



Måned rapport

30.04.2023

Konto

Masfjorden Kommune - 2118408

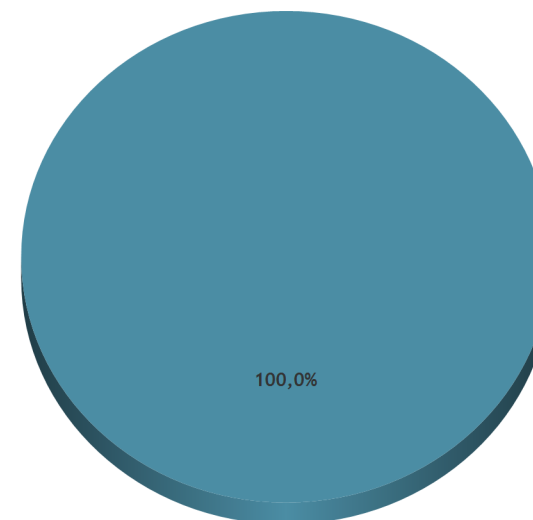


Oppsummering porteføljeaktivitet

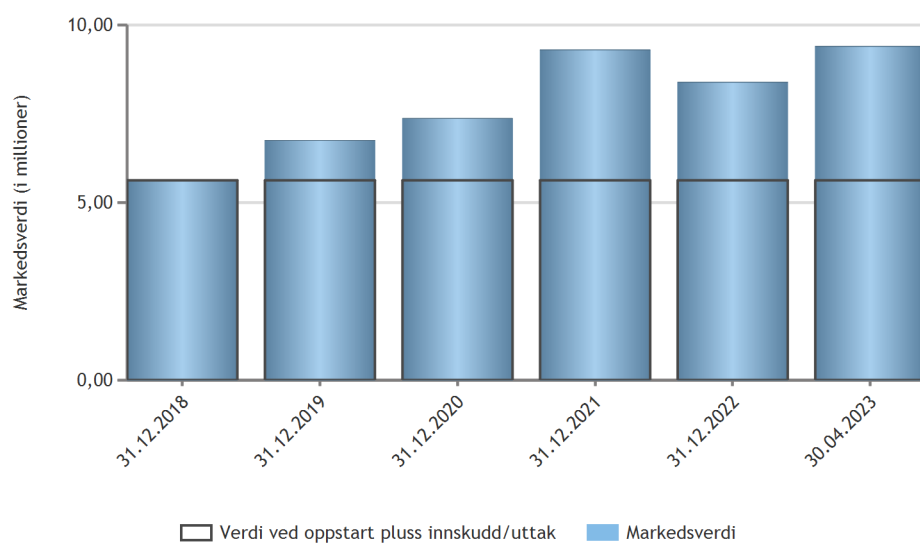
Siden 31.12.2018

Startverdi	5 623 797,60
Netto innskudd/uttak	0,00
Realisert gevinst	0,00
Urealisert gevinst	3 663 843,11
Mottatt Rente	0,00
Portfolio Fees	107 454,77
Sluttverdi	9 395 095,48

