

Returadresse:
SPAREBANKEN MØRE
POSTBOKS 121
6001 ÅLESUND

GOSSEN IDRETTLAG
Postboks 59
6481 AUKRA

1(4)

Halvårsoppgave 31.12.2022

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, Holberg, Storebrand Asset Management AS og SKAGEN AS. 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. I tillegg til kostnader til fondsleverandøren betaler du som kunde en fondspris til banken. Oversikt over betalt fondspris finner du i års- og realisasjonsoppgaven post 3.3.7.

Informasjon om våre fond er tilgjengelig på sbm.no under fondssparing. 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 31.12.2022 - alle beløp i NOK

Fondets navn	ISIN	Ant.andeler	Markedskurs	Markedsverdi per 31.12.2022
SBM DNB AKTIV RENTE II A	NO0010827132	132,4468	970,0000	128.473,40
SBM DNB GLOBAL INDEKS N	NO0010827272	2.449,5269	129,9100	318.218,04
SBM DNB TEKNOLOGI N	NO0010801913	1.172,1906	131,8200	154.518,16

Verdiendring - alle beløp i NOK

	Markedsverdi ved start av perioden	Kjøp/salg (netto)	Verdiutvikling i perioden	Markedsverdi per 31.12.2022
30.06.2022-31.12.2022:				
SBM DNB AKTIV RENTE II A	125.641,53	0,00	2.831,87	128.473,40
SBM DNB GLOBAL INDEKS N	309.725,77	0,00	8.492,27	318.218,04
SBM DNB TEKNOLOGI N	159.165,08	0,00	-4.646,92	154.518,16
Sum 2. halvår	594.532,38	0,00	6.677,22	601.209,60
31.12.2021-31.12.2022:				
SBM DNB AKTIV RENTE II A	130.971,97	0,00	-2.498,57	128.473,40
SBM DNB GLOBAL INDEKS N	349.614,12	0,00	-31.396,08	318.218,04
SBM DNB TEKNOLOGI N	175.268,87	0,00	-20.750,71	154.518,16
Sum for hele året	655.854,96	0,00	-54.645,36	601.209,60

Transaksjoner i perioden 01.07.2022 til 31.12.2022

SBM DNB AKTIV RENTE II A (NO0010827132) - alle beløp i NOK

Handelsdato	Innmeldt dato/ klokkeslett	Transaksjonstype	Brutto/Netto verdi	Betalingsmåte	Samlet provisjon/ omkostn.	Andeler	Kurs	Kursdato	Realisert avkastning (*)
31.12.2022	31.12.2022 23:44	Utdelt avkastning/ utbytte	1.221,73	Forhåndsbetalt	0,00	1,2595	970,0006	31.12.2022	
Sum realisert avkastning i perioden									0

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

Kostnadsoversikt 2022

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 2022.

3(4)

Opplysninger om din beholdning:

Sum avkastning på fondsbeholdning:	NOK	-52.114,42
Sum kostnader på fondsbeholdning:	NOK	2.530,90

Kostnader fordelt pr fond:

SBM DNB GLOBAL INDEKS N	NOK	Prosent
Engangskostnader	0,00	0,00000
Løpende kostnader	323,86	0,09968
Transaksjonskostnader	54,35	0,01673
Andre kostnader	0,00	0,00000
Totale kostnader	378,21	0,11641
Avkastning før kostnader er trukket fra	-31.017,86	-8,86379
Avkastning etter kostnader er trukket fra	-31.396,07	-8,98020

SBM DNB TEKNOLOGI N	NOK	Prosent
Engangskostnader	0,00	0,00000
Løpende kostnader	1.382,85	0,84700
Transaksjonskostnader	248,33	0,15211
Andre kostnader	0,00	0,00000
Totale kostnader	1.631,18	0,99911
Avkastning før kostnader er trukket fra	-19.119,52	-10,84024
Avkastning etter kostnader er trukket fra	-20.750,70	-11,83935

SBM DNB AKTIV RENTE II A	NOK	Prosent
Engangskostnader	0,00	0,00000
Løpende kostnader	445,35	0,34901
Transaksjonskostnader	76,16	0,05969
Andre kostnader	0,00	0,00000
Totale kostnader	521,51	0,40870
Avkastning før kostnader er trukket fra	-1.977,04	-1,49900
Avkastning etter kostnader er trukket fra	-2.498,55	-1,90770

Kostnadens effekt på avkastning:	NOK
Avkastning før kostnader er trukket fra	-52.114,42
Avkastning etter kostnader er trukket fra	-54.645,32
Samlede kostnader	2.530,90

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.