

Frjálsi 3

Eignasamsetning - 30.06.2022

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,8%
Verðtryggð innlán	0,0%
	0,8%

Innlend skuldabréf

Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	33,5%
Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	16,6%
Veðlán til sjóðfélaga	14,4%
Skuldabréf sveitarfélaga	8,2%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	4,7%
Eik fasteignafélag hf.	3,7%
Reitir fasteignafélag hf.	3,5%
Reginn fasteignafélag hf.	2,1%
Félagsbústaðir hf.	1,5%
Landsbréf - BÚS 60	1,3%
Landsbréf - BÚS I	1,2%
Heimstaden hf.	1,1%
ST1	0,9%
Stefnir - Sparifjár sjóður	0,8%
Ljósleiðarinn ehf.	0,6%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,6%
REG 1	0,5%
SÍL	0,5%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund	0,4%
Landsnet hf.	0,3%
Alda Credit Fund II slhf.	0,3%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,3%
HS Veitur hf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
Veðskuld III slhf.	0,2%
ALDA Credit Fund slhf.	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Naustavör ehf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,2%
Veðskuld II slhf.	0,1%
IS Kredit SPV 21 hs.	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
RARIK ohf.	0,1%
Annað*	0,0%
	98,9%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

86,7%

Erlend skuldabréf og innlán

Landsvirkjun sf.	0,3%
Annað*	0,1%
	0,4%

Samtals

100,0%

Skipting milli eignaflokka

Innlán	0,8%
Innlend skuldabréf	98,9%
Erlend skuldabréf og innlán	0,4%
Innlend hlutabréf	0,0%
Erlend hlutabréf	0,0%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,0%
Samtals	100,0%

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