

# Frjálsi 3

## Eignasamsetning - 30.06.2023

### Innlán

Óverðtryggð innlán	0,2%
Verðtryggð innlán	0,0%
	0,2%

### Innlend skuldabréf

Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	35,5%
Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	16,7%
Veðlán til sjóðfélaga	14,2%
Skuldabréf sveitarfélaga	8,2%
Reitir fasteignafélag hf.	4,3%
Eik fasteignafélag hf.	4,0%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	3,5%
Reginn fasteignafélag hf.	2,0%
Íslandsbanki hf.	1,3%
Heimstaden hf.	1,3%
Landsbréf - BÚS I	1,1%
Landsbréf - BÚS 60	1,0%
Félagsbústaðir hf.	1,0%
ST1	0,9%
Ljósleiðarinn ehf.	0,7%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,6%
ALDA Credit Fund III slhf.	0,4%
SÍL	0,3%
HS Veitur hf.	0,3%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,3%
Iceland Seafood International hf.	0,3%
Alda Credit Fund II slhf.	0,3%
Landsnet hf.	0,2%
ALDA Credit Fund slhf.	0,2%
Veðskuld III slhf.	0,2%
Naustavör ehf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,1%
IS Kredit SPV 21 hs.	0,1%
Veðskuld II slhf.	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
RARIK ohf.	0,1%
Annað*	0,0%
	99,5%

### Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

84,2%

### Erlend skuldabréf og innlán

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

### Samtals

100,0%

## Skipting milli eignaflokka

Innlán	0,2%
Innlend skuldabréf	99,5%
Erlend skuldabréf og innlán	0,3%
Innlend hlutabréf	0,0%
Erlend hlutabréf	0,0%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,0%
<b>Samtals</b>	<b>100,0%</b>

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