



Porteføljerapport

Skien Kommune

30. april 2026



Asset Management

Skien Kommune

Markedsverdi pr. 30.04.2026

Produkt	Andel (%)	Markedsverdi port. valuta	
		pr. 31.03.2026	pr. 30.04.2026
Totalkapital	100,00 %	77 455 407	77 633 239
Anlegg - bokført verdi	100,00 %	77 455 407	77 633 239

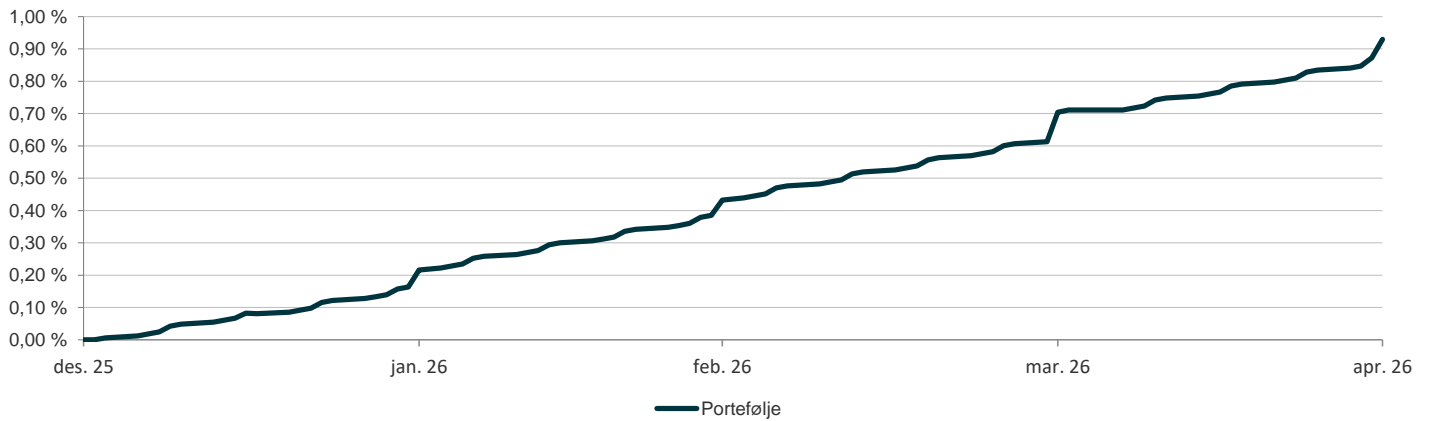


	Siste måned			Siste 3 måneder			Hittil i år		
	Faktisk	Ref. Indeks	Differanse	Faktisk	Ref. Indeks	Differanse	Faktisk	Ref. Indeks	Differanse
Totalkapital	0,22 %			0,71 %			0,93 %		
Anlegg - bokført verdi	0,22 %			0,71 %			0,93 %		
Anlegg - markedsverdi	0,34 %			0,37 %			0,71 %		

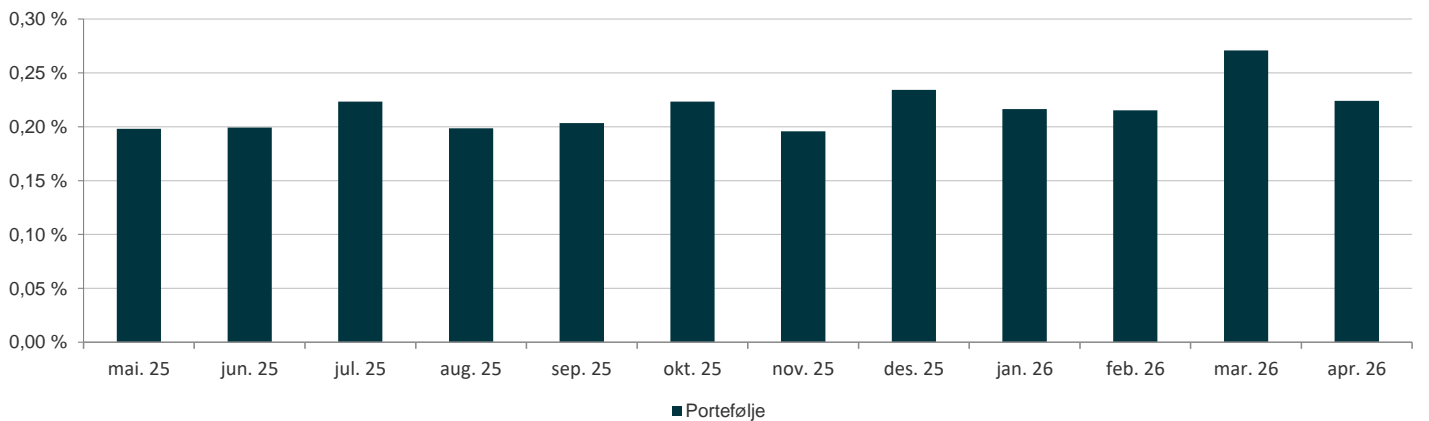


Oversikten viser avkastning totalt for hele porteføljen beregnet etter fondsforvaltningshonorarer, men før aktiv forvaltningshonoraret. Tilsvarende er beregningen for avkastningen spesifisert på enkeltfond. Dersom fond mangler i den spesifiserte seksjonen, påvirker ikke dette den totale avkastningen men skyldes kun at fondet ikke er lagt opp i oversikten. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Avkastning på totalkapital hittil i år



