

SIJOITUKSET

- osakesijoitusten arvo laskettu osakekohtaisesti verraten hankintahintaan markkinahintaa
(Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto lausunto 96/2010)

EVLI

	30.9.2022 tilanne			Salkun kehitys		
	Osuus% markkina- arvosta	Hankinta- arvo €	Markkina- arvo €	Arvon- muutos (ma - ha)	tuotto vuoden alusta	Volatili- teetti (12kk)
Osakesijoitukset	83,2	557 260	411 449	-145 811	-19,6 %	10,4 %
Pitkät korkosijoitukset	0,0	0	0	0		
Lyhyet korkosijoitukset	11,0	55 000	54 631	-369		
Käteisvarat	5,6		27 835			
Yhteensä	99,9	612 260	493 915	-146 180		

UNITED BANKERS

	30.9.2022 tilanne			Salkun kehitys		
	Osuus% markkina- arvosta	Hankinta- arvo €	Markkina- arvo €	Arvon- muutos (ma - ha)	tuotto vuoden alusta	Volatili- teetti (12kk)
Rahasto-osuus / Metsä	50,0	437 500	437 500	0		
Rahasto-osuus / Vuokratuotto	50,0	437 500	437 500	0		
Yhteensä	100,0	875 000	875 000	0		

ELITE ALFRED BERG

	30.9.2022 tilanne			Salkun kehitys		
	Osuus% markkina- arvosta	Hankinta- arvo €	Markkina- arvo €	Arvon- muutos (ma - ha)	tuotto vuoden alusta	Volatili- teetti (12kk)
Osakesijoitukset	78,2	5 270 470	4 680 045	-590 425	-21,2 %	19,3 %
Rahasto-osuus /Logistiikka- kiinteistö	2,9	175 000	174 720	-280		
Rahasto-osuus /Vuokratuotto	2,9	175 000	173 250	-1 750		
Käteisvarat	4,8	288 144	288 144	0		
Yhteensä	88,8	5 908 614	5 316 160	-592 455		

KAIKKI SIJOITUKSET YHT. 7 395 874 6 685 074 -738 635

Osinkotuotto 1.1.-30.9.2022

298 627

käsitteitä:

Volatiliteetti kertoo kuinka paljon salkun arvo on heittelehtinyt. Mitä isompi volatiliteetti, sitä isompia muutoksia salkun arvossa on tapahtunut. Mitä suurempia salkun muutokset ovat suhteessa keskimääräiseen muutokseen, sitä suurempi on salkun volatiliteetti. Mitä suurempi on salkun volatiliteetti, sitä suurempi on sijoituksen tulevaan tuottoon liittyvä epävarmuus.