

Frjálsi 2

Eignasamsetning - 30.06.2021

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,4%
	0,4%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	19,9%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	19,5%
Veðlán til sjóðfélaga	8,7%
Skuldabréf sveitarfélaga	4,3%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	3,9%
Reitir fasteignafélag hf.	2,5%
Eik fasteignafélag hf.	2,1%
Reginn fasteignafélag hf.	1,6%
Félagsbústaðir hf.	0,9%
Landsbréf - BÚS I	0,9%
Heimstaden hf.	0,8%
Landsbréf - BÚS 60	0,7%
ST1	0,7%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,7%
SÍL	0,3%
REG 1	0,3%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund	0,3%
Gagnaveita Reykjavíkur hf.	0,2%
Landsnet hf.	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,2%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
KLS	0,1%
Veðskuld III slhf.	0,1%
HS Veitur hf.	0,1%
ALDA Credit Fund slhf.	0,1%
Veðskuld II slhf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,1%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,1%
Annað*	0,1%
	69,8%

Erlend skuldabréf og innlán

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

Innlend hlutabréf

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

Óskráð

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

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	5,3%
Capital Group New Persp Fund	1,4%
Wellington Global Research Equity	1,3%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,3%
Vanguard - Global Stock Index Fund	1,1%
Katla Fund Global Value	0,9%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,6%
Seilern World Growth	0,6%
Wellington Global Quality Growth fund	0,5%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,4%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,2%
Ashmore E.M Frontier	0,2%
iShares MSCI World -ETF	0,1%
	14,0%

Sérhæfðar erlendar fjárfestingar

Wellington Global Property Portfolio	0,3%
Obligo Global Infrastruktur II	0,2%
New Mountain Guardian III	0,1%
DNB Private Equity VII	0,1%
Annað*	0,0%
	0,7%
Samtals	100,0%

Skipting milli eignaflokka

Innlán	0,4%
Innlend skuldabréf	69,8%
Erlend skuldabréf og innlán	4,5%
Innlend hlutabréf	10,6%
Erlend hlutabréf	14,0%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,7%
Samtals	100,0%

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