

BERGEN CAPITAL MANAGEMENT

Vaksdal kommune / aksjer
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Att: Åse Elin Myking

Fremstilt: 26.01.2018
Start: 02.07.2003

Portefølje pr. 31.12.2017

Kategori Verdipapir	Forfall	Kupong	Yield	Sens.	Dur.	L.tid	K.Dur.	Val.	Beholdning	Snitt kurs	Investert beløp	Markeds kurs dd	+/- 01.01	Påløpte renter	Markeds verdi dd	Vekt %	Urealisert gevinst/tap	Realisert i år	Mottatt avkastning	Total avkastning
HOVEDLISTEN OBX																				
Aker Solutions Ny ASA								NOK										58 766-		58 766-
Bw Lpg Limited								NOK	8 000	54,35	434 761	38,45	4,65		307 560	1,94	127 201-			
Dnb Asa								NOK	3 912	112,14	438 710	151,68	17,58		593 353	3,75	154 642	48 679	22 298	70 978
Gjensidige Forsikring Asa								NOK	7 947	93,23	740 862	155,05	12,48		1 232 182	7,78	491 320		54 040	54 040
Golden Ocean Group Limited								NOK	8 000	99,04	792 337	67,08	65,82		536 600	3,39	255 737-			
Grieg Seafood Asa								NOK										59 420		59 420
Marine Harvest Asa								NOK	5 876	97,77	574 471	138,05	11,56-		811 182	5,12	236 711		72 862	72 862
Norsk Hydro Asa								NOK	15 117	29,13	440 301	62,53	51,85		945 190	5,97	504 890	345 441	18 896	364 337
Norwegian Air Shuttle Asa								NOK	3 360	291,32	978 843	183,65	37,05-		617 064	3,90	361 779-			
Orkla Asa A-aksjer								NOK	8 424	47,01	396 030	86,56	10,26		729 139	4,60	333 109		64 022	64 022
Renewable Energy Corporation Asa								NOK										99 450-		99 450-
Schibsted Asa								NOK	754	158,32	119 375	233,30	16,21		175 908	1,11	56 534		1 320	1 320
Statoil Asa								NOK	4 358	147,64	643 414	176,33	11,32		768 424	4,85	125 010		23 634	23 634
Storebrand Asa Ordinære								NOK	6 902	29,33	202 451	66,88	43,58		461 606	2,91	259 155		10 698	10 698
Telenor Asa								NOK	7 708	122,75	946 141	176,25	34,80		1 358 535	8,58	412 394		60 122	60 122
Yara International Asa								NOK	2 514	358,71	901 802	377,90	10,53		950 041	6,00	48 238		25 140	25 140
Sum *											7 609 499				9 486 784	59,90	1 877 285	295 323	353 033	648 356
HOVEDLISTEN OSEBX																				
Frontline Ltd								NOK	6 920	103,14	713 706	38,80	37,57-		268 496	1,70	445 210-		17 772	17 772
Kongsberg Automotive Holding Asa								NOK										25 853		25 853
Nordic Semiconductor Asa								NOK	15 226	43,45	661 600	42,50	21,60		647 105	4,09	14 495-			
Opera Software Asa								NOK	6 708	61,01	409 255	26,20	29,66-		175 750	1,11	233 505-			
Polarcus								NOK										273 372-		273 372-
Schibsted Asa B								NOK	754	158,32	119 375	217,50	16,94		163 995	1,04	44 620		1 320	1 320
Solon Eiendom AS								NOK	491	207,07	101 672	22,60	14025,0		11 097	0,07	90 576-		506	506
Solstad Farstad Asa								NOK	4 957	97,18	481 711	6,01	47,74-		29 792	0,19	451 919-			
Treasure Asa								NOK	7 613	18,34	139 586	14,35	14,33-		109 247	0,69	30 339-		7 232	7 232
Sum *											2 626 904				1 405 480	8,87	1 221 424-	247 520-	26 830	220 690-
HOVEDLISTEN OSEAX																				
Akastor ASA								NOK	1 510	30,92	46 693	16,65	3,42		25 142	0,16	21 551-			
Deep Sea Supply Plc								NOK												
Electromagnetic Geoservices Asa								NOK										477 456-		477 456-
Fred Olsen Energy Asa								NOK										332 436-		332 436-
Insr Insurance Group								NOK	31 937	28,55	911 819	7,07	1,80		225 795	1,43	686 024-			
Odjell Drilling Ltd								NOK	4 745	41,62	197 490	36,00	105,13		170 820	1,08	26 670-			
Seven Drilling Limited								NOK	12 168	23,90	290 758	1,29	77,93-		15 697	0,10	275 061-			
Sparebank 1 Sr-bank Asa								NOK										286 541		286 541
Sum *											1 446 760				437 453	2,76	1 009 307-	523 351-		523 351-
EGENKAPITALBEVIS																				
Sparebank 1 Buskerud-Vestfold Egenk								NOK	21 642	29,39	635 991	33,85	23,09		732 582	4,63	96 591		29 247	29 247
SpareBank 1 Nordvest Egenkapbevis								NOK	717	115,00	82 455	113,00			81 021	0,51	1 434-			
Sparebank 1 Smn Egenkapitalbevis								NOK	10 682	38,73	413 677	82,33	27,39		879 396	5,55	465 719	187 368	32 046	219 414
Sparebanken Nord-Norge Egenkapitalb								NOK	14 030	17,60	246 929	62,28	18,62		873 718	5,52	626 790	404 248	48 404	452 652
Sparebanken Vest Egenkapitalbevis								NOK	15 408	34,38	529 717	54,75	13,24		843 588	5,33	313 872	146 086	69 336	215 422

