

Salkkuraportti

Rovaniemen kaupunki

Raportointikausi: 1.12.–31.12.2024

Asiakasvastaava:
Kantola, Jouko
+358505495596
jouko.kantola@aktia.fi

Aktia

Salkun tuottohistoria



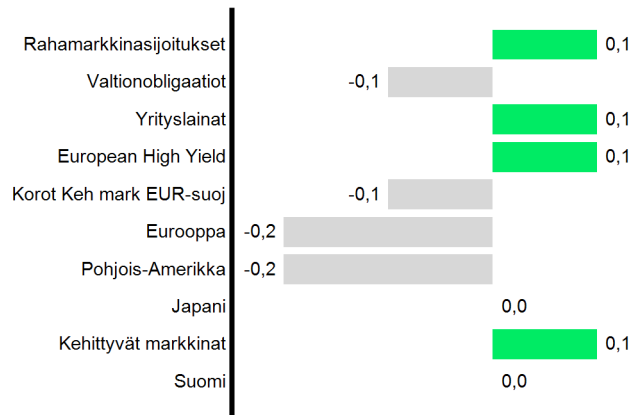
Salkun markkina-arvo (EUR) 10 278 267,69

Muutos raportointijaksolla	-57 602,18
Rahamarkkinasijoitukset	466 228,92
Valtionobligaatiot	660 822,65
Yrityslainat	2 867 346,99
European High Yield	939 906,55
Korot Keh mark EUR-suoj	570 778,24
Eurooppa	1 709 535,30
Pohjois-Amerikka	2 084 568,93
Japani	165 454,19
Kehittyvät markkinat	534 476,45
Suomi	279 149,47
Tili FI9640550017765831	11 498,76

Salkun tuotto

Aikaperiodi	Salkku	Indeksi	Erotus
1 kk	-0,56 %	-0,77 %	+0,21 %
3 kk	1,02 %	1,02 %	0,00 %
6 kk	3,92 %	3,66 %	+0,26 %
1 v	10,00 %	9,91 %	+0,09 %
3 v	-	-	-
5 v	-	-	-
Salkun alusta 29.12.2023	9,99 %	9,92 %	+0,07 %
Salkun alusta p.a.	9,91 %	9,83 %	+0,08 %
Vuoden alusta	10,00 %	9,91 %	+0,09 %

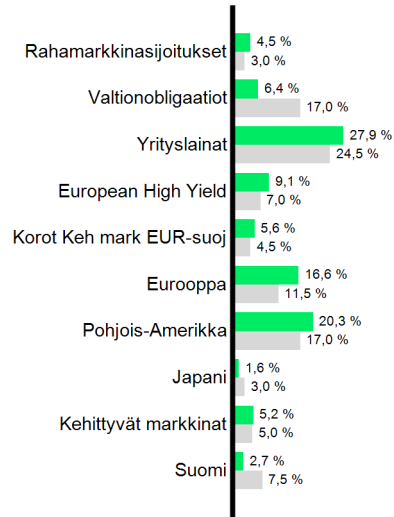
Allokaation muutos % suhteessa 30.11.2024



Salkun tunnusluvut

Tunnusluku	Salkku	Indeksi	Erotus
Sharpe	1,20	1,17	+0,03
Volatiliteetti	5,1 %	5,1 %	-0,1 %
Beta	0,96		
Informaatiosuhde	0,08		
Tracking error	1,1 %		

