

Returadresse:
SPAREBANKEN MØRE
POSTBOKS 121
6001 ÅLESUND

GOSSEN IDRETTSKLAG
Postboks 59
6481 AUKRA

1(4)

Halvårsoppgave 31.12.2020

Ved spørsmål til oppgaven kontakt:
SPAREBANKEN MØRE Tlf: 70 11 30 00 - E-post: KUNDESERVICE@SBM.NO

Kundeinformasjon

Kunde ID: 971095199

Andelseierkonto

600620254398

Sparebanken Møre sitt fondsutvalg omfatter mange spennende fond fra våre samarbeidspartnere DNB Asset Management ASA, Alfred Berg Kapitalforvaltning og Holberg. I løpet av første halvdel av 2021, vil vi også utvide fondsutvalget vårt med nye fond fra flere fondsleverandører. Våre autoriserte rådgivere har gode verktøy og kan foreslå fondsporteføljer basert på dine ønsker og behov. Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor eller rådgiver for gjennomgang og rådgivning av din nåværende og fremtidige sparing.

Informasjon om våre fond er tilgjengelig på sbm.no under privat/sparing/fond. Her er dokumenter som gir nøkkelinformasjon om fondene, blant annet risiko, avkastning og kostnader, samt halvårs - og årsrapporter. Du kan også kontakte banken for å få tilsendt ønsket informasjon.

Nedenfor er en oversikt over dine beholdninger pr. 31.12. samt verdiendringen for siste halvår og for hele året samlet.

Beholdning per 31.12.2020 - alle beløp i NOK

| Fondets navn | ISIN | Ant.andeler | Markedskurs | Markedsverdi per 31.12.2020 |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| SBM DNB Aktiv Rente | XL6000009954 | 1.246,5413 | 103,8200 | 129.415,92 |
| SBM DNB Global Indeks A | XL6000010044 | 703,7066 | 395,7900 | 278.520,04 |
| SBM DNB Teknologi A | XL6000010093 | 60,3748 | 2.371,0200 | 143.149,86 |

Verdiendring - alle beløp i NOK

| | Markedsverdi ved start av perioden | Kjøp/salg (netto) | Verdiutvikling i perioden | Markedsverdi per 31.12.2020 |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 30.06.2020-31.12.2020: | | | | |
| SBM DNB Aktiv Rente | 126.937,28 | 0,00 | 2.478,64 | 129.415,92 |
| SBM DNB Global Indeks A | 254.829,54 | 0,00 | 23.690,50 | 278.520,04 |
| SBM DNB Teknologi A | 129.323,22 | 0,00 | 13.826,64 | 143.149,86 |
| Sum 2. halvår | 511.090,04 | 0,00 | 39.995,78 | 551.085,82 |
| 31.12.2019-31.12.2020: | | | | |
| SBM DNB Aktiv Rente | 0,00 | 125.000,00 | 4.415,92 | 129.415,92 |
| SBM DNB Global Indeks A | 0,00 | 250.000,00 | 28.520,04 | 278.520,04 |
| SBM DNB Teknologi A | 0,00 | 125.000,00 | 18.149,86 | 143.149,86 |
| Sum for hele året | 0,00 | 500.000,00 | 51.085,82 | 551.085,82 |

Transaksjoner i perioden 01.07.2020 til 31.12.2020

SBM DNB Aktiv Rente (XL6000009954) - alle beløp i NOK

| Handelsdato | Innmeldt dato/ klokkeslett | Transaksjonstype | Brutto/Netto verdi | Betalingsmåte | Samlet provisjon/ omkostn. | Andeler | Kurs | Kursdato | Realisert avkastning (*) |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------|----------|------------|-----------------------------|
| 31.12.2020 | 31.12.2020 23:44 | Utdelt avkastning/ utbytte | 2.111,76 | Forhåndsbetalt | 0,00 | 20,3406 | 103,8200 | 31.12.2020 | |
| Sum realisert avkastning i perioden | | | | | | | | | 0 |

(*) Realisert avkastning er justert for kjøpt og solgt rente.