Portefølje pr. 31.12.2017

Side 2

Fremstilt 26.01.2018

Vaksdal kommune / aksjer

Kategori Verdipapir	Forfall	Kupong	Yield	Sens.	Dur.	L.tid	K.Dur.	Val.	Beholdning	Snitt kurs	Investert beløp	Markeds kurs dd	+/- 01.01	Påløpte renter	Markeds verdi dd	Vekt %	Urealisert gevinst/tap	Realisert i år	Mottatt avkastning	Total avkastning
Sum *											1 908 767				3 410 305	21,53	1 501 537	737 702	179 032	916 735
Sum **											13 591 931				14 740 022	93,07	1 148 092	262 154	558 895	821 049
												Markedsverdi pr. 31.12.2017			14 740 022					
												Banksaldo 30.11.2017			1 081 882					
												Bevegelser			14 940					
												Banksaldo 31.12.2017 ifølge våre oppgaver			1 096 822	6,93				
												Kapital pr. 31.12.2017			15 836 844					
												Avkastning i 2017			2 271 344					
												Realisert i 2017			262 154					
												Mottatt utbytte/renter i 2017			558 895					
Tidsvektet avkastning												Siste måned			1,37					
												I år			16,21					

Vaksdal kommune / aksjer

Bilagsdato	Valutadato	Beløp val.	Val.	Val.kurs	Beløp n.kr.	Tekst		Verdipapir	Betegnelse	Antall	Kurs	Sls.nr.	Bilag
Desember 2017													
15.12.2017	15.12.2017	19 487,00-	NOK	100,0000	19 487,00-	Honorar	Honorar 4 kvartal						
15.12.2017	15.12.2017	19 487,00	NOK	100,0000	19 487,00	Investert	Honorar ikke bel bank						
31.12.2017	31.12.2017	14 940,00	NOK	100,0000	14 940,00	Renteinnt.	Renter bank						

