

# VEÐSKULDABRÉFASJÓÐUR ÍV (VIV I)

## Óendurskoðað yfirlit pr. 31.12.2020

Óendurskoðað yfirlit mv. 31.12.2020

### 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 verðtryggðum 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 hlutdeildarskírteina 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.

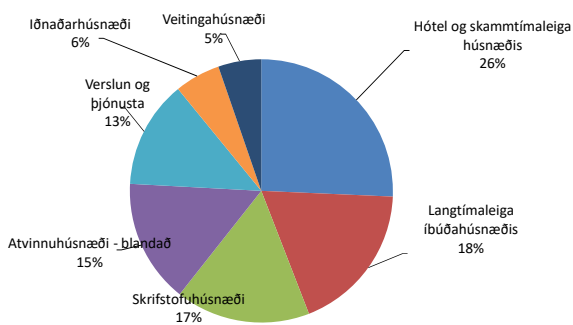
**Kennitala sjóðs** 541112-9950  
**Rekstrarfélag** ÍV Sjóðir hf.  
 - kt. 491001-2080  
 - www.ivsjodir.is  
**Sjóðstjóri** Vala Hauksdóttir  
**Heimasíða sjóðs** [www.viv.is](http://www.viv.is)

Innkölluð fjárfestingarloforð á fjárfestingartímabili	8.058.000.000	12 mán. verðbreyting hlutdeildarskírteina	6,31%
Virði veðskuldabréfa 31.12.2020	6.061.492.982	Útgefið skuldabréf VIV 14 1	3,5% vtr.
		Umframgreiðsla til eigenda VIV 14 1	3.600.000.000
Nafnverð hlutdeildarskírteina	805.800.000	Nafnverð skuldabréfs	-7.252.200.000
Virði hlutdeildarskírteina 31.12.2020	1.250.410.501	Uppreiknuð skuld 31.12.2020	-5.343.494.059
Gengi hlutdeildarskírteina 31.12.2020	1,55470	Uppreiknað gengi skuldar	0,73681

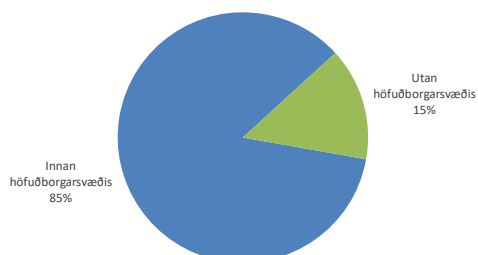
Fjöldi útgefanda	44
Hlutfall veðskuldabréfa með fasta vexti	100%
Hlutfall verðtryggðra veðskuldabréfa	100%
Meðaltími eignasafns (ár)	13,19
Vegin krafa eignasafns	4,47%
Meðal upphæð veðskuldabréfa	112.249.870
Kröfubíll eignasafns	3,83-5,32%
Laust fé og skammtímasjóðir	583.793.837
Vanskil sem hlutfall af eignasafni	0,14%
Hlutfall veðskuldabréfa á 1. vr.	95%
Hlutfall veðskuldabréfa á 2. vr.	5%



### Tegund undirliggjandi fasteignaveða út frá fjárfestingu



### Dreifing fasteignaveða



### Hlutfall pr. útgefanda í heildarsafni

