

Månedssrapport

Sterk avslutning på børsåret 2020

Fondet oppnådde en avkastning på **3,08 %** i desember mot Oslo Børs' **4,68 %** i samme periode. Med dette står vi med en avkastning på **24,54 %** mot børsens **4,56 %** i 2020.

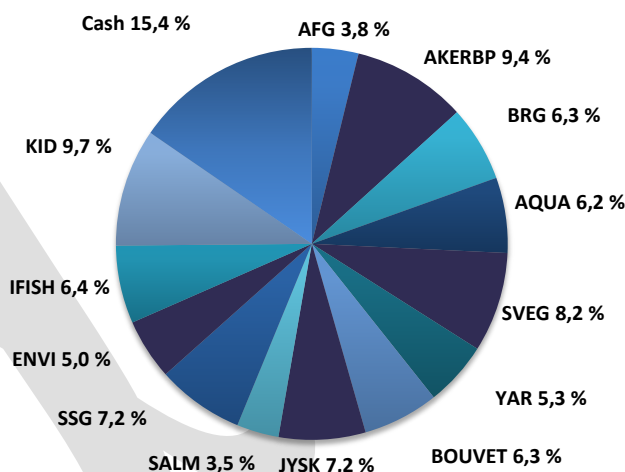
Fondet legger et sterkt 2020 bak seg med en meravkastning på 20% mot Oslo Børs. Dette til tross for at fondet har hatt en betydelig cash-andel gjennom hele året. Denne økte til 15,4% i desember etter nedsalget av Eolus Vind AB. Utover dette ble det ikke gjort noen endringer i desember, slik at fondet går inn i 2021 med en svært diversifisert portefølje. Med økende råvarepriser, lave globale renter og økt økonomisk aktivitet etter COVID-19 vaksinens ankomst er det grunn til å være beskjeden optimist for børsåret 2021.

De største positive bidragsyterne til månedens resultat var ENVI (21,1 %), BOUVET (10,6 %) og BRG (8,2 %). På den negative siden finner vi AQUA (-7,2 %), IFISH-ME (-5,7 %) og JYSK (-2,0 %).

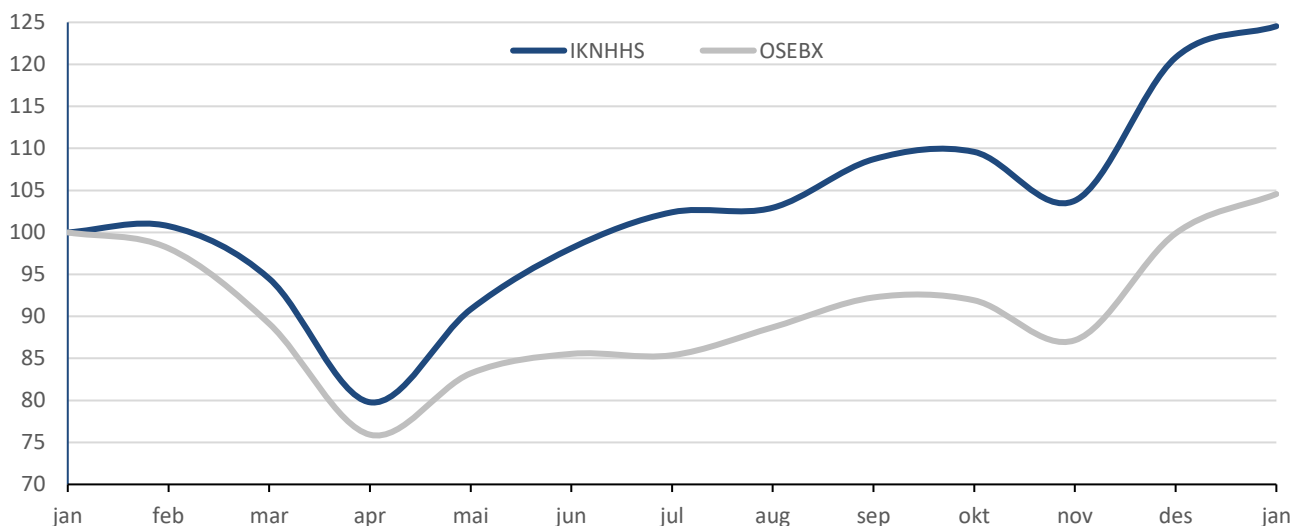
Nøkkeldata pr. 01.01.2021

Avkastning IK desember	3,08 %
Avkastning OSEBX desember	4,68 %
Andelsverdi:	kr 6 425
Total markedsverdi:	kr 2 608 745

