



Investeringsrapport

Kunde

Veldre Almenning

29.12.2023



Verdipapir	29.12.2023		Kostpris	Antall	Rente Utbytte	Urealisert gev.	Realisert gev./tap	Avk. siste måned		Avk. HIÅ		Avk. siden opstart
	Markedsverdi	% total behold						NOK	%	NOK	%	NOK
Korte renter- pengemarked												
Pengemarkedsfond												
SKAGEN Høyrente	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	3 712 813	46,69%	3 334 487	34 087,84	491	197 443	2 713	71 332	1,96%	311 606	9,12%	200 648
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
Sum Obligasjonsfond	3 712 813	46,69%	3 334 487		85 325	1 106 997	22 721	71 332	1,96%	311 606	9,12%	1 215 044
Sum Høyrente	3 712 813	46,69%	3 334 487		85 325	1 106 997	22 721	71 332	1,96%	311 606	9,12%	1 215 044
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												
Schroder Asian Opportunities C	549 888	6,91%	550 005	2 045,79	0	-117	0	-13 543	-2,40%	18 397	4,66%	-117
Odin Sverige D	387 969	4,88%	365 003	1 435,49	0	22 966	0	23 482	6,44%	59 570	19,37%	22 966
DNB Global Indeks N	1 136 143	14,29%	914 996	6 842,44	0	221 147	0	-12 561	-1,09%	240 163	27,98%	221 147

Verdipapir	29.12.2023 Markedsverdi	% total behold	Kostpris	Antall	Rente Utbytte	Urealisert gev.	Realisert gev./tap	Avk. siste måned		Avk. HIÅ		Avk. siden oppstart
								NOK	%	NOK	%	NOK
ODIN Global D	867 601	10,91%	730 005	3 168,85	0	137 596	0	2 933	0,34%	164 784	24,51%	137 596
DNB Teknologi N	500 136	6,29%	365 003	2 580,25	0	135 133	0	5 501	1,11%	155 756	47,17%	135 133
Alfred Berg Gambak N	797 753	10,03%	730 005	2 531,73	0	67 748	0	6 685	0,85%	83 817	11,83%	67 748
Sum Aksjefond	4 239 489	53,31%	3 655 017		0	584 472	0	12 497	0,30%	722 488	21,55%	584 472
Sum Aksjer	4 239 489	53,31%	3 655 017		0	584 472	0	12 497	0,30%	722 488	21,55%	584 472
Sum	7 952 303	100,00%	6 989 504		902 489	1 731 808	-246 102	83 829	1,07%	1 034 093	15,20%	2 388 195

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.