

Frjálsi Tryggingadeild

Eignasamsetning - 30.06.2023

Innlán

Óverðtryggð innlán 0,4%
0,4%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 17,3%
Veðlán til sjóðfélaga 10,7%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 4,7%
Skuldabréf sveitarfélaga 3,9%
Orkuveita Reykjavíkur hf. 2,8%
Reitir fasteignafélag hf. 2,4%
Eik fasteignafélag hf. 1,6%
Reginn fasteignafélag hf. 1,5%
Félagsbústaðir hf. 0,9%
Landsbréf - BÚS I 0,7%
Heimstaden hf. 0,7%
Landsbréf - BÚS 60 0,7%
ST1 0,6%
Ljósleiðarinn ehf. 0,5%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 0,4%
Vátryggingafélag Íslands hf. 0,2%
HS Veitur hf. 0,2%
ALDA Credit Fund III slhf. 0,2%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II 0,2%
Landsnet hf. 0,2%
SÍL 0,2%
Alda Credit Fund II slhf. 0,2%
ALDA Credit Fund slhf. 0,2%
Iceland Seafood International hf. 0,1%
Ofanleiti 1 ehf. 0,1%
IS Kredit SPV 21 hs. 0,1%
Veðskuld III slhf. 0,1%
Íslandsbanki hf. 0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf. 0,1%
Naustavör ehf. 0,1%
Veðskuld II slhf. 0,1%
ACF III slhf. 0,1%
Annað* 0,0%
52,0%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

90,5%

Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf 2,0%
JPMorgan Liq Funds - EUR Stand Money Market 1,6%
Pimco Euro Inc. BD-INS. 1,0%
Pimco GIS Income Fund 0,8%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund 0,5%
Gjaldeyrisinnlán 0,5%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F 0,5%
Landsvirkjun sf. 0,4%
Kvika banki hf. 0,4%

DNB Fund - Nordic High Yield	0,4%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,4%
Arion banki hf.	0,1%
	8,6%

Innlend hlutabréf

Skráð

Arion banki hf.	1,4%
Marel hf.	1,3%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,7%
Stefnir - ÍS 15	0,7%
Íslandsbanki hf.	0,6%
Reitir fasteignafélag hf.	0,6%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,6%
Skeljungur hf.	0,5%
Stefnir - ÍS 5	0,4%
Reginn fasteignafélag hf.	0,4%
Festi hf.	0,3%
Kvika banki hf.	0,3%
Hagar hf.	0,2%
Ölgerðin Egill Skallagríms hf.	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Akta HL1	0,1%
Kaldalón hf	0,1%
Síminn hf.	0,1%
Icelandair Group hf.	0,1%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
Annað*	0,0%
	8,9%

Óskráð

HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,9%
Jarðvarmi slhf.	0,6%
Blávarmi slhf.	0,4%
CP Invest slhf.	0,2%
SÍA IV slhf.	0,2%
SÍA III slhf.	0,2%
Hvatning slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
VEX I slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
TFII slhf.	0,1%
Horn III slhf.	0,1%
Horn IV slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
Edda slhf.	0,1%
Annað*	0,1%
	4,1%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	6,7%
Vanguard - Global Stock Index Fund	5,6%
Capital Group New Persp Fund	2,5%
Wellington Global Research Equity	1,7%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,7%
Katla Fund Global Value	1,6%
Seilern World Growth	1,3%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,5%
Wellington Global Quality Growth fund	0,5%
Ashmore E.M Frontier	0,3%

Montanaro European Smaller Companies Fund	0,2%
iShares MSCI World -ETF	0,2%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,1%
	22,8%

Sérhæfðar erlendar fjárfestingar

JPM Infrastructure Investment Fund	0,5%
New Mountain Guardian III	0,4%
Obligo Global Infrastruktur II	0,4%
DNB Private Equity VII	0,3%
CVC European Direct Lending Fund III	0,3%
DNB Private Equity VIII	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,2%
Carlyle Partners VIII	0,1%
KKR North America Fund XIII	0,1%
Alþjóða Fasteignasjóðurinn	0,0%
	3,1%

Samtals 100,0%

Skipting milli eignaflokka

Innlán	0,4%
Innlend skuldabréf	52,0%
Erlend skuldabréf og innlán	8,6%
Innlend hlutabréf	13,1%
Erlend hlutabréf	22,8%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	3,1%
Samtals	100,0%

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