BERGEN CAPITAL MANAGEMENT

Vaksdal kommune / obligasjoner
Konsul Jebsensgt. 16
5722 Dalekvam

Att: Åse Elin Myking

Fremstilt: 26.01.2018
Start: 02.07.2003

Portefølje pr. 31.12.2017

Kategori Verdipapir	Forfall	Kupong	Yield	Sens.	Dur.	L.tid	K.Dur.	Val.	Beholdning	Snitt kurs	Investert beløp	Markeds kurs dd	+/- 01.01	Påløpte renter	Markeds verdi dd	Vekt %	Urealisert gevinst/tap	Realisert i år	Mottatt avkastning	Total avkastning
OBLIGASJONER FAST RENTE																				
1077848 FST Sparebank 1 SR Bank	11.02.22	2,04	1,89	3,85	3,92	4,12	4,12	NOK	9 000 000	99,24	8 931 500	100,60	1,60	162 473	9 216 473	11,67	122 500		45 900	45 900
OBLIGASJONER FLYT RENTE																				
1064920 FRN Indre Sogn Sp.	06.06.17							NOK										155 280-	11 300	143 980-
1067922 FRN Time Sparebank	08.05.18							NOK										45 120-	80 208	35 088
1068172 FRN Surnadal Sparebank	04.06.18	1,82	1,08	0,18	0,18	0,18	0,42	NOK	4 000 000	101,30	4 052 000	100,32	0,21-	5 460	4 018 260	5,09	39 200-		81 268	81 268
1068670 FRN Nesset Sparebank	11.09.17							NOK											94 943	94 943
1069264 FRN Sparebanken Sør	29.10.18	1,67	1,05	0,08	0,08	0,08	0,83	NOK	5 000 000	99,60	4 980 000	100,52	0,09-	14 381	5 040 381	6,38	46 000		91 081	91 081
1069292 FRN Sandnes Sparebank	06.11.18	1,67	1,10	0,10	0,10	0,10	0,85	NOK	8 000 000	98,86	7 908 700	100,49	0,24	20 411	8 059 611	10,20	130 500		149 644	149 644
1069914 FRN Bud, Fræna, Hustad Sp.	12.12.18	1,95	1,27	0,19	0,20	0,20	0,95	NOK	5 000 000	101,16	5 058 250	100,66	0,04	5 146	5 038 146	6,38	25 250-		103 153	103 153
1070281 FRN Sp 1 B V	13.03.19	1,55	1,12	0,20	0,20	0,20	1,20	NOK	9 000 000	99,40	8 946 400	100,52	0,23	6 975	9 053 775	11,46	100 400		151 868	151 868
1070952 FRN Grong Sparebank ANS	24.04.24	2,88	2,81	0,06	0,07	0,07	6,32	NOK	4 000 000	100,00	4 000 000	100,77	1,37	21 760	4 052 560	5,13	30 800		123 586	123 586
1071256 FRN Blaker Sparebank	03.06.19	1,62	1,34	0,18	0,18	0,18	1,42	NOK	5 000 000	100,28	5 014 000	100,41	0,62	6 075	5 026 575	6,36	6 500		91 474	91 474
1073241 FRN Flekkefjord Sparebank	09.03.18							NOK										5 850	50 614	56 464
1076350 FRN Askim	25.10.18	1,75	1,17	0,07	0,07	0,07	0,82	NOK	7 000 000	100,00	7 000 000	100,48	0,01	22 799	7 056 399	8,93	33 600		134 299	134 299
1077504 FRN Sokndal kommune	18.09.19	1,36	1,11	0,22	0,22	0,22	1,72	NOK	5 000 000	100,10	5 005 000	100,45	0,30	2 084	5 024 584	6,36	17 500		71 865	71 865
1078613 FRN Totens Sparebank	10.02.22	1,49	1,39	0,11	0,11	0,11	4,12	NOK	5 000 000	100,66	5 033 250	100,44		10 554	5 032 554	6,37	11 250-		19 422	19 422
1080776 FRN Flekkefjord Sparebank	06.04.21	1,41	1,44	0,02	0,02	0,02	3,27	NOK	7 000 000	100,00	7 000 000	99,84		23 578	7 012 378	8,88	11 200-			
1081008 FRN Sp 1 Østlandet ANS	16.11.22	2,19	2,19	0,13	0,13	0,13	4,88	NOK	3 000 000	100,00	3 000 000	100,09		8 213	3 010 913	3,81	2 700			
Sum *			1,34	0,13	0,13	0,13	1,98				66 997 600			147 435	67 426 135	85,36	281 100	194 550-	1 254 723	1 060 173
Sum **			1,41	0,57	0,58	0,60	2,24				75 929 100			309 908	76 642 608	97,03	403 600	194 550-	1 300 623	1 106 073
											Markedsverdi pr. 31.12.2017				76 642 608					
											Banksaldo 30.11.2017				2 206 175					
											Bevegelser				141 874					
											Banksaldo 31.12.2017 ifølge våre oppgaver				2 348 049	2,97				
											Kapital pr. 31.12.2017				78 990 658					
											Avkastning i 2017				1 573 750					
											Realisert i 2017				194 550-					
											Mottatt utbytte/renter i 2017				1 300 623					
											Kjøpte renter i 2017				24 484-					
Tidsvektet avkastning											Siste måned				0,08					
											I år				2,05					

