

SIJOITUSRAPORTTI 31.12.2020

Alkupääoma=kaupungin sijoittama summa (eur) kyseiseen sijoituskohteeseen

Markkina-arvo=sijoituksen arvo tiettyä päivänä, kertoo summan (eur), jonka sijoituksen realisoinnista olisi saanut ko. päivänä

Tuotto %, 12 kk=sijoitussuunnitelman mukainen sijoitustoiminnan kokonaistuotto, jossa esitetään sijoituskohteen arvonmuutos, saatu korko, osinko sekä luovutusvoitot ja -tappiot sekä arvonalennukset

Alexandriasta vapautunut 5,0 M€ sijoitus siirretty Säästöpankki Optiaan säästötalletukseksi, joka sisältyy Rahat ja pankkisaamiset -tiliryhmään.

Säästöpankki Optia, säästötalletus (1960.153)

		Alkupääoma	Arvo 21.4.2020	Markkina-arvo 31.12.2020	Pääoman arvon muutos, 12 kk	Pääoman arvon muutos, koko sijoitusaika
Siirto Alexandriasta	21.4.2020	5 000 000,00 €				
Korkotuotto		4 166,67 €	5 000 000,00 €	5 004 166,67 €	0,08 %	0,08 %

Danske Capital (1890.162)

		Alkupääoma	Markkina-arvo 31.12.2019	Markkina-arvo 31.12.2020	Pääoman arvon muutos, 12 kk	Pääoman arvon muutos, koko sijoitusaika
Siirto OP Varainhoidosta	22.2.2016	5 142 000,00 €				
Siirto OP Varainhoidosta	23.2.2016	245 900,00 €				
Siirto OP Varainhoidosta	3.3.2016	106 141,00 €				
Siirto OP Varainhoidosta	7.3.2016	5 074 489,66 €				
Siirto OP Varainhoidosta	10.3.2016	402 000,00 €				
Siirto OP Varainhoidosta	11.3.2016	55 000,00 €				
Siirto OP Varainhoidosta	15.7.2016	786 085,80 €				
YHTEENSÄ		11 811 616,46 €	14 106 890,69 €	14 774 070,24 €	6,00 %	25,08 %

SIJOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ	16 811 616,46 €	19 106 890,69 €	19 778 236,91 €	4,45 %	17,65 %
----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------	----------------

Sijoitusten tuotot ja kulut

	2017	2018	2019	2020
Tuotot	742 740 €	337 860 €	203 124 €	199 249 €
Arvonalent. palautukset	236 645 €	15 537 €	670 370 €	3 356 €
Kulut	-65 960 €	-676 060 €	-75 754 €	-23 852 €
NETTO	913 425 €	-322 663 €	797 740 €	178 753 €

Tuotot	Arvopapereiden luovutusvoitot, sijoitussalkun osinkotuoton (ei sis. suorien osakesijoitusten kuten Savon Energiaholding tuottoja). Rahoitusarvopapereiden arvonalennusten oikaisut esitetty omalla rivillä.
Kulut	Arvopapereiden luovutustappiot, arvonalentumiset ja palvelumaksut (ei sisällä varainhoitajan kaupankäynnistä suoraan perimää palkkiota)