

Porteføljerapport

22-nov-2017 - 21-dec-2017

Genereret: 15-jan-2018 08:56:27 (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
47.649,16

Værdi af positioner
46.180,59

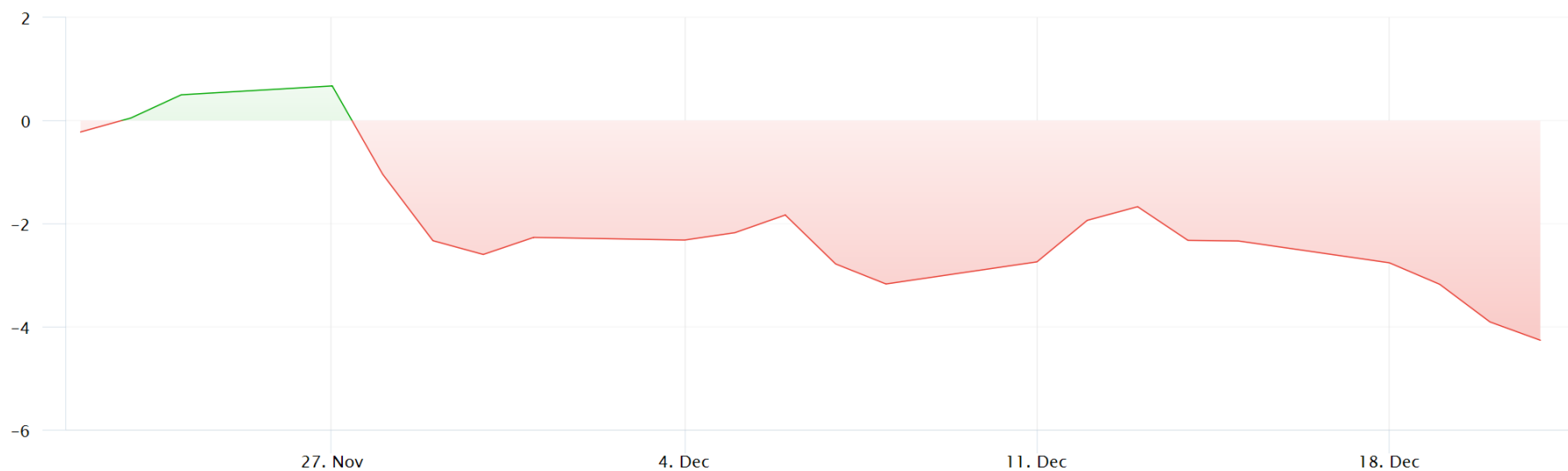
Kontoens værdi
93.829,75

Afkast i %
-4.26 %

Gevinst/tab
-4.706,71

Afkast i %

-4.26 %



Indholdsfortegnelse

Kontoens værdi.....	2
Gevinst/tab.....	3
Portefølje pr. 21-dec-2017.....	4
Samlet gebyroersigt	5
Gevinst-/tabsfordeling, DKK	6
Fordeling af bogførte beløb, DKK	7

