

Frjálsi 2

Eignasamsetning - 30.09.2022

Innlán

Óverðtryggð innlán 0,3%
0,3%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 21,4%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 16,9%
Veðlán til sjóðfélaga 10,2%
Skuldabréf sveitarfélaga 4,9%
Orkuveita Reykjavíkur hf. 3,4%
Reitir fasteignafélag hf. 2,2%
Eik fasteignafélag hf. 2,0%
Reginn fasteignafélag hf. 1,5%
Félagsbústaðir hf. 1,0%
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%
REG 1 0,3%
SÍL 0,3%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund 0,3%
ALDA Credit Fund III slhf. 0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II 0,2%
Landsnet hf. 0,2%
Alda Credit Fund II slhf. 0,2%
Ofanleiti 1 ehf. 0,1%
IS Kredit SPV 21 hs. 0,1%
Iceland Seafood International hf. 0,1%
Naustavör ehf. 0,1%
Veðskuld III slhf. 0,1%
ALDA Credit Fund slhf. 0,1%
HS Veitur hf. 0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf. 0,1%
Vátryggingafélag Íslands hf. 0,1%
Veðskuld II slhf. 0,1%
ACF III slhf. 0,1%
Annað* 0,0%
70,2%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

88,3%

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf 1,1%
Gjaldeyrisinnlán 0,7%
Pimco Euro Inc. BD-INS. 0,5%
Pimco GIS Income Fund 0,5%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund 0,4%
Landsvirkjun sf. 0,4%
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund 0,3%

DNB Fund - Nordic High Yield	0,2%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,2%
Kvika banki hf.	0,2%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,2%
	4,7%

Innlend hlutabréf

Skráð	
Arion banki hf.	1,2%
Stefnir - ÍS 15	1,2%
Marel hf.	1,0%
Stefnir - ÍS 5	0,7%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,5%
Reitir fasteignafélag hf.	0,5%
Skeljungur hf.	0,4%
Íslandsbanki hf.	0,4%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,4%
Reginn fasteignafélag hf.	0,4%
Festi hf.	0,4%
Kvika banki hf.	0,3%
Hagar hf.	0,2%
Síminn hf.	0,2%
Akta HL1	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Kaldalón hf	0,1%
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.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,1%
Horn III slhf.	0,1%
TFII slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
Edda slhf.	0,1%
Horn IV slhf.	0,1%
Annað*	0,1%
	2,5%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,1%
Vanguard - Global Stock Index Fund	2,4%
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%
iShares MSCI World -ETF	0,2%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,2%

Ashmore E.M Frontier	0,2%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,1%
	12,0%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	
JPM Infrastructure Investment Fund	0,5%
Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
DNB Private Equity VII	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
New Mountain Guardian III	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,1%
West Street Global Growth Partners Europe	0,1%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
KKR North America Fund XIII	0,1%
DNB Private Equity VIII	0,1%
Annað*	0,1%
	1,9%
Samtals	100,0%
Skipting milli eignaflokka	
Innlán	0,3%
Innlend skuldabréf	70,2%
Erlend skuldabréf og innlán	4,7%
Innlend hlutabréf	11,0%
Erlend hlutabréf	12,0%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	1,9%
Samtals	100,0%

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