Porteføljefordeling Per 30.04.2023



Verdiendring

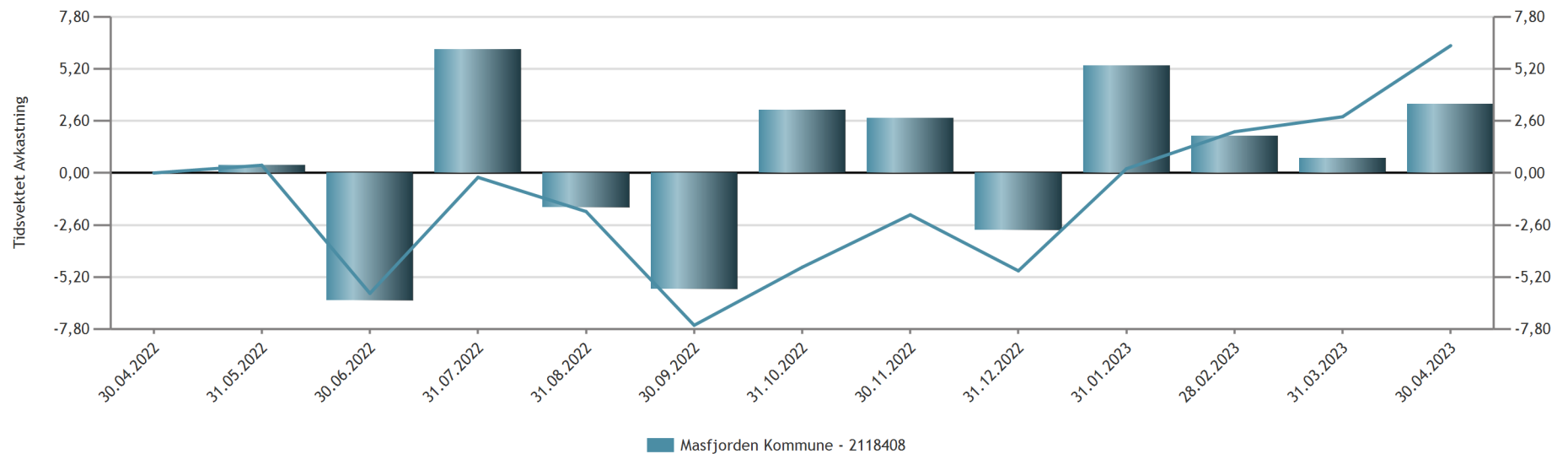


Aktivklasse	Markedsverdi	% Aktiva	Curr. Yield
Aksjefond	9 395 095,48	100,0	
Total	9 395 095,48	100,0	0,0

Avkastningshistorikk

Aktivaklasse	Måned til Dato	Kvartal Til Dato	Hittil i år	Siste 12 mnd	Siden Oppstart 31.01.2013
Kontanter	0,00	0,00	0,00		
Aksjefond	3,45	3,45	11,82	5,68	209,32
Rentefond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kombinasjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto	3,45	3,45	11,82	6,36	212,54

Tidsvektet Avkastning Siste 12 mnd



Quantity	Security	Unit Cost	Total Cost	Price	Market Value	% Assets	Unrealized Gain/Loss
Aksjefond (NOK)							
2 656,0363000	SPV Aksje	1 169,96	3 107 455	3 537,26	9 395 095	100,0	6 287 641
			3 107 455		9 395 095	100,0	6 287 641
Total Portfolio			3 107 455		9 395 095	100,0	6 287 641

Tidsperiode	Kontanter	Aksjefond	Rentefond	Kombinasjonsfond	Total for portefølje
Markedsverdi per 31.01.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp/Innskudd	3 000 000,00	3 107 454,77	0,00	0,00	3 000 000,00
Salg/uttak	-3 107 454,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Flyttet inn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flyttet ut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisert avkastning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urealisert avkastning	0,00	6 287 640,71	0,00	0,00	6 287 640,71
Renteinntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inntekt fra utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forvaltningskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porteføljekostnader	107 454,77	0,00	0,00	0,00	107 454,77
Markedsverdi per 30.04.2023	0,00	9 395 095,48	0,00	0,00	9 395 095,48
Totale Kostnader	107 454,77	0,00	0,00	0,00	107 454,77
Total avkastning etter kostnader	107 454,77	6 287 640,71	0,00	0,00	6 395 095,48
Pengevektet/Faktisk Avkastning for 10,24 År	NA	209,30%	0,00%	0,00%	213,17%
Annualisert Pengevektet/Faktisk Avkastning	NA	11,65%	0,00%	0,00%	11,79%

Verdipapir	31.03.2023 Markedsverdi	Realisert Gevinst	Urealisert Gevinst	Utdelte Renter	Honorar	Pengevek- t/Faktisk Avkastning	30.04.2023 Markedsverdi	Prosent av Beholdning
Kontanter (NOK)								
Cash Account fee	18 160			0	0	0,00	0	0,00
	18 160			0	0	0,00	0	0,00
Aksjefond (NOK)								
SPV Aksje	9 063 550	0	313 385	0	0	3,45	9 395 095	100,00
	9 063 550	0	313 385	0	0	3,45	9 395 095	100,00
Sum Portefølje	9 081 710	0	313 385	0	0	3,45	9 395 095	100,00

Kjøp

Handelsdato	Oppgjørsdato	Andeler	ISIN	Verdipapir	Kurs	Kjøpssum
19.04.2023	19.04.2023	5,1997000	NO0010572779_NOK	SPV Aksje	3 492,48	18 159,85
Total Kjøp						18 159,85

Kostnader

Handelsdato	Oppgjørsdato	ISIN	Verdipapir	Beløp
31.03.2023	20.04.2023	cashfee	epnocashfee	-31 924,83
31.03.2023	20.04.2023	cashfee	epnocashfee	13 764,98
Total Kostnader				-18 159,85

Denne publikasjonen er å anse som markedsføringsmateriale fra Sparebanken Vest og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Publikasjonen er utarbeidet av banken utelukkende på bakgrunn av offentlig tilgjengelig informasjon. Sparebanken Vest har ikke foretatt uavhengig verifikasjon av informasjonen, og garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i publikasjonen reflekterer Sparebanken Vests oppfatning på utarbeidelsestidspunkt og vil være gjenstand for endring uten varsel. Publikasjonen er ikke et tilbud om eller oppfordring til å kjøpe eller selge valuta eller finansielle instrumenter. Banken påtar seg ikke ansvaret for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne publikasjonen. Informasjon om Sparebankens Vest og alminnelige forretningsvilkår finnes på www.spv.no.