

Frjálsi 1

Eignasamsetning - 30.09.2021

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,2%
	0,2%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	12,6%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	7,0%
Veðlán til sjóðfélaga	5,2%
Skuldabréf sveitarfélaga	2,9%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	2,2%
Reitir fasteignafélag hf.	1,5%
Eik fasteignafélag hf.	1,2%
Reginn fasteignafélag hf.	0,8%
Félagsbústaðir hf.	0,6%
Landsbréf - BÚS I	0,5%
Heimstaden hf.	0,5%
Landsbréf - BÚS 60	0,5%
Stefnir - Sparifjárjóður	0,4%
REG 1	0,4%
ST1	0,4%
Landsnet hf.	0,2%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
SÍL	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,1%
ALDA Credit Fund slhf.	0,1%
Gagnaveita Reykjavíkur hf.	0,1%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
Veðskuld III slhf.	0,1%
Veðskuld II slhf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,1%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
Annað*	0,1%
	38,6%

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrissinnlán	1,2%
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund	1,2%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	1,2%
Bandarísk ríkisskuldabréf	1,1%
Pimco GIS Income Fund	0,8%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,7%
Landsvirkjun sf.	0,6%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,4%
Pimco Gis Euro Credit Inc	0,4%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,2%
Frönsk ríkisskuldabréf	0,2%
Eskja hf.	0,1%
Annað*	0,0%
	8,2%

Innlend hlutabréf

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

18,9%

Óskráð	
Jarðvarmi slhf.	1,0%
Blávarmi slhf.	0,7%
SF VI slhf.	0,5%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,5%
Hvatning slhf.	0,3%
SÍA III slhf.	0,3%
Horn III slhf.	0,3%
TFII slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
Edda slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
Bakkastakkur slhf.	0,1%
Kjölfesta slhf.	0,1%
Annað*	0,1%

4,4%

Erlend hlutabréf

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

28,9%

Sérhæfðar erlendar fjárfestingar

Wellington Global Property Portfolio	0,3%
Obligo Global Infrastruktur II	0,2%
New Mountain Guardian III	0,2%
DNB Private Equity VII	0,1%
Annað*	0,1%

0,8%

Samtals	100,0%
Skipting milli eignaflokka	
Innlán	0,2%
Innlend skuldabréf	38,6%
Erlend skuldabréf og innlán	8,2%
Innlend hlutabréf	23,3%
Erlend hlutabréf	28,9%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,8%
Samtals	100,0%

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