



Investeringsrapport

Kunde
Veldre Almenning

28.06.2024



Porteføljeoversikt

Norske kroner
01.10.2013 - 28.06.2024

Verdipapir	28.06.2024		Avk. siste måned		Avk. HiÅ		Avk. siden oppstart					
	Markedsverdi	% total behold	Kostpris	Antall	Rente Utbytte	Urealisert gev.	Realisert gev./tap	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	3 876 213	44,07%	3 319 324	33 914,85	491	378 660	4 146	25 206	0,65%	176 513	4,76%	383 297
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	3 876 213	44,07%	3 319 324		85 325	1 288 214	24 154	25 206	0,65%	176 513	4,76%	1 397 693
Sum Høyrente	3 876 213	44,07%	3 319 324		85 325	1 288 214	24 154	25 206	0,65%	176 513	4,76%	1 397 693
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	624 957	7,11%	365 003	133,52	0	78 214	0	33 244	5,62%	78 214	14,31%	78 214
DNB Global Indeks A	1 336 049	15,19%	914 996	1 967,77	0	97 309	0	48 149	3,74%	97 309	7,86%	97 309
Schroder Asian Opportunities C	623 475	7,09%	550 005	2 045,79	0	73 470	0	18 535	3,06%	73 587	13,38%	73 470

Porteføljeoversikt

Norske kroner
01.10.2013 - 28.06.2024

Verdipapir	28.06.2024 Markedsverdi	% total behold	Kostpris	Antall	Rente Utbytte	Urealisert gev.	Realisert gev./tap	Avk. siste måned		Avk. HiÅ		Avk. siden oppstart
								NOK	%	NOK	%	
Odin Sverige D	427 725	4,86%	365 003	1 435,49	0	62 722	0	2 044	0,48%	40 613	10,49%	62 722
DNB Global Indeks N	0	0,00%	0	0,00	0	323 743	0			102 598	-100,00%	323 743
ODIN Global D	962 788	10,95%	730 005	3 168,85	0	232 783	0	37 500	4,05%	96 998	11,20%	232 783
DNB Teknologi N	0	0,00%	0	0,00	0	181 739	0			46 625	-100,00%	181 739
Alfred Berg Gambak C	943 967	10,73%	730 005	2 531,73	0	213 962	0	-7 075	-0,74%	146 192	18,32%	213 962
Sum Aksjefond	4 918 960	55,93%	3 655 017		0	1 263 943	0	132 397	2,77%	682 135	16,10%	1 263 943
Sum Aksjer	4 918 960	55,93%	3 655 017		0	1 263 943	0	132 397	2,77%	682 135	16,10%	1 263 943
Sum	8 795 173	100,00%	6 974 341		902 489	2 592 495	-244 669	157 603	1,82%	858 648	10,81%	3 250 314