Vaksdal kommune / obligasjoner

Bilagsdato	Valutadato	Beløp val.	Val.	Val.kurs	Beløp n.kr.	Tekst		Verdipapir	Betegnelse	Antall	Kurs	Sls.nr.	Bilag
Desember 2017													
04.12.2017	04.12.2017	18 604,44	NOK	100,0000	18 604,44	Obl.renter	Terminrenter	NO0010681729	1068172 FRN Surnadal Sparebank		0,00		5617
04.12.2017	04.12.2017	20 727,77	NOK	100,0000	20 727,77	Obl.renter	Terminrenter	2001908632	1071256 FRN Blaker Sparebank		0,00		5617
12.12.2017	12.12.2017	23 761,11	NOK	100,0000	23 761,11	Obl.renter	Terminrenter	NO0010699143	1069914 FRN Bud, Fræna, Hustad Sp		0,00		5717
13.12.2017	13.12.2017	34 807,50	NOK	100,0000	34 807,50	Obl.renter	Terminrenter	NO0010702814	1070281 FRN Sp 1 B V		0,00		5817
15.12.2017	15.12.2017	25 585,00-	NOK	100,0000	25 585,00-	Honorar	Honorar 4 kvartal						
15.12.2017	15.12.2017	25 585,00	NOK	100,0000	25 585,00	Investert	Honorar ikke bel bank						
20.12.2017	20.12.2017	16 228,33	NOK	100,0000	16 228,33	Obl.renter	Terminrenter	NO0010775042	1077504 FRN Sokndal kommune		0,00		6017
31.12.2017	31.12.2017	27 745,00	NOK	100,0000	27 745,00	Renteinnt.	Renter bank						

