

Frjálsi Tryggingadeild

Eignasamsetning - 30.06.2022

Innlán

Óverðtryggð innlán 0,7%
0,7%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 21,1%
Veðlán til sjóðfélaga 10,8%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 4,2%
Skuldabréf sveitarfélaga 3,6%
Orkuveita Reykjavíkur hf. 3,2%
Reitir fasteignafélag hf. 2,2%
Eik fasteignafélag hf. 1,8%
Reginn fasteignafélag hf. 1,4%
Félagsbústaðir hf. 1,2%
Landsbréf - BÚS I 0,8%
Landsbréf - BÚS 60 0,8%
Heimstaden hf. 0,7%
ST1 0,6%
Ljósleiðarinn ehf. 0,4%
Stefnir - Sparifjár sjóður 0,4%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 0,4%
REG 1 0,4%
SÍL 0,3%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund 0,3%
Vátryggingafélag Íslands hf. 0,2%
Landsnet hf. 0,2%
Alda Credit Fund II slhf. 0,2%
HS Veitur hf. 0,2%
ALDA Credit Fund slhf. 0,2%
ALDA Credit Fund III slhf. 0,2%
Ofanleiti 1 ehf. 0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II 0,1%
Veðskuld III slhf. 0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf. 0,1%
Stefnir - Lausafjár sjóður 0,1%
IS Kredit SPV 21 hs. 0,1%
Veðskuld II slhf. 0,1%
Naustavör ehf. 0,1%
Iceland Seafood International hf. 0,1%
ACF III slhf. 0,1%
Annað* 0,0%

56,8%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

90,3%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf 1,7%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F 1,5%
Gjaldeyrisinnlán 1,5%
Pimco Euro Inc. BD-INS. 1,0%
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund 0,9%
Pimco GIS Income Fund 0,8%

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,5%
Landsvirkjun sf.	0,4%
Kvika banki hf.	0,4%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,4%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,2%
Eskja hf.	0,1%
	9,4%

Innlend hlutabréf

Skráð	
Arion banki hf.	1,7%
Marel hf.	1,7%
Stefnir - ÍS 15	0,8%
Reitir fasteignafélag hf.	0,8%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,7%
Skeljungur hf.	0,7%
Stefnir - ÍS 5	0,6%
Reginn fasteignafélag hf.	0,6%
Íslandsbanki hf.	0,5%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,5%
Síminn hf.	0,5%
Festi hf.	0,4%
Kvika banki hf.	0,4%
Iceland Seafood International hf.	0,3%
Hagar hf.	0,3%
Akta HL1	0,3%
Kvika - IHF	0,2%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
Annað*	0,0%
	11,0%

Óskráð

Jarðvarmi slhf.	0,6%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,5%
Blávarmi slhf.	0,4%
SÍA IV slhf.	0,3%
Horn III slhf.	0,2%
SÍA III slhf.	0,2%
Hvatning slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
VEX I slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,1%
Horn IV slhf.	0,1%
Edda slhf.	0,1%
Annað*	0,1%
	3,7%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	5,9%
Vanguard - Global Stock Index Fund	2,7%
Wellington Global Research Equity	1,5%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,5%
Katla Fund Global Value	1,4%
Capital Group New Persp Fund	1,0%
Seilern World Growth	0,8%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,4%
Wellington Global Quality Growth fund	0,4%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,4%

Ashmore E.M Frontier	0,3%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,2%
iShares MSCI World -ETF	0,1%
	16,5%

Sérhæfðar erlendar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,5%
Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
New Mountain Guardian III	0,3%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
DNB Private Equity VII	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
DNB Private Equity VIII	0,1%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,1%
KKR North America Fund XIII	0,1%
Annað*	0,0%
	1,9%

Samtals 100,0%

Skipting milli eignaflokka

Innlán	0,7%
Innlend skuldabréf	56,8%
Erlend skuldabréf og innlán	9,4%
Innlend hlutabréf	14,7%
Erlend hlutabréf	16,5%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	1,9%
Samtals	100,0%

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