

Frjálsi 2

Eignasamsetning - 30.06.2023

Innlán

Óverðtryggð innlán 0,5%
0,5%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 19,1%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 17,0%
Veðlán til sjóðfélaga 9,7%
Skuldabréf sveitarfélaga 5,7%
Orkuveita Reykjavíkur hf. 3,2%
Reitir fasteignafélag hf. 3,0%
Eik fasteignafélag hf. 1,9%
Reginn fasteignafélag hf. 1,8%
Félagsbústaðir hf. 0,8%
Landsbréf - BÚS I 0,8%
Landsbréf - BÚS 60 0,7%
Heimstaden hf. 0,6%
ST1 0,6%
Ljósleiðarinn ehf. 0,6%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 0,5%
Íslandsbanki hf. 0,4%
ALDA Credit Fund III slhf. 0,2%
HS Veitur hf. 0,2%
SÍL 0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II 0,2%
Iceland Seafood International hf. 0,2%
Alda Credit Fund II slhf. 0,2%
Landsnet hf. 0,1%
IS Kredit SPV 21 hs. 0,1%
Ofanleiti 1 ehf. 0,1%
Naustavör ehf. 0,1%
ALDA Credit Fund slhf. 0,1%
Stefnir - Sparifjár sjóður 0,1%
Veðskuld III slhf. 0,1%
Vátryggingafélag Íslands hf. 0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf. 0,1%
ACF III slhf. 0,1%
Veðskuld II slhf. 0,1%
Annað* 0,0%

69,0%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

87,3%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf 0,9%
Pimco Euro Inc. BD-INS. 0,6%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F 0,4%
Pimco GIS Income Fund 0,4%
Landsvirkjun sf. 0,3%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund 0,3%
DNB Fund - Nordic High Yield 0,2%

Kvika banki hf.	0,2%
JPMorgan Liq Funds - EUR Stand Money Market	0,2%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,2%
Gjaldeyrisinnlán	0,1%
Arion banki hf.	0,1%
	3,9%

Innlend hlutabréf

Skráð

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

Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,9%
Jarðvarmi slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
Blávarmi slhf.	0,2%
Hvatning slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,1%
SÍA III slhf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
Bakkastakkur slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
TFII slhf.	0,1%
Horn III slhf.	0,1%
Horn IV slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
Edda slhf.	0,1%
Annað*	0,1%
	2,9%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,9%
Vanguard - Global Stock Index Fund	3,3%
Capital Group New Persp Fund	1,5%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,2%
Wellington Global Research Equity	1,1%
Katla Fund Global Value	0,9%
Seilern World Growth	0,6%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,4%
Wellington Global Quality Growth fund	0,3%

iShares MSCI World -ETF	0,3%
Ashmore E.M Frontier	0,2%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,1%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,1%
	14,9%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	
JPM Infrastructure Investment Fund	0,4%
Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
DNB Private Equity VII	0,3%
New Mountain Guardian III	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
KKR North America Fund XIII	0,1%
DNB Private Equity VIII	0,1%
CVC European Direct Lending Fund III	0,1%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
West Street Global Growth Partners Europe	0,1%
Carlyle Partners VIII	0,1%
Alþjóða Fasteignasjóðurinn	0,0%
	2,2%
Samtals	100,0%
Skipting milli eignaflokka	
Innlán	0,5%
Innlend skuldabréf	69,0%
Erlend skuldabréf og innlán	3,9%
Innlend hlutabréf	9,6%
Erlend hlutabréf	14,9%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	2,2%
Samtals	100,0%

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