



SIJOITUSRAPORTTI 31.12.2018

Alkupääoma=kaupungin sijoittama summa (eur) kyseiseen sijoituskohteeseen

Markkina-arvo=sijoituksen arvo tiettyinä päivinä, 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

Alexandria- tähtirahasto (1890.161)

		Alkupääoma	Markkina-arvo 31.12.2017	Markkina-arvo 31.12.2018	Tuotto %, 12 kk	Tuotto %, koko sijoitusaika
Siirto OP Varainhoidosta	18.2.2015	4 100 000,00 €				
Kassasta		925 000,00 €				
		5 025 000,00 €	4 888 500,00 €	4 827 000,00 €	-1,26 €	-3,94 €

Danske Capital (1890.162)

		Alkupääoma	Markkina-arvo 31.12.2017	Markkina-arvo 31.12.2018		
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 €	13 078 044,41 €	12 567 512,47 €	-6,37 €	6,40 €

SIJOITUSOMAISSUUS YHTEENSÄ	16 836 616,46 €	17 966 544,41 €	17 394 512,47 €	-4,98 €	3,31 €
-----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------	---------------

Sijoitusten tuotot ja kulut

	2016	2017	2018
Tuotot	863 539 €	979 385 €	353 397 €
Kulut	-253 162 €	-65 960 €	-676 060 €
NETTO	610 377 €	913 425 €	-322 663 €

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