

## Månedssrapport

### Starten på rapporteringssesongen

Fondet oppnådde en avkastning på **-1,23%** i juli mot Oslo Børs' **1,19%** i samme periode. Med dette står vi med en avkastning på **18%** mot børsens **16,5%** i 2021.

I løpet av Juli måned har vi sett starten på rapporteringssesongen for andre kvartal, hvor noen av selskapene i porteføljen har levert tall i perioden.

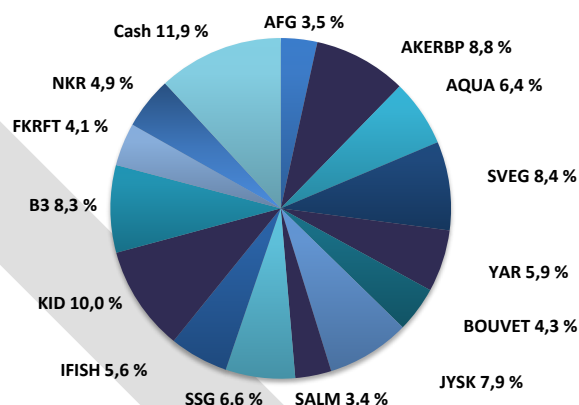
Aker BP var en av selskapene i porteføljen som leverte svært gode tall for andre kvartal. Med høy oljepris kunne selskapet vise til en dobling av driftsinntektene sammenlignet med andre kvartal i fjor. Resultatet før skatt endte på 552 USDm som også er en betydelig forbedring fra året før.

De største positive bidragsyterne til månedens resultat var KID (8,6%), SSG (3,7%) og JYSK (2,7%). På den negative siden finner vi AKER BP (-13,0%), IFISH (-7,5%) og BOUVET (-5,4%).

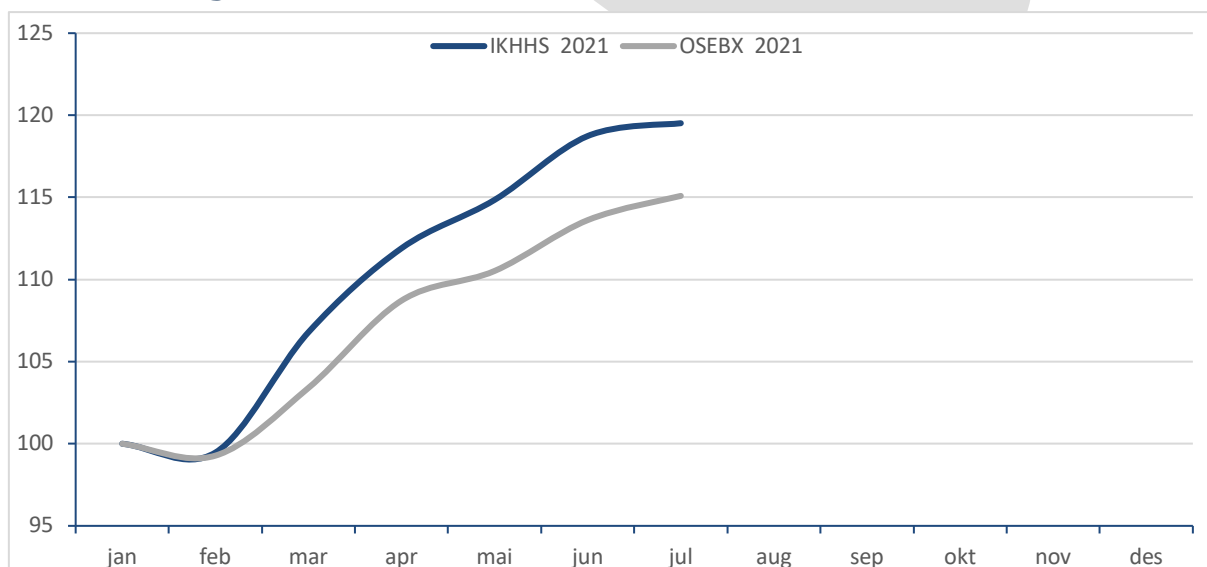
### Nøkkeldata pr. 01.08.2021

Avkastning IK mai	-1,23 %
Avkastning OSEBX mai	1,19 %
Andelsverdi:	kr 7 585
Total markedsverdi:	kr 3 097 550

