

# Frjálsi 2

## Eignasamsetning - 30.09.2021

### Innlán

Óverðtryggð innlán	0,5%
	0,5%

### Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	20,2%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	19,5%
Veðlán til sjóðfélaga	8,4%
Skuldabréf sveitarfélaga	4,7%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	3,8%
Reitir fasteignafélag hf.	2,4%
Eik fasteignafélag hf.	2,1%
Reginn fasteignafélag hf.	1,7%
Félagsbústaðir hf.	0,9%
Landsbréf - BÚS 60	0,9%
Landsbréf - BÚS I	0,8%
Heimstaden hf.	0,7%
ST1	0,6%
Stefnir - Sparifjárjóður	0,5%
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%
Veðskuld III slhf.	0,1%
HS Veitur hf.	0,1%
ALDA Credit Fund slhf.	0,1%
Veðskuld II slhf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,1%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
Annað*	0,1%
	69,6%

### Erlend skuldabréf og innlán

Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,7%
Gjaldeyrisinnlán	0,7%
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund	0,7%
Bandarísk ríkisskuldabréf	0,7%
Pimco GIS Income Fund	0,4%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,4%
Landsvirkjun sf.	0,3%
Pimco Gis Euro Credit Inc	0,2%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,2%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,2%
Frönsk ríkisskuldabréf	0,1%
Eskja hf.	0,1%
	4,7%

## Innlend hlutabréf

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

## Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,5%
Jarðvarmi slhf.	0,3%
Blávarmi slhf.	0,2%
Hvatning slhf.	0,2%
SF VI slhf.	0,1%
SÍA III slhf.	0,1%
TFII slhf.	0,1%
Horn III slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
Annað*	0,2%
	<b>2,0%</b>

## Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	5,2%
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	1,0%
Seilern World Growth	0,6%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	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%
	<b>13,8%</b>

## 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%
	<b>0,7%</b>
<b>Samtals</b>	<b>100,0%</b>

## Skipting milli eignaflokka

Innlán	0,5%
Innlend skuldabréf	69,6%
Erlend skuldabréf og innlán	4,7%
Innlend hlutabréf	10,8%
Erlend hlutabréf	13,8%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,7%
<b>Samtals</b>	<b>100,0%</b>

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