BERGEN CAPITAL MANAGEMENT

Vaksdal kommune samlerapport

Sammenslått

Fremstilt: 26.01.2018
Start: 01.12.2011

Portefølje pr. 31.12.2017

Kategori Verdipapir	Forfall	Kupong	Yield	Sens.	Dur.	L.tid	K.Dur.	Val.	Beholdning	Snitt kurs	Investert beløp	Markeds kurs dd	+/- 01.01	Påløpte renter	Markeds verdi dd	Vekt %	Urealisert gevinst/tap	Realisert i år	Mottatt avkastning	Total avkastning
OBLIGASJONER FAST RENTE																				
1077848 FST Sparebank 1 SR Bank	11.02.22	2,04	1,89	3,85	3,92	4,12	4,12	NOK	9 000 000	99,24	8 931 500	100,60	1,60	162 473	9 216 473	9,72	122 500		45 900	45 900
OBLIGASJONER FLYT RENTE																				
1064920 FRN Indre Sogn Sp.	06.06.17							NOK										155 280-	11 300	143 980-
1067922 FRN Time Sparebank	08.05.18							NOK										45 120-	80 208	35 088
1068172 FRN Surnadal Sparebank	04.06.18	1,82	1,08	0,18	0,18	0,18	0,42	NOK	4 000 000	101,30	4 052 000	100,32	0,21-	5 460	4 018 260	4,24	39 200-		81 268	81 268
1068670 FRN Nesset Sparebank	11.09.17							NOK											94 943	94 943
1069264 FRN Sparebanken Sør	29.10.18	1,67	1,05	0,08	0,08	0,08	0,83	NOK	5 000 000	99,60	4 980 000	100,52	0,09-	14 381	5 040 381	5,32	46 000		91 081	91 081
1069292 FRN Sandnes Sparebank	06.11.18	1,67	1,10	0,10	0,10	0,10	0,85	NOK	8 000 000	98,86	7 908 700	100,49	0,24	20 411	8 059 611	8,50	130 500		149 644	149 644
1069914 FRN Bud, Fræna, Hustad Sp.	12.12.18	1,95	1,27	0,19	0,20	0,20	0,95	NOK	5 000 000	101,16	5 058 250	100,66	0,04	5 146	5 038 146	5,31	25 250-		103 153	103 153
1070281 FRN Sp 1 B V	13.03.19	1,55	1,12	0,20	0,20	0,20	1,20	NOK	9 000 000	99,40	8 946 400	100,52	0,23	6 975	9 053 775	9,55	100 400		151 868	151 868
1070952 FRN Grong Sparebank ANS	24.04.24	2,88	2,81	0,06	0,07	0,07	6,32	NOK	4 000 000	100,00	4 000 000	100,77	1,37	21 760	4 052 560	4,27	30 800		123 586	123 586
1071256 FRN Blaker Sparebank	03.06.19	1,62	1,34	0,18	0,18	0,18	1,42	NOK	5 000 000	100,28	5 014 000	100,41	0,62	6 075	5 026 575	5,30	6 500		91 474	91 474
1073241 FRN Flekkefjord Sparebank	09.03.18							NOK										5 850	50 614	56 464
1076350 FRN Askim	25.10.18	1,75	1,17	0,07	0,07	0,07	0,82	NOK	7 000 000	100,00	7 000 000	100,48	0,01	22 799	7 056 399	7,44	33 600		134 299	134 299
1077504 FRN Sokndal kommune	18.09.19	1,36	1,11	0,22	0,22	0,22	1,72	NOK	5 000 000	100,10	5 005 000	100,45	0,30	2 084	5 024 584	5,30	17 500		71 865	71 865
1078613 FRN Totens Sparebank	10.02.22	1,49	1,39	0,11	0,11	0,11	4,12	NOK	5 000 000	100,66	5 033 250	100,44		10 554	5 032 554	5,31	11 250-		19 422	19 422
1080776 FRN Flekkefjord Sparebank	06.04.21	1,41	1,44	0,02	0,02	0,02	3,27	NOK	7 000 000	100,00	7 000 000	99,84		23 578	7 012 378	7,39	11 200-			
1081008 FRN Sp 1 Østlandet ANS	16.11.22	2,19	2,19	0,13	0,13	0,13	4,88	NOK	3 000 000	100,00	3 000 000	100,09		8 213	3 010 913	3,18	2 700			
Sum *			1,34	0,13	0,13	0,13	1,98				66 997 600			147 435	67 426 135	71,10	281 100	194 550-	1 254 723	1 060 173
HOVEDLISTEN OBX																				
Aker Solutions Ny ASA								NOK										58 766-		58 766-
Bw Lpg Limited								NOK	8 000	54,35	434 761	38,45	4,65		307 560	0,32	127 201-			
Dnb Asa								NOK	3 912	112,14	438 710	151,68	17,58		593 353	0,63	154 642	48 679	22 298	70 978
Gjensidige Forsikring Asa								NOK	7 947	93,23	740 862	155,05	12,48		1 232 182	1,30	491 320		54 040	54 040
Golden Ocean Group Limited								NOK	8 000	99,04	792 337	67,08	65,82		536 600	0,57	255 737-			
Grieg Seafood Asa								NOK										59 420		59 420
Marine Harvest Asa								NOK	5 876	97,77	574 471	138,05	11,56-		811 182	0,86	236 711		72 862	72 862
Norsk Hydro Asa								NOK	15 117	29,13	440 301	62,53	51,85		945 190	1,00	504 890	345 441	18 896	364 337
Norwegian Air Shuttle Asa								NOK	3 360	291,32	978 843	183,65	37,05-		617 064	0,65	361 779-			
Orkla Asa A-aksjer								NOK	8 424	47,01	396 030	86,56	10,26		729 139	0,77	333 109		64 022	64 022
Renewable Energy Corporation Asa								NOK										99 450-		99 450-
Schibsted Asa								NOK	754	158,32	119 375	233,30	16,21		175 908	0,19	56 534		1 320	1 320
Statoil Asa								NOK	4 358	147,64	643 414	176,33	11,32		768 424	0,81	125 010		23 634	23 634
Storebrand Asa Ordinære								NOK	6 902	29,33	202 451	66,88	43,58		461 606	0,49	259 155		10 698	10 698
Telenor Asa								NOK	7 708	122,75	946 141	176,25	34,80		1 358 535	1,43	412 394		60 122	60 122
Yara International Asa								NOK	2 514	358,71	901 802	377,90	10,53		950 041	1,00	48 238		25 140	25 140
Sum *											7 609 499				9 486 784	10,00	1 877 285	295 323	353 033	648 356
HOVEDLISTEN OSEBX																				
Frontline Ltd								NOK	6 920	103,14	713 706	38,80	37,57-		268 496	0,28	445 210-		17 772	17 772
Kongsberg Automotive Holding Asa								NOK										25 853		25 853
Nordic Semiconductor Asa								NOK	15 226	43,45	661 600	42,50	21,60		647 105	0,68	14 495-			
Opera Software Asa								NOK	6 708	61,01	409 255	26,20	29,66-		175 750	0,19	233 505-			
Polarcus								NOK										273 372-		273 372-
Schibsted Asa B								NOK	754	158,32	119 375	217,50	16,94		163 995	0,17	44 620		1 320	1 320
Solon Eiendom AS								NOK	491	207,07	101 672	22,60	14025,0		11 097	0,01	90 576-		506	506

