

Frjálsi Tryggingadeild

Eignasamsetning - 30.09.2021

Innlán

Óverðtryggð innlán 0,3%
0,3%

Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 21,4%
Veðlán til sjóðfélaga 9,0%
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 6,7%
Skuldabréf sveitarfélaga 3,5%
Orkuveita Reykjavíkur hf. 3,2%
Reitir fasteignafélag hf. 2,1%
Eik fasteignafélag hf. 1,7%
Reginn fasteignafélag hf. 1,4%
Félagsbústaðir hf. 0,9%
Landsbréf - BÚS I 0,8%
Landsbréf - BÚS 60 0,7%
Heimstaden hf. 0,7%
ST1 0,5%
Stefnir - Sparifjár sjóður 0,4%
REG 1 0,4%
Kvika: Iceland Fixed Income Fund 0,3%
SÍL 0,3%
Landsnet hf. 0,3%
Vátryggingafélag Íslands hf. 0,2%
HS Veitur hf. 0,2%
Gagnaveita Reykjavíkur hf. 0,2%
Alda Credit Fund II slhf. 0,2%
ALDA Credit Fund slhf. 0,2%
Ofanleiti 1 ehf. 0,1%
Veðskuld III slhf. 0,1%
Veðskuld II slhf. 0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf. 0,1%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II 0,1%
Naustavör ehf. 0,1%
Iceland Seafood International hf. 0,1%
ACF III slhf. 0,1%
Annað* 0,1%

56,1%

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrisinnlán 1,7%
JPMorgan Liq Funds - EUR Liquidity Fund 1,3%
Bandarísk ríkisskuldabréf 1,0%
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F 0,8%
Pimco Euro Inc. BD-INS. 0,8%
Pimco GIS Income Fund 0,6%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund 0,6%
Landsvirkjun sf. 0,4%
Pimco Gis Euro Credit Inc 0,3%
DNB Fund - Nordic High Yield 0,2%
Frönsk ríkisskuldabréf 0,1%
Eskja hf. 0,1%

7,9%

Innlend hlutabréf

Skráð	
Marel hf.	2,5%
Arion banki hf.	2,0%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,9%
Stefnir - ÍS 15	0,8%
Reitir fasteignafélag hf.	0,7%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,7%
Stefnir - ÍS 5	0,7%
Skeljungur hf.	0,6%
Iceland Seafood International hf.	0,5%
Reginn fasteignafélag hf.	0,5%
Festi hf.	0,5%
Síminn hf.	0,4%
Hagar hf.	0,4%
Akta HL1	0,3%
Kvika - IHF	0,2%
Íslandsbanki hf.	0,2%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
Annað*	0,0%
	11,9%

Óskráð	
Jarðvarmi slhf.	0,6%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,5%
Blávarmi slhf.	0,4%
SF VI slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
Hvatning slhf.	0,2%
SÍA III slhf.	0,2%
Horn III slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,1%
Iðunn slhf.	0,1%
Edda slhf.	0,1%
Bakkastakkur slhf.	0,1%
Annað*	0,1%
	3,0%

Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	7,0%
Capital Group New Persp Fund	2,1%
Wellington Global Research Equity	1,9%
Vanguard - Global Stock Index Fund	1,8%
Katla Fund Global Value	1,7%
SSgA World IDX EQ-I -USD	1,6%
Seilern World Growth	0,9%
FAG-Fidelity Funds - Inst Emerging Markets Eq USD	0,8%
Wellington Global Quality Growth fund	0,7%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,5%
Montanaro European Smaller Companies Fund	0,4%
Ashmore E.M Frontier	0,3%
iShares MSCI World -ETF	0,2%
	19,9%

Sérhæfðar erlendar fjárfestingar

Wellington Global Property Portfolio	0,3%
Obligo Global Infrastruktur II	0,2%
New Mountain Guardian III	0,2%
DNB Private Equity VII	0,1%
Annað*	0,1%
	0,8%

Samtals	100,0%
Skipting milli eignaflokka	
Innlán	0,3%
Innlend skuldabréf	56,1%
Erlend skuldabréf og innlán	7,9%
Innlend hlutabréf	14,9%
Erlend hlutabréf	19,9%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	0,8%
Samtals	100,0%

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