

Frjálsi 3

Eignasamsetning - 30.09.2021

Innlán

Óverðtrygð innlán	0,4%
Verðtrygð innlán	0,0%
	0,5%

Innlend skuldabréf

Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana	36,8%
Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins	17,4%
Veðlán til sjóðfélaga	12,1%
Skuldabréf sveitarfélaga	7,5%
Orkuveita Reykjavíkur hf.	5,4%
Eik fasteignafélag hf.	3,8%
Reitir fasteignafélag hf.	3,4%
Reginn fasteignafélag hf.	2,3%
Landsbréf - BÚS 60	1,3%
Landsbréf - BÚS I	1,3%
Heimstaden hf.	1,2%
Félagsbústaðir hf.	1,1%
ST1	0,9%
Stefnir - Sparifjárjóður	0,6%
REG 1	0,6%
SÍL	0,5%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund	0,5%
Landsnet hf.	0,3%
Alda Credit Fund II slhf.	0,3%
Gagnaveita Reykjavíkur hf.	0,3%
HS Veitur hf.	0,3%
Veðskuld III slhf.	0,2%
ALDA Credit Fund slhf.	0,2%
Veðskuld II slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf.	0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,1%
RARIK ohf.	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
Naustavör ehf.	0,1%
Annað*	0,0%
	99,2%

Erlend skuldabréf og innlán

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

Samtals

100,0%

Skipting milli eignaflokka

Innlán	0,5%
Innlend skuldabréf	99,2%
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