

Frjálsi 1

Eignasamsetning - 31.03.2022

Innlán

Óverðtryggð innlán 0,7%
0,7%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 13,1%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 5,7%
Veðlán til sjóðfélaga 5,6%
Skuldabréf sveitarfélaga 3,1%
Orkuveita Reykjavíkur hf. 2,2%
Reitir fasteignafélag hf. 1,6%
Eik fasteignafélag hf. 1,3%
Reginn fasteignafélag hf. 0,8%
Félagsbústaðir hf. 0,7%
Landsbréf - BÚS I 0,5%
Heimstaden hf. 0,5%
Landsbréf - BÚS 60 0,5%
REG 1 0,4%
ST1 0,4%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 0,2%
Landsnet hf. 0,2%
Ljósleiðarinn ehf. 0,2%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund 0,2%
HS Veitur hf. 0,2%
SÍL 0,2%
Stefnir - Sparifjár sjóður 0,2%
Alda Credit Fund II slhf. 0,2%
Ofanleiti 1 ehf. 0,1%
ALDA Credit Fund slhf. 0,1%
Veðskuld III slhf. 0,1%
Veðskuld II slhf. 0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf. 0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II 0,1%
ALDA Credit Fund III slhf. 0,1%
Vátryggingafélag Íslands hf. 0,1%
Iceland Seafood International hf. 0,1%
Naustavör ehf. 0,1%
Annað* 0,1%
39,1%

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrisinnlán 1,6%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F 1,5%
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund 1,2%
Bandarísk ríkisskuldabréf 1,2%
Pimco Euro Inc. BD-INS. 1,1%
Pimco GIS Income Fund 0,8%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund 0,6%
Landsvirkjun sf. 0,6%
DNB Fund - Nordic High Yield 0,5%
Kvika banki hf. 0,2%
Annað* 0,0%
9,4%

Innlend hlutabréf

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

19,7%

Óskráð

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

4,1%

Erlend hlutabréf

Vanguard - Global Stock Index Fund	4,6%
SSgA World IDX EQ-I -USD	4,6%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	3,7%
Katla Fund Global Value	2,8%
Capital Group New Persp Fund	2,6%
Wellington Global Research Equity	2,6%
Seilern World Growth	1,3%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	1,0%
Wellington Global Quality Growth fund	0,8%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,6%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,5%
Ashmore E.M Frontier	0,5%
iShares MSCI World -ETF	0,3%

26,0%

Sérhæfðar erlendar fjárfestingar

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

Annað*	0,1%
	1,1%
Samtals	100,0%
Skipting milli eignaflokka	
Innlán	0,7%
Innlend skuldabréf	39,1%
Erlend skuldabréf og innlán	9,4%
Innlend hlutabréf	23,7%
Erlend hlutabréf	26,0%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	1,1%
Samtals	100,0%

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