

Porteføljerapport

13-okt-2017 - 22-dec-2017

Genereret: 15-jan-2018 09:00:43 (UTC)



Saxo Bank
Philip Heymans Allé 15
DK 2900 Hellerup
Denmark
Phone No.: +45 39 77 40 00
Fax No.: +45 39 77 42 00

Blue Note Capital ApS
Flæsketorvet 68
1711 København V
Denmark

Kunde-id: 8190729
Valuta: DKK
Konto/(ti): 217803INET

Kontanter til rådighed
77.503,21

Værdi af positioner
15.314,52

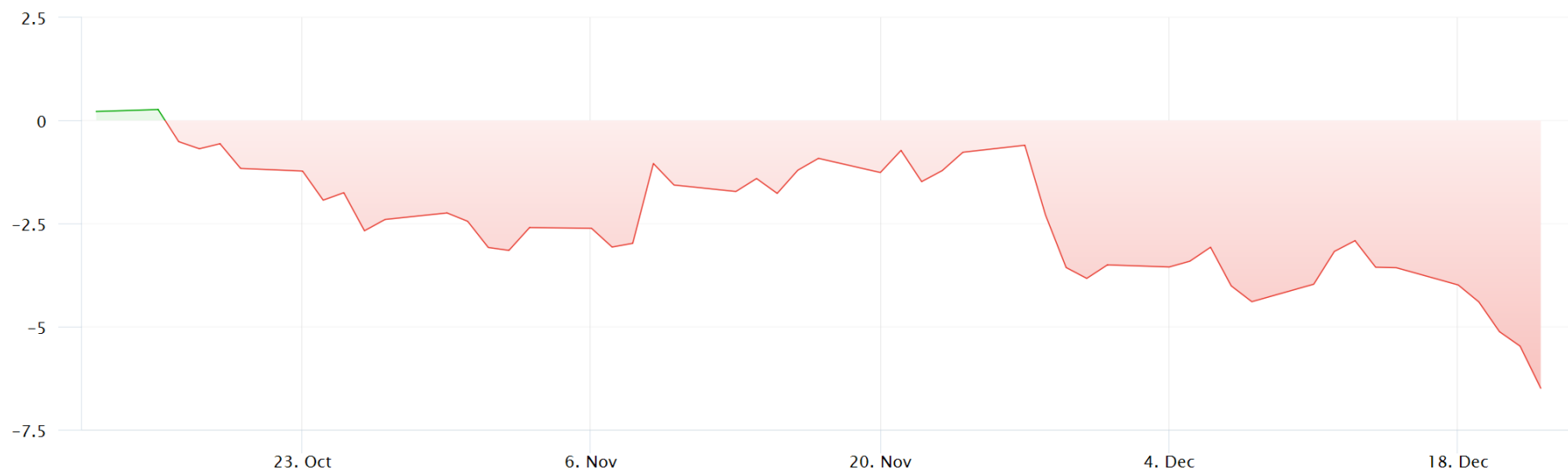
Kontoens værdi
92.817,73

Afkast i %
-6.49 %

Gevinst/tab
-6.706,58

Afkast i %

-6.49 %



Indholdsfortegnelse

Kontoens værdi.....	2
Gevinst/tab.....	3
Portefølje pr. 22-dec-2017.....	4
Samlet gebyroversigt	5
Gevinst-/tabsfordeling, DKK	6
Fordeling af bogførte beløb, DKK	7

