

OVERSIKT

OPPSUMMERING

	ID	Reference	Markedsverdi	Andel
INVESTERINGER				
Portefølje			0,00	0,0%
			0,00	0,0%
Oppbevaringsdepot	086012494299		0,00	0,0%
Oppbevaringsdepot	086011934477		0,00	0,0%
SUM INVESTERINGER			0,00	0,0%





TRANSAKSJONER

TRANSAKSJONER FOR PERIODEN								1. JANUAR - 31. DESEMBER 2020	
Verdipapir	ISIN	Dato	Tid	Antall	Val.	Kurs	Gebyr	Beløp	Type
7,1 TROND 6/2122	N00010684244	30.06	06.03	-43 000 000	NOK		0,00		Overføring, utgang

UTBYTTE, RENTER OG ANDRE INNTEKTER FOR PERIODEN						1. JANUAR - 31. DESEMBER 2020	
Verdipapir	ISIN	Dato	Antall	Brutto	Beløp	Type	
7,1 TROND 6/2122	N00010684244	27.06.2020	0	3 053 000,00	3 053 000,00	Rente	

SUM: UTBYTTE, RENTER OG ANDRE INNTEKTER	
Periode	Beløp
1. oktober - 31. desember 2020	0,00

ORDLISTE

Aksjer

Aktivaklassen aksjer kan bestå av både enkeltaksjer og verdipapirfond som investerer i aksjer.

Aktiv forvaltningshonorar

Aktiv forvaltningshonorar dekker Danske Banks kostnader forbundet med rådgivning og administrasjon av aktiv forvaltningsavtaler som for eksempel Avtale om Danske Formuesforvaltning (DFF). Kostnaden belastes vanligvis oppgjørskontoen knyttet til avtalen om aktiv forvaltning. Kostnadens størrelse avhenger av den enkelte avtale og innholdet i porteføljen.

Annet/Ukjent

Aktivaklassen annet består av de verdipapir som ikke kan kategoriseres som aksjer, renter eller kontanter.

I tabellen "Plasseringer - Fordelt på aktivaklasser" fremkommer en liten post "Annet". I hovedsak er dette investeringer i REITS (eiendomsinvesteringer) i enkelte av verdipapirfondene.

I tabellen "Regionfordeling - Hele porteføljen" fremkommer "Ukjent". I hovedsak er dette kontantbeholdninger i de ulike fondene, og disse kan ikke henføres til regioner fondenes midler er investert i.

Anskaffelseskost

Viser kjøpsverdi uten hensyn til eventuelle handelsomkostninger. Anskaffelseskost er beregnet etter FIFO-prinsippet (First In - First Out).

Avkastning

Avkastning beregnes med utgangspunkt i endret kursverdi i perioden med tillegg for direkte avkastning i form av utbytte og periodisert renteinntekt. Beregnet avkastning tar ikke hensyn til skatt. Det er tatt hensyn til eventuelle inn- og utbetalinger på tilknyttet pengekonto i perioden. Dersom det er overført verdipapirer til eller fra depotet i perioden kan beregningen være unøyaktig.

Depotkostnad

Depotkostnad dekker Danske Banks kostnader knyttet til oppbevaring og administrering av kundens verdipapirer. Depotkostnadene belastes direkte på kundens konto i form av gebyr. Det vises til Danske Banks prislister for en oversikt over depotkostnader.

Derivater

Derivater er samlebetegnelse for finansielle kontrakter av typen terminforretninger, opsjoner og futures.

Gevinst/tap

Gevinst/tap inkluderer både realisert og urealisert gevinst/tap. I rapportens periodeavkastning beregnes Gevinst/tap med utgangspunkt i kursverdi ved periodens start.

Handelsdato/Oppgjørsgdato

Handelsdato er dato for avtale om handel.

Oppgjørsgdato er dato hvor verdipapir og penger går til oppgjør.

Handelskostnader

Kostnader som belastes når kunden utfører en transaksjon (kjøp eller salg av fondsandeler eller andre finansielle instrumenter) gjennom Danske Bank, enten via en rådgiver eller via handelsplattformen i nettbanken. Kostnadene er angitt på sluttseddelen/handelsbekreftelsen.

Handelssted

Handelssted er angivelse av den markedsplass hvor handelen er gjennomført.

Hvordan betales kostnadene?

Ulike investeringer og investeringsløsninger blir belastet med ulike kostnadselementer. Følgende kostnader vil være fratrukket avkastningen på investeringen; løpende kostnader, suksesshonorar, transaksjonskostnader i fondet, tegningskostnader (fond), innløsningskostnader (fond), kostnader knyttet til derivater, handelskostnader, valutavekslingsgebyr, utenlandske handelskostnader, og stempelavgift/transaksjonsskatt. Kostnader som blant annet avtalehonorar, depotgebyr og rapporteringsgebyr må trekkes fra manuelt på avkastningen i den grad