

Forklaring til fanen "Afkast"

Nedenfor finder du en beskrivelse af udvalgte kolonner i to af visningerne (Afkastopgørelse og Realiseret gevinst/tab) på fanen "Afkast".

Afkast beregnes som % pengevægtet.

Du kan tilvælge om visningen skal være:

- Inkl. uafviklede handler, ekskl. ordrer
- Afkast og anskaffelsesværdier inkl. omkostninger

Spar Nord anbefaler, at du altid anvender disse tilvalg.

Du kan vælge, om kontantkontoen skal medtages i beregningen af afkast. Bemærk dog, at hvis saldoen på kontantkontoen (eller summen af saldi, hvis flere kontantkonti) er negativ, så vil kontantkontoen (kontantkonti) blive udeladt fra afkastberegningen.

Beskrivelse af udvalgte kolonner:

1. Kursværdi periodens start er for obligationers vedkommende inkl. vedhængende renter
2. Realiseret gevinst/tab = Solgt nom/styk x (salgskurs – startkurs i den valgte periode)

Eksempel

En kunde har 500 styk aktier til en gennemsnitlig anskaffelseskurs på 100. Disse aktier er ved den valgte periodes start steget til kurs 125. Kunden sælger i den valgte periode 250 styk til kurs 130. Det giver kunden en realiseret gevinst i den valgte periode på 1.250 kr. = 250 styk x (130 – 125).

3. Urealiseret gevinst/tab = Beholdning nom/styk x (slutkurs i den valgte periode – startkurs i den valgte periode) + Køb nom/styk i den valgte periode x (slutkurs i den valgte periode – købskurs)

Eksempel

En kunde har 1000 styk aktier til en gennemsnitlig anskaffelseskurs på 200. Disse aktier er ved den valgte periodes start steget til kurs 250. Kunden køber i den valgte periode yderligere 100 styk til kurs 300. Slutkurs i den valgte periode er 350. Det giver kunden en urealiseret gevinst i den valgte periode på 105.000 kr. = 1.000 styk x (350 – 250) + 100 styk x (350 – 300).

4. Afkast % = årlig afkastprocent beregnet for den valgte periode.

Spar Nord Bank
Skelagervej 15
Postboks 162
9100 Aalborg

Telefon 96 34 40 00
Fax 96 34 45 60

www.sparnord.dk