Kontoens værdi

Oversigt, DKK

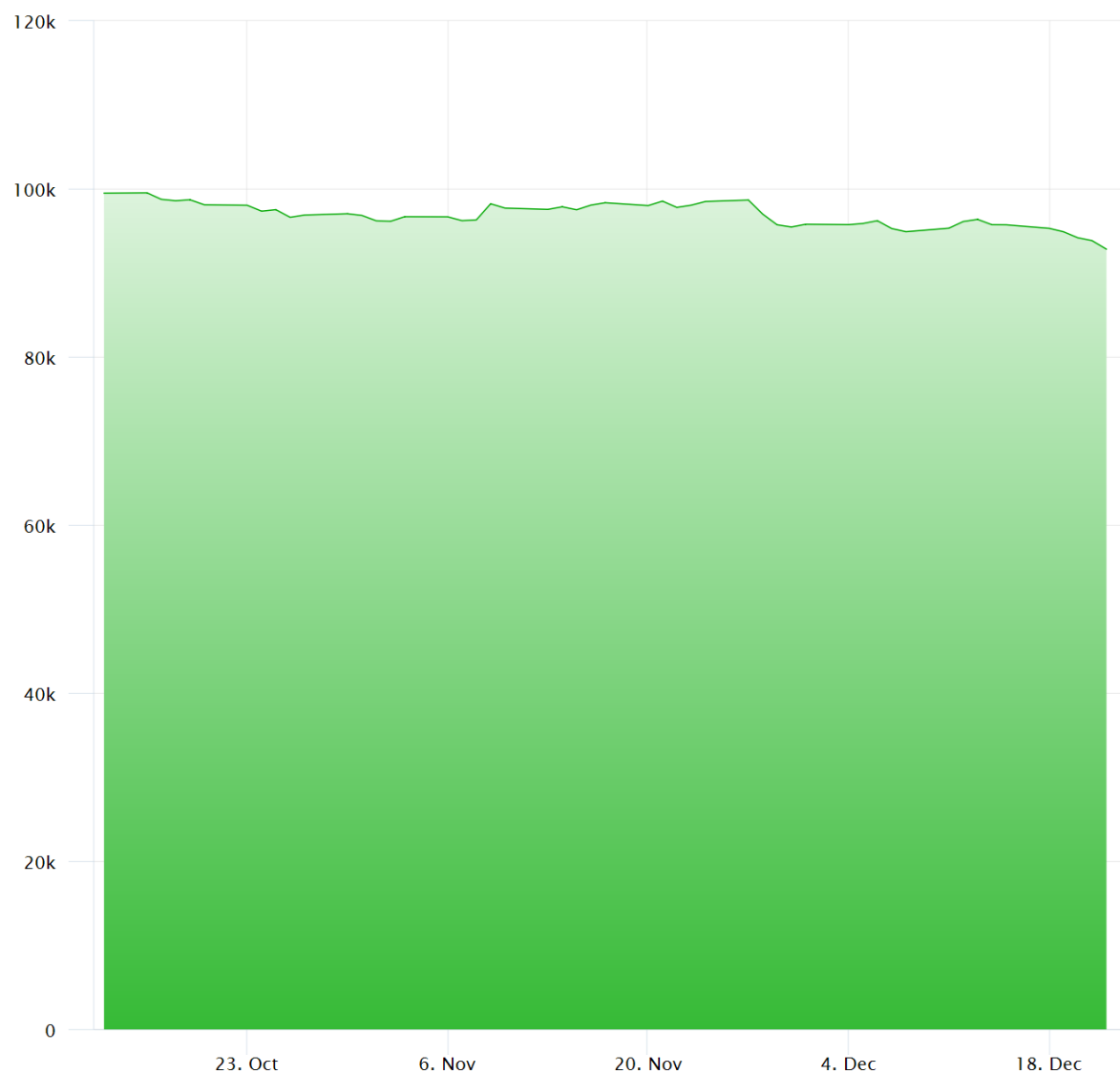
Kontoens værdi 13-okt-2017	99.526,97
Samlet gevinst/tab fra Valuta*	-135,96
Samlet gevinst/tab fra CFD'er*	-2.878,39
Samlet gevinst/tab fra Aktier*	-3.692,23
Andre	-2,66
Kontant- og instrumentoverførsler	0,00
Justering**	0,00
Kontoens værdi 22-dec-2017	92.817,73
Ændring i kontoens værdi	-6.709,24

*Samlet gevinst/tab omfatter både realiserede gevinster/tab siden periodens begyndelse samt urealiserede værdiændringer i åbne positioner.

**Justeringer omfatter ændringer i værdien af valutakonti samt justeringer af akkumulerede rente- og finansierungsgebyrer opkrævet efter periodens slutning.

