Frjálsi 2

Eignasamsetning 30.9.2026

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,1%
	0,1%

Innlend skuldabréf

Skuldabréf fjármálafyrirtækja	17,0%
Ríkisbréf	16,7%
Veðlán til sjóðfélaga	9,8%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,8%
Orkuveita Reykjavíkur	2,9%
Reitir hf.	2,3%
Eik fasteignafélag hf.	1,7%
Heimar hf.	1,4%
Kaldalón hf.	1,2%
Landsbréf - BÚS I	0,9%
ST1 hs.	0,8%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,8%
Reykjastræti ehf.	0,7%
Félagsbústaðir hf.	0,5%
Stefnir - Sparifjársjóður hs.	0,4%
Súlur Reykjavík ehf.	0,3%
Íþaka fasteignir ehf.	0,3%
Ljósleiðarinn ehf.	0,3%
ACF V slhf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
ACF IV slhf.	0,2%
Heimstaden hf.	0,2%
Alma íbúðafélag hf.	0,2%
SÍL 3 hs.	0,2%
Brim hf.	0,2%
Skeljungur ehf.	0,2%
ACF III slhf.	0,1%
Hafnarfjarðarkaupstaður	0,1%
Bláa Lónið hf.	0,1%
Kvika banki hf.	0,1%
Innnes ehf.	0,1%
Rarik ohf.	0,1%
	65,3%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa* **75,8%**

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

Gjaldeyrisinnlán	1,0%
PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS-I class/EUR	0,4%
PIMCO GIS - Global Bond Fund,Curcy Exp. - UCITS	0,4%
PIMCO GIS - Income Fund - I class - USD	0,3%
JPMorgan Funds - Global Bond Opport - A 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%
	3,1%

Frjálsi 2

Eignasamsetning 30.9.2026

Innlend hlutabréf

Arion banki hf.	1,0%
Íslandsbanki hf.	0,9%
Festi hf.	0,4%
JBT Marel Corporation	0,4%
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.	0,4%
Stefnir - Innlend hlutabréf hs.	0,3%
Skel fjárfestingafélag hf.	0,3%
Reitir hf.	0,2%
Ísfélag hf.	0,2%
Skagi hf.	0,2%
Alvotech SA	0,2%
Kaldalón hf.	0,2%
Hagar hf.	0,2%
Kvika banki hf.	0,1%
Heimar hf.	0,1%
Amaroq Ltd.	0,1%
	5,7%

Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

Bláa Lónið hf.	0,3%
Horn IV slhf.	0,2%
HSV eignarhaldsfélag slhf.	0,5%
Jarðvarmi slhf.	0,5%
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóð	0,1%
SÍA IV slhf.	0,1%
VEX I slhf.	0,1%
	3,1%

Erlend hlutabréf

SSgA World.Sc.I Eq. - I- EUR	5,3%
SSgA - Wrld.SC.I EQ. I - USD	3,4%
Vanguard - Global Stock Index Fund USD	3,0%
Capital Group - New Perspective Fund A7 USD	2,3%
Fidelity - Emerging Markets SICAV / I-class USD	1,2%
Brandes Global Value Fund - I - USD / UCITS	0,8%
JPMorgan Funds - Global Focus - I class USD	0,7%
First Trust Cybersecurity - UCITS - ETF	0,6%
Katla Fund - Global Equity/UCITS - B class	0,6%
Vanguard - European Stock Index Fund - EUR	0,5%
iShares Core MSCI World - UCITS / ETF	0,4%
SEL1 27 12 0% 22.12.2027	0,4%
SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028	0,3%
Seilern World Growth - USD	0,2%
iShares MSCI World -ETF	0,2%
Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund	0,1%
	20,1%

Frjálsi 2

Eignasamsetning 30.9.2026

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

JP Morgan / Infrastructure Investment Fund - IIF	0,3%
KKR North America Fund XIII SCSp.	0,2%
Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.	0,2%
DNB Private Equity VII (IS) AS	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors IV - USD SCSp	0,2%
DNB Private Equity VIII (IS) AS	0,1%
West Street Global Growth Partners Europe SLP	0,1%
	2,5%
Samtals	**100,0%**

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	65,3%
Erlend hlutabréf	20,1%
Innlend hlutabréf	5,7%
Erlend skuldabréf og innlán	3,1%
Innlendar sérhæfðar fjárfestingar	3,1%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	2,5%
Innlán	0,1%
Samtals	**100,0%**

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