Frjálsi Áhætta

Eignasamsetning 30.9.2026

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,4%
	0,4%

Innlend skuldabréf

Ríkisbréf	12,0%
Veðlán til sjóðfélaga	3,4%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	3,2%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,2%
Orkuveita Reykjavíkur	0,8%
Reitir hf.	0,6%
Heimar hf.	0,3%
Eik fasteignafélag hf.	0,3%
Rarik ohf.	0,3%
ST1 hs.	0,3%
	24,5%
Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*	**80,5%**

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrisinnlán	0,7%
JPMorgan Funds - Standard MM VNAV S. EUR - I class	2,2%
	2,9%

Innlend hlutabréf

Arion banki hf.	3,8%
Íslandsbanki hf.	3,7%
Festi hf.	1,6%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	1,5%
JBT Marel Corporation	1,3%
Stefnir - Innlend hlutabréf hs.	1,1%
Skel fjárfestingafélag hf.	1,0%
Reitir hf.	1,0%
Skagi hf.	0,9%
Ísfélag hf.	0,9%
Landsbréf - LEQ UCITS ETF. hs	0,6%
Alvotech SA	0,6%
Kaldalón hf.	0,6%
Kvika banki hf.	0,6%
Hagar hf.	0,5%
Heimar hf.	0,4%
Amaroq Ltd.	0,4%
Bera hf.	0,4%
Eik fasteignafélag hf.	0,4%
Oculis Holding AG	0,3%
Stefnir - ÍS 5 hs.	0,3%
Síldarvinnslan hf.	0,3%
Hampiðjan hf.	0,2%
Nova klúbburinn hf.	0,1%
	22,6%

Frjálsi Áhætta

Eignasamsetning 30.9.2026

Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

Bláa Lónið hf.	0,2%
Coripharma Holding hf.	0,1%
Drangar hf.	0,2%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,1%
IS Haf fjárfestingar slhf.	0,2%
Jarðvarmi slhf.	0,5%
SÍA V slhf.	0,2%
SRE III slhf.	0,4%
VEX II slhf.	0,1%
Erlend hlutabréf	**2,5%**
Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund	0,3%
Brandes Global Value Fund - I - USD / UCITS	1,9%
Capital Group - New Perspective Fund A7 USD	5,5%
Fidelity - Emerging Markets SICAV / I-class USD	2,6%
First Trust Cybersecurity - UCITS - ETF	1,1%
iShares Core MSCI World - UCITS / ETF	5,6%
iShares Developed World Index Fund USD - UCITS	0,4%
iShares MSCI World -ETF	3,5%
JPMorgan Funds - Global Focus - I class USD	2,3%
Katla Fund - Global Equity/UCITS - B class	1,2%
Seilern World Growth - USD	0,6%
SEL1 27 12 0% 22.12.2027	0,8%
SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028	0,8%
SSgA - Wrld.SC.I EQ. I - USD	5,8%
SSgA World.Sc.I Eq. - I- EUR	3,2%
Vanguard - European Stock Index Fund - EUR	1,0%
Vanguard - Global Stock Index Fund USD	7,8%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	**44,3%**
Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSP	0,2%
Carlyle Partners VIII - EU,S.C.SP.	0,2%
CVC C.P.Euro Direct Lending Fund III (EL) SCSp.	0,1%
DNB Private Equity VIII (IS) AS	0,2%
JP Morgan / Infrastructure Investment Fund - IIF	0,1%
KKR European Fund VI SCSp.	0,2%
New Mountain Guardian IV BDC, L.L.C.	0,2%
West Street Global Growth Partners Europe SLP	0,2%
	2,7%
Samtals	**100,0%**

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Erlend hlutabréf	44,3%
Innlend skuldabréf	24,5%
Innlend hlutabréf	22,6%
Erlend skuldabréf og innlán	2,9%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,7%
Innlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,5%
Innlán	0,4%
Samtals	**100,0%**

Athugið að vægi bréfa undir 0,1% er ekki sett fram í yfirlitinu en er í samtalstölu eignaflokkanna.