

Månedssrapport

Rolig måned

Fondet oppnådde en avkastning på **2,05%** i august mot Oslo Børs' **-0,36%** i samme periode. Med dette står vi med en avkastning på **10,2%** mot børsens **3,93%** i 2022.

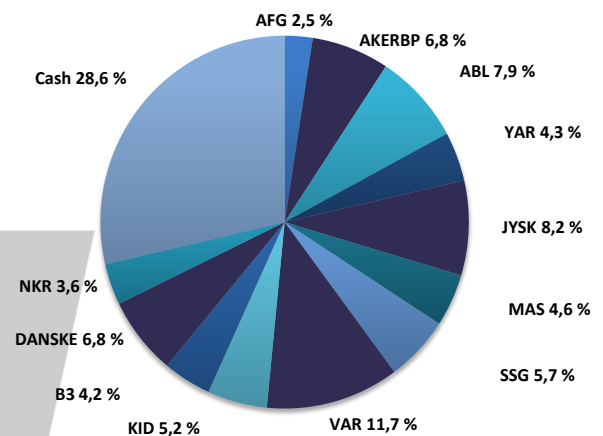
August ble en rolig måned for Oslo Børs, med en avkastning på -0,36%. Inflasjon, renter og krig er det som står sentralt i markedsbildet på verdens børser. Spesielt for august måned har fokuset på energikrise blitt større, med galopperende gasspriser og strømpriser. Førstnevnte er noe både VAR og AKERBP profitterer på, som bidro til en sterk måned for de.

De beste posisjonene i august var VAR (14,1%), AKERBP (5,7%) og ABL (5,1%). De dårligste posisjonene var KID (-6,4%), AFG (-3,4%) og B3 (-1,8%).

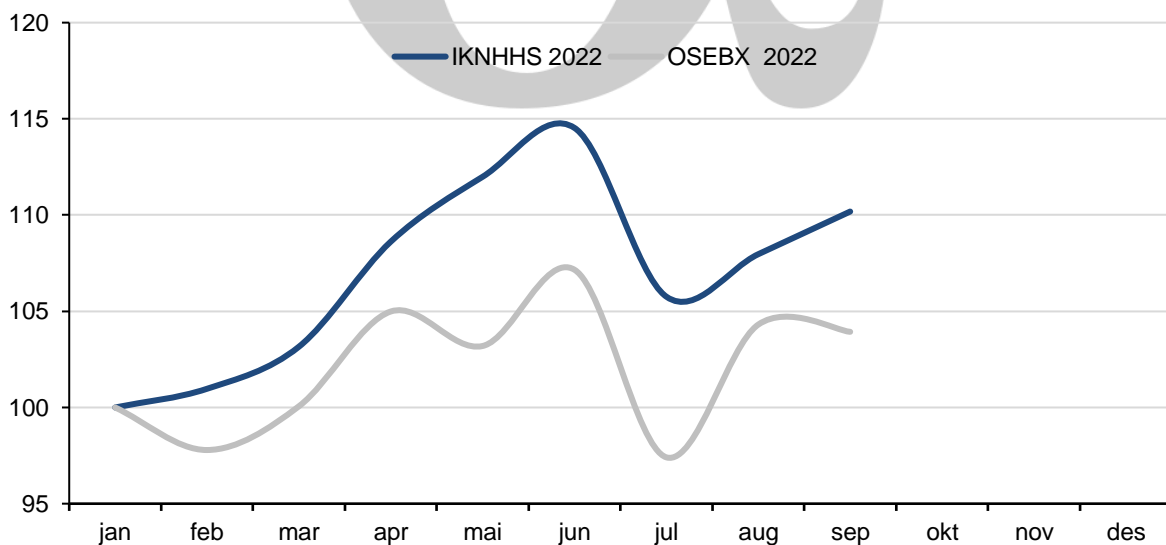
Nøkkeldata pr. 31.08.2022

| | |
|-------------------------|--------------|
| Avkastning IK August | 2,05% |
| Avkastning OSEBX August | -0,36% |
| Andelsverdi: | Kr 9 501 |
| Total markedsverdi: | Kr 3 857 407 |

