

Frjálsi 2

Eignasamsetning - 31.03.2022

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,2%
	0,2%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	22,0%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	15,6%
Veðlán til sjóðfélaga	9,4%
Skuldabréf sveitarfélaga	5,0%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	3,8%
Reitir fasteignafélag hf.	2,5%
Eik fasteignafélag hf.	2,1%
Reginn fasteignafélag hf.	1,6%
Félagsbústaðir hf.	1,2%
Landsbréf - BÚS 60	0,8%
Landsbréf - BÚS I	0,8%
Heimstaden hf.	0,7%
ST1	0,6%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,6%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,4%
Ljósleiðarinn ehf.	0,4%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund	0,3%
SÍL	0,3%
REG 1	0,3%
Landsnet hf.	0,2%
Alda Credit Fund II slhf.	0,1%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,1%
Ofanleiti 1 ehf.	0,1%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
HS Veitur hf.	0,1%
ALDA Credit Fund slhf.	0,1%
Veðskuld III slhf.	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%
	70,1%

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf	0,6%
Pimco Euro Inc. BD-INS.	0,6%
Gjaldeyrisinnlán	0,6%
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund	0,6%
Pimco GIS Income Fund	0,4%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,4%
Landsvirkjun sf.	0,3%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,3%
Kvika banki hf.	0,1%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F	0,1%
	4,0%

Innlend hlutabréf

Skráð

Marel hf.	1,4%
Arion banki hf.	1,3%
Stefnir - ÍS 15	1,1%
Stefnir - ÍS 5	0,9%
Reitir fasteignafélag hf.	0,6%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,5%
Reginn fasteignafélag hf.	0,5%
Festi hf.	0,5%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,5%
Skeljungur hf.	0,5%
Íslandsbanki hf.	0,4%
Iceland Seafood International hf.	0,3%
Kvika banki hf.	0,3%
Hagar hf.	0,3%
Síminn hf.	0,3%
Akta HL1	0,2%
Kvika - IHF	0,1%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%

9,8%

Óskráð

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

1,9%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	4,5%
Vanguard - Global Stock Index Fund	1,7%
Capital Group New Persp Fund	1,2%
Wellington Global Research Equity	1,2%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,2%
Katla Fund Global Value	0,9%
Seilern World Growth	0,6%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,4%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,4%
Wellington Global Quality Growth fund	0,4%
iShares MSCI World -ETF	0,3%
Ashmore E.M Frontier	0,2%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,2%

13,1%

Sérhæfðar erlendar fjárfestingar

Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
Wellington Global Property Portfolio	0,3%
DNB Private Equity VII	0,2%
New Mountain Guardian III	0,1%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
Annað*	0,0%

0,9%

Samtals

100,0%

Skipting milli eignaflokka

Innlán	0,2%
Innlend skuldabréf	70,1%
Erlend skuldabréf og innlán	4,0%
Innlend hlutabréf	11,7%
Erlend hlutabréf	13,1%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,9%
Samtals	100,0%

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