Salkun allokaatio



■ Salkku ■ Vertailuindeksi

Salkun ja vertailuindeksien yksityiskohtainen allokaatio

Omaisuu sluokka	Paino	Vertailuindeksi	Paino	Erutus
Rahamarkkinasijoitukset	4,5 %	ICE BofAML Euro CD 3M	3,0 %	+1,5 %
Lyhyet korkosijoitukset yhteensä	4,5 %		3,0 %	+1,5 %
Valtionobligaatiot	6,4 %	ICE BofAML Euro Government Index	17,0 %	-10,6 %
Yrityslainat	27,9 %	ICE BofAML Euro Corporate Index	24,5 %	+3,4 %
European High Yield	9,1 %	ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index	7,0 %	+2,1 %
Korot Keh mark EUR-suoj	5,6 %	J.P. Morgan EMBIG Diversified Hedged EUR	4,5 %	+1,1 %
Pitkät korkosijoitukset yhteensä	49,0 %		53,0 %	-4,0 %
Eurooppa	16,6 %	MSCI Europe Net Euro	11,5 %	+5,1 %
Pohjois-Amerikka	20,3 %	MSCI USA Net Total Return EUR	17,0 %	+3,3 %
Japani	1,6 %	MSCI Japan TR Net EUR	3,0 %	-1,4 %
Kehittyvät markkinat	5,2 %	MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR	5,0 %	+0,2 %
Suomi	2,7 %	MSCI Nordic Net Total Return E	7,5 %	-4,8 %
Osakesijoitukset yhteensä	46,4 %		44,0 %	+2,4 %
Yhteensä	100,0 %		100,0 %	0,0 %

Suurimmat omistukset

Arvopaperi	Paino
Aktia Corporate Bond+ D	27,93 %
Storebrand USA A EUR	20,30 %
Storebrand Europa A EUR	11,22 %
Aktia European High Yield Bond+ D	9,16 %
Aktia Sustainable Government Bond D	6,44 %
Aktia Emerging Market Bond+ D	5,56 %
Aktia Nordic B	5,43 %
Storebrand Emerging Markets A EUR	5,21 %
Aktia Lyhyt Yrityskorko D	4,42 %
Aktia Capital B	2,72 %
Yhteensä	98,39 %

	ISIN	Määrä	Hankintahinta	Hankinta-arvo EUR	Markkinahinta	Markkina-arvo EUR	Arvonmuutos EUR	Arvonmuutos %	Osuus salkusta
Lyhyet korkosijoitukset									
Rahamarkkinasijoitukset									
Aktia Lyhyt Yrityskorko D	FI0008811310	1 536 972,32880	0,28619 EUR	439 872,33	0,29555 EUR	454 252,17	14 379,84	3,27 %	4,42 %
Tili FI9640550017765831				11 498,76		11 498,76	0,00	0,00 %	0,11 %
Saatavat ja velat				477,99		477,99	0,00	0,00 %	0,00 %
				451 849,08		466 228,92	14 379,84	3,18 %	4,54 %
Lyhyet korkosijoitukset yhteensä				451 849,08		466 228,92	14 379,84	3,18 %	4,54 %
Pitkät korkosijoitukset									
European High Yield									
Aktia European High Yield Bond+ D	FI4000400072	809 217,86820	1,07200 EUR	867 481,55	1,16150 EUR	939 906,55	72 425,00	8,35 %	9,14 %
				867 481,55		939 906,55	72 425,00	8,35 %	9,14 %
Korot Keh mark EUR-suoj									
Aktia Emerging Market Bond+ D	FI0008811724	299 479,63640	1,87277 EUR	560 857,01	1,90590 EUR	570 778,24	9 921,23	1,77 %	5,55 %
				560 857,01		570 778,24	9 921,23	1,77 %	5,55 %
Valtionobligaatit									
Aktia Sustainable Government Bond D	FI0008811245	429 943,17170	1,51840 EUR	652 825,71	1,53700 EUR	660 822,65	7 996,94	1,22 %	6,43 %
				652 825,71		660 822,65	7 996,94	1,22 %	6,43 %
Yrityslainat									
Aktia Corporate Bond+ D	FI0008811302	1 360 996,29130	1,99486 EUR	2 715 000,00	2,10680 EUR	2 867 346,99	152 346,99	5,61 %	27,90 %
				2 715 000,00		2 867 346,99	152 346,99	5,61 %	27,90 %
Pitkät korkosijoitukset yhteensä				4 796 164,27		5 038 854,43	242 690,16	5,06 %	49,02 %
Osakesijoitukset									
Eurooppa									
Aktia Nordic B	FI0008810569	194 633,67160	2,87720 EUR	560 000,00	2,86360 EUR	557 352,98	- 2 647,02	-0,47 %	5,42 %
Storebrand Europa A EUR	SE0013801438	6 032,00180	175,80657 EUR	1 060 465,55	191,01160 EUR	1 152 182,32	91 716,77	8,65 %	11,21 %
				1 620 465,55		1 709 535,30	89 069,75	5,50 %	16,63 %
Japani									
Storebrand Japan A EUR	SE0013801479	1 039,32950	137,18970 EUR	142 585,31	159,19320 EUR	165 454,19	22 868,88	16,04 %	1,61 %
				142 585,31		165 454,19	22 868,88	16,04 %	1,61 %
Kehittyvät markkinat									
Storebrand Emerging Markets A EUR	SE0013801404	3 584,81910	132,48608 EUR	474 938,63	149,09440 EUR	534 476,45	59 537,82	12,54 %	5,20 %
				474 938,63		534 476,45	59 537,82	12,54 %	5,20 %