Porteføljeoversikt



Avkastning siden 01.01.2022



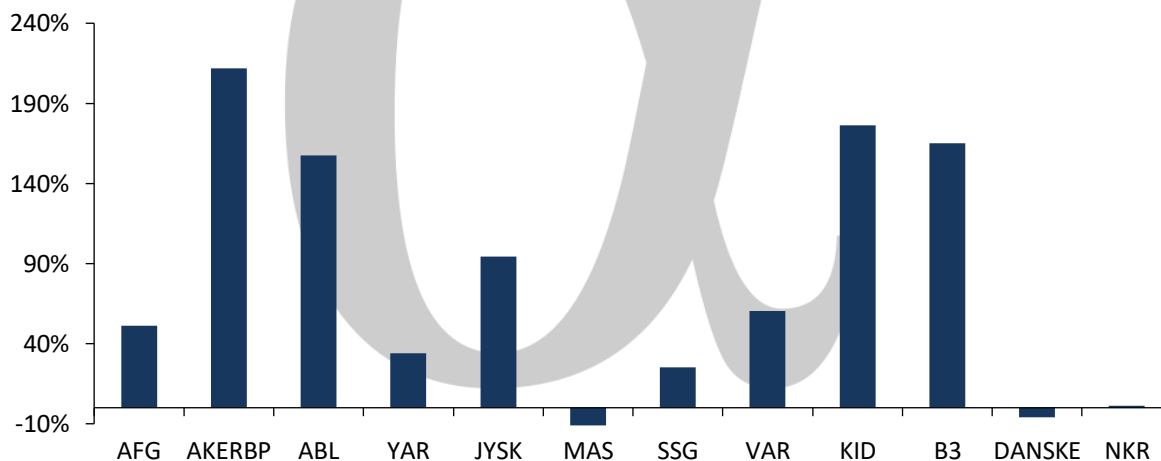
Måned rapport

Porteføljeoversikt per 29.07.2022

| Børsticker | Antall | GA-Kurs | 01.aug | Siste | Tot. Avk. % | Avk. MTD % | Verdi | Vekt % | PE 22e |
|--------------|--------|---------|--------|-------|-------------|------------|--------------|---------|--------|
| AFG | 570 | 127,3 | 171,8 | 166,0 | 51,2 % | -3,4 % | 94 620 | 2,5 % | 16,1x |
| AKERBP | 755 | 118,5 | 333,9 | 347,7 | 212,0 % | 5,7 % | 262 514 | 6,8 % | 6,6x |
| ABL | 22 766 | 5,6 | 12,7 | 13,4 | 157,4 % | 5,1 % | 303 926 | 7,9 % | 10x |
| YAR | 390 | 376,2 | 411,0 | 421,4 | 34,1 % | 2,5 % | 164 346 | 4,3 % | 4,2x |
| JYSK | 637 | 256,1 | 503,8 | 497,7 | 94,3 % | -1,2 % | 317 015 | 8,2 % | 7,2x |
| MAS | 3 993 | 49,5 | 43,6 | 44,0 | -11,0 % | 0,9 % | 175 692 | 4,6 % | 14x |
| SSG | 7 230 | 24,2 | 29,0 | 30,3 | 25,3 % | 4,5 % | 219 069 | 5,7 % | 21,0x |
| VAR | 10 479 | 28,0 | 38,6 | 43,1 | 60,4 % | 14,1 % | 451 226 | 11,7 % | 5,3x |
| KID | 2 259 | 40,5 | 95,5 | 89,4 | 176,3 % | -6,4 % | 201 955 | 5,2 % | 10,5x |
| B3 | 1 297 | 47,9 | 128,4 | 126,1 | 165,2 % | -1,8 % | 163 565 | 4,2 % | n.a. |
| DANSKE | 1 968 | 141,1 | 134,8 | 132,5 | -6,1 % | -1,7 % | 260 843 | 6,8 % | 6,9x |
| NKR | 16 865 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 1,2 % | 3,5 % | 137 956 | 3,6 % | n.a. |
| Cash | | | | | | | 1 104 682 | 28,6 % | |
| Total | | | | | | 2,05 % | kr 3 857 407 | 100,0 % | |

*Kurser i JYSK, DANSKE og B3 er omgjort fra DKK og SEK 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 | | | | 10,2 % |

