



## Investeringsrapport

---

Kunde

Veldre Almenning

30.04.2024



## Porteføljeoversikt

Norske kroner  
01.10.2013 - 30.04.2024

Verdipapir	30.04.2024		% total behold	Kostpris	Antall	Rente Utbytte	Urealisert gev.	Realisert gev./tap	Avk. siste måned		Avk. HIÅ		Avk. siden oppstart
	Markedsverdi	Markedsverdi							NOK	%	NOK	%	
<b>Korte renter- pengemarked</b>													
<b>Pengemarkedsfond</b>													
SKAGEN Likviditet	0	0,00%	0	0,00	0,00	161 251	0	-41 596					119 655
<b>Sum Pengemarkedsfond</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 251</b>	<b>0</b>	<b>-41 596</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>119 655</b>
<b>Sum Korte renter- pengemarked</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 251</b>	<b>0</b>	<b>-41 596</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>119 655</b>
<b>Høyrente</b>													
<b>Obligasjonsfond</b>													
Alfred Berg Income E	3 816 964	44,39%	3 319 324	33 914,85	491	319 410	4 146	15 888	20 645	0,54%	117 264	3,16%	324 047
Alfred Berg Income B	0	0,00%	0	0,00	0	736 648	15 888						752 536
ODIN Kreditt B	0	0,00%	0	0,00	37 249	0	4 119						41 369
ODIN Kreditt C	0	0,00%	0	0,00	47 585	172 906	0						220 491
<b>Sum Obligasjonsfond</b>	<b>3 816 964</b>	<b>44,39%</b>	<b>3 319 324</b>	<b>85 325</b>	<b>1 228 964</b>	<b>24 154</b>	<b>20 645</b>	<b>0,54%</b>	<b>117 264</b>	<b>3,16%</b>	<b>1 338 443</b>		
<b>Sum Høyrente</b>	<b>3 816 964</b>	<b>44,39%</b>	<b>3 319 324</b>	<b>85 325</b>	<b>1 228 964</b>	<b>24 154</b>	<b>20 645</b>	<b>0,54%</b>	<b>117 264</b>	<b>3,16%</b>	<b>1 338 443</b>		
<b>Lange renter- obligasjoner</b>													
<b>Obligasjonsfond</b>													
Pareto Høyrente	0	0,00%	0	0,00	103 614	0	-39 138						64 476
DNB Obligasjon	0	0,00%	0	0,00	515 705	0	-188 089						327 616
DNB Obligasjon (II)	0	0,00%	0	0,00	36 593	40 338	0						76 931
<b>Sum Obligasjonsfond</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>655 913</b>	<b>40 338</b>	<b>-227 227</b>	<b>469 024</b>						
<b>Sum Lange renter- obligasjoner</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>655 913</b>	<b>40 338</b>	<b>-227 227</b>	<b>469 024</b>						
<b>Aksjer</b>													
<b>Aksjefond</b>													
DNB Teknologi A	581 975	6,77%	365 003	133,52	0	35 233	0	5 135	0,89%	35 233	6,44%	35 233	
DNB Global Indeks A	1 299 914	15,12%	914 996	1 967,77	0	61 174	0	-282	-0,02%	61 174	4,94%	61 174	
Schroder Asian Opportunities C	618 545	7,19%	550 005	2 045,79	0	68 540	0	17 389	2,89%	68 657	12,49%	68 540	

## Porteføljeoversikt

Norske kroner  
01.10.2013 - 30.04.2024

Verdipapir	30.04.2024		% total behold	Kostpris	Antall	Rente Utbytte	Urealisert gev.	Realisert gev./tap	Avk. siste måned		Avk. HIA		Avk. siden oppstart
	Markedsverdi								NOK	%	NOK	%	
Odin Sverige D	415 735	4,83%		365 003	1 435,49	0	50 732	0	6 076	1,48%	28 623	7,39%	50 732
DNB Global Indeks N	0	0,00%		0	0,00	0	323 743	0			102 598	-100,00%	323 743
ODIN Global D	957 826	11,14%		730 005	3 168,85	0	227 821	0	-11 313	-1,17%	92 036	10,63%	227 821
DNB Teknologi N	0	0,00%		0	0,00	0	181 739	0			46 625	-100,00%	181 739
Alfred Berg Gambak N	908 611	10,57%		730 005	2 531,73	0	178 606	0	28 783	3,27%	110 835	13,89%	178 606
<b>Sum Aksjefond</b>	<b>4 782 605</b>	<b>55,61%</b>		<b>3 655 017</b>		<b>0</b>	<b>1 127 588</b>	<b>0</b>	<b>45 787</b>	<b>0,97%</b>	<b>545 780</b>	<b>12,88%</b>	<b>1 127 588</b>
<b>Sum Aksjer</b>	<b>4 782 605</b>	<b>55,61%</b>		<b>3 655 017</b>		<b>0</b>	<b>1 127 588</b>	<b>0</b>	<b>45 787</b>	<b>0,97%</b>	<b>545 780</b>	<b>12,88%</b>	<b>1 127 588</b>
<b>Sum</b>	<b>8 599 569</b>	<b>100,00%</b>		<b>6 974 341</b>		<b>902 489</b>	<b>2 396 891</b>	<b>-244 669</b>	<b>66 432</b>	<b>0,78%</b>	<b>663 044</b>	<b>8,34%</b>	<b>3 054 710</b>