



Investeringsrapport

Kunde

Veldre Almenning

30.11.2023



Verdipapir	30.11.2023		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	3 638 686	46,37%	3 334 487	34 087,84	491	123 316	2 713	31 961	0,89%	237 478	6,95%	126 520
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	3 638 686	46,37%	3 334 487		85 325	1 032 870	22 721	31 961	0,89%	237 478	6,95%	1 140 916
Sum Høyrente	3 638 686	46,37%	3 334 487		85 325	1 032 870	22 721	31 961	0,89%	237 478	6,95%	1 140 916
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	563 431	7,18%	550 005	2 045,79	0	13 426	0	-3 867	-0,68%	31 940	7,24%	13 426
Odin Sverige D	364 487	4,64%	365 003	1 435,49	0	-516	0	47 983	15,16%	36 088	12,15%	-516
DNB Global Indeks N	1 132 940	14,44%	914 996	6 842,44	0	217 944	0	44 578	4,10%	236 961	27,62%	217 944

Verdipapir	30.11.2023 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	864 667	11,02%	730 005	3 168,85	0	134 662	0	72 645	9,17%	161 851	24,09%	134 662
DNB Teknologi N	492 591	6,28%	365 003	2 580,25	0	127 588	0	31 141	6,75%	148 210	44,95%	127 588
Alfred Berg Gambak N	791 068	10,08%	730 005	2 531,73	0	61 063	0	16 685	2,15%	77 133	10,89%	61 063
Sum Aksjefond	4 209 184	53,63%	3 655 017		0	554 167	0	209 165	5,23%	692 183	20,68%	554 167
Sum Aksjer	4 209 184	53,63%	3 655 017		0	554 167	0	209 165	5,23%	692 183	20,68%	554 167
Sum	7 847 870	100,00%	6 989 504		902 489	1 627 376	-246 102	241 126	3,17%	929 661	13,68%	2 283 762

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.