

Månedssrapport

Aktiv måned for IK NHHS

Fondet oppnådde en avkastning på **-0,38%** i april mot Oslo Børs' **3,24%** i samme periode. Med dette står vi med en avkastning på **7,28%** mot børsens **4,94%** i 2024.

Etter å ha vært overvekt danske banker i en lenger periode, valgte vi å redusere eksponeringen ved å selge Jyske Bank, samt vekte oss ned i Danske Bank. Begge selskaper prises nå rundt 1x P/B, mot ~0,5x da vi tok de inn i fondet. Vi har også vektet oss ned i Nekar, samt solgt hele Yara-posisjonen vår.

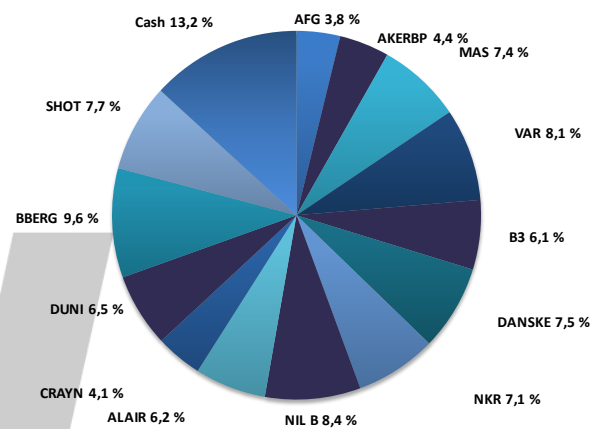
Pengene fra salgene har blitt brukt til å vekte oss ytterligere opp i Nilørngruppen, og kjøpe 7,5%-posisjon i Scandic Hotels.

De beste posisjonene i april var BBERG (16,7%), NIL B (14,3%) og VAR (5,4%). De dårligste posisjonene var B3 (-23,0%), DUNI (-8,5%) og ALAIR (-7,1%)

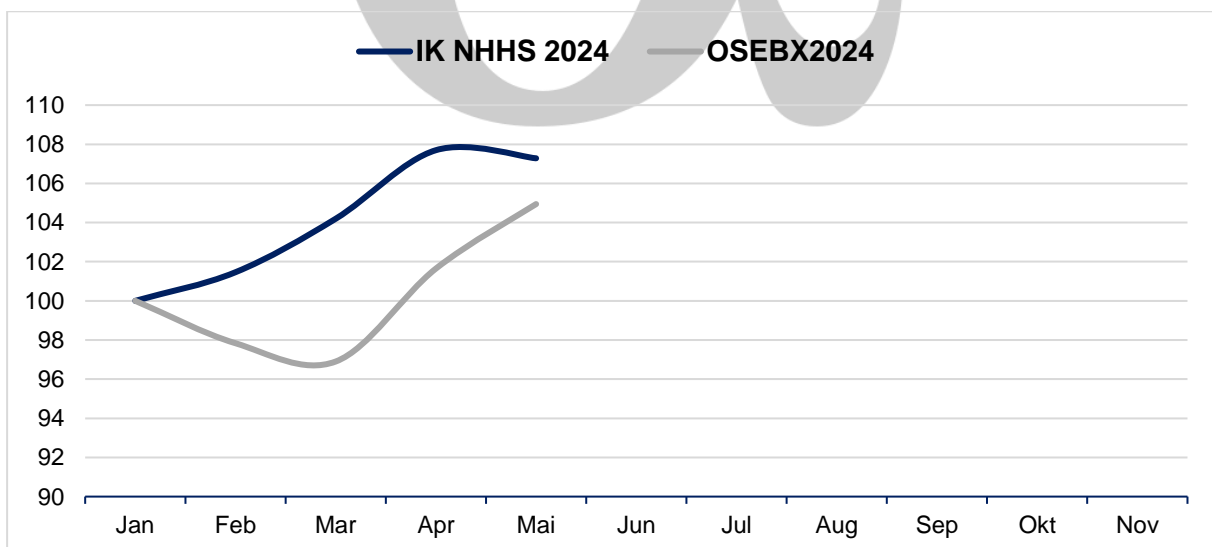
Nøkkeldata pr. 30.04.2024

Avkastning IK april:	-0,38%
Avkastning OSEBX april:	3,24%
Andelsverdi:	Kr 11 577
Total markedsverdi:	Kr 4 700 381

