Frjálsi 1

Eignasamsetning 30.9.2026

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,1%
	0,1%

Innlend skuldabréf

Ríkisbréf	8,9%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	6,6%
Veðlán til sjóðfélaga	5,5%
Skuldabréf sveitarfélaga	2,3%
Orkuveita Reykjavíkur	1,7%
Reitir hf.	1,5%
Eik fasteignafélag hf.	1,2%
Heimar hf.	0,9%
Landsbréf - BÚS I	0,7%
Kaldalón hf.	0,7%
ST1 hs.	0,5%
Félagsbústaðir hf.	0,4%
Reykjastræti ehf.	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,3%
Ljósleiðarinn ehf.	0,2%
Heimstaden hf.	0,2%
Íþaka fasteignir ehf.	0,2%
Súlur Reykjavík ehf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
ACF IV slhf.	0,2%
Landsnet hf.	0,1%
SÍL 3 hs.	0,1%
ACF III slhf.	0,1%
ACF V slhf.	0,1%
	34,4%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

76,7%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrisinnlán	0,8%
PIMCO GIS - Global Bond Fund,Curcy Exp. - UCITS	0,4%
JPMorgan Funds - Standard MM VNAV S. EUR - I class	0,4%
PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS-I class/EUR	0,4%
PIMCO GIS - Income Fund - I class - USD	0,3%
JPMorgan Funds - Global Bond Opport - A USD	0,3%
Fidelity - Global Bond Fund - I Acc.USD	0,2%
DNB Fund - Nordic High Yield-Class D1-EUR	0,2%
iShares USD Treasury Bond 7-10y UCITS-ETF USD	0,2%
iShares USD TIPS / UCITS & ETF - USD	0,1%
	3,5%

Frjálsi 1

Eignasamsetning 30.9.2026

Innlend hlutabréf

Alvotech SA	0,5%
Amaroq Ltd.	0,3%
Arion banki hf.	2,2%
Bera hf.	0,2%
Eik fasteignafélag hf.	0,1%
Festi hf.	0,8%
Hagar hf.	0,2%
Hampiðjan hf.	0,2%
Heimar hf.	0,4%
Ísfélag hf.	0,5%
Íslandsbanki hf.	2,0%
JBT Marel Corporation	0,9%
Kaldalón hf.	0,3%
Kvika banki hf.	0,3%
Oculis Holding AG	0,2%
Reitir hf.	0,5%
Síldarvinnslan hf.	0,2%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,8%
Skagi hf.	0,5%
Skel fjárfestingafélag hf.	0,6%
Stefnir - Innlend hlutabréf hs.	0,7%
Stefnir - ÍS 5 hs.	0,2%
	12,8%

Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

Bláa Lónið hf.	1,0%
Coripharma Holding hf.	0,1%
CP Invest slhf.	0,1%
Drangar hf.	0,3%
Horn IV slhf.	0,4%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,7%
Iðunn framtakssjóður slhf.	0,1%
Innviðir fjárfestingar II slhf.	0,2%
Innviðir fjárfestingar slhf.	0,2%
IS Haf fjárfestingar slhf.	0,2%
Jarðvarmi slhf.	1,0%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóð	0,1%
SÍA III slhf.	0,1%
SÍA IV slhf.	0,2%
SÍA V slhf.	0,1%
SRE III slhf.	0,4%
TFII slhf.	0,2%
VEX I slhf.	0,2%
VEX II slhf.	0,1%
	6,5%

Frjálsi 1

Eignasamsetning 30.9.2026

Erlend hlutabréf

iShares Developed World Index Fund/UCITS	0,3%
iShares MSCI World -ETF	0,3%
Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund	0,3%
Seilern World Growth - USD	0,5%
iShares Core MSCI World - UCITS / ETF	0,6%
SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028	0,7%
First Trust Cybersecurity - UCITS - ETF	0,8%
SEL1 27 12 0% 22.12.2027	0,8%
Vanguard - European Stock Index Fund - EUR	0,9%
JPMorgan Funds - Global Focus - I class USD	1,5%
Katla Fund - Global Equity/UCITS - B class	1,6%
Brandes Global Value Fund - I - USD / UCITS	1,7%
Fidelity - Emerging Markets SICAV / I-class USD	2,3%
iShares Developed World Index Fund USD - UCITS	3,4%
SSgA World.Sc.I Eq. - I- EUR	4,3%
Capital Group - New Perspective Fund A7 USD	4,5%
SSgA - Wrld.SC.I EQ. I - USD	4,8%
Vanguard - Global Stock Index Fund USD	8,2%
	37,6%

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

West Street Global Growth Partners Europe SLP	0,3%
Vintage IX B Offshore SCSp - LP	0,2%
StepStone Real Estate Partners V Europe, SCSP	0,1%
PIMCO Corporate Opportunities Fund IV	0,1%
Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.	0,3%
New Mountain Partners VII, L.P.	0,1%
New Mountain Guardian IV BDC, L.L.C.	0,2%
NB Private Debt Fund V LUX (A) SCSP	0,1%
NB Private Debt Fund IV LUX (A) SCSP	0,1%
KKR North America Fund XIII SCSp.	0,3%
KKR Global Infrastructure Investors IV - USD SCSp	0,2%
KKR European Fund VI SCSp.	0,3%
JP Morgan / Infrastructure Investment Fund - IIF	0,4%
Harbour Vest Dover Str.XI AIF SCSp.	0,2%
EQT Infrastructure VI	0,1%
DNB Private Equity VIII (IS) AS	0,4%
DNB Private Equity VII (IS) AS	0,3%
CVC Capital Partners IX	0,1%
CVC C.P.Euro Direct Lending Fund IV (EL) SCSp.	0,1%
CVC C.P.Euro Direct Lending Fund III (EL) SCSp.	0,2%
Carlyle Partners VIII - EU,S.C.SP.	0,3%
Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSP	0,2%
AlpInvest Secondaries Fund VIII	0,1%
	5,2%

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Erlend hlutabréf	37,6%
Innlend skuldabréf	34,4%
Innlend hlutabréf	12,8%
Innlendar sérhæfðar fjárfestingar	6,5%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	5,2%
Erlend skuldabréf og innlán	3,5%
Innlán	0,1%
Samtals	**100,0%**

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