

Fondsregnskap

10.01.2018

Fondsregnskap 01.01.2017 - 31.12.2017

Fondsnr	avsluttet	Saldo før	Inntekter	Utgifter	Saldo etter	Balanse
L00004		11.223,06	32,91	785,00	10.470,97	-752,09
L00006	24.05.2017	-935,27	935,27	0,00	0,00	935,27
L00008		1.741,47	4,62	755,00	991,09	-750,38
L00009		304,44	8.014,25	785,00	7.533,69	7.229,25
L00012		40.638,81	120,47	1.125,00	39.634,28	-1.004,53
L00013		32.205,71	96,11	55,00	32.246,82	41,11
L00014		64.567,28	191,10	2.195,00	62.563,38	-2.003,90
L00015		12.372,30	35,83	1.455,00	10.953,13	-1.419,17
L00016		625,36	4.007,69	730,00	3.903,05	3.277,69
L00017		13.515,68	39,68	885,00	12.670,36	-845,32
L00018		16.919,13	49,66	1.125,00	15.843,79	-1.075,34
L00019		50.829,28	151,71	55,00	50.925,99	96,71
L00020		58.856,36	175,68	55,00	58.977,04	120,68
L00021		35.920,06	107,20	55,00	35.972,26	52,20
L00023		20.294,83	59,44	1.515,00	18.839,27	-1.455,56
L00024		43.235,65	129,04	55,00	43.309,69	74,04
L00025		43.235,65	129,04	55,00	43.309,69	74,04
L00026		27.444,77	80,23	2.245,00	25.280,00	-2.164,77
L00027		25.888,72	76,69	785,00	25.180,41	-708,31
L00029		16.935,20	50,01	730,00	16.255,21	-679,99
L00030		12.388,40	36,94	55,00	12.370,34	-18,06
L00031		20.295,24	59,81	1.025,00	19.330,05	-965,19
L00032	31.05.2017	-527,64	527,64	0,00	0,00	527,64
L00033		13.289,63	39,00	885,00	12.443,63	-846,00
L00034		15.938,86	45,88	2.245,00	13.739,74	-2.199,12
L00035		1.926,40	5,04	935,00	996,44	-929,96
L00036		19.112,70	54,80	2.975,00	16.192,50	-2.920,20
L00037	24.05.2017	-50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
L00038		1.465,47	4,11	345,00	1.124,58	-340,89
L00039		16.116,39	47,52	785,00	15.378,91	-737,48
L00040		1.646,93	4,32	785,00	866,25	-780,68
L00042		19.637,80	57,80	1.085,00	18.610,60	-1.027,20
L00043		1.766,47	4,24	1.355,00	415,71	-1.350,76
L00044		6.412,34	18,06	1.425,00	5.005,40	-1.406,94
L00046		1.653,05	4,34	785,00	872,39	-780,66
L00048		4.638,04	12,87	1.285,00	3.365,91	-1.272,13
L00049		9.205,12	26,81	885,00	8.346,93	-858,19
L00050		2.739,97	7,28	1.185,00	1.562,25	-1.177,72
L00051		56.630,35	168,14	1.225,00	55.573,49	-1.056,86
L00052		524,70	2.005,46	1.135,00	1.395,16	870,46
L00053		1.516,66	3,93	785,00	735,59	-781,07
L00054		31.103,42	92,26	785,00	30.410,68	-692,74
L00055		3.878,51	10,98	785,00	3.104,49	-774,02
L00057		368,28	0,94	205,00	164,22	-204,06
L00058		1.353,37	3,44	785,00	571,81	-781,56
L00059		1.495,79	3,87	785,00	714,66	-781,13
L00060		2.024,38	4,89	1.515,00	514,27	-1.510,11
L00061		5.001,38	14,33	785,00	4.230,71	-770,67
L00062		1.790,30	4,75	785,00	1.010,05	-780,25
L00065		1.922,88	5,05	905,00	1.022,93	-899,95
L00066		4.630,62	12,67	1.515,00	3.128,29	-1.502,33
L00067		4.270,51	12,15	785,00	3.497,66	-772,85
L00070		9.184,56	26,72	925,00	8.286,28	-898,28
L00071		1.198,61	3,42	205,00	997,03	-201,58
L00072		88.578,58	264,41	55,00	88.787,99	209,41
L00074		2.750,32	7,61	785,00	1.972,93	-777,39
L00076		18.760,25	53,96	2.695,00	16.119,21	-2.641,04
L00078		27.970,35	83,46	55,00	27.998,81	28,46
L00079		35.316,12	105,40	55,00	35.366,52	50,40
L00081		4.322,26	12,31	785,00	3.549,57	-772,69

