



## Investeringsrapport

Kunde

Veldre Almenning

31.07.2024



Verdipapir	31.07.2024 Markedsverdi	% total behold	Kostpris	Antall	Rente Utbytte	Urealisert gev.	Realisert gev./tap	Avk. siste måned		Avk. HIÅ		Avk. siden opptart
								NOK	%	NOK	%	NOK
<b>Korte renter- pengemarked</b>												
<b>Pengemarkedsfond</b>												
SKAGEN Likviditet	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>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>161 251</b>	<b>0</b>	<b>-41 596</b>		<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>	<b>119 655</b>
<b>Høyrente</b>												
<b>Obligasjonsfond</b>												
Alfred Berg Income E	3 904 850	43,60%	3 311 399	33 824,45	491	416 607	5 235	37 975	0,98%	215 549	5,82%	422 333
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>3 904 850</b>	<b>43,60%</b>	<b>3 311 399</b>		<b>85 325</b>	<b>1 326 161</b>	<b>25 242</b>	<b>37 975</b>	<b>0,98%</b>	<b>215 549</b>	<b>5,82%</b>	<b>1 436 729</b>
<b>Sum Høyrente</b>	<b>3 904 850</b>	<b>43,60%</b>	<b>3 311 399</b>		<b>85 325</b>	<b>1 326 161</b>	<b>25 242</b>	<b>37 975</b>	<b>0,98%</b>	<b>215 549</b>	<b>5,82%</b>	<b>1 436 729</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	633 768	7,08%	365 003	133,52	0	87 026	0	9 722	1,56%	87 026	15,92%	87 026
DNB Global Indeks A	1 372 938	15,33%	914 996	1 967,77	0	134 199	0	40 809	3,06%	134 199	10,83%	134 199
Schroder Asian Opportunities C	629 449	7,03%	550 005	2 045,79	0	79 444	0	5 974	0,96%	79 561	14,47%	79 444

Verdipapir	31.07.2024 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	447 647	5,00%	365 003	1 435,49	0	82 644	0	19 922	4,66%	60 535	15,64%	82 644
DNB Global Indeks N	0	0,00%	0	0,00	0	323 743	0			102 598	-100,00%	323 743
ODIN Global D	1 006 338	11,24%	730 005	3 168,85	0	276 333	0	43 550	4,52%	140 547	16,23%	276 333
DNB Teknologi N	0	0,00%	0	0,00	0	181 739	0			46 625	-100,00%	181 739
Alfred Berg Gambak C	960 187	10,72%	730 005	2 531,73	0	230 182	0	16 220	1,72%	162 412	20,36%	230 182
<b>Sum Aksjefond</b>	<b>5 050 327</b>	<b>56,40%</b>	<b>3 655 017</b>		<b>0</b>	<b>1 395 310</b>	<b>0</b>	<b>136 197</b>	<b>2,77%</b>	<b>813 502</b>	<b>19,20%</b>	<b>1 395 310</b>
<b>Sum Aksjer</b>	<b>5 050 327</b>	<b>56,40%</b>	<b>3 655 017</b>		<b>0</b>	<b>1 395 310</b>	<b>0</b>	<b>136 197</b>	<b>2,77%</b>	<b>813 502</b>	<b>19,20%</b>	<b>1 395 310</b>
<b>Sum</b>	<b>8 955 177</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 966 416</b>		<b>902 489</b>	<b>2 761 810</b>	<b>-243 581</b>	<b>174 172</b>	<b>1,98%</b>	<b>1 029 051</b>	<b>12,96%</b>	<b>3 420 718</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 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.