Kontoens værdi

Oversigt, DKK

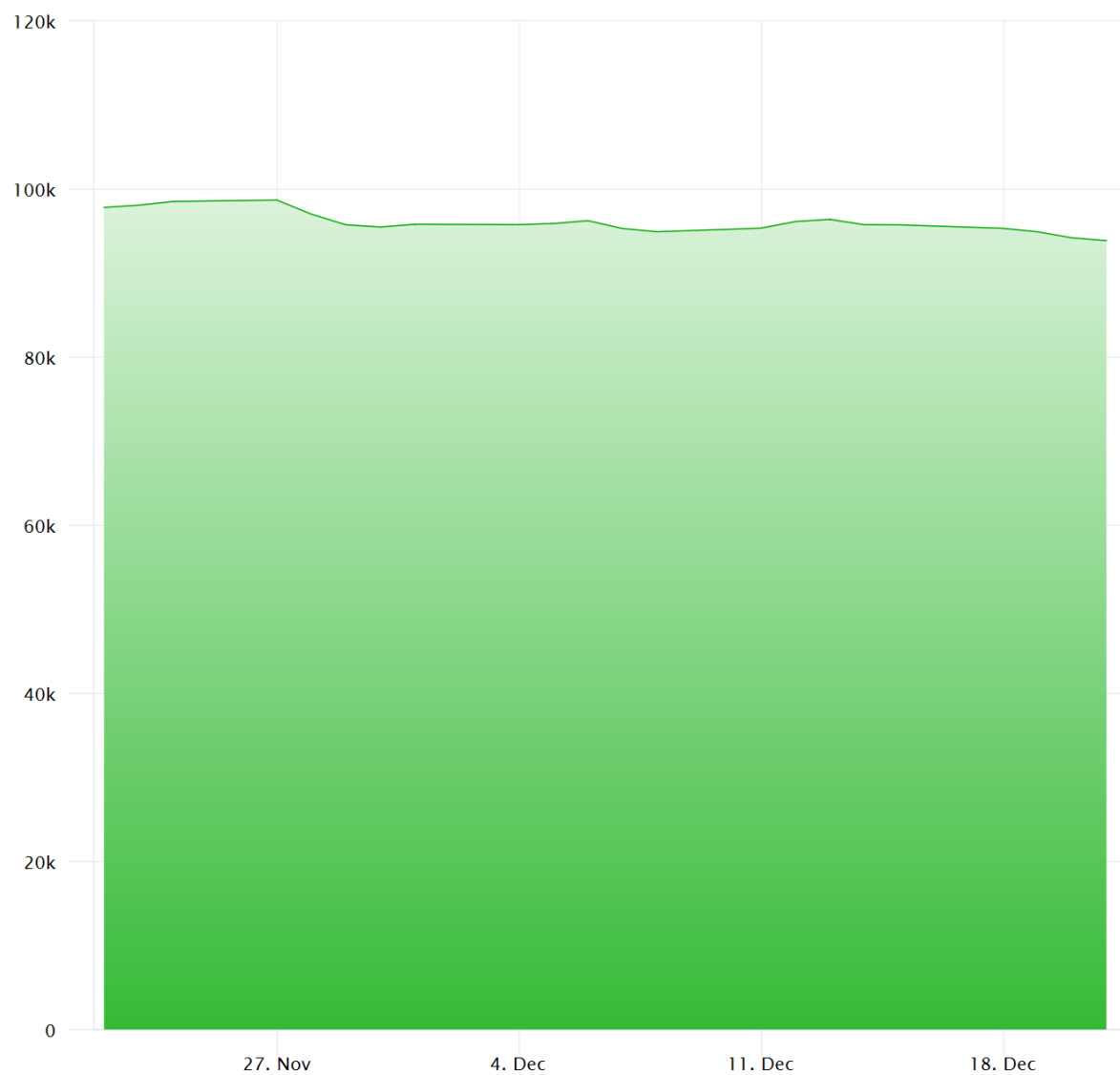
Kontoens værdi 22-nov-2017	98.537,52
Samlet gevinst/tab fra CFD'er*	-5.500,64
Samlet gevinst/tab fra Aktier*	793,93
Andre	-1,06
Kontant- og instrumentoverførsler	0,00
Justering**	0,00
Kontoens værdi 21-dec-2017	93.829,75
Ændring i kontoens værdi	-4.707,77

*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 finansieringsgebyrer opkrævet efter periodens slutning.