Avkastning per måned for totalkapital siste 12 mnd.





Asset Management

Skien Kommune

Risikotall pr. 30.04.2026

Risikotall	Faktisk
Relativ risiko/TE ex post (%)	
Norske Obligasjoner	0,00
Pengemarked	0,00
Renterisiko	
Skien Kommune, Anlegg Anleggsobligasjoner	-724 556
* Renterisikoen angir hvor mye porteføljens verdi vil falle som en følge av en økning i renten på 1%.	
Rentefølsomhet/ Rentedurasjon (%)	
Skien Kommune, Anlegg Anleggsobligasjoner	0,95
* Rentefølsomhet / durasjon angir prosentvis kursendring ved 1% endring i renten.	
Effektiv rente/Yield (%)	
Skien Kommune, Anlegg Anleggsobligasjoner	5,02
* Effektiv rente er avkastningsrenten kalkulert som internrente. Effektiv rente er Yield to maturity og fx carry.	
Kredittdurasjon (år)	
Skien Kommune, Anlegg Anleggsobligasjoner	0,98
* Kredittdurasjon er et mål for obligasjonens effektive løpetid og er gjennomsnittlig forfallstid for de diskonterte betalingene.	



Asset Management

Skien Kommune Forvaltningshonorar siste måned pr. 30.04.2026

Portefølje	Produkt	Aktiv forvaltningshonorar	
		% p.a.	Beløp
Skien Kommune, Anlegg	Norske Obligasjoner	0,0800%	5 096
Sum aktiv forvaltningshonorar			5 096
Sum forvaltningshonorarer denne måneden			5 096
Totalt forvaltningshonorarer hittil i år			22 517



Asset Management

Skien Kommune

Regnskapsrapport pr. 30.04.2026

Balanse	Saldo 31.03.2026	Endring i perioden	Saldo 30.04.2026
Eiendeler			
Obligasjoner til varig eie, anlegg	77 363 631,56	182 901,92	77 546 533,48
Obligasjoner/sertifikater, omløp	0,00	0,00	0,00
Bankinnskudd	91 775,68	-5 070,58	86 705,10
Kortsiktige fordringer	326,41	-25,97	300,44
Sum Eiendeler	77 455 733,65	177 805,37	77 633 539,02
Gjeld/Egenkapital			
Innbetalt kapital	-135 979 462,46	0,00	-135 979 462,46
Kortsiktig gjeld	0,00	0,00	0,00
Tidligere års resultat	212 875 545,54	0,00	212 875 545,54
Resultat i år	559 650,57	177 805,37	737 455,94
Sum Gjeld/Egenkapital	77 455 733,65	177 805,37	77 633 539,02

Resultatregnskap	Saldo 31.03.2026	Endring i perioden	Saldo 30.04.2026
Renteinntekter bank	5 826,82	300,44	6 127,26
Renteinntekter/kostnader verdipapirer	572 533,58	182 901,92	755 435,50
Forvaltningshonorar	-18 171,00	-5 253,00	-23 424,00
Transaksjonsgebyr/depotkostnad	-538,83	-143,99	-682,82
Sum Resultat før skatt	559 650,57	177 805,37	737 455,94



Asset Management

Skien Kommune Saldobalanse 30.04.2026

Balanskonti		Saldo 31.03.2026	Endring i perioden	Saldo 30.04.2026
Obligasjoner til varig eie, anlegg				
1306	Anleggsobligasjoner norske	76 301 718,55	39 586,56	76 341 305,11
1706	Opptjent rente anleggsobligasjoner norske	1 061 913,01	143 315,36	1 205 228,37
Sum Obligasjoner til varig eie, anlegg		77 363 631,56	182 901,92	77 546 533,48
Bankinnskudd				
1910	NOK i norsk bank	91 775,68	-5 070,58	86 705,10
Sum Bankinnskudd		91 775,68	-5 070,58	86 705,10
Innbetalt kapital				
2060	Inn/utbetalinger kunde	135 979 462,46	0,00	135 979 462,46
Sum Innbetalt kapital		135 979 462,46	0,00	135 979 462,46
Tidligere års resultat				
2080	Overført resultat tidligere år	-212 875 545,54	0,00	-212 875 545,54
Sum Tidligere års resultat		-212 875 545,54	0,00	-212 875 545,54
Kortsiktige fordringer				
1502	Påløpte bankrenter	326,41	-25,97	300,44
Sum Kortsiktige fordringer		326,41	-25,97	300,44
Sum Balanskonti		559 650,57	177 805,37	737 455,94



