

Frjálsi 1

Eignasamsetning - 31.03.2023

Innlán

Óverðtryggð innlán 0,7%
0,7%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 11,9%
Veðlán til sjóðfélaga 6,2%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 5,6%
Skuldabréf sveitarfélaga 3,3%
Orkuveita Reykjavíkur hf. 1,9%
Reitir fasteignafélag hf. 1,6%
Eik fasteignafélag hf. 1,2%
Reginn fasteignafélag hf. 1,0%
Félagsbústaðir hf. 0,6%
Landsbréf - BÚS I 0,5%
Landsbréf - BÚS 60 0,5%
Heimstaden hf. 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%
ALDA Credit Fund III slhf. 0,2%
SÍL 0,1%
Íslandsbanki hf. 0,1%
ALDA Credit Fund slhf. 0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II 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%
ACF III slhf. 0,0%
Annað* 0,0%
38,2%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

84,2%

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf 2,6%
JPMorgan Liq Funds - EUR Stand Money Market 1,3%
Pimco Euro Inc. BD-INS. 1,1%
Pimco GIS Income Fund 0,9%
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%
Gjaldeyrisinnlán	0,3%
Annað*	0,0%
	8,9%

Innlend hlutabréf

Skráð

Marel hf.	2,4%
Arion banki hf.	2,4%
Stefnir - ÍS 15	2,2%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,3%
Reitir fasteignafélag hf.	1,0%
Stefnir - ÍS 5	1,0%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,9%
Íslandsbanki hf.	0,9%
Skeljungur hf.	0,8%
Festi hf.	0,7%
Reginn fasteignafélag hf.	0,6%
Kvika banki hf.	0,5%
Iceland Seafood International hf.	0,3%
Síminn hf.	0,3%
Hagar hf.	0,2%
Akta HL1	0,2%
Kaldalón hf	0,2%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,2%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
Annað*	0,0%
	16,3%

Óskráð

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

Erlend hlutabréf

Vanguard - Global Stock Index Fund	7,8%
SSgA World IDX EQ-I -USD	4,6%
SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,3%
Katla Fund Global Value	2,8%
Wellington Global Research Equity	2,4%
Capital Group New Persp Fund	2,1%
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%

FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,3%
iShares MSCI World -ETF	0,3%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,3%
	27,6%
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%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
DNB Private Equity VIII	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
CVC European Direct Lending Fund III	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,1%
Carlyle Partners VIII	0,1%
Annað*	0,0%
	2,9%
Samtals	100,0%
Skipting milli eignaflokka	
Innlán	0,7%
Innlend skuldabréf	38,2%
Erlend skuldabréf og innlán	8,9%
Innlend hlutabréf	21,8%
Erlend hlutabréf	27,6%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	2,9%
Samtals	100,0%

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