

Frjálsi 1

Eignasamsetning - 31.03.2021

Innlán

Óverðtryggð innlán 0,7%
0,7%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 11,5%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 8,0%
Veðlán til sjóðfélaga 5,8%
Skuldabréf sveitarfélaga 2,2%
Orkuveita Reykjavíkur hf. 2,2%
Reitir fasteignafélag hf. 1,7%
Eik fasteignafélag hf. 1,2%
Reginn fasteignafélag hf. 0,8%
Félagsbústaðir hf. 0,6%
Stefnir - Sparifjárjóður 0,6%
Landsbréf - BÚS I 0,6%
Heimstaden hf. 0,5%
REG 1 0,4%
Landsbréf - BÚS 60 0,4%
ST1 0,3%
Landsnet hf. 0,3%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund 0,2%
HS Veitur hf. 0,2%
SÍL 0,2%
KLS 0,2%
Alda Credit Fund II slhf. 0,2%
Veðskuld II slhf. 0,2%
Veðskuld III slhf. 0,1%
ALDA Credit Fund slhf. 0,1%
Ofanleiti 1 ehf. 0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf. 0,1%
Vátryggingafélag Íslands hf. 0,1%
Naustavör ehf. 0,1%
Annað* 0,2%
39,1%

Erlend skuldabréf og innlán

JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund 3,3%
Landsvirkjun sf. 1,5%
Bandarísk ríkisskuldabréf 1,4%
Pimco Euro Inc. BD-INS. 0,9%
Pimco GIS Income Fund 0,9%
Pimco Gis Euro Credit Inc 0,8%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund 0,7%
DNB Fund - Nordic High Yield 0,3%
Gjaldeyrisinnlán 0,2%
Frönsk ríkisskuldabréf 0,2%
Annað* 0,0%
10,3%

Innlend hlutabréf

Skráð	
Marel hf.	3,9%
Arion banki hf.	2,4%
Stefnir - ÍS 15	2,2%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,5%
Reitir fasteignafélag hf.	1,0%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,9%
Stefnir - ÍS 5	0,9%
Festi hf.	0,9%
Iceland Seafood International hf.	0,7%
Síminn hf.	0,7%
Hagar hf.	0,6%
Reginn fasteignafélag hf.	0,6%
Skeljungur hf.	0,6%
Akta HL1	0,2%
Kvika - IHF	0,2%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
Icelandair Group hf.	0,1%
Annað*	0,0%
	17,7%

Óskráð

Jarðvarmi slhf.	1,0%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,6%
Blávarmi slhf.	0,5%
SF VI slhf.	0,3%
SÍA III slhf.	0,3%
Horn III slhf.	0,2%
Hvatning slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
Edda slhf.	0,1%
Bakkastakkur slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
Kjölfesta slhf.	0,1%
Annað*	0,1%
	3,9%

Erlend hlutabréf

SSgA World Index Equity Fund - USD	5,1%
SSgA World Index Equity Fund - EUR	4,3%
Vanguard - Global Stock Index Fund	3,7%
Katla Fund Global Value	3,3%
Capital Group New Perspective Fund	3,2%
Wellington Global Research Equity	2,9%
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity Fund	1,4%
Seilern World Growth	1,3%
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	0,3%
iShares MSCI World - ETF	0,2%
	27,8%

Sérhæfðar erlendar fjárfestingar

Wellington Global Property Portfolio	0,3%
Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
Annað*	0,1%
	0,6%

Samtals

100,0%

Skipting milli eignaflokka

Innlán	0,7%
Innlend skuldabréf	39,1%
Erlend skuldabréf og innlán	10,3%
Innlend hlutabréf	21,6%
Erlend hlutabréf	27,8%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,6%
Samtals	100,0%

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