

SIJOITUKSET

Askolan kunnan sijoituspolitiikan ohje (KV 13.12.2021 §108)

- osakesijoitusten markkina-arvo laskettu osakekohtaisesti verraten hankinta-arvoa markkina-arvoon (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto lausunto 96/2010)

EVLI

	31.12.2022		31.10.2023	Salkun arvon muutos		
	Osuus% markkina- arvosta	Kirjanpito- arvo €	Markkina- arvo €	Arvonmuutos markkina-arvo vs kipo-arvo	tuotto vuoden alusta	Volatili- teetti (12kk)
Osakesijoitukset	99,4	520 353	509 489	516 910	-3 443	-0,8 %
Pitkät korkosijoitukset						
Lyhyet korkosijoitukset	0,0		14 663	0	0	
Käteisvarat	0,6	923	923	3 356	2 433	
Yhteensä	100,0	521 276	525 076	520 266	-1 010	3,0 %

EVLI

7.10.2022 liittynyt EVLI:n

		31.12.2022		31.10.2023	Salkun arvon muutos		
	Osuus% markkina- arvosta	Kirjanpito- arvo €	Markkina- arvo €	Markkina- arvo €	Arvonmuutos markkina-arvo vs kipo-arvo	tuotto vuoden alusta	Volatili- teetti (12kk)
Osakesijoitukset	88,2	4 689 885	5 910 134	5 108 634	418 749	-8,8 %	13,7 %
Rahasto-osuus /Logistiikka- kiinteistö	3,1	174 448	174 448	177 455	3 007	0,2 %	2,3 %
Rahasto-osuus /Vuokratuotto	2,8	175 000	176 277	164 518	-10 482		
Lyhyet korkosijoitukset	5,3			307 746	307 746	2,6 %	0,3 %
Käteisvarat	0,6	303 631	303 631	37 017	-266 614		
Yhteensä	100,0	5 342 964	6 564 489	5 795 371	452 407	-5,3 %	11,8 %

UNITED BANKERS

	31.12.2022		31.10.2023	Salkun arvon muutos		
	Osuus%			Arvonmuutos	tuotto	Volatili-
	markkina-	Kirjanpito-	Markkina-	markkina-arvo vs	vuoden	teetti
	arvosta	arvo €	arvo €	kipo-arvo	alusta	(12kk)
Rahasto-osuus / Metsä	50,7	437 500	453 941	16 441		
Rahasto-osuus /						
Vuokratuotto	49,3	437 500	440 635	3 135		
Yhteensä	100,0	875 000	894 575	19 575		

KAIKKI SIJOITUKSET YHT.

- sijoitukset
- määräaikainen pankkitalletus
- käteinen

6 739 240	7 984 140	7 440 212	470 972
6 434 686	7 679 586	6 862 093	
		230 000	
304 554	304 554	40 373	

315 528

Osakkeiden myyntivoitto

4 418

Osinkotuotto 1.1.-31.10.2023

272 912

Rahastotuotto 1.1.-31.10.2023

38 198

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.