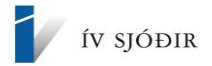


Veðskuldabréfasjóður ÍV



30.9.2016

Fjárfestingarstefna :

Veðskuldabréfasjóður ÍV fjárfestir í löngum verðtrygðum skuldabréfum útgefnum af lögaðilum sem tryggð eru með veði í tekjuberandi fasteignum, bæði atvinnu og íbúðarhúsnæði sem skráð er hjá FMR.

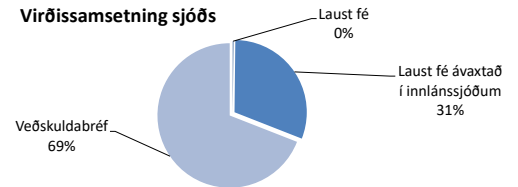
Kennitala sjóðs 541112-9950
Rekstrarfélag ÍV Sjóðir hf.
 - kt. 491001-2080 www.ivsjoedir.is
Sjóðstjóri Hreinn Þór Hauksson
Heimasíða sjóðs www.viv.is

Sjóðurinn var stofnsettur í febrúar 2014 og fjárfestingartímabil er 3 ár

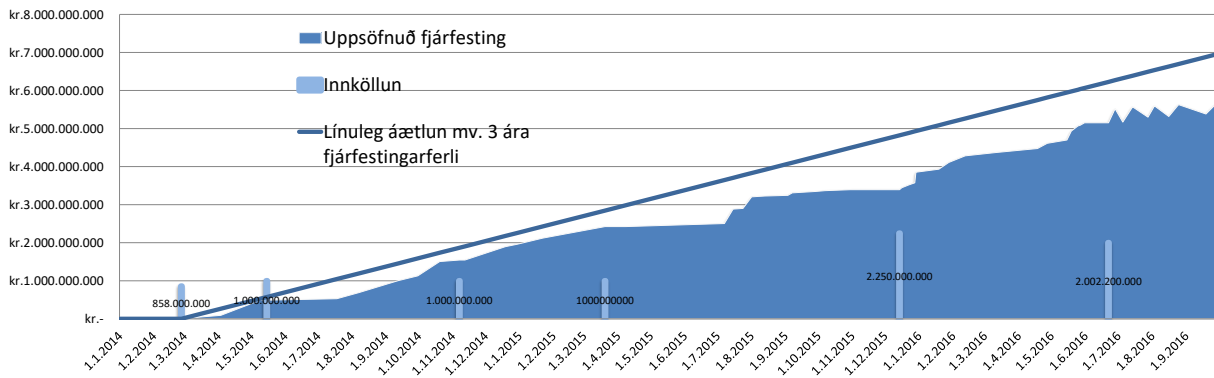
Heildarfjárfestingarloforð VÍV	8.058.000.000	Veginn meðallíftími eignasafns	10,76
Innkallanir	8.058.000.000	Veðsetning eignasafns	65,2%
Þegar greidd veðskuldabréf (NV)	5.873.596.250	Vegnir meðalvextir eignasafns	4,47%
Ófjárfest af innkölluðu	2.184.403.750	Vanskil - % af fjárfestingum	0,07%
Fjárfestingarloforð, út innan 6 mánaða	-662.000.000	Laust fé	15.503.534
Fjárfestingarloforð, út á 6 - 12 mánaða tímabili	-204.000.000		
Samþykkt til skoðunar	-680.000.000		

12 mán. verðbreyting hlutdeildarskirteina	7,42%	
Verðbreyting hlutdeildarskirteina frá áramótum	6,55%	
Gengi hlutdeildarskirteina 31.03.2016	1,1000	
Útgefið skuldabréf VÍV 14 1:	3,5% verðtryggt	Einn gjalddagi á ári
Virði skuldabréfs	7.655.504.931	
Nafnverð skuldabréfs	7.252.200.000	

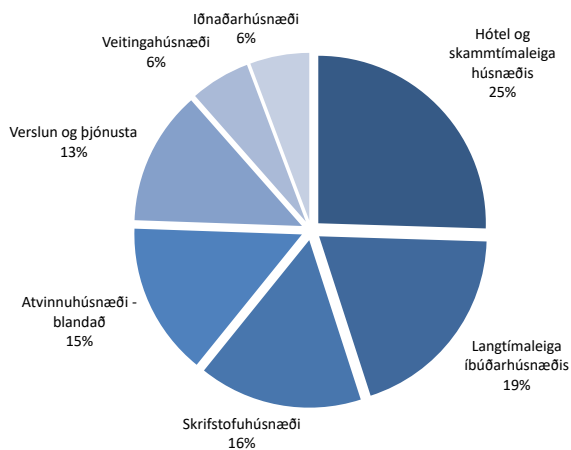
Virðissamsetning sjóðs



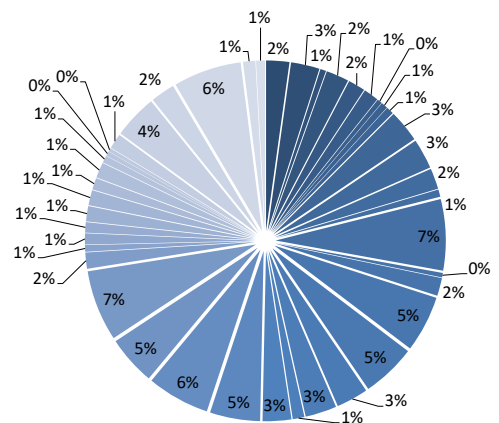
Framvinda fjárfestingar frá stofnun sjóðs - greitt



Tegund undirliggjandi fasteignaveða út frá fjárfestingu



Mótaliðar sem hlutfall af fjárfestingu



Dreifing fjárfestinga mv. póstnúmer út frá fjárfestingu

