



## Investeringsrapport

Kunde  
Veldre Almenning

29.09.2023



## Porteføljeoversikt

Norske kroner  
01.10.2013 - 29.09.2023

Verdipapir	29.09.2023 Markedsverdi	% total behold	Kostpris	Antall	Rente Utbytte	Urealisert gev./tap	Avk. siste måned		Avk. HIÅ		Avk. siden oppstart	
							NOK	%	NOK	%		
<b>Korte renter- pengemarked</b>												
Pengemarkedsfond												
SKAGEN Høyrente	0	0,00%	0	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>161 251</b>	<b>0</b>	<b>-41 596</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>161 251</b>	<b>0</b>	<b>-41 596</b>			<b>0,00%</b>	<b>119 655</b>	
<b>Høyrente</b>												
Obligasjonsfond												
Alfred Berg Income E	3 605 723	47,61%	3 342 118	34 174,88	491	81 389	2 480	7 170	0,20%	195 318	5,71%	84 360
ODIN Kreditt C	0	0,00%	0	0,00	47 585	172 906	0					220 491
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
<b>Sum Obligasjonsfond</b>	<b>3 605 723</b>	<b>47,61%</b>	<b>3 342 118</b>		<b>85 325</b>	<b>990 943</b>	<b>22 488</b>	<b>7 170</b>	<b>0,20%</b>	<b>195 318</b>	<b>5,71%</b>	<b>1 098 756</b>
<b>Sum Høyrente</b>	<b>3 605 723</b>	<b>47,61%</b>	<b>3 342 118</b>		<b>85 325</b>	<b>990 943</b>	<b>22 488</b>	<b>7 170</b>	<b>0,20%</b>	<b>195 318</b>	<b>5,71%</b>	<b>1 098 756</b>
<b>Lange renter- obligasjoner</b>												
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
<b>Sum Obligasjonsfond</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</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>0</b>	<b>655 913</b>	<b>40 338</b>	<b>-227 227</b>					<b>469 024</b>
<b>Aksjer</b>												
Aksjefond												
Schroder Asian Opportunities C	559 264	7,38%	550 005	2 045,79	0	9 259	0	-10 469	-1,84%	27 773	6,45%	9 259
Odin Sverige D	323 181	4,27%	365 003	1 435,49	0	-41 822	0	-12 031	-3,59%	-5 218	-0,56%	-41 822
DNB Global Indeks N	1 069 276	14,12%	914 996	6 842,44	0	154 280	0	-48 085	-4,30%	173 297	20,45%	154 280

# Porteføljeoversikt

 Norske kroner  
 01.10.2013 - 29.09.2023

Verdipapir	29.09.2023		Kostpris	Antall	Rente Utbytte	Urealisert gev.	Realisert gev./tap	Avk. siste måned		Avk. HIÅ		Avk. siden oppstart
	Markedsverdi	% total behold						NOK	%	NOK	%	
ODIN Global D	783 858	10,35%	730 005	3 168,85	0	53 853	0	-43 575	-5,27%	81 042	12,49%	53 853
DNB Teknologi N	457 826	6,05%	365 003	2 580,25	0	92 823	0	-17 413	-3,66%	113 446	34,72%	92 823
Alfred Berg Gambak N	774 354	10,22%	730 005	2 531,73	0	44 349	0	12 684	1,67%	60 419	8,55%	44 349
<b>Sum Aksjefond</b>	<b>3 967 760</b>	<b>52,39%</b>	<b>3 655 017</b>		<b>0</b>	<b>312 743</b>	<b>0</b>	<b>-118 888</b>	<b>-2,91%</b>	<b>450 758</b>	<b>13,76%</b>	<b>312 743</b>
<b>Sum Aksjer</b>	<b>3 967 760</b>	<b>52,39%</b>	<b>3 655 017</b>		<b>0</b>	<b>312 743</b>	<b>0</b>	<b>-118 888</b>	<b>-2,91%</b>	<b>450 758</b>	<b>13,76%</b>	<b>312 743</b>
<b>Sum</b>	<b>7 573 483</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 997 135</b>		<b>902 489</b>	<b>1 344 024</b>	<b>-246 335</b>	<b>-111 718</b>	<b>-1,45%</b>	<b>646 076</b>	<b>9,58%</b>	<b>2 000 177</b>

## 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 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 markedskurs på alle bankdager. Det gjøres oppmerksom på at plasseringer med lav omsetning mottar markedskurs 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.