



## Investeringsrapport

Kunde

Veldre Almenning

30.09.2024



Verdipapir	30.09.2024 Markedsverdi	% total behold	Kostpris	Antall	Rente Utbytte	Urealisert gev.	Realisert gev./tap	Avk. siste måned		Avk. HIÅ		Avk. siden opstart
								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>119 655</b>
<b>Høyrente</b>												
<b>Obligasjonsfond</b>												
Alfred Berg Income C	3 996 450	43,89%	3 311 399	33 824,45	491	508 207	5 235	45 091	1,14%	307 149	8,30%	513 933
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>3 996 450</b>	<b>43,89%</b>	<b>3 311 399</b>		<b>85 325</b>	<b>1 417 761</b>	<b>25 242</b>	<b>45 091</b>	<b>1,14%</b>	<b>307 149</b>	<b>8,30%</b>	<b>1 528 329</b>
<b>Sum Høyrente</b>	<b>3 996 450</b>	<b>43,89%</b>	<b>3 311 399</b>		<b>85 325</b>	<b>1 417 761</b>	<b>25 242</b>	<b>45 091</b>	<b>1,14%</b>	<b>307 149</b>	<b>8,30%</b>	<b>1 528 329</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	636 839	6,99%	365 003	133,52	0	90 096	0	-3 663	-0,57%	90 096	16,48%	90 096
DNB Global Indeks A	1 396 976	15,34%	914 996	1 967,77	0	158 236	0	14 303	1,03%	158 236	12,77%	158 236
Schroder Asian Opportunities C	673 351	7,40%	550 005	2 045,79	0	123 346	0	53 743	8,67%	123 463	22,45%	123 346

Verdipapir	30.09.2024 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	459 637	5,05%	365 003	1 435,49	0	94 634	0	4 525	0,99%	72 524	18,73%	94 634
DNB Global Indeks N	0	0,00%	0	0,00	0	323 743	0			102 598	-100,00%	323 743
ODIN Global D	1 010 081	11,09%	730 005	3 168,85	0	280 076	0	5 529	0,55%	144 290	16,67%	280 076
DNB Teknologi N	0	0,00%	0	0,00	0	181 739	0			46 625	-100,00%	181 739
Alfred Berg Gambak C	931 947	10,24%	730 005	2 531,73	0	201 942	0	-15 177	-1,60%	134 172	16,82%	201 942
<b>Sum Aksjefond</b>	<b>5 108 830</b>	<b>56,11%</b>	<b>3 655 017</b>		<b>0</b>	<b>1 453 813</b>	<b>0</b>	<b>59 260</b>	<b>1,17%</b>	<b>872 005</b>	<b>20,58%</b>	<b>1 453 813</b>
<b>Sum Aksjer</b>	<b>5 108 830</b>	<b>56,11%</b>	<b>3 655 017</b>		<b>0</b>	<b>1 453 813</b>	<b>0</b>	<b>59 260</b>	<b>1,17%</b>	<b>872 005</b>	<b>20,58%</b>	<b>1 453 813</b>
<b>Sum</b>	<b>9 105 280</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 966 416</b>		<b>902 489</b>	<b>2 911 913</b>	<b>-243 581</b>	<b>104 351</b>	<b>1,16%</b>	<b>1 179 155</b>	<b>14,85%</b>	<b>3 570 821</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.