L00082		3.467,05	12.029,07	555,00	14.941,12	11.474,07
L00087		21.176,64	62,44	1.025,00	20.214,08	-962,56
L00088		14.348,40	42,16	885,00	13.505,56	-842,84
L00090		8.338,87	23,74	1.515,00	6.847,61	-1.491,26
L00091		4.309,57	12,27	785,00	3.536,84	-772,73

10.01.2018

Fondsregnskap 01.01.2017 - 31.12.2017

Fondsnr	avsluttet	Saldo før	Inntekter	Utgifter	Saldo etter	Balanse
L00092		22.419,87	65,78	1.515,00	20.970,65	-1.449,22
L00093		66.128,94	196,83	785,00	65.540,77	-588,17
L00094		0,86	0,00	0,00	0,86	0,00
L00095		232,02	0,69	0,00	232,71	0,69
L00096		876,17	2,02	785,00	93,19	-782,98
L00097		115,43	4.006,23	785,00	3.336,66	3.221,23
L00098		45.983,64	136,13	1.525,00	44.594,77	-1.388,87
L00099		22.172,32	65,33	1.145,00	21.092,65	-1.079,67
L00100		26.584,76	78,32	1.375,00	25.288,08	-1.296,68
L00101		7.409,60	21,75	495,00	6.936,35	-473,25
L00102		20.894,15	61,45	1.225,00	19.730,60	-1.163,55
L00103		9.415,24	26,96	1.515,00	7.927,20	-1.488,04
L00105		20.580,07	60,54	1.185,00	19.455,61	-1.124,46
L00107		14.980,71	43,82	1.185,00	13.839,53	-1.141,18
L00108		21.597,35	63,78	925,00	20.736,13	-861,22
L00109		39.254,15	112,65	4.493,00	34.873,80	-4.380,35
L00110		12.811,12	37,65	785,00	12.063,77	-747,35
L00111		4.816,62	13,78	785,00	4.045,40	-771,22
L00112		17.087,20	49,99	1.345,00	15.792,19	-1.295,01
L00113		8.646,51	25,66	205,00	8.467,17	-179,34
L00114		5.034,63	14,10	1.225,00	3.823,73	-1.210,90
L00115		6.748,97	19,55	785,00	5.983,52	-765,45
L00116		11.684,42	33,73	1.515,00	10.203,15	-1.481,27
L00117		38.276,70	113,68	785,00	37.605,38	-671,32
L00118	11.09.2017	15.055,29	0,00	15.055,29	0,00	-15.055,29
L00119		6.680,10	18,41	2.015,00	4.683,51	-1.996,59
L00120		37.140,92	109,35	2.015,00	35.235,27	-1.905,65
L00122	22.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L00123	22.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L00124		6.487,62	18,77	785,00	5.721,39	-766,23
L00125		78,63	801,05	835,00	44,68	-33,95
L00127		3.797,23	10,74	785,00	3.022,97	-774,26
L00128		17.612,61	51,99	785,00	16.879,60	-733,01
L00130		6.296,09	17,42	1.815,00	4.498,51	-1.797,58
L00131		2.405,86	6,59	785,00	1.627,45	-778,41
L00132		2.180,20	5,91	785,00	1.401,11	-779,09
L00134		18.015,70	53,19	785,00	17.283,89	-731,81
L00135		3.729,27	10,38	985,00	2.754,65	-974,62
L00136		-4.080,00	0,00	0,00	-4.080,00	0,00
L00137		8.050,75	23,55	635,00	7.439,30	-611,45
L00138		5.938,32	16,58	1.515,00	4.439,90	-1.498,42
L00139		19.800,39	59,11	0,00	19.859,50	59,11
L00140		0,00	19.416,27	2.150,00	17.266,27	17.266,27
L00141		0,00	88.505,52	3.290,00	85.215,52	85.215,52
L00142		0,00	3.003,25	2.700,00	303,25	303,25
L00143		0,00	5.006,75	2.150,00	2.856,75	2.856,75
L00144		0,00	10.595,85	2.150,00	8.445,85	8.445,85
L00145		0,00	5.296,80	2.150,00	3.146,80	3.146,80
L00147		10.215,00	28,23	2.980,00	7.263,23	-2.951,77
L00149		0,00	5.807,28	2.150,00	3.657,28	3.657,28
L00150		0,00	11.225,05	1.620,00	9.605,05	9.605,05
L00151		0,00	7.550,66	1.570,00	5.980,66	5.980,66
L00152		0,00	19.069,05	0,00	19.069,05	19.069,05
L00224		-472,64	1.230,74	0,00	758,10	1.230,74
L00327		2.457,64	6,74	785,00	1.679,38	-778,26
L00442		18.821,51	55,36	1.095,00	17.781,87	-1.039,64
L00511		313,91	0,78	205,00	109,69	-204,22
L00629		8.637,60	24,86	1.225,00	7.437,46	-1.200,14
L00684		1.466,13	3,67	925,00	544,80	-921,33