Porteføljeoversikt



Avkastning siden 01.01.2024



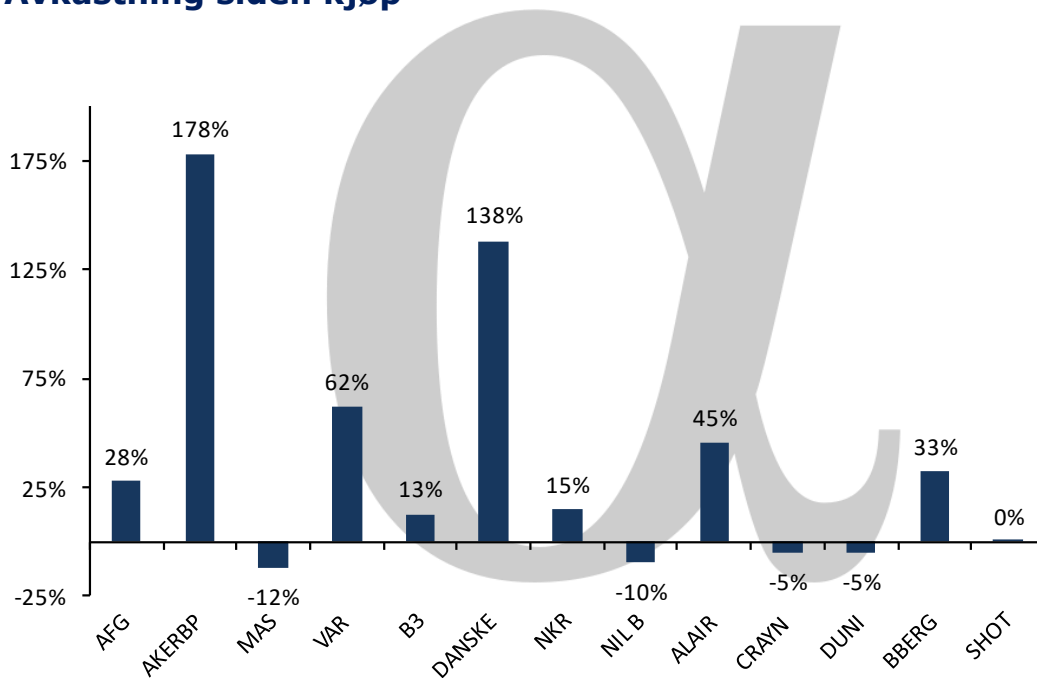
Månedssrapport

Porteføljeoversikt per 30.04.2024

Børsticker	Antall	GA-Kurs	01.apr	Siste	Tot. Avk. %	Avk. MTD %	Verdi	Vekt %	PE 24e
AFG	1 252	141,1	139,2	143,4	27,8 %	3,0 %	179 537	3,8 %	17,5x
AKERBP	755	118,5	269,8	272,0	177,7 %	3,3 %	205 360	4,4 %	8,8x
MAS	11 366	36,5	30,3	30,5	-12,2 %	0,7 %	346 663	7,4 %	11,3x
VAR	10 479	28,0	35,7	36,4	61,7 %	5,4 %	381 226	8,1 %	10,4x
B3	4 112	68,8	90,3	69,6	12,6 %	-23,0 %	286 051	6,1 %	9,7x
DANSKE	1 098	141,1	324,1	320,0	138,3 %	-1,3 %	351 356	7,5 %	12,9x
NKR	35 350	8,3	10,0	9,5	14,7 %	-5,0 %	335 825	7,1 %	11,0x
NIL B	5 219	88,3	66,0	75,4	-9,7 %	14,3 %	393 490	8,4 %	16,4x
ALAIR	5 400	37,4	58,5	54,3	45,2 %	-7,1 %	293 485	6,2 %	12,7x
CRAYN	2 320	86,9	79,9	82,6	-5,0 %	3,3 %	191 516	4,1 %	10,5x
DUNI	2 953	108,0	112,3	102,7	-4,9 %	-8,5 %	303 389	6,5 %	9,8x
BBERG	17 000	20,0	22,7	26,5	32,5 %	16,7 %	450 500	9,6 %	4,2x
SHOT	6 200	58,4	58,4	58,5	0,1 %	0,1 %	362 432	7,7 %	10,3x
Cash							619 552	13,2 %	
Total						-0,38 %	kr 4 700 381	100,0 %	

*Kursen i JYSK, DANSKE, B3, NIL B, DUNI, SHOT og MLAIR er omgjort fra DKK, SEK og EURO til NOK, henholdsvis

Avkastning siden kjøp



Måned rapport

Andelsverdi

	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	YTD
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	6 391	6 862	7 190	7 380	7 629	7 680	7 585	7 864	7 821	8 337	8 423	34,2 %
2022	8 623	8 707	8 895	9 366	9 657	9 876	9 119	9 310	9 501	8 847	9 359	9 438	9,8 %
2023	9 466	9 713	10 413	9 925	10 097	10 117	10 128	10 088	10 028	10 000	10 206	10 491	14,0 %
2024	10 791	10 949	11 244	11 622	11 577								

Prising