Vaksdal kommune samlerapport

Kategori Verdipapir	Forfall	Kupong	Yield	Sens.	Dur.	L.tid	K.Dur.	Val.	Beholdning	Snitt kurs	Investert beløp	Markeds kurs dd	+/- 01.01	Påløpte renter	Markeds verdi dd	Vekt %	Urealisert gevinst/tap	Realisert i år	Mottatt avkastning	Total avkastning
HOVEDLISTEN OSEBX																				
Solstad Farstad Asa								NOK	4 957	97,18	481 711	6,01	47,74-		29 792	0,03	451 919-			
Treasure Asa								NOK	7 613	18,34	139 586	14,35	14,33-		109 247	0,12	30 339-		7 232	7 232
Sum *											2 626 904				1 405 480	1,48	1 221 424-	247 520-	26 830	220 690-
HOVEDLISTEN OSEAX																				
Akastor ASA								NOK	1 510	30,92	46 693	16,65	3,42		25 142	0,03	21 551-			
Deep Sea Supply Plc								NOK												
Electromagnetic Geoservices Asa								NOK										477 456-		477 456-
Fred Olsen Energy Asa								NOK										332 436-		332 436-
Insr Insurance Group								NOK	31 937	28,55	911 819	7,07	1,80		225 795	0,24	686 024-			
Odffjell Drilling Ltd								NOK	4 745	41,62	197 490	36,00	105,13		170 820	0,18	26 670-			
Seven Drilling Limited								NOK	12 168	23,90	290 758	1,29	77,93-		15 697	0,02	275 061-			
Sparebank 1 Sr-bank Asa								NOK										286 541		286 541
Sum *											1 446 760				437 453	0,46	1 009 307-	523 351-		523 351-
EGENKAPITALBEVIS																				
Sparebank 1 Buskerud-Vestfold Egenk								NOK	21 642	29,39	635 991	33,85	23,09		732 582	0,77	96 591		29 247	29 247
SpareBank 1 Nordvest Egenkapbevis								NOK	717	115,00	82 455	113,00			81 021	0,09	1 434-			
Sparebank 1 Smn Egenkapitalbevis								NOK	10 682	38,73	413 677	82,33	27,39		879 396	0,93	465 719	187 368	32 046	219 414
Sparebanken Nord-Norge Egenkapitalb								NOK	14 030	17,60	246 929	62,28	18,62		873 718	0,92	626 790	404 248	48 404	452 652
Sparebanken Vest Egenkapitalbevis								NOK	15 408	34,38	529 717	54,75	13,24		843 588	0,89	313 872	146 086	69 336	215 422
Sum *											1 908 767				3 410 305	3,60	1 501 537	737 702	179 032	916 735
Sum **																				
			1,41	0,57	0,58	0,60	2,24				89 521 031			309 908	91 382 631	96,37	1 551 692	67 604	1 859 518	1 927 122
											Markedsverdi pr. 31.12.2017			91 382 631						
											Banksaldo 30.11.2017			3 288 057						
											Bevegelser			156 814						
											Banksaldo 31.12.2017 ifølge våre oppgaver			3 444 871			3,63			
											Kapital pr. 31.12.2017			94 827 501						
											Avkastning i 2017			3 845 094						
											Realisert i 2017			67 604						
											Mottatt utbytte/renter i 2017			1 859 518						
											Kjøpte renter i 2017			24 484-						
Tidsvektet avkastning											Siste måned			0,29						
											i år			4,23						