	ISIN	Määrä	Hankintahinta	Hankinta-arvo EUR	Markkinahinta	Markkina-arvo EUR	Arvonmuutos EUR	Arvonmuutos %	Osuus salkusta
Osakesijoitukset									
Pohjois-Amerikka									
Storebrand USA A EUR	SE0013801396	8 374,77970	195,82605 EUR	1 640 000,00	248,91030 EUR	2 084 568,93	444 568,93	27,11 %	20,28 %
				1 640 000,00		2 084 568,93	444 568,93	27,11 %	20,28 %
Suomi									
Aktia Capital B	FI0008801071	63 002,04760	4,44430 EUR	280 000,00	4,43080 EUR	279 149,47	- 850,53	-0,30 %	2,72 %
				280 000,00		279 149,47	- 850,53	-0,30 %	2,72 %
Osakesijoitukset yhteensä				4 157 989,49		4 773 184,34	615 194,85	14,80 %	46,44 %
Salkku yhteensä				9 406 002,84		10 278 267,69	872 264,85	9,27 %	100,00 %

Sijoitukset, joilla poikkeava arvostuspäivämäärä	Päivämäärä
Aktia Capital B	30.12.2024
Aktia Nordic B	30.12.2024
Storebrand Emerging Markets A EUR	30.12.2024
Storebrand Europa A EUR	30.12.2024
Storebrand Japan A EUR	30.12.2024
Storebrand USA A EUR	30.12.2024

Tapahtumapäivä	Maksupäivä	Tapahtuma	Arvopaperi	Määrä/nimellisarvo	Hinta	Kauppahinta	Palkkio, korko, vero	Yhteensä	Voitto/tappio
01.12.2024	21.01.2025	Palkkionpalautus	Aktia Sustainable Government Bond D	1,00000	75,92000	75,92	0,00	75,92	0,00
01.12.2024	21.01.2025	Palkkionpalautus	Aktia Lyhyt Yrityskorko D	1,00000	48,30000	48,30	0,00	48,30	0,00
01.12.2024	21.01.2025	Palkkionpalautus	Aktia European High Yield Bond+ D	1,00000	198,06000	198,06	0,00	198,06	0,00
01.12.2024	21.01.2025	Palkkionpalautus	Aktia Capital B	1,00000	353,32000	353,32	0,00	353,32	0,00
01.12.2024	21.01.2025	Palkkionpalautus	Aktia Nordic B	1,00000	703,84000	703,84	0,00	703,84	0,00
01.12.2024	21.01.2025	Palkkionpalautus	Aktia Emerging Market Bond+ D	1,00000	95,01000	95,01	0,00	95,01	0,00
01.12.2024	21.01.2025	Palkkionpalautus	Aktia Corporate Bond+ D	1,00000	327,87000	327,87	0,00	327,87	0,00
20.12.2024	20.12.2024	Palkkionpalautus	Storebrand Japan A EUR	1,00000	55,04000	55,04	0,00	55,04	0,00
20.12.2024	20.12.2024	Palkkionpalautus	Storebrand Emerging Markets A EUR	1,00000	439,70000	439,70	0,00	439,70	0,00
20.12.2024	20.12.2024	Palkkionpalautus	Storebrand USA A EUR	1,00000	589,48000	589,48	0,00	589,48	0,00
20.12.2024	20.12.2024	Palkkionpalautus	Storebrand Europa A EUR	1,00000	470,03000	470,03	0,00	470,03	0,00
31.12.2024	21.01.2025	Tuottotapahtuma	Palkkio ALV 25,5 %	- 223,91000	1,00000	- 223,91	- 223,91	- 223,91	0,00
31.12.2024	21.01.2025	Tuottotapahtuma	Varainhoidon palkkio	- 878,09000	1,00000	- 878,09	- 878,09	- 878,09	0,00
Yhteensä							- 1 102,00	2 254,57	0,00

