

# Askolan kunta

K Jahnsson 3.11..2020

## SIJOITUKSET 9/2020

### Muut arvopaperit (EVLI PANKKI OYJ 260703)

	30.9.2020 tilanne		Salkun kehitys			
	Osuus%	Hankinta-arvo €	Markkina-arvo €	Arvonmuutos (ma - ha)	tuotto vuoden alusta	Volatiliteetti (12kk)
Osakesijoitukset	27,6	350 459	382 583	32 124	-6,39 %	29,78 %
Pitkät korkosijoitukset	45,5	577 065	605 265	28 200	-0,95 %	6,01 %
Lyhyet korkosijoitukset	26,8	339 827	342 254	2 426	-0,95 %	6,01 %
Käteisvarat	0,2	2 031	2 031	0		
<b>Yhteensä</b>	<b>100,0</b>	<b>1 269 382</b>	<b>1 332 133</b>	<b>62 751</b>		13,66 %

### KSOy myyntivoittovarot (ELITE Alfred Berg / Private Banking Varainhoitosalkku 2 019 227)

	30.9.2020 tilanne		Salkun kehitys			
	Osuus%	Hankinta-arvo €	Markkina-arvo €	Arvonmuutos (ma - ha)	tuotto vuoden alusta	Volatiliteetti (12kk)
Osakesijoitukset	99,8	5 196 114	5 399 229	203 115	2,96 %	16,42 %
Käteisvarat	0,2	9 771	9 771	0		
<b>Yhteensä</b>	<b>100,0</b>	<b>5 205 885</b>	<b>5 409 000</b>	<b>203 115</b>		

**KAIKKI SIJOITUKSET YHT. 6 475 268 6 741 133 265 866**

osingot / EAB- sijoitukset	111 688 €
osinko / KSOy	103 315 €
saadut osigot yht. 1-9/-20	215 003 €

#### *käsitteitä:*

*Volatiliteetti on rahoitusinstrumentin tuoton keskihajonta annetulla, yleensä vuoden, aikahorisontilla. Se on eräs riskiä kuvaava tunnusluku. Tavallisimmin luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja ilmoitetaan prosentteina vuodessa.*

*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.*

esimerkki riskistä:	vaihteluväli				
	tuotto -%	max volat. -%	min volat. -%	max	min
osakkeet	10	14	-14	24	-4
korkosij.	3,5	0,5	-0,5	4	3