Kontoens værdi

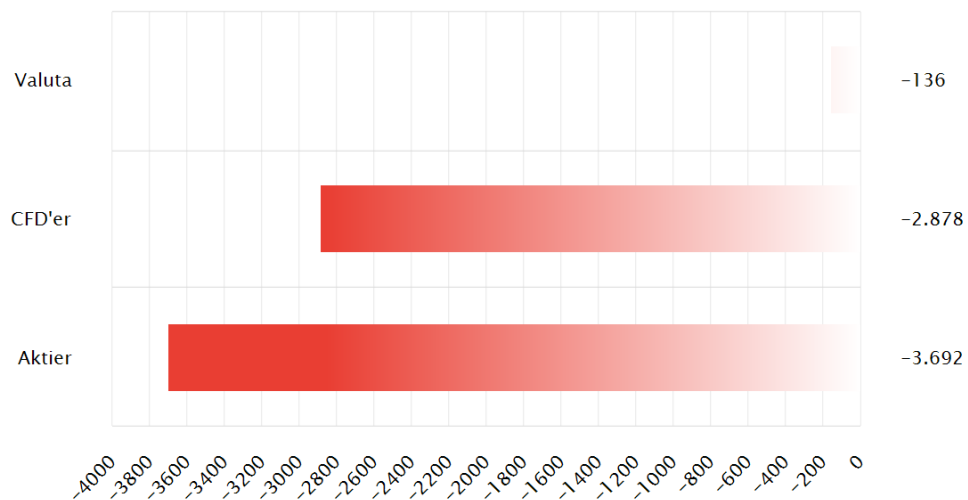
92.817,73



Gevinst/tab

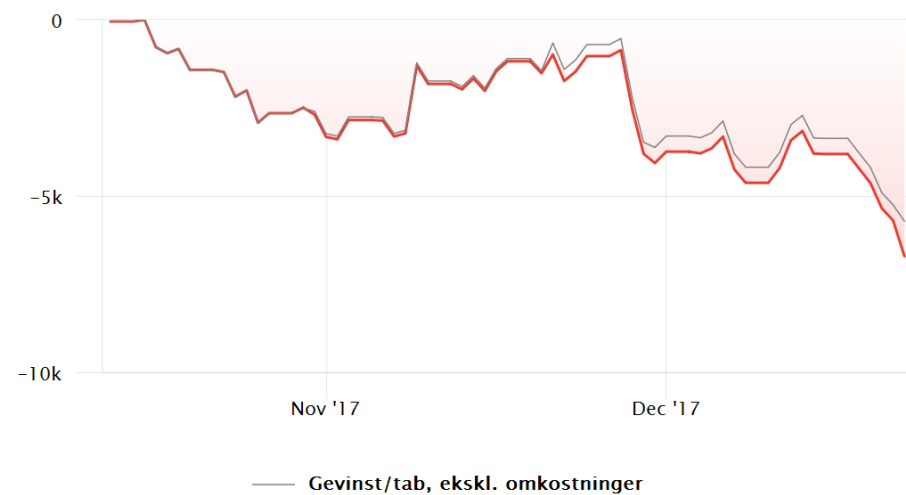
Gevinst/tab, DKK

-6.706,58



Samlet gevinst/tab, DKK

-6.706,58



De tre topscorere

Vestas Wind Systems A/S	3.017,55
Tesla Inc.	366,90
DSV A/S	93,00

De tre bundskrabere

Bank of America	-2.311,50
Genmab A/S	-2.158,00
Pandora A/S	-2.106,92

Portefølje pr. 22-dec-2017

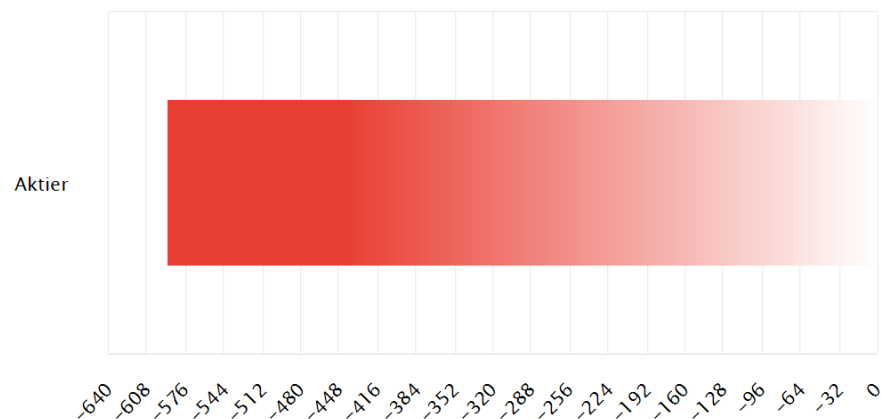
Kontanter til rådighed
77.503,21

Værdi af positioner
15.314,52

Kontoens værdi
92.817,73

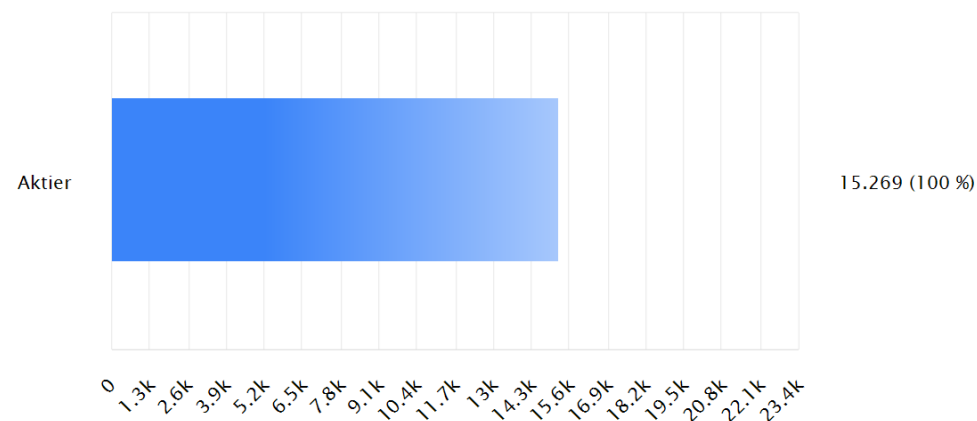
Gevinst/tab, ekskl. omkostninger, DKK

-588,03



Abs. eksponering, DKK

15.268,58



Beholdninger

Instrument	Valuta	Beløb	Åbningskurs	Aktuel kurs	% af pris	Gevinst/tab, Abs. eksponering	Abs. eksponering	Abs. eksponering
Aktier						-588,0	15.269	100.00 %
