

# Frjálsi 2

## Eignasamsetning - 30.06.2022

### Innlán

Óverðtryggð innlán 1,2%  
1,2%

### Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 23,0%  
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 15,5%  
Veðlán til sjóðfélaga 9,6%  
Skuldabréf sveitarfélaga 4,8%  
Orkuveita Reykjavíkur hf. 3,7%  
Reitir fasteignafélag hf. 2,3%  
Eik fasteignafélag hf. 2,0%  
Reginn fasteignafélag hf. 1,5%  
Félagsbústaðir hf. 1,2%  
Landsbréf - BÚS 60 0,8%  
Landsbréf - BÚS I 0,8%  
Heimstaden hf. 0,7%  
ST1 0,6%  
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 0,5%  
Ljósleiðarinn ehf. 0,5%  
Stefnir - Sparifjár sjóður 0,4%  
SÍL 0,3%  
Kvika: Iceland Fixed Income Fund 0,3%  
REG 1 0,3%  
ALDA Credit Fund III slhf. 0,2%  
Landsnet hf. 0,2%  
Alda Credit Fund II slhf. 0,2%  
IS Kredit SPV 21 hs. 0,1%  
Ofanleiti 1 ehf. 0,1%  
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II 0,1%  
Naustavör ehf. 0,1%  
ALDA Credit Fund slhf. 0,1%  
Veðskuld III slhf. 0,1%  
HS Veitur hf. 0,1%  
Vátryggingafélag Íslands hf. 0,1%  
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf. 0,1%  
Veðskuld II slhf. 0,1%  
ACF III slhf. 0,1%  
Iceland Seafood International hf. 0,1%  
Annað\* 0,0%  
70,8%

### Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

85,5%

### Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrisinnlán 0,9%  
Bandarísk ríkisskuldabréf 0,8%  
Pimco Euro Inc. BD-INS. 0,5%  
Pimco GIS Income Fund 0,4%  
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund 0,4%  
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund 0,3%

Landsvirkjun sf.	0,3%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,3%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,2%
Kvika banki hf.	0,2%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,1%
Eskja hf.	0,1%
	4,6%

### Innlend hlutabréf

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

### Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,5%
Jarðvarmi slhf.	0,3%
SÍA IV slhf.	0,2%
Blávarmi slhf.	0,2%
Hvatning slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
SÍA III slhf.	0,1%
Horn III slhf.	0,1%
Bakkastakkur slhf.	0,1%
TFII slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,1%
Edda slhf.	0,1%
Horn IV slhf.	0,1%
Annað*	0,1%
	2,4%

### Erlend hlutabréf

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

Ashmore E.M Frontier	0,2%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,1%
	11,0%
<b>Sérhæfðar erlendar fjárfestingar</b>	
JPM Infrastructure Investment Fund	0,4%
Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
DNB Private Equity VII	0,2%
New Mountain Guardian III	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,1%
KKR North America Fund XIII	0,1%
Annað*	0,1%
	1,5%
<b>Samtals</b>	<b>100,0%</b>

### Skipting milli eignaflokka

Innlán	1,2%
Innlend skuldabréf	70,8%
Erlend skuldabréf og innlán	4,6%
Innlend hlutabréf	10,9%
Erlend hlutabréf	11,0%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	1,5%
<b>Samtals</b>	<b>100,0%</b>

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