

# VEÐSKULDABRÉFASJÓÐUR ÍV (VIV I)

## Óendurskoðað yfirlit pr. 31.12.2022

Óendurskoðað yfirlit mv. 31.12.2022

### 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  
Virði veðskuldabréfa 31.12.2022

8.058.000.000  
4.005.797.005

12 mán. verðbreyting hlutdeildarskírteina  
Útgefið skuldabréf VIV 14 1  
Umframgreiðsla til eigenda VIV 14 1

11,73%  
3,5% vtr.  
6.800.000.000

Nafnverð hlutdeildarskírteina  
Virði hlutdeildarskírteina 31.12.2022  
Gengi hlutdeildarskírteina 31.12.2022

805.800.000  
1.446.483.243  
1,790100

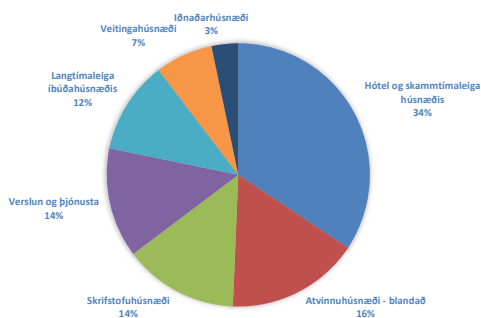
Nafnverð skuldabréfs  
Uppreiknuð skuld 31.12.2022  
Uppreiknað gengi skuldar

-7.252.200.000  
-2.962.012.974  
0,40843

|   |              |
|---|--------------|
| Fjöldi útgefanda                        | 23           |
| Hlutfall veðskuldabréfa með fasta vexti | 100%         |
| Hlutfall verðtryggðra veðskuldabréfa    | 100%         |
| Meðaltími eignasafns (ár)               | 13,13        |
| Vegin krafa eignasafns                  | 4,42%        |
| Meðal upphæð veðskuldabréfa             | 119.160.257  |
| Kröfubíll eignasafns                    | 3,4% - 5,20% |
| Laust fé og skammtímasjóðir             | 404.208.934  |
| Vanskil sem hlutfall af eignasafni      | 0,00%        |
| Hlutfall veðskuldabréfa á 1. vr.        | 95%          |
| Hlutfall veðskuldabréfa á 2. vr.        | 5%           |



### TEGUND UNDIRLIGGJANDI FASTEIGNAVEÐA ÚT FRÁ FJÁRFESTINGU



### DREIFING FASTEIGNAVEÐA