Ethereum Tracker EUR XBT Provider - ETN	EUR	41	51,80000	50,18000	-3.13 %	-588,0	15.269	100.00 %

Samlet gebyroversigt

	Okt (delvis)	Nov	Dec (delvis)	I alt
Løbende gebyrer	92,99	92,88		185,87
Instrumentrelateret	106,63	112,61		219,24
Borrowing Cost	9,82	13,66		23,48
CFD Finance	96,81	98,95		195,76
Ikke-instrumentrelateret	1,60	1,06		2,66
Carrying Cost	1,60	1,06		2,66
Ikke-bogførte omkostninger	-15,24	-20,79		-36,03
Fx-RollOver	-15,24	-20,79		-36,03
Transaktionsomkostninger		256,32	550,66	806,98
Instrumentrelateret		216,51	453,51	670,02
Commission		216,51	453,20	669,71
Exchange Fee			0,31	0,31
Ikke-bogførte omkostninger		39,81	97,15	136,96
CFD Markup		3,17		3,17
CurrencyConversion		36,43	97,15	133,58
Fx Spread		0,21		0,21
I alt	92,99	349,21	550,66	992,86
Gns. kontoværdi i perioden	97.952,34	97.325,58	95.252,53	96.834,97
Omk. i % af gns. kontoværdi	0.09 %	0.36 %	0.58 %	1.03 %

