



Investeringsrapport

Kunde

Veldre Almenning

27.03.2024



Verdipapir	27.03.2024 Markedsverdi	% total behold	Kostpris	Antall	Rente Utbytte	Urealisert gev.	Realisert gev./tap	Avk. siste måned		Avk. HIÅ		Avk. siden opstart
								NOK	%	NOK	%	NOK
Korte renter- pengemarked												
Pengemarkedsfond												
SKAGEN Likviditet	0	0,00%	0	0,00	161 251	0	-41 596					119 655
Sum Pengemarkedsfond	0	0,00%	0		161 251	0	-41 596					119 655
Sum Korte renter- pengemarked	0	0,00%	0		161 251	0	-41 596			0,00%		119 655
Høyrente												
Obligasjonsfond												
Alfred Berg Income E	3 806 157	44,60%	3 326 998	34 002,40	491	299 587	3 324	29 936	0,79%	96 619	2,60%	303 402
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
Sum Obligasjonsfond	3 806 157	44,60%	3 326 998		85 325	1 209 141	23 332	29 936	0,79%	96 619	2,60%	1 317 798
Sum Høyrente	3 806 157	44,60%	3 326 998		85 325	1 209 141	23 332	29 936	0,79%	96 619	2,60%	1 317 798
Lange renter- obligasjoner												
Obligasjonsfond												
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
Sum Obligasjonsfond	0	0,00%	0		655 913	40 338	-227 227					469 024
Sum Lange renter- obligasjoner	0	0,00%	0		655 913	40 338	-227 227					469 024
Aksjer												
Aksjefond												
DNB Teknologi A	576 841	6,76%	365 003	133,52	0	30 098	0	26 354	4,79%	30 098	5,51%	30 098
DNB Global Indeks A	1 300 196	15,23%	914 996	1 967,77	0	61 457	0	48 078	3,84%	61 457	4,96%	61 457
Schroder Asian Opportunities C	593 075	6,95%	550 005	2 045,79	0	43 070	0	23 772	4,18%	43 187	7,85%	43 070

Verdipapir	27.03.2024 Markedsverdi	% total behold	Kostpris	Antall	Rente Utbytte	Urealisert gev.	Realisert gev./tap	Avk. siste måned		Avk. HIÅ		Avk. siden oppstart
								NOK	%	NOK	%	NOK
Odin Sverige D	409 659	4,80%	365 003	1 435,49	0	44 656	0	15 036	3,81%	22 547	5,82%	44 656
DNB Global Indeks N	0	0,00%	0	0,00	0	323 743	0			102 598	-100,00%	323 743
ODIN Global D	969 140	11,36%	730 005	3 168,85	0	239 135	0	38 080	4,09%	103 349	11,94%	239 135
DNB Teknologi N	0	0,00%	0	0,00	0	181 739	0			46 625	-100,00%	181 739
Alfred Berg Gambak N	879 828	10,31%	730 005	2 531,73	0	149 823	0	43 419	5,19%	82 053	10,29%	149 823
Sum Aksjefond	4 728 738	55,40%	3 655 017		0	1 073 721	0	194 739	4,30%	491 912	11,61%	1 073 721
Sum Aksjer	4 728 738	55,40%	3 655 017		0	1 073 721	0	194 739	4,30%	491 912	11,61%	1 073 721
Sum	8 534 895	100,00%	6 982 015		902 489	2 323 200	-245 491	224 674	2,70%	588 531	7,41%	2 980 197

Forbehold

Denne investeringsrapporten er utarbeidet av Sparebank 1. Rapporten er ikke og skal ikke oppfattes som et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noen verdipapirer, valuta eller inngå kontrakter om finansielle instrumenter.

Investeringsrapporten kan ikke benyttes som bokføringsgrunnlag. Rapportens data og beregninger erstatter ikke bankens øvrige kontoutskrifter, depotutskrift, utbytte-, rente- og uttreksmeldinger mv.

Informasjonen i rapporten, beregninger og vurderinger kommer ikke istedenfor utøvelse av eget skjønn i forbindelse med investeringsbeslutninger. Banken påtar seg videre ikke ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av rapporten.

Ytterligere informasjon kan innhentes i banken. Opphavsrettigheter til denne rapporten er beskyttet og rapporten eller deler av denne må derfor ikke kopieres uten tillatelse.

Skattemessige forhold behandles ikke i rapporten.

Om rapporten

Investeringsrapporten viser avkastning i prosent etter beregningsprinsippet tidsvektet avkastning. Tidsvektet avkastning måler avkastning i % ut i fra den kapitalen som er investert hver dag, og regner avkastningen hver dag i perioden, for så å regne sammen alle dagene i perioden. Dette gjør at man nøytraliserer effekten av at kapitalens størrelse svinger i deler av perioden. Tidsvektet avkastning kan benyttes til sammenligning mot referanseindekser.

All avkastning vises i norske kroner, omregnet med sluttkursen fra dagen før. Kursgevinst utgjør summen av papirkurs - og valutakursgevinst. Gevinsten beregnes ut fra markedsverdien i starten av perioden. Dette gjelder for avkastningsperiodene Avkastning siste måned og Avkastning HiÅ. For avkastningsperioden Avkastning siden oppstart beregnes gevinsten ut i fra kostpris.

Markedsverdi består av beholdningen multiplisert med markedskursen samt påløpte, ikke forfalte renter. Som hovedregel benyttes den siste kjente markedskursen. Verdipapir som aksjer, obligasjoner notert på VPS og verdipapirfond mottar markedskurser på alle bankdager. Det gjøres oppmerksom på at plasseringer med lav omsetning mottar markedskurser månedlig eller kvartalsvis. Det vil i noen tilfeller være usikkerhet knyttet til markedskursene på unoterte aksjer. Markedskursen på unoterte aksjer oppdateres hvert kvartal eller årlig og settes ut i fra bankens skjønn.