Kontoens værdi

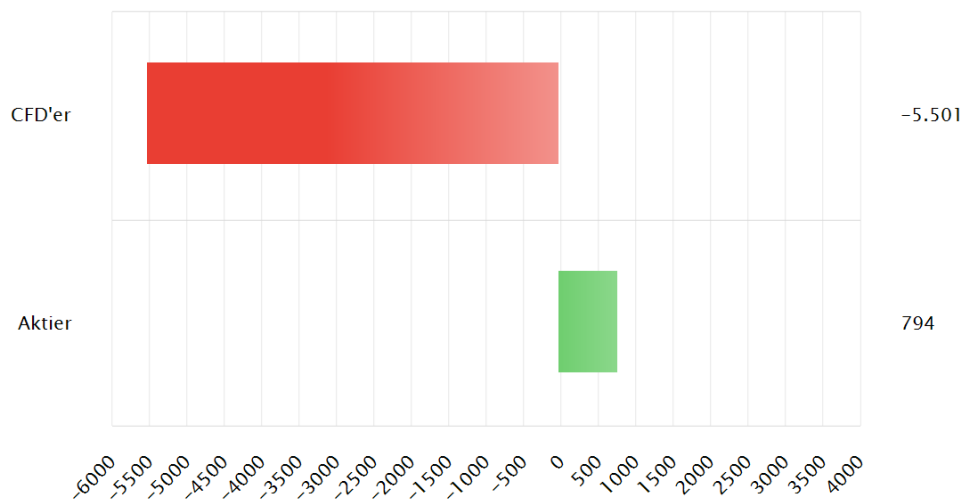
93.829,75



Gevinst/tab

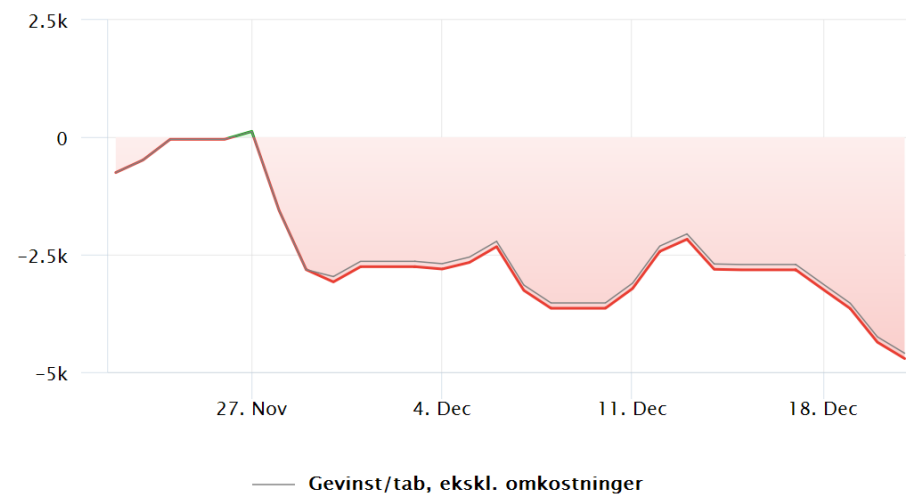
Gevinst/tab, DKK

-4.706,71



Samlet gevinst/tab, DKK

-4.706,71



De tre topscorere

Tesla Inc.	387,23
A.P. Møller - Mærsk B A/S	260,00
DSV A/S	122,20

De tre bundskrabere

Pandora A/S	-2.356,92
Bank of America	-1.562,96
Vestas Wind Systems A/S	-1.092,10