Asset Management

Skien Kommune

Saldobalanse 30.04.2026

Resultatkonti		Saldo 31.03.2026	Endring i perioden	Saldo 30.04.2026
Renteinntekter bank				
8002	Renter bank norske	5 826,82	300,44	6 127,26
Sum Renteinntekter bank		5 826,82	300,44	6 127,26
Renteinntekter/kostnader verdipapirer				
3206	Renter anleggsobligasjoner norske	460 249,31	143 315,36	603 564,67
3208	Periodisert terminrente anleggsobl norske	112 284,27	39 586,56	151 870,83
Sum Renteinntekter/kostnader verdipapirer		572 533,58	182 901,92	755 435,50
Forvaltningshonorar				
3960	Forvaltningshonorarer	-18 171,00	-5 253,00	-23 424,00
Sum Forvaltningshonorar		-18 171,00	-5 253,00	-23 424,00
Transaksjonsgebyr/depotkostnad				
3951	Oppgjørsgebyr DnB Inv. Service	-50,00	0,00	-50,00
3955	VPS-kostnader	-488,83	-143,99	-632,82
Sum Transaksjonsgebyr/depotkostnad		-538,83	-143,99	-682,82
Sum Resultatkonti		559 650,57	177 805,37	737 455,94

Skien Kommune
Beholdning pr. 30.04.2026

Navn	ISIN	Valuta	Antall	Kurs	Bokf.kurs	Bokført verdi porteføljevaluta	Markedsverdi porteføljevaluta	Vekt	Urealisert gevinst/tap	Bis- vekt	Opptjente renter	Sekt. kode	Kostpris
Anlegg - bokført verdi													
Bank inkl.fordringer/gjeld													
GNKF, D-SKIE, Anlegg, NOROBL, NOK, Normal		NOK	86 705,1000	1,00	1,00	86 705	86 705	0,11 %	0		0	32009	86 705
						86 705	86 705	0,11 %	0		0		86 705
Bank og kredittforetak													
SpareBank 1 SMN 4.95 03.11.2028	NO0012747080	NOK	8 000 000,0000	99,56	100,15	8 012 015	8 206 218	10,57 %	-46 820	20%	194 203	32000	8 028 080
SpareBank 1 Østfold Akershus 1.36 13.10.2026	NO0010895527	NOK	14 000 000,0000	98,54	99,27	13 898 403	14 002 732	18,04 %	-102 527	20%	104 329	32000	13 034 000
SpareBank 1 Østlandet 2 09.06.2026	NO0011167801	NOK	10 000 000,0000	99,78	100,00	10 000 000	10 178 630	13,11 %	-22 174	20%	178 630	32000	10 000 000
						31 910 418	32 387 579	41,72 %	-171 521		477 162		31 062 080
Komm/Fylkeskomm lån med gar. fra disse													
Nittedal Kommune 2.215 12.05.2027	NO0010868086	NOK	14 000 000,0000	97,26	100,27	14 038 152	14 338 906	18,47 %	-421 224	20%	300 755	65000	14 198 380
Sandnes Kommune 1.469 26.01.2028	NO0010920937	NOK	13 000 000,0000	94,18	96,03	12 483 657	12 533 361	16,14 %	-240 583	20%	49 705	65000	11 456 900
						26 521 808	26 872 267	34,61 %	-661 807		350 459		25 655 280
Lån med negativ pantsettelsesklausul (Industri)													
Entra ASA 2.79 22.05.2026	NO0010852684	NOK	8 000 000,0000	99,92	100,05	8 003 637	8 213 996	10,58 %	-10 341	100%	210 358	11200	8 300 800
						8 003 637	8 213 996	10,58 %	-10 341		210 358		8 300 800
Lån uten sikkerhet (Industri)													
Eidsiva Energi AS 2.33 12.08.2027	NO0010874480	NOK	10 000 000,0000	96,57	99,05	9 905 441	10 072 691	12,97 %	-248 773	100%	167 249	15200	9 625 000
						9 905 441	10 072 691	12,97 %	-248 773		167 249		9 625 000
Sum Anlegg - bokført verdi						76 428 010	77 633 239	100,00 %	-1 092 443		1 205 228		74 729 865
Totalt						76 428 010	77 633 239	100,00 %	-1 092 443		1 205 228		74 729 865