

# Frjálsi 2

## Eignasamsetning - 31.03.2021

### Innlán

Óverðtryggð innlán 0,4%  
0,4%

### Innlend skuldabréf

Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 21,9%  
Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 18,5%  
Veðlán til sjóðfélaga 8,1%  
Skuldabréf sveitarfélaga 4,0%  
Orkuveita Reykjavíkur hf. 3,9%  
Reitir fasteignafélag hf. 2,7%  
Eik fasteignafélag hf. 2,1%  
Reginn fasteignafélag hf. 1,6%  
Félagsbústaðir hf. 1,0%  
Landsbréf - BÚS I 0,9%  
Heimstaden hf. 0,8%  
Landsbréf - BÚS 60 0,8%  
Stefnir - Sparifjár sjóður 0,5%  
ST1 0,5%  
SÍL 0,4%  
REG 1 0,3%  
Kvika: Iceland Fixed Income Fund 0,3%  
Landsnet hf. 0,2%  
Alda Credit Fund II slhf. 0,2%  
Ofanleiti 1 ehf. 0,2%  
KLS 0,1%  
Veðskuld III slhf. 0,1%  
HS Veitur hf. 0,1%  
Veðskuld II slhf. 0,1%  
ALDA Credit Fund slhf. 0,1%  
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf. 0,1%  
Vátryggingafélag Íslands hf. 0,1%  
ACF III slhf. 0,1%  
ALF 18 A 0,1%  
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II 0,1%  
Annað\* 0,0%  
69,8%

### Erlend skuldabréf og innlán

JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund 1,3%  
Bandarísk ríkisskuldabréf 0,8%  
Landsvirkjun sf. 0,8%  
Pimco Euro Inc. BD-INS. 0,5%  
Pimco GIS Euro Credit Inc 0,5%  
Pimco GIS Income Fund 0,5%  
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund 0,5%  
Gjaldeyrisinnlán 0,4%  
DNB Fund - Nordic High Yield 0,2%  
Frönsk ríkisskuldabréf 0,1%  
Annað\* 0,0%  
5,5%

## Innlend hlutabréf

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

8,3%

## Óskráð

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

1,9%

## Erlend hlutabréf

SSgA World Index Equity Fund - EUR	4,9%
SSgA World Index Equity Fund - USD	1,4%
Capital Group New Perspective Fund	1,4%
Wellington Global Research Equity	1,3%
Vanguard - Global Stock Index Fund	1,1%
Katla Fund Global Value	0,9%
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity Fund	0,7%
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%
iShares MSCI World - ETF	0,1%
Ashmore E.M Frontier	0,1%

13,6%

## Sérhæfðar erlendar fjárfestingar

Wellington Global Property Portfolio	0,3%
Obligo Global Infrastruktur II	0,2%
Annað*	0,1%

0,6%

## Samtals

100,0%

## Skipting milli eignaflokka

Innlán	0,4%
Innlend skuldabréf	69,8%
Erlend skuldabréf og innlán	5,5%
Innlend hlutabréf	10,2%
Erlend hlutabréf	13,6%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,6%
<b>Samtals</b>	<b>100,0%</b>

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