L01-00001		5.941,86	16,96	1.025,00	4.933,82	-1.008,04
L01079		3.372,99	9,18	1.175,00	2.207,17	-1.165,82
L01109		4.021,64	11,41	785,00	3.248,05	-773,59
L01158		48.929,79	144,94	1.495,00	47.579,73	-1.350,06
L01248		2.647,92	7,33	755,00	1.900,25	-747,67
L01257		2.455,74	6,51	1.085,00	1.377,25	-1.078,49

10.01.2018

Fondsregnskap 01.01.2017 - 31.12.2017

Fondsnr	avsluttet	Saldo før	Inntekter	Utgifter	Saldo etter	Balanse
L01304		1.114,65	2,65	885,00	232,30	-882,35
L01318		6.020,67	17,15	1.085,00	4.952,82	-1.067,85
L01415		1.310,77	3,32	785,00	529,09	-781,68
L01471		19.994,94	58,87	1.085,00	18.968,81	-1.026,13
L01483		321,51	0,96	0,00	322,47	0,96
L01645		3.642,96	10,28	785,00	2.868,24	-774,72
L01760		4.228,61	11,69	1.225,00	3.015,30	-1.213,31
L01814		2.323,50	5,83	1.455,00	874,33	-1.449,17
L01823		6.575,47	17,92	2.245,00	4.348,39	-2.227,08
L01943		2.049,72	5,19	1.225,00	829,91	-1.219,81
L01969		9.201,63	26,87	785,00	8.443,50	-758,13
L02028		2.219,07	6,05	755,00	1.470,12	-748,95
L04-01301		-849,39	0,00	0,00	-849,39	0,00
L04-01428		219,28	1.917,37	1.965,00	171,65	-47,63
L06-00001		11.912,27	34,74	1.085,00	10.862,01	-1.050,26
L06-01260		4.647,62	13,39	635,00	4.026,01	-621,61
S00008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		1.776.389,19	216.171,85	162.003,29	1.830.557,75	54.168,56