### Porteføljeoversikt



### Avkastning siden 01.01.2021



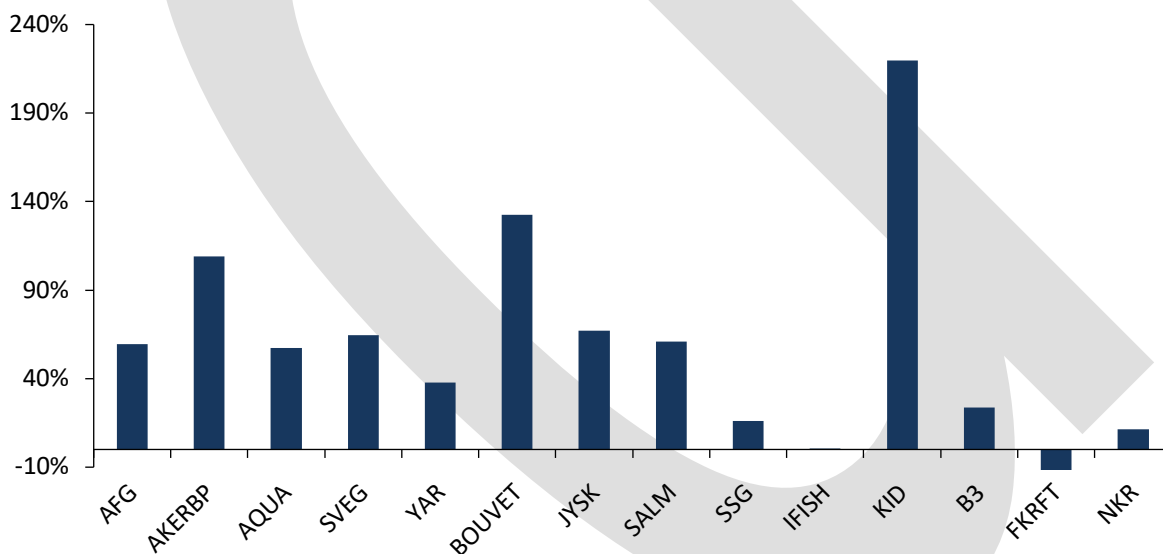
## Månedssrapport

### Porteføljeoversikt per 01.08.2021

Børsticker	Antall	GA-Kurs	01.jul	Siste	Tot. Avk. %	Avk. MTD %	Verdi	Vekt %	PE '21e
AFG	570	127,3	189,8	186,8	59,3 %	-1,6 %	106 476	3,5 %	20,4x
AKERBP	1 140	118,5	274,4	238,7	109,1 %	-13,0 %	272 118	8,8 %	19,9x
AQUA	22 766	5,8	8,9	8,6	57,3 %	-3,8 %	195 788	6,4 %	11,7x
SVEG	2 970	55,8	89,5	87,3	64,7 %	-2,5 %	259 281	8,4 %	11,6x
YAR	390	376,2	453,2	465,3	37,8 %	2,7 %	181 467	5,9 %	10,7x
BOUVET	2 300	33,0	61,3	58,0	132,4 %	-5,4 %	133 400	4,3 %	23,9x
JYSK	570	256,1	416,3	427,6	67,0 %	2,7 %	243 711	7,9 %	6,1x
SALM	180	399,4	571,2	586,2	60,8 %	2,6 %	105 516	3,4 %	24,3x
SSG	7 230	24,2	27,1	28,1	16,2 %	3,7 %	203 163	6,6 %	31,1x
IFISH	3 900	43,8	47,7	44,1	0,6 %	-7,5 %	171 990	5,6 %	38,1x
KID	2 660	40,5	106,4	115,6	219,8 %	8,6 %	307 496	10,0 %	13,7x
B3	4 374	47,9	59,1	58,4	23,8 %	-1,1 %	255 527	8,3 %	15,4x
FKRFT	2 500	65,3	51,2	50,3	-17,6 %	-1,7 %	125 750	4,1 %	12,8x
NKR	16 865	8,1	9,2	9,0	11,3 %	-2,4 %	151 785	4,9 %	16,4x
Cash							366 082	11,9 %	
<b>Total</b>						-1,23 %	kr 3 079 550	100,0 %	

\*Kurser i JYSK og B3 er omgjort fra DKK og SEK til NOK, henholdsvis

### Avkastning siden kjøp



### 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					18,0 %