

Danderyds Kommun
Djursholms Slott
182 63 Danderyd

Fond Kundnummer Utskriftsdatum
Cliens Mixfond B 212000 0126 2019-09-04

Saldobesked per 2019-08-31

Aktuellt fondinnehav: **51 578,6460** andelar

Aktuell andelskurs: **2 661,85 SEK**

Marknadsvärde: **137 294 618,86 SEK**

Summa beskattningsbart anskaffningsvärde för detta innehav: **105 059 948,02 SEK**

Kontoutdrag för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31

Aktuellt fondinnehav vid ingången av perioden var **51 151,1987** andelar

| <u>Trans.- typ</u> | <u>Trans.- datum</u> | <u>Likvid- datum</u> | <u>Likvid- belopp</u> | <u>Avr. avgift</u> | <u>Andels- kurs</u> | <u>Antal andelar</u> |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Köp | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 135 233,00 | 0,00 | 2 367,62 | 57,1177 |
| Köp | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 131 595,00 | 0,00 | 2 464,89 | 53,3878 |
| Köp | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 122 548,00 | 0,00 | 2 502,26 | 48,9749 |
| Köp | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 136 701,00 | 0,00 | 2 546,63 | 53,6792 |
| Köp | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 136 555,00 | 0,00 | 2 609,94 | 52,3211 |
| Köp | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 142 038,00 | 0,00 | 2 576,24 | 55,1338 |
| Köp | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 139 681,00 | 0,00 | 2 673,93 | 52,2381 |
| Köp | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 146 382,00 | 0,00 | 2 681,25 | 54,5947 |

Med vänlig hälsning

Cliens Kapitalförvaltning AB