



Investeringsrapport

30.08.2024

Kunde

Veldre Almenning



Verdipapir	30.08.2024 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	3 950 310	44,16%	3 311 399	33 824,45	491	462 067	5 235	43 082	1,10%	261 010	7,05%	467 793
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	3 950 310	44,16%	3 311 399		85 325	1 371 621	25 242	43 082	1,10%	261 010	7,05%	1 482 189
Sum Høyrente	3 950 310	44,16%	3 311 399		85 325	1 371 621	25 242	43 082	1,10%	261 010	7,05%	1 482 189
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	624 610	6,98%	365 003	133,52	0	77 868	0	-20 036	-3,11%	77 868	14,24%	77 868
DNB Global Indeks A	1 356 527	15,16%	914 996	1 967,77	0	117 788	0	-34 620	-2,49%	117 788	9,51%	117 788
Schroder Asian Opportunities C	619 608	6,93%	550 005	2 045,79	0	69 603	0	-9 840	-1,56%	69 721	12,68%	69 603

Verdipapir	30.08.2024 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	455 112	5,09%	365 003	1 435,49	0	90 109	0	7 465	1,67%	68 000	17,57%	90 109
DNB Global Indeks N	0	0,00%	0	0,00	0	323 743	0			102 598	-100,00%	323 743
ODIN Global D	992 204	11,09%	730 005	3 168,85	0	262 199	0	-14 134	-1,40%	126 413	14,60%	262 199
DNB Teknologi N	0	0,00%	0	0,00	0	181 739	0			46 625	-100,00%	181 739
Alfred Berg Gambak C	947 124	10,59%	730 005	2 531,73	0	217 119	0	-13 063	-1,36%	149 349	18,72%	217 119
Sum Aksjefond	4 995 186	55,84%	3 655 017		0	1 340 169	0	-84 229	-1,66%	758 361	17,90%	1 340 169
Sum Aksjer	4 995 186	55,84%	3 655 017		0	1 340 169	0	-84 229	-1,66%	758 361	17,90%	1 340 169
Sum	8 945 496	100,00%	6 966 416		902 489	2 752 129	-243 581	-41 147	-0,46%	1 019 371	12,83%	3 411 037

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.