

# Frjálsi Tryggingadeild

## Eignasamsetning - 30.09.2022

### Innlán

Óverðtryggð innlán 0,3%  
0,3%

### Innlend skuldabréf

Ríkisskuldabréfasjóðir og stök skuldabréf með ábyrgð ríkisins 19,9%  
Veðlán til sjóðfélaga 11,1%  
Skuldabréf og víxlar fjármálastofnana 4,2%  
Skuldabréf sveitarfélaga 3,6%  
Orkuveita Reykjavíkur hf. 3,0%  
Reitir fasteignafélag hf. 2,1%  
Eik fasteignafélag hf. 1,7%  
Reginn fasteignafélag hf. 1,4%  
Félagsbústaðir hf. 1,1%  
Landsbréf - BÚS I 0,8%  
Landsbréf - BÚS 60 0,7%  
Heimstaden hf. 0,7%  
ST1 0,6%  
Ljósleiðarinn ehf. 0,4%  
REG 1 0,4%  
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. 0,4%  
SÍL 0,3%  
Kvika: Iceland Fixed Income Fund 0,3%  
Vátryggingafélag Íslands hf. 0,2%  
Landsnet hf. 0,2%  
ALDA Credit Fund III slhf. 0,2%  
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður II 0,2%  
Alda Credit Fund II slhf. 0,2%  
ALDA Credit Fund slhf. 0,2%  
HS Veitur hf. 0,2%  
Ofanleiti 1 ehf. 0,2%  
Veðskuld III slhf. 0,1%  
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður slhf. 0,1%  
Iceland Seafood International hf. 0,1%  
IS Kredit SPV 21 hs. 0,1%  
Veðskuld II slhf. 0,1%  
Naustavör ehf. 0,1%  
ACF III slhf. 0,1%  
Annað\* 0,0%  
54,9%

### Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa\*

92,2%

\*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

### Erlend skuldabréf og innlán

Bandarísk ríkisskuldabréf 2,3%  
JPMorgan Liquidity Funds - U.S. Dollar Lic F 1,5%  
Gjaldeyrisinnlán 1,3%  
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. 0,5%

Kvika banki hf.	0,4%
DNB Fund - Nordic High Yield	0,4%
Þýsk ríkisskuldabréf	0,4%
	10,0%

#### Innlend hlutabréf

Skráð	
Arion banki hf.	1,8%
Marel hf.	1,3%
Reitir fasteignafélag hf.	0,8%
Stefnir - ÍS 15	0,8%
Skeljungur hf.	0,7%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,7%
Íslandsbanki hf.	0,6%
Stefnir - ÍS 5	0,6%
Vátryggingafélag Íslands hf.	0,5%
Reginn fasteignafélag hf.	0,5%
Síminn hf.	0,4%
Festi hf.	0,4%
Kvika banki hf.	0,4%
Hagar hf.	0,3%
Akta HL1	0,2%
Iceland Seafood International hf.	0,2%
Kvika - IHF	0,2%
Kaldalón hf	0,1%
Alpha hlutabréfasjóður / Íslandssjóðir	0,1%
Annað*	0,0%
	10,5%

#### Óskráð

Jarðvarmi slhf.	0,6%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,5%
Blávarmi slhf.	0,4%
SÍA IV slhf.	0,3%
SÍA III slhf.	0,2%
Hvatning slhf.	0,2%
TFII slhf.	0,2%
Horn III slhf.	0,2%
CP Invest slhf.	0,2%
Bakkastakkur slhf.	0,2%
Iðunn slhf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,1%
Horn IV slhf.	0,1%
Edda slhf.	0,1%
Annað*	0,1%
	3,8%

#### Erlend hlutabréf

SSgA World IDX EQ-I -EUR	6,0%
Vanguard - Global Stock Index Fund	3,8%
Wellington Global Research Equity	1,6%
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	0,5%
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%
	17,9%
<b>Sérhæfðar erlendar fjárfestingar</b>	
JPM Infrastructure Investment Fund	0,6%
Obligo Global Infrastruktur II	0,3%
New Mountain Guardian III	0,3%
DNB Private Equity VII	0,3%
West Street Global Growth Partners Europe	0,2%
Wellington Global Property Portfolio	0,2%
Neuberger Berman Private Debt Fund IV	0,1%
KKR Global Infrastructure Investors IV	0,1%
DNB Private Equity VIII	0,1%
KKR North America Fund XIII	0,1%
Carlyle Partners VIII	0,1%
CVC European Direct Lending Fund III	0,1%
Annað*	0,0%
	2,5%
<b>Samtals</b>	<b>100,0%</b>

#### Skipting milli eignaflokka

Innlán	0,3%
Innlend skuldabréf	54,9%
Erlend skuldabréf og innlán	10,0%
Innlend hlutabréf	14,3%
Erlend hlutabréf	17,9%
Sérhæfðar erlendar fjárfestingar	2,5%
<b>Samtals</b>	<b>100,0%</b>

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