Gevinst-/tabsfordeling, DKK

	Værdi 13-okt-2017	Kontantbogføringer	Værdi 22-dec-2017	Gevinst/tab	Omkostninger	Gevinst/tab, ekskl.
Valuta	55,56	-80,40		-135,96	-34,65	-170,61
Euro/US Dollar	55,56	-80,40		-135,96	-34,65	-170,61
CFD'er	-348,98	-3.227,37		-2.878,39	540,85	-2.337,54
Bank of America	145,34	-2.166,16		-2.311,50	142,72	-2.168,78
Chr. Hansen Holding A/S	-69,00	-896,46		-827,46	79,96	-747,50
Exxon Mobil Corporation	-154,03	-604,02		-449,99	134,14	-315,85
Gold December 2017	256,71	56,64		-200,07	3,46	-196,61
Pandora A/S		-2.106,92		-2.106,92	71,92	-2.035,00
Vestas Wind Systems A/S	-528,00	2.489,55		3.017,55	108,65	3.126,20
Aktier	24.816,00	5.809,25	15.314,52	-3.692,23	484,00	-3.208,23
A.P. Møller - Mærsk B A/S	12.000,00	10.535,00		-1.465,00	25,00	-1.440,00
DSV A/S		93,00		93,00	50,00	143,00
Ethereum Tracker EUR XBT Provider - ETN		-15.905,65	15.314,52	-591,13	96,62	-494,51
Genmab A/S	12.816,00	10.658,00		-2.158,00	25,00	-2.133,00
Novozymes B A/S		62,00		62,00	50,00	112,00
Tesla Inc.		366,90		366,90	237,38	604,28
Andre	75.004,39	-2,66	77.503,21		2,66	2,66
Carrying Cost		-2,66			2,66	2,66
Kontant balance	75.004,39		77.503,21			
Kontantoverførsler						
I alt	99.526,97	2.498,82	92.817,73	-6.706,58	992,86	-5.713,72

Primoværdi Beholdningens værdi i begyndelsen af rapporteringsperioden.

Kontantbogføringer Summen af alle poster vedrørende instrumenttypen, som har påvirket kontantsaldoen i rapporteringsperioden. Omfatter indtægter og bogførte omkostninger, men ikke ikke-bogførte omkostninger.

Ultimoværdi Beholdningens værdi i slutningen af rapporteringsperioden.

Gevinst/tab Gevinst/tab på instrumenttypen i rapporteringsperioden. Omfatter indtægter samt bogførte og ikke-bogførte omkostninger.

Omkostninger Omkostninger forbundet med instrumenttypen i rapporteringsperioden. Omfatter bogførte og ikke-bogførte omkostninger.

Gevinst/tab, ekskl. Gevinst/tab på instrumenttypen i rapporteringsperioden, ekskl. bogførte og ikke-bogførte omkostninger.

Fordeling af bogførte beløb, DKK

	Handelsværdier	Indtægter	Handelsomkostninger	Beholdningsomkostninger	Andre	Samlede
Valuta	-79,64		-0,76	0,00		-80,40
Euro/US Dollar	-79,64		-0,76	0,00		-80,40
CFD'er	-2.526,85	-175,66	-305,62	-219,24		-3.227,37
Bank of America	-1.975,97	-57,77	-94,81	-37,61		-2.166,16
Chr. Hansen Holding A/S	-816,50		-29,00	-50,96		-896,46
Exxon Mobil Corporation	-354,22	-117,89	-94,81	-37,10		-604,02
Gold December 2017	56,64		0,00			56,64
Pandora A/S	-2.035,00		-58,00	-13,92		-2.106,92
Vestas Wind Systems A/S	2.598,20		-29,00	-79,65		2.489,55
Aktier	6.172,89		-363,64			5.809,25
A.P. Møller - Mærsk B A/S	10.560,00		-25,00			10.535,00
DSV A/S	143,00		-50,00			93,00
Ethereum Tracker EUR XBT Provider - ETN	-15.856,60		-49,05			-15.905,65
Genmab A/S	10.683,00		-25,00			10.658,00
Novozymes B A/S	112,00		-50,00			62,00
Tesla Inc.	531,49		-164,59			366,90
Andre				-2,66		-2,66
Carrying Cost				-2,66		-2,66
I alt	3.566,40	-175,66	-670,02	-221,90		2.498,82

Handelsværdier Samlet nettoværdi af foretagne handler i perioden. Dette omfatter aktiebeløb, optionspræmier, realiserede gevinster/tab på CFD'er, valutaer og futures.

Indtægter Nettosummen af udbytte, CFD-kontantjusteringer og obligationsrenter.

Handelsomkostning Alle bogførte omkostninger, der er forbundet med handel, f.eks. kurtage, stempelafgift og vekselgebyrer. Omfatter ikke markup og andre ikke-bogførte omkostninger.

Beholdningsomkost Summen af alle løbende omkostninger, der er forbundet med at holde instrumentet, f.eks. finansierings- og beholdningsgebyrer.

Andre Uklassificerede bogførte beløb og kontantoverførsler.