



Investeringsrapport

Kunde

Veldre Almenning

31.10.2024



Verdipapir	31.10.2024 Markedsverdi	% total behold	Kostpris	Antall	Rente Utbytte	Urealisert gev.	Realisert gev./tap	Avk. siste måned		Avk. HIÅ		Avk. siden opstart
								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 C	4 019 241	43,73%	3 311 399	33 824,45	491	530 998	5 235	18 160	0,45%	329 940	8,92%	536 724
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	4 019 241	43,73%	3 311 399		85 325	1 440 552	25 242	18 160	0,45%	329 940	8,92%	1 551 120
Sum Høyrente	4 019 241	43,73%	3 311 399		85 325	1 440 552	25 242	18 160	0,45%	329 940	8,92%	1 551 120
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	669 181	7,28%	365 003	133,52	0	122 438	0	34 674	5,46%	122 438	22,39%	122 438
DNB Global Indeks A	1 438 050	15,65%	914 996	1 967,77	0	199 311	0	36 268	2,59%	199 311	16,09%	199 311
Schroder Asian Opportunities C	680 737	7,41%	550 005	2 045,79	0	130 732	0	7 385	1,10%	130 849	23,80%	130 732

Verdipapir	31.10.2024 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	432 146	4,70%	365 003	1 435,49	0	67 143	0	-27 491	-5,98%	45 034	11,63%	67 143
DNB Global Indeks N	0	0,00%	0	0,00	0	323 743	0			102 598	-100,00%	323 743
ODIN Global D	998 245	10,86%	730 005	3 168,85	0	268 240	0	-10 149	-1,01%	132 454	15,30%	268 240
DNB Teknologi N	0	0,00%	0	0,00	0	181 739	0			46 625	-100,00%	181 739
Alfred Berg Gambak C	952 502	10,36%	730 005	2 531,73	0	222 497	0	20 554	2,21%	154 726	19,39%	222 497
Sum Aksjefond	5 170 860	56,27%	3 655 017		0	1 515 843	0	61 242	1,20%	934 035	22,05%	1 515 843
Sum Aksjer	5 170 860	56,27%	3 655 017		0	1 515 843	0	61 242	1,20%	934 035	22,05%	1 515 843
Sum	9 190 100	100,00%	6 966 416		902 489	2 996 733	-243 581	79 402	0,87%	1 263 975	15,92%	3 655 641

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.