Tuotot	Raportointikauden aikana	Vuoden alusta
Palkkionpalautukset	3 356,57	24 736,37
Tuotot yhteensä	3 356,57	24 736,37

Palkkiot	Raportointikauden aikana	Vuoden alusta
Palkkiot yhteensä	1 102,00	12 333,07

Salkkuraportti

Rovaniemen kaupunki

Raportointikausi: 1.12.–31.12.2024

Asiakasvastaava:
Kantola, Jouko
+358505495596
jouko.kantola@aktia.fi

Aktia

	ISIN	Määrä	Hankintahinta	Hankinta-arvo EUR	Markkinahinta	Markkina-arvo EUR	Arvonmuutos EUR	Arvonmuutos %	Osuus salkusta
Pitkät korkosijoitukset									
High Yield									
Barings European Loan C EUR Acc	IE00B6YX4X70	5 060,21500	172,36635 EUR	872 210,72	183,65000 EUR	929 308,48	57 097,76	6,55 %	100,00 %
				872 210,72		929 308,48	57 097,76	6,55 %	100,00 %
Pitkät korkosijoitukset yhteensä				872 210,72		929 308,48	57 097,76	6,55 %	100,00 %
Salkku yhteensä				872 210,72		929 308,48	57 097,76	6,55 %	100,00 %

Tapahtumapäivä	Maksupäivä	Tapahtuma	Arvopaperi	Määrä/nimellisarvo	Hinta	Kauppahinta	Palkkio, korko, vero	Yhteensä	Voitto/tappio
Ei tapahtumia raportointikaudella									
Yhteensä							0,00	0,00	0,00

Tuotot	Raportointikauden aikana	Vuoden alusta
Palkkionpalautukset	0,00	615,62
Tuotot yhteensä	0,00	615,62

Palkkiot	Raportointikauden aikana	Vuoden alusta
Palkkiot yhteensä	0,00	0,00

Salkkuraportti

Rovaniemen kaupunki

Raportointikausi: 1.12.–31.12.2024

Asiakasvastaava:
Kantola, Jouko
+358505495596
jouko.kantola@aktia.fi

Aktia

ISIN	Määrä	Hankintahinta	Hankinta-arvo EUR	Markkinahinta	Markkina-arvo EUR	Arvonmuutos EUR	Arvonmuutos %	Osuus salkusta
<u>Lyhyet korkosijoitukset</u>								
Rahamarkkinasijoitukset								
Tili FI4340550017518271			10 142,35		10 142,35	0,00	0,00 %	7,61 %
			10 142,35		10 142,35	0,00	0,00 %	7,61 %
Lyhyet korkosijoitukset yhteensä			10 142,35		10 142,35	0,00	0,00 %	7,61 %
<u>Vaihtoehtoiset sijoitukset</u>								
Vaihtoehtoiset sijoitukset								
Taaleri Tonttirahasto voitonjakolaina II B 16.9.2015	FI4000157680	120 140,00000	101,98832	102,43921	123 070,47	541,70	0,44 %	92,39 %
			122 528,77		123 070,47	541,70	0,44 %	92,39 %
Vaihtoehtoiset sijoitukset yhteensä			122 528,77		123 070,47	541,70	0,44 %	92,39 %
Salkku yhteensä			132 671,12		133 212,82	541,70	0,41 %	100,00 %

Sijoitukset, joilla poikkeava arvostuspäivämäärä	Päivämäärä
Taaleri Tonttirahasto voitonjakolaina II B 16.9.2015	11.12.2024

Tapahtumapäivä	Maksupäivä	Tapahtuma	Arvopaperi	Määrä/nimellisarvo	Hinta	Kauppahinta	Palkkio, korko, vero	Yhteensä	Voitto/tappio	
11.12.2024	11.12.2024	Lyhennys	Taaleri Tonttirahasto voitonjakolaina II B 16.9.2015	125 060,00000	3,93411	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	
Yhteensä								0,00	4 920,00	0,00

Tuotot	Raportointikauden aikana	Vuoden alusta
Korot	0,00	1 920,00
Tuotot yhteensä	0,00	1 920,00

Palkkiot	Raportointikauden aikana	Vuoden alusta
Palkkiot yhteensä	0,00	0,00