

VEÐSKULDABRÉFASJÓÐUR ÍV (VIV I)

Óendurskoðað yfirlit mv. 30.06.2020

Um Veðskuldabréfasjóð ÍV

Veðskuldabréfasjóður ÍV var stofnsettur í febrúar 2014 og þriggja ára fjárfestingartímabili lauk 26. febrúar 2017. Sjóðurinn fullnýtti undirrituð fjárfestingarloforð fjárfesta, 8.058.000.000kr. Sjóðurinn fjárfesti skv. fjárfestingarstefnu í löngum verðtrygðum skuldabréfum útgefnum af lögaðilum sem tryggð voru/eru með veði í tekjuberandi fasteignum, bæði atvinnu og íbúðarhúsnæði. Sjóðurinn hefur, frá því að fjárfestingartímabili lauk, verið í úrvinnsluferli þar sem starfsemi snýr að því að stýra eignum eins og best verður á kosið.

Sjóðurinn var fjármagnaður með útgáfu hlutdeildarskrifteina sem nam 10% og með útgáfu skuldabréfaflokksins VIV 14 1, sem skráður er í kauphöll Nasdaq sem nam 90%. Sjóðurinn endurgreiðir fjárfestum fjárfestingu sína með óreglulegum innborgunum á höfuðstól skuldabréfaflokksins VIV 14 1.

Vala Hauksdóttir tók við sjóðstjórn sjóðsins af Hreini Þór Hauksyni í júní 2020.

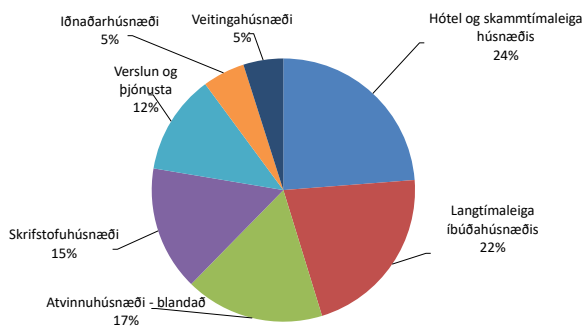
Kennitala sjóðs 541112-9950
Rekstrarfélag ÍV Sjóðir hf.
 - kt. 491001-2080
 - www.ivsjodir.is
Sjóðstjóri Vala Hauksdóttir
Heimasíða sjóðs www.viv.is

Innkölluð fjárfestingarloforð á fjárfestingartímabili	8.058.000.000	12 mán. verðbreyting hlutdeildarskrifteina	8,22%
Virði veðskuldabréfa 30.06.2020	6.460.385.571	Útgefið skuldabréf VIV 14 1	3,5% vtr.
		Þegar endurgreidd fjárhæð inn á höfuðstól VIV 14 1	2.100.000.000
Nafnverð hlutdeildarskrifteina	805.800.000	Nafnverð skuldabréfs	-7.252.200.000
Virði hlutdeildarskrifteina 30.06.2019	1.209.726.841	Uppreiknuð skuld 30.06.2020	-6.611.610.968
Gengi hlutdeildarskrifteina 30.06.2020	1,50430	Uppreiknað gengi skuldar	0,91167

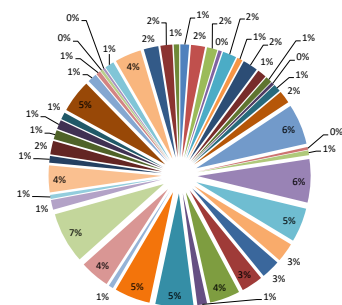
Fjöldi útgefanda	45
Hlutfall veðskuldabréfa með fasta vexti	100%
Hlutfall verðtrygðra veðskuldabréfa	100%
Veginn meðaltími eignasafns (ár)	10,14
Vegin krafa eignasafns	4,56%
Vegin upphæð veðskuldabréfa	208.529.144
Kröfubíl eignasafns	3,83-5,32%
Laust fé og skammtímasjóðir	1.360.000.000
Vanskil sem hlutfall af eignasafni	0,17%
Hlutfall veðskuldabréfa á 1. vr.	95%
Hlutfall veðskuldabréfa á 2. vr.	5%



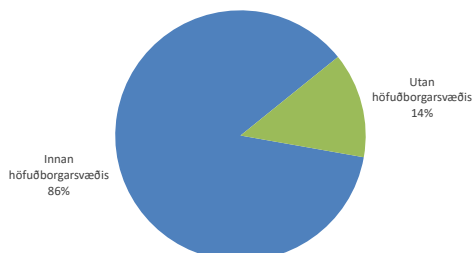
Tegund undirliggjandi fasteignaveða út frá fjárfestingu



Hlutfall pr. útgefanda í heildarsafni



Dreifing fasteignaveða



UMSÓKNIR UM FRESTUN AFB/VX VEGNA COVID-19

