

Rapport finansportefølje 31. desember 2024 – Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

Med unntak av bankinnskot er alle plasseringar i verdipapirfond. Sparebankstiftinga har to finansporteføljor;

Portefølje 1

Dette er beredskapsportefølje som har som formål å sikre eit stabilt og langsiktig eigarskap i Sparebanken Sogn og Fjordane. I tillegg skal porteføljen sikre gåvetildelingar og drift i Sparebankstiftinga i tre år.

Beredskapsportefølje per 31. desember 2024						
Aktivaklasse	Marknadsverdi (tall i mill. kr.)	Faktisk porteføljevekt	Målsatt porteføljevekt			Referanse indeks
			Strategi	Min.	Maks	
Pengemarknad	308,5	39,1 %	40 %	35 %	45 %	
Pengemarknad	154,4	19,6 %	20 %	15 %	25 %	NBP Norwegian Government Duration 3 M NOK
Bank	154,1	19,5 %	20 %	15 %	25 %	
Obligasjonar	311,8	39,5 %	40 %	25 %	35 %	
Norge	78,7	10,0 %	10 %	5 %	15 %	NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 NOK
Global	233,1	29,6 %	30 %	25 %	35 %	Bloomberg Barclays Global Agg. Bond Index NOK Hedged
Aksjar	168,5	21,4 %	20 %	15 %	25 %	
Norge	55,1	7,0 %	7 %	2 %	12 %	Oslo Børs Totalindeks (OSEBX)
Global	113,4	14,4 %	13 %	8 %	18 %	MSCI AC World Indeks NR*
Sum aksjar og rente	788,8	100 %	100 %	100 %	100 %	

Portefølje med frie midlar per 31. desember						
Aktivaklasse	Marknadsverdi (tal i mill kr.)	Faktisk porteføljevekt	Målsatt porteføljevekt			Referanse indeks
			Strategi	Min	Maks	
Pengemarknad*	80,3	14,2 %	0 %	0 %	0 %	
Pengemarknad	0	0,0 %	0 %	0 %	0 %	NBP Norwegian Government Duration 3 M NOK
Bank*	80,3	14,2 %	0 %	0 %	0 %	
Obligasjonar	223,3	39,5 %	40 %	35 %	45 %	
Norge	56,1	9,9 %	10 %	5 %	15 %	NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 NOK
Global	167,2	29,6 %	30 %	25 %	35 %	Bloomberg Barclays Global Agg. Bond Index NOK Hedged
Aksjar*	261,1	46,2 %	60 %	55 %	65 %	
Norge	83,8	14,8 %	20 %	15 %	25 %	Oslo Børs Totalindeks (OSEBX)
Europa	41,2	7,3 %	10 %	5 %	15 %	MSCI Europa Indeks NR*
Global valutasikra	32,4	5,7 %	7,5 %	2,5 %	12,5 %	MSCI World 100% Hedged NOK ND
Global	103,7	18,4 %	22,5 %	17,5 %	27,5 %	MSCI AC World Indeks NR*
Sum aksjar og rente	564,7	100 %	100 %			
* Portefølje er under oppbygging, aksjefond vil ha sekvensiell inngang .						
Porteføljefordeling/målsatt vektor vil difor først vere riktige frå februar 2025						