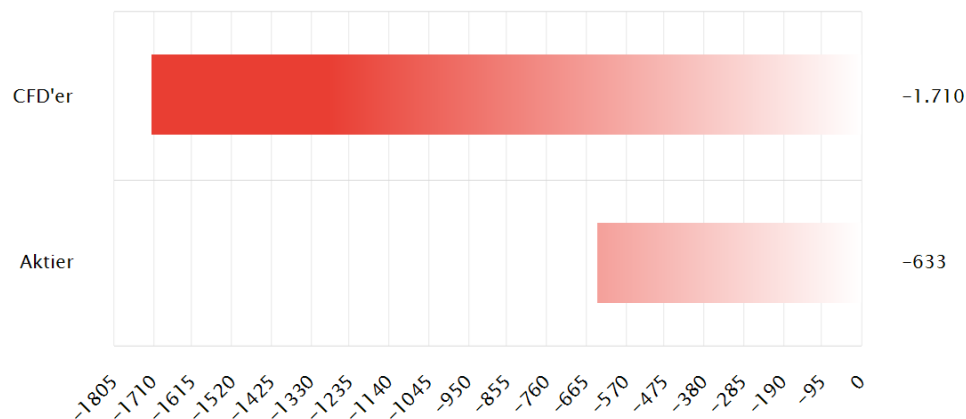
Portefølje pr. 21-dec-2017

Kontanter til rådighed
47.649,16

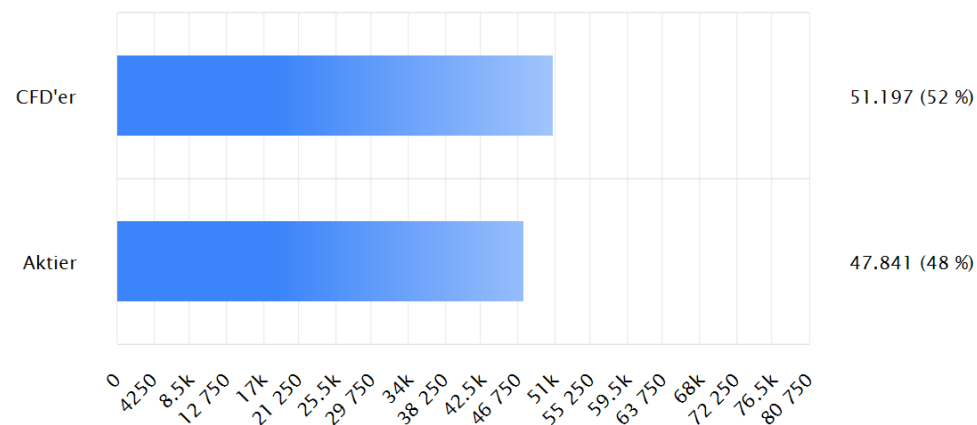
Værdi af positioner
46.180,59

Kontoens værdi
93.829,75

Gevinst/tab, ekskl. omkostninger, DKK **-2.343,16**



Abs. eksponering, DKK **99.038,42**



Beholdninger

Instrument	Valuta	Beløb	Åbningskurs	Aktuel kurs	% af pris	Gevinst/tab, Abs. eksponering	Abs. eksponering
CFD'er						-1.709,9	51.197
Bank of America	USD	-77	25,75000	29,82000	15.81 %	-1.974,6	14.467
Exxon Mobil Corporation	USD	-24	81,41000	83,85000	3.00 %	-369,0	12.679
Pandora A/S	DKK	-22	570,00000	659,00000	15.61 %	-1.958,0	14.498
Vestas Wind Systems A/S	DKK	-22	552,00000	434,20000	-21.34 %	2.591,6	9.552
Aktier						-633,2	47.841
A.P. Møller - Mærsk B A/S	DKK	1	11.890,00000	10.510,00000	-11.61 %	-1.380,0	10.510
DSV A/S	DKK	26	479,60000	485,20000	1.17 %	145,6	12.615
Novozymes B A/S	DKK	35	350,00000	350,80000	0.23 %	28,0	12.278
Tesla Inc.	USD	6	310,68000	331,66000	6.75 %	573,2	12.438

Samlet gebyroversigt

	<i>Nov (delvis)</i>	<i>Dec (delvis)</i>	<i>I alt</i>
Løbende gebyrer	113,67		113,67
<i>Instrumentrelateret</i>	112,61		112,61
Borrowing Cost	13,66		13,66
CFD Finance	98,95		98,95
<i>Ikke-instrumentrelateret</i>	1,06		1,06
Carrying Cost	1,06		1,06
<i>I alt</i>	113,67		113,67
<i>Gns. kontoværdi i perioden</i>	97.309,20	95.414,85	96.017,60
<i>Omk. i % af gns. kontoværdi</i>	0.12 %		0.12 %

Gevinst-/tabsfordeling, DKK

	Værdi 22-nov-2017	Kontantbogføringer	Værdi 21-dec-2017	Gevinst/tab	Omkostninger	Gevinst/tab, ekskl.
CFD'er	3.631,99	-170,38	-1.698,27	-5.500,64	112,61	-5.388,03
Bank of America	-478,37	-76,59	-1.964,74	-1.562,96	18,82	-1.544,14
Chr. Hansen Holding A/S		-20,80		-20,80	20,80	
Exxon Mobil Corporation	82,16	-18,57	-367,13	-467,86	18,57	-449,29
Pandora A/S	385,00	-13,92	-1.958,00	-2.356,92	13,92	-2.343,00
Vestas Wind Systems A/S	3.643,20	-40,50	2.591,60	-1.092,10	40,50	-1.051,60
Aktier	47.084,93		47.878,86	793,93		793,93
A.P. Møller - Mærsk B A/S	10.250,00		10.510,00	260,00		260,00
DSV A/S	12.493,00		12.615,20	122,20		122,20
Novozymes B A/S	12.253,50		12.278,00	24,50		24,50
Tesla Inc.	12.088,43		12.475,66	387,23		387,23
Andre	47.820,60	-1,06	47.649,16		1,06	1,06
Carrying Cost		-1,06			1,06	1,06
Kontant balance	47.820,60		47.649,16			
Kontantoverførsler						
I alt	98.537,52	-171,44	93.829,75	-4.706,71	113,67	-4.593,04

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

	<i>Handelsværdier</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Handelsomkostninger</i>	<i>Beholdningsomkostning</i>	<i>Andre</i>	Samlede
CFD'er		-57,77		-112,61		-170,38
Bank of America		-57,77		-18,82		-76,59
Chr. Hansen Holding A/S				-20,80		-20,80
Exxon Mobil Corporation				-18,57		-18,57
Pandora A/S				-13,92		-13,92
Vestas Wind Systems A/S				-40,50		-40,50
Andre				-1,06		-1,06
Carrying Cost				-1,06		-1,06
I alt		-57,77		-113,67		-171,44

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.