðlán til sjóðfélaga 6,2%  
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 5,9%  
Skuldabréf sveitarfélaga 3,3%  
Orkuveita Reykjavíkur hf. 1,9%  
Reitir fasteignafélag hf. 1,8%  
Eik fasteignafélag hf. 1,2%  
Reginn fasteignafélag hf. 1,1%  
Félagsbústaðir hf. 0,6%  
Landsbréf - BÚS I 0,5%  
Heimstaden hf. 0,5%  
Landsbréf - BÚS 60 0,5%  
ST1 0,4%  
Ljósleiðarinn ehf. 0,3%  
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 0,3%  
HS Veitur hf. 0,2%  
Landsnet hf. 0,2%  
Alda Credit Fund II slhf. 0,2%  
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II 0,2%  
ALDA Credit Fund III slhf. 0,2%  
SÍL 0,1%  
Íslandsbanki hf. 0,1%  
ALDA Credit Fund slhf. 0,1%  
Stefnir - Sparifjár sjóður 0,1%  
Ofanleiti 1 ehf. 0,1%  
Iceland Seafood International hf. 0,1%  
Veðskuld III slhf. 0,1%  
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf. 0,1%  
Vátryggingafélag Íslands hf. 0,1%  
IS Kredit SPV 21 hs. 0,1%  
Veðskuld II slhf. 0,1%  
Naustavör ehf. 0,1%  
Annað\* 0,1%

38,7%

### Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

84,2%

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

### Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf 2,2%  
Pimco Euro Inc. BD-INS. 1,1%  
JPMorgan Liq Funds - EUR Stand Money Market 1,0%  
Pimco GIS Income Fund 0,7%  
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund 0,6%  
Landsvirkjun sf. 0,6%  
Kvika banki hf. 0,5%  
DNB Fund - Nordic High Yield 0,4%

Þýsk ríkisskuldabréf	0,4%
Arion banki hf.	0,1%
Gjaldeyrisinnlán	0,1%
Annað*	0,0%
	7,8%

## Innlend hlutabréf

### Skráð

Arion banki hf.	2,3%
Stefnir - ÍS 15	2,0%
Marel hf.	1,8%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,2%
Íslandsbanki hf.	1,0%
Reitir fasteignafélag hf.	0,9%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,9%
Stefnir - ÍS 5	0,8%
Festi hf.	0,7%
Skeljungur hf.	0,6%
Reginn fasteignafélag hf.	0,6%
Kvika banki hf.	0,4%
Iceland Seafood International hf.	0,3%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,2%
Hagar hf.	0,2%
Icelandair Group hf.	0,2%
Akta HL1	0,2%
Kaldalón hf	0,2%
Síminn hf.	0,2%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
Annað*	0,0%
	14,7%

### Óskráð

Jarðvarmi slhf.	1,0%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	1,0%
Blávarmi slhf.	0,7%
SÍA III slhf.	0,3%
Hvatning slhf.	0,3%
SÍA IV slhf.	0,3%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,3%
CP Invest slhf.	0,3%
VEX I slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
Horn III slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
Iðunn slhf.	0,2%
Horn IV slhf.	0,1%
Edda slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
Kjölfesta slhf.	0,1%
Eyrir vöxtur slhf.	0,1%
Annað*	0,1%
	5,6%

## Erlend hlutabréf

Vanguard - Global Stock Index Fund	8,3%
SSgA World IDX EQ-I -USD	4,8%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,5%
Katla Fund Global Value	3,0%
Capital Group New Persp Fund	2,9%
Wellington Global Research Equity	2,5%
Seilern World Growth	1,4%
Wellington Global Quality Growth fund	0,6%

iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,5%
Ashmore E.M Frontier	0,4%
iShares MSCI World -ETF	0,3%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,3%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,2%
	29,6%

#### Sérhæfðar erlendar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,5%
Obligo Global Infrastruktur II	0,4%
New Mountain Guardian III	0,4%
DNB Private Equity VII	0,3%
CVC European Direct Lending Fund III	0,3%
DNB Private Equity VIII	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,1%
Alþjóða Fasteignasjóðurinn	0,0%
	3,2%

Samtals 100,0%

#### Skipting milli eignaflokka

Innlán	0,3%
Innlend skuldabréf	38,7%
Erlend skuldabréf og innlán	7,8%
Innlend hlutabréf	20,3%
Erlend hlutabréf	29,6%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	3,2%
Samtals	100,0%

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