

# Frjálsi 3

## Eignasamsetning - 30.09.2022

### Innlán

|                    |      |
|--------------------|------|
| Óverðtryggð innlán | 0,6% |
| Verðtryggð innlán  | 0,0% |
|                    | 0,6% |

### Innlend skuldabréf

|   |       |
|---|-------|
| Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana                         | 34,9% |
| Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins | 17,0% |
| Veðlán til sjóðfélaga   | 14,9% |
| Skuldabréf sveitarfélaga                                      | 8,2%  |
| Orkuveita Reykjavíkur hf.                                     | 4,2%  |
| Eik fasteignafélag hf.  | 3,6%  |
| Reitir fasteignafélag hf.                                     | 3,2%  |
| Reginn fasteignafélag hf.                                     | 2,0%  |
| Félagsbústaðir hf.  | 1,3%  |
| Landsbréf - BÚS 60  | 1,2%  |
| Landsbréf - BÚS I   | 1,2%  |
| Heimstaden hf.  | 1,0%  |
| ST1   | 0,9%  |
| Ljósleiðarinn ehf.  | 0,6%  |
| Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.                                 | 0,6%  |
| REG 1   | 0,5%  |
| SÍL   | 0,5%  |
| Kvika: Iceland Fixed Income Fund                              | 0,4%  |
| ALDA Credit Fund III slhf.                                    | 0,3%  |
| Landsnet hf.  | 0,3%  |
| Alda Credit Fund II slhf.                                     | 0,3%  |
| Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II                           | 0,3%  |
| Iceland Seafood International hf.                             | 0,2%  |
| HS Veitur hf.   | 0,2%  |
| Veðskuld III slhf.  | 0,2%  |
| ALDA Credit Fund slhf.  | 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%  |
|   | 99,0% |

### Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

87,8%

### Erlend skuldabréf og innlán

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

### Samtals

100,0%

## Skipting milli eignaflokka

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Innlán                           | 0,6%          |
| Innlend skuldabréf               | 99,0%         |
| Erlend skuldabréf og innlán      | 0,4%          |
| 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