Porteføljeoversikt



Avkastning siden 01.01.2020



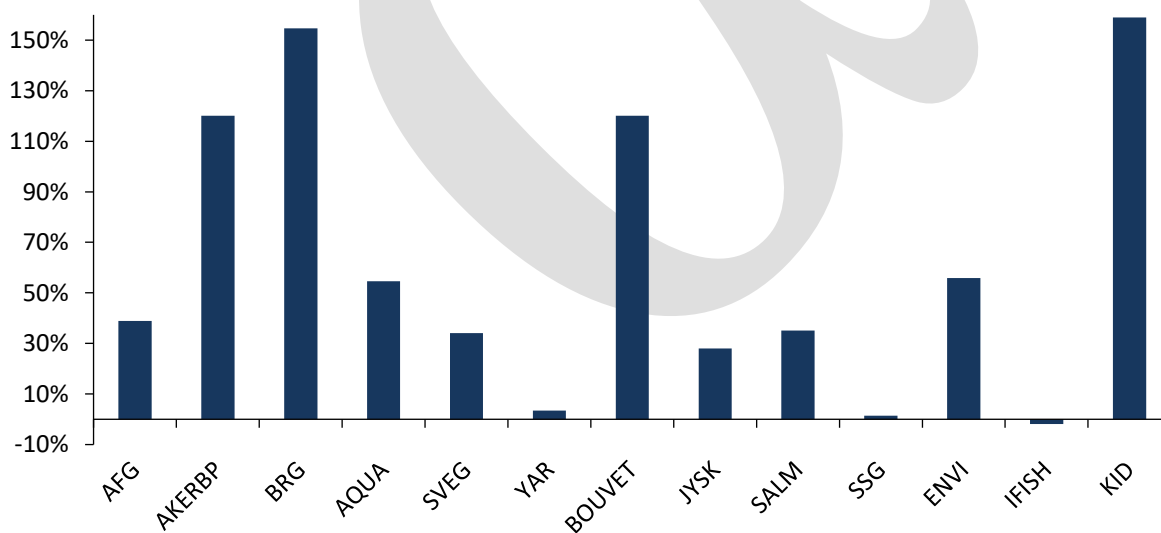
Måned rapport

Porteføljeoversikt per 01.01.2021

Børsticker	Antall	GA-Kurs	01.des	Siste	Tot. Avk. %	Avk. MTD %	Verdi	Vekt %
AFG	570	133,3	170,2	175,6	38,9 %	3,2 %	100 092	3,8 %
AKERBP	1 140	100,0	201,8	216,2	120,1 %	7,1 %	246 468	9,4 %
BRG	1 150	60,5	131,0	141,8	154,6 %	8,2 %	163 070	6,3 %
AQUA	18 000	6,0	9,7	9,0	54,6 %	-7,2 %	162 000	6,2 %
SVEG	2 970	55,8	68,1	72,4	34,1 %	6,3 %	215 028	8,2 %
YAR	390	376,2	359,6	356,0	3,4 %	-1,0 %	138 840	5,3 %
BOUVET	230	330,0	642,0	710,0	120,2 %	10,6 %	163 300	6,3 %
JYSK	570	256,1	334,4	327,8	28,0 %	-2,0 %	186 838	7,2 %
SALM	180	399,4	489,0	503,6	35,1 %	5,6 %	90 648	3,5 %
SSG	7 230	25,7	24,6	26,0	1,4 %	5,7 %	187 980	7,2 %
ENVI	1 050	80,0	102,9	124,6	55,9 %	21,1 %	130 875	5,0 %
IFISH	3 900	43,8	45,6	43,0	-1,9 %	-5,7 %	167 700	6,4 %
KID	2 660	40,5	91,2	95,4	159,0 %	4,6 %	253 764	9,7 %
Cash							402 142	15,4 %
Total						3,08 %	kr 2 608 745	100,0 %

*Kurser i JYSK og ENVI er omgjort fra sine respektive valuta til NOK

Avkastning siden kjøp



Andelsverdi

Årlig andelsoversikt													
2019	4 164	4 323	4 559	4 629	4 683	4 709	4 779	4 734	4 747	4 880	4 777	4 881	23,9 %
2020	5 159	5 198	4 875	4 116	4 687	5 062	5 283	5 311	5 608	5 654	5 354	6 233	24,5 %
2021	6 425												0,0 %