

Frjálsi 1

Eignasamsetning - 30.09.2022

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,1%
	0,1%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	13,3%
Veðlán til sjóðfélaga	6,2%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	5,7%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,2%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	2,1%
Reitir fasteignafélag hf.	1,6%
Eik fasteignafélag hf.	1,3%
Reginn fasteignafélag hf.	0,8%
Félagsbústaðir hf.	0,7%
Landsbréf - BÚS I	0,5%
Landsbréf - BÚS 60	0,5%
Heimstaden hf.	0,5%
REG 1	0,4%
ST1	0,4%
Ljósleiðarinn ehf.	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
Landsnet hf.	0,2%
SÍL	0,2%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,1%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,1%
ALDA Credit Fund slhf.	0,1%
Veðskuld III slhf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,1%
Veðskuld II slhf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
IS Kredit SPV 21 hs.	0,1%
Annað*	0,1%
	40,1%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

86,3%

Erlend skuldabréf og innlán

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

Kvika banki hf.	0,5%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,4%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,4%
Annað*	0,0%
	10,1%
Innlend hlutabréf	
Skráð	
Arion banki hf.	2,8%
Stefnir - ÍS 15	2,2%
Marel hf.	1,9%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,2%
Reitir fasteignafélag hf.	1,1%
Stefnir - ÍS 5	0,9%
Skeljungur hf.	0,9%
Íslandsbanki hf.	0,9%
Festi hf.	0,8%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,8%
Reginn fasteignafélag hf.	0,7%
Síminn hf.	0,7%
Kvika banki hf.	0,5%
Iceland Seafood International hf.	0,4%
Hagar hf.	0,4%
Akta HL1	0,3%
Kaldalón hf	0,2%
Kvika - IHF	0,1%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
Annað*	0,0%
	16,9%
Óskráð	
Jarðvarmi slhf.	1,1%
Blávarmi slhf.	0,7%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,5%
SÍA III slhf.	0,4%
Hvatning slhf.	0,3%
SÍA IV slhf.	0,3%
Horn III slhf.	0,3%
TFII slhf.	0,3%
Bakkastakkur slhf.	0,3%
CP Invest slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
Iðunn slhf.	0,2%
VEX I slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
Edda slhf.	0,1%
Horn IV slhf.	0,1%
Kjölfesta slhf.	0,1%
Annað*	0,1%
	5,3%
Erlend hlutabréf	
Vanguard - Global Stock Index Fund	6,5%
SSgA World IDX EQ-I -USD	4,4%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,0%
Katla Fund Global Value	2,6%
Wellington Global Research Equity	2,4%
Capital Group New Persp Fund	1,5%
Seilern World Growth	1,1%
Wellington Global Quality Growth fund	0,6%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,5%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,5%

Ashmore E.M Frontier	0,5%
iShares MSCI World -ETF	0,2%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,2%
	24,9%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	
JPM Infrastructure Investment Fund	0,5%
Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
New Mountain Guardian III	0,3%
DNB Private Equity VII	0,3%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
DNB Private Equity VIII	0,1%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,1%
Carlyle Partners VIII	0,1%
KKR North America Fund XIII	0,1%
CVC European Direct Lending Fund III	0,1%
Annað*	0,0%
	2,6%
Samtals	100,0%
Skipting milli eignaflokka	
Innlán	0,1%
Innlend skuldabréf	40,1%
Erlend skuldabréf og innlán	10,1%
Innlend hlutabréf	22,2%
Erlend hlutabréf	24,9%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	2,6%
Samtals	100,0%

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