

VEÐSKULDABRÉFASJÓÐUR ÍV (VIV I)

Óendurskoðað yfirlit pr. 31.12.2021

Óendurskoðað yfirlit mv.31.12.2021

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 lögum verðtrygðum skuldabréfum útgefnum af löggaðilum 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 Nasdaz sem nam 90%. Sjóðurinn endurgreiðir fjárfestum fjárfestingu sína með óreglulegum innborgunum á höfuðstól skuldabréfaflokksins VIV 14

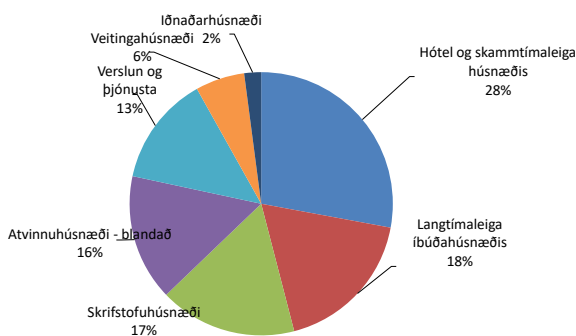
Kennitala sjóðs 541112-9950
Rekstrarfélag ÍV Sjóðir hf.
 - kt. 491001-2080
 - www.ivsjodir.is
Sjóðstjóri Vala Hauksdóttir
Heimasíða sjóðs www.viv.is

Innkölluð fjárfestingarloforð á fjárfestingartímabili	8.058.000.000	12 mán. verðbreyting hlutdeildarskírteina	5,77%
Virði veðskuldabréfa 31.12.2021	5.469.421.000	Útgefið skuldabréf VIV 14 1	3,5% vtr.
		Umframgreiðsla til eigenda VIV 14 1	4.300.000.000
Nafnverð hlutdeildarskírteina	805.800.000	Nafnverð skuldabréfs	-7.252.200.000
Virði hlutdeildarskírteina 31.12.2021	1.332.145.912	Uppreiknuð skuld31.12.2021	-5.016.912.820
Gengi hlutdeildarskírteina 31.12.2021	1,65420	Uppreiknað gengi skuldar	0,69180

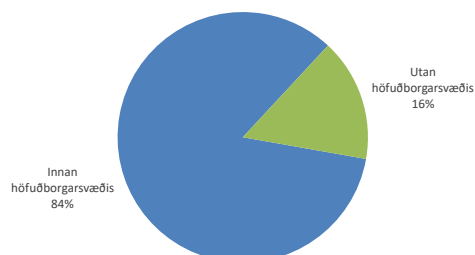
Fjöldi útgefanda	34
Hlutfall veðskuldabréfa með fasta vexti	100%
Hlutfall verðtryggðra veðskuldabréfa	100%
Meðaltími eignasafns (ár)	14,31
Vegin krafa eignasafns	4,33%
Meðal upphæð veðskuldabréfa	120.005.052
Kröfubíll eignasafns	3,83-5,32%
Laust fé og skammtímasjóðir	882.101.483
Vanskil sem hlutfall af eignasafni	0,20%
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