Kostnadsoversikt 2020

Med bakgrunn i nye EU-regler (MIFID II) vil du som andelseier i verdipapirfond motta informasjon om kostnader knyttet til dine investeringer. Nedenfor finner du oversikt over dine fondskostnader for 2020.

3(4)

Opplysninger om din beholdning:

| | | |
|------------------------------------|-----|-----------|
| Sum avkastning på fondsbeholdning: | NOK | 53.351,80 |
| Sum kostnader på fondsbeholdning: | NOK | 2.266,02 |

Kostnader fordelt pr fond:

| SBM DNB Aktiv Rente | NOK | Prosent |
|---|---------------|----------------|
| Engangskostnader | 0,00 | 0,00000 |
| Løpende kostnader | 384,76 | 0,30054 |
| Transaksjonskostnader | 146,21 | 0,11420 |
| Andre kostnader | 0,00 | 0,00000 |
| Totale kostnader | 530,97 | 0,41474 |
| Avkastning før kostnader er trukket fra | 4.946,88 | 3,94747 |
| Avkastning etter kostnader er trukket fra | 4.415,91 | 3,53273 |

| SBM DNB Global Indeks A | NOK | Prosent |
|---|---------------|----------------|
| Engangskostnader | 0,00 | 0,00000 |
| Løpende kostnader | 380,74 | 0,14426 |
| Transaksjonskostnader | 106,28 | 0,04027 |
| Andre kostnader | 0,00 | 0,00000 |
| Totale kostnader | 487,02 | 0,18453 |
| Avkastning før kostnader er trukket fra | 29.007,05 | 11,59254 |
| Avkastning etter kostnader er trukket fra | 28.520,03 | 11,40801 |

| SBM DNB Teknologi A | NOK | Prosent |
|---|-----------------|----------------|
| Engangskostnader | 0,00 | 0,00000 |
| Løpende kostnader | 1.088,20 | 0,82131 |
| Transaksjonskostnader | 159,83 | 0,12021 |
| Andre kostnader | 0,00 | 0,00000 |
| Totale kostnader | 1.248,03 | 0,94152 |
| Avkastning før kostnader er trukket fra | 19.397,87 | 15,46139 |
| Avkastning etter kostnader er trukket fra | 18.149,84 | 14,51987 |

| Kostnadens effekt på avkastning: | NOK |
|---|------------|
| Avkastning før kostnader er trukket fra | 53.351,80 |
| Avkastning etter kostnader er trukket fra | 51.085,78 |
| Samlede kostnader | 2.266,02 |

Forklaring til kostnadspostene

Engangskostnader: Alle kostnader og gebyrer som betales direkte til tilbyderen ved kjøp eller salg av fond, f.eks. tegningsgebyr og innløsningsgebyr.

Løpende kostnader: Alle kostnader relatert til forvaltningen av fondet som trekkes fra verdien av fondet i investeringsperioden. F.eks. forvaltningshonorar, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser.

4(4)

Transaksjonskostnader: Alle kostnader knyttet til at fondet kjøper og selger finansielle instrumenter. F.eks. kurtasje, depotkostnader, bankgebyrer og avgifter til oppgjørssentraler.

Andre kostnader: Andre kostnader som belastes fondet, f.eks. resultatavhengig godtgjørelse. Det rapporterte beløpet kan avvike noe fra det du faktisk har blitt belastet.

Avkastning etter kostnader er trukket fra: Beløp og prosentsats er beregnet ut fra kursendringen på oppgjort beholdning fra dag til dag gjennom året. Verdiene kan avvike noe fra det du finner i halvårsoppgaven som «Verdiutvikling i perioden», som er en forenklet utregning basert på inngående og utgående beholdning, justert for netto kjøp og salg, i rapportperioden.