

# VEÐSKULDABRÉFASJÓÐUR ÍV (VIV I)

## Óendurskoðað yfirlit pr. 30.06.2022

Óendurskoðað yfirlit mv. 30.06.2022

### 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

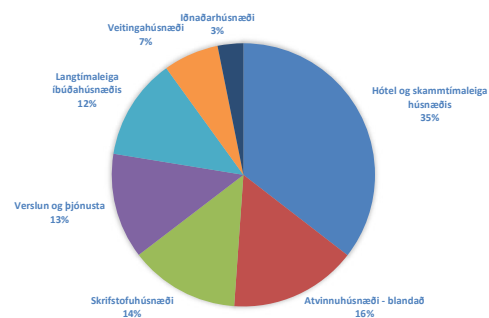
**Heimasíða sjóðs** [www.viv.is](http://www.viv.is)

Innkölluð fjárfestingarloforð á fjárfestingartímabili	8.058.000.000	12 mán. verðbreyting hlutdeildarskírteina	8,95%
Virði veðskuldabréfa 30.06.2022	5.016.912.820	Útgefið skuldabréf VIV 14 1	3,5% vtr.
		Umframgreiðsla til eigenda VIV 14 1	2.400.000.000
Nafnverð hlutdeildarskírteina	805.800.000	Nafnverð skuldabréfs	-7.252.200.000
Virði hlutdeildarskírteina 30.06.2022	1.371.153.371	Uppreiknuð skuld 30.06.2022	-3.876.708.464
Gengi hlutdeildarskírteina 30.06.2022	1,703300	Uppreiknað gengi skuldar	0,75880

Fjöldi útgefanda	38
Hlutfall veðskuldabréfa með fasta vexti	100%
Hlutfall verðtryggðra veðskuldabréfa	100%
Meðaltími eignasafns (ár)	13,90
Vegin krafa eignasafns	4,37%
Meðal upphæð veðskuldabréfa	121.716.556
Kröfubíll eignasafns	3,4% - 5,20%
Laust fé og skammtímasjóðir	1.092.488.764
Vanskil sem hlutfall af eignasafni	0,27%
Hlutfall veðskuldabréfa á 1. vr.	95%
Hlutfall veðskuldabréfa á 2. vr.	5%



TEGUND UNDIRLIGGJANDI FASTEIGNAVEÐA ÚT FRÁ FJÁRFESTINGU



DREIFING FASTEIGNAVEÐA

