

Porteføljeoversikt

Norske kroner
01.10.2013 - 29.11.2024

Verdipapir	29.11.2024 Markedsverdi	% total behold	Kostpris	Antall	Rente Utbytte	Urealisert gev.	Realisert gev./tap	Avk. siste måned		Avk. HIA		Avk. siden oppstart	
								NOK	%	NOK	%	NOK	%
Odin Sverige D	417 697	4,48%	365 003	1 435,49	0	52 694	0	-14 449	-3,34%	30 585	7,90%	52 694	7,90%
DNB Global Indeks N	0	0,00%	0	0,00	0	323 743	0			102 598	-100,00%	323 743	-100,00%
ODIN Global D	1 025 688	11,01%	730 005	3 168,85	0	295 683	0	27 443	2,75%	159 897	18,47%	295 683	18,47%
DNB Teknologi N	0	0,00%	0	0,00	0	181 739	0			46 625	-100,00%	181 739	-100,00%
Alfred Berg Gambak C	964 352	10,35%	730 005	2 531,73	0	234 347	0	11 850	1,24%	166 576	20,88%	234 347	20,88%
Sum Aksjefond	5 255 461	56,43%	3 655 017		0	1 600 444	0	95 567	1,85%	1 018 636	23,94%	1 600 444	23,94%
Sum Aksjer	5 255 461	56,43%	3 655 017		0	1 600 444	0	95 567	1,85%	1 018 636	23,94%	1 600 444	23,94%
Sum	9 313 816	100,00%	6 966 416		902 489	3 120 449	-243 581	134 681	1,47%	1 387 691	17,42%	3 779 357	17,42%

Verdipapir	29.11.2024 Markedsverdi	% total behold	Kostpris	Antall	Rente Utbytte	Urealisert gev.	Realisert gev./tap	Avk. siste måned		Avk. HIA		Avk. siden oppstart
								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	0	161 251	0	-41 596					119 655
Sum Korte renter- pengemarked	0	0,00%	0	0	161 251	0	-41 596				0,00%	119 655
Høyrente												
Obligasjonsfond												
Alfred Berg Income C	4 058 355	43,57%	3 311 399	33 824,45	491	570 113	5 235	39 115	0,97%	369 055	9,98%	575 838
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	4 058 355	43,57%	3 311 399	0	85 325	1 479 667	25 242	39 115	0,97%	369 055	9,98%	1 590 234
Sum Høyrente	4 058 355	43,57%	3 311 399	0	85 325	1 479 667	25 242	39 115	0,97%	369 055	9,98%	1 590 234
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	0	655 913	40 338	-227 227					469 024
Sum Lange renter- obligasjoner	0	0,00%	0	0	655 913	40 338	-227 227					469 024
Aksjer												
Aksjefond												
DNB Teknologi A	685 686	7,36%	365 003	133,52	0	138 944	0	16 505	2,47%	138 944	25,41%	138 944
DNB Global Indeks A	1 507 939	16,19%	914 996	1 967,77	0	269 199	0	69 888	4,86%	269 199	21,73%	269 199
Schroder Asian Opportunities C	654 100	7,02%	550 005	2 045,79	0	104 095	0	-15 671	-2,34%	104 213	18,18%	104 095