Frjálsi Samtrygging

Eignasamsetning 30.9.2026

Innlán

Óverðtryggð innlán	0,0%
	0,0%

Innlend skuldabréf

Ríkisbréf	13,7%
Veðlán til sjóðfélaga	9,8%
Skuldabréf fjármálafyrirtækja	5,5%
Skuldabréf sveitarfélaga	3,5%
Orkuveita Reykjavíkur	3,0%
Reitir hf.	1,9%
Eik fasteignafélag hf.	1,5%
Heimar hf.	1,2%
Kaldalón hf.	1,0%
Landsbréf - BÚS I	0,9%
ST1 hs.	0,7%
Félagsbústaðir hf.	0,6%
Reykjastræti ehf.	0,4%
Heimstaden hf.	0,3%
Ljósleiðarinn ehf.	0,3%
Íþaka fasteignir ehf.	0,3%
Súlur Reykjavík ehf.	0,3%
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.	0,2%
HS Veitur hf.	0,2%
ACF IV slhf.	0,2%
Skagi hf.	0,2%
Hafnarfjarðarkaupstaður	0,2%
Greiðslumiðlunin Hringur ehf.	0,2%
SÍL 3 hs.	0,2%
ACF III slhf.	0,2%
ACF V slhf.	0,2%
Landsnet hf.	0,1%
Alma íbúðafélag hf.	0,1%
	47,5%

Verðtryggingarhlutfall innlendra skuldabréfa*

86,8%

*Án sjóðfélagalána og ríkisskuldabréfasjóða

Erlend skuldabréf og innlán

DNB Fund - Nordic High Yield-Class D1-EUR	0,3%
Fidelity - Global Bond Fund - I Acc.USD	0,2%
Gjaldeyrisinnlán	0,9%
iShares USD TIPS / UCITS & ETF - USD	0,2%
iShares USD Treasury Bond 7-10y UCITS-ETF USD	0,3%
JPMorgan Funds - Global Bond Opport - A USD	0,4%
JPMorgan Funds - Standard MM VNAV S. EUR - I class	0,7%
Landsbankinn hf.8,125% Perp.18.02.2030	0,1%
PIMCO GIS - Euro Income Bond - UCITS-I class/EUR	0,5%
PIMCO GIS - Global Bond Fund,Curcy Exp. - UCITS	0,5%
PIMCO GIS - Income Fund - I class - USD	0,4%
	4,6%

Frjálsi Samtrygging

Eignasamsetning 30.9.2026

Innlend hlutabréf

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

Innlendar sérhæfðar fjárfestingar

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

Frjálsi Samtrygging

Eignasamsetning 30.9.2026

Erlend hlutabréf

Ashmore - Emerging Markets Frontier Eq.Fund	0,2%
Brandes Global Value Fund - I - USD / UCITS	1,3%
Capital Group - New Perspective Fund A7 USD	3,6%
Fidelity - Emerging Markets SICAV / I-class USD	1,8%
First Trust Cybersecurity - UCITS - ETF	0,8%
iShares Core MSCI World - UCITS / ETF	0,6%
iShares Developed World Index Fund USD - UCITS	0,5%
iShares Developed World Index Fund/UCITS	0,1%
iShares MSCI World -ETF	0,1%
JPMorgan Funds - Global Focus - I class USD	1,1%
Katla Fund - Global Equity/UCITS - B class	1,1%
Seilern World Growth - USD	0,5%
SEL1 27 12 0% 22.12.2027	0,6%
SEL2 28 7 - 0% 26.07.2028	0,5%
SSgA - Wrld.SC.I EQ. I - USD	2,2%
SSgA World.Sc.I Eq. - I- EUR	6,7%
Vanguard - European Stock Index Fund - EUR	0,7%
Vanguard - Global Stock Index Fund USD	8,0%
	30,9%

Erlendar sérhæfðar fjárfestingar

JP Morgan / Infrastructure Investment Fund - IIF	0,4%
DNB Private Equity VIII (IS) AS	0,3%
West Street Global Growth Partners Europe SLP	0,3%
KKR North America Fund XIII SCSp.	0,3%
KKR European Fund VI SCSp.	0,2%
DNB Private Equity VII (IS) AS	0,2%
Carlyle Partners VIII - EU,S.C.SP.	0,2%
Obligo Global Infrastruktur II AS - fagfjárf.sj.	0,2%
New Mountain Guardian IV BDC, L.L.C.	0,2%
Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSP	0,2%
KKR Global Infrastructure Investors IV - USD SCSp	0,2%
Harbour Vest Dover Str.XI AIF SCSp.	0,2%
Vintage IX B Offshore SCSp - LP	0,2%
EQT Infrastructure VI	0,1%
CVC C.P.Euro Direct Lending Fund III (EL) SCSp.	0,1%
New Mountain Partners VII, L.P.	0,1%
NB Private Debt Fund IV LUX (A) SCSP	0,1%
CVC Capital Partners IX	0,1%
PIMCO Corporate Opportunities Fund IV	0,1%
AlpInvest Secondaries Fund VIII	0,1%
NB Private Debt Fund V LUX (A) SCSP	0,1%
StepStone Real Estate Partners V Europe, SCSP	0,1%
CVC C.P.Euro Direct Lending Fund IV (EL) SCSp.	0,1%
	4,7%
Samtals	**100,0%**

Skipting á milli eignaflokka eftir stærð

Innlend skuldabréf	47,5%
Erlend hlutabréf	30,9%
Innlend hlutabréf	7,8%
Erlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,7%
Erlend skuldabréf og innlán	4,6%
Innlendar sérhæfðar fjárfestingar	4,4%
Innlán	-0,0%
Samtals	**100,0%**

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