

VEÐSKULDABRÉFASJÓÐUR ÍV (VIV I)

Yfirlit mv. 31.12.2019

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

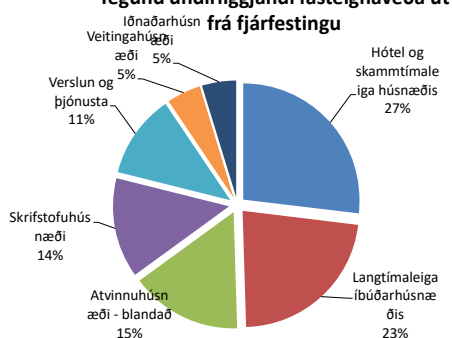
Kennitala sjóðs 541112-9950
Rekstrarfélag ÍV Sjóðir hf.
 - kt. 491001-2080
 - www.ivsjodir.is
Sjóðstjóri Hreinn Þór Hauksson
Heimasíða sjóðs www.viv.is

Innkölluð fjárfestingarloforð á fjárfestingartímabili	8.058.000.000	12 mán. verðbreyting hlutdeildarskírteina	8,33%
Virði veðskuldabréfa 31.12.2019	7.141.705.969	Útgefið skuldabréf VIV 14 1	3,5% vtr.
		Þegar endurgreidd fjárhæð inn á höfuðstól VIV 14 1	2.100.000.000
Nafnverð hlutdeildarskírteina	805.800.000	Nafnverð skuldabréfs	-7.252.200.000
Virði hlutdeildarskírteina 31.12.2019	1.178.105.479	Uppreiknuð skuld 31.12.2019	-6.526.490.079
Gengi hlutdeildarskírteina 31.12.2019	1,46248	Uppreiknað gengi skuldar	0,89993

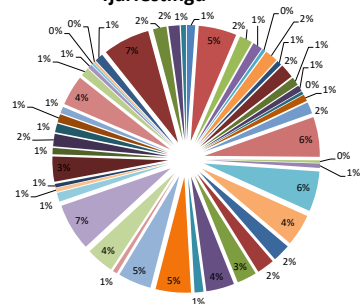
Fjöldi útgefanda	47
Hlutfall veðskuldabréfa með fasta vexti	100%
Hlutfall verðtryggðra veðskuldabréfa	100%
Veginn meðaltími eignasafns (ár)	10,36
Vegin krafa eignasafns	4,58%
Vegin upphæð veðskuldabréfa	215.557.182
Kröfubíll eignasafns	3,83-5,32%
Laust fé og skammtímasjóðir	565.516.401
Fjöldi veðskuldabréfa komin fram yfir eindaga	6
Vanskil sem hlutfall af eignasafni	0,11%
Fjöldi veðskuldabréfa á 1. vr.	60
Fjöldi veðskuldabréfa á 2. vr.	3



Tegund undirliggjandi fasteignaveða út frá fjárfestingu



Mótaliðar sem hlutfall af fjárfestingu



Dreifing fjárfestinga mv. pósthúsnúmer út frá fjárfestingu

