



Tohmajärven Kunta
Järnefeltintie 1
82600 Tohmajärvi

Asiakasnumero: Y12667163

Raportointivaluutta: EUR

Yhteenveto 26.10.2022

Rahasto	Määrä/kpl	Hankinta-arvo	Markkinahinta/kpl	Markkina-arvo	Muutos EUR	Muutos %
Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto	790,0714	49 800,00	67,16	53 061,20	3 261,20	6,55
Yhteensä EUR		49 800,00		53 061,20	3 261,20	

Tapahtumat kaudella 1.1.2021 - 26.10.2022

Arvopaperi	Tapahtuma	Pvm	Määrä/kpl	Hinta/kpl	Summa	Palkkio	Yhteensä
Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto	Merkintä	27.7.2021	132,9959	61,79	8 217,82	82,18	8 300,00
Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto	Merkintä	25.8.2021	133,0605	61,76	8 217,82	82,18	8 300,00
Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto	Merkintä	27.9.2021	132,5241	62,01	8 217,82	82,18	8 300,00
Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto	Merkintä	26.10.2021	130,6905	62,88	8 217,82	82,18	8 300,00
Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto	Merkintä	28.12.2021	130,4002	63,02	8 217,82	82,18	8 300,00
Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto	Merkintä	28.12.2021	130,4002	63,02	8 217,82	82,18	8 300,00

Alexandria Rahastoyhtiö Oy ilmoittaa kalenterivuoden aikana realisoituneet rahastojen luovutusvoitot ja –tappiot ja tapahtumat sekä kalenterivuoden lopussa omistamane rahasto- osuuksien lukumäärät ja arvon Verohallinnolle. Vuosiraportilla olevat sijoitusrahasto-osuuksien arvot on laskettu rahasto-osuuksien viimeisillä vahvistetuilla arvoilla. Markkina-arvojen päivittämisessä saattaa olla viiveitä. Alexandria ei vastaa mahdollisista tietojen oikeellisuudesta, puutteellisuudesta eikä päivitysten viivästyksistä tai vahingosta, joka voi syntyä sivustolla näkyvän markkina-arvon virheellisyydestä. Puutteen tai virheen havaitessaan verovelvollisen tulee korjata virheet ja lisätä puuttuvat tiedot palautettavalle veroilmoitukselle.