

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 1 (260703)

Kipo-
tili

	31.12.2023		31.10.2024		Salkun arvon muutos (tp2023 verrattuna)		
	Osuus% markkina- arvosta	Kirjanpito- arvo €	Markkina- arvo €	Markkina- arvo €	Arvonmuutos markkina-arvo vs kipo-arvo	tuotto vuoden alusta	Volatili- teetti (12kk)
1786 Osakesijoitukset	99,8	520 353	580 647	607 466	87 113	4,6 %	10,6 %
Pitkät korkosijoitukset							
1786 Lyhyet korkosijoitukset	0,0	0	0	0	0		
1808 Käteisvarat	0,2	1 166	1 166	90	-1 076		
Yhteensä	100,0	521 519	581 813	607 556	86 037	4,6 %	10,5 %

EVLI 2 (702019227)

	31.12.2023		31.10.2024		Salkun arvon muutos (tp2023 verrattuna)		
	Osuus% markkina- arvosta	Kirjanpito- arvo €	Markkina- arvo €	Markkina- arvo €	Arvonmuutos markkina-arvo vs kipo-arvo	tuotto vuoden alusta	Volatili- teetti (12kk)
1783 Osakesijoitukset	88,5	4 584 625	5 605 800	5 453 968	869 343	3,2 %	11,5 %
Rahasto-osuus /Logistiikka-							
1787 kiinteistö	2,8	174 448	177 455	186 014	11 566	1,2 %	1,4 %
Rahasto-osuus							
1784 /Vuokratuotto	2,6	164 518	164 518	161 990	-2 528		
1783 Lyhyet korkosijoitukset	4,9	300 000	310 908	323 027	23 027	3,9 %	0,3 %
1809 Käteisvarat	1,2	75 884	75 884	104 149	28 265		
Yhteensä	100,0	5 299 475	6 334 565	6 229 149	929 674	2,7 %	10,1 %

UNITED BANKERS

	31.12.2023		31.10.2024		Salkun arvon muutos (tp2023 verrattuna)		
	Osuus% markkina- arvosta	Kirjanpito- arvo €	Markkina- arvo €	Markkina- arvo €	Arvonmuutos markkina-arvo vs kipo-arvo	tuotto vuoden alusta	Volatili- teetti (12kk)
1781 Rahasto-osuus / Metsä	50,7	437 500	453 941	498 586	61 086		
Rahasto-osuus /							
1782 Vuokratuotto	49,3	437 500	440 635	386 620	-50 880		
Yhteensä	100,0	875 000	894 575	885 206	10 206		

KAIKKI SIJOITUKSET YHT.

	6 925 994	8 040 954	7 721 910	1 025 917
- sijoitukset	6 618 944	7 733 904	7 617 671	998 728
- määräaikainen pankkitalletus	230 000	230 000		
- käteinen	77 050	77 050	104 239	27 189

315 320

Osakkeiden myyntivoitto

2 093

Osakkeiden myyntitappio

-864

Osinkotuotto 1.1.-31.10.2024

276 416

Rahastotuotto 1.1.-31.10.2024

37 675

Rahoitusomaisuuden arvonalentuminen tp 2023

115 742

käsitteitä:

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