

Månedssrapport

Rød september

Fondet oppnådde en avkastning på **-6,88%** i september mot Oslo Børs' **-11,68%** i samme periode. Med dette står vi med en avkastning på **2,6%** mot børsens **-8,21%** i 2022.

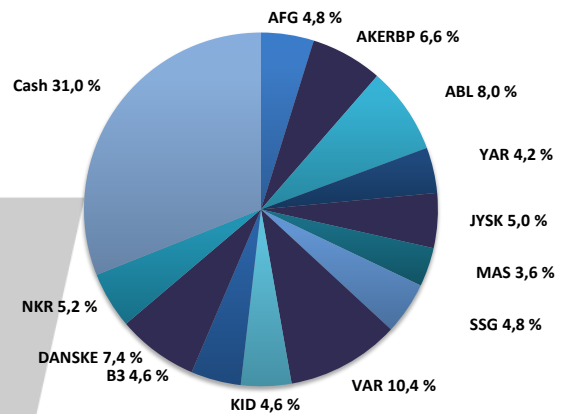
September ble en turbulent måned for Oslo Børs, med et fall på 11,68%. Inflasjon, renter, krig og resesjonsfrykt preger markedene. Spesielt markedsbevegende for september var forslaget om grunnrenteskatt på laks, noe som førte til et stort fall for sjømatsektoren på OSEBX. Porteføljeselskapet Måsøval blir potensielt rammet av denne skatten og endte som den mest negative posisjonen i september.

De beste posisjonene i september var JYSK (13,7%), DANSKE (1,8%) og B3 (0,5%). De dårligste posisjonene var MAS (-25,0%), SSG (-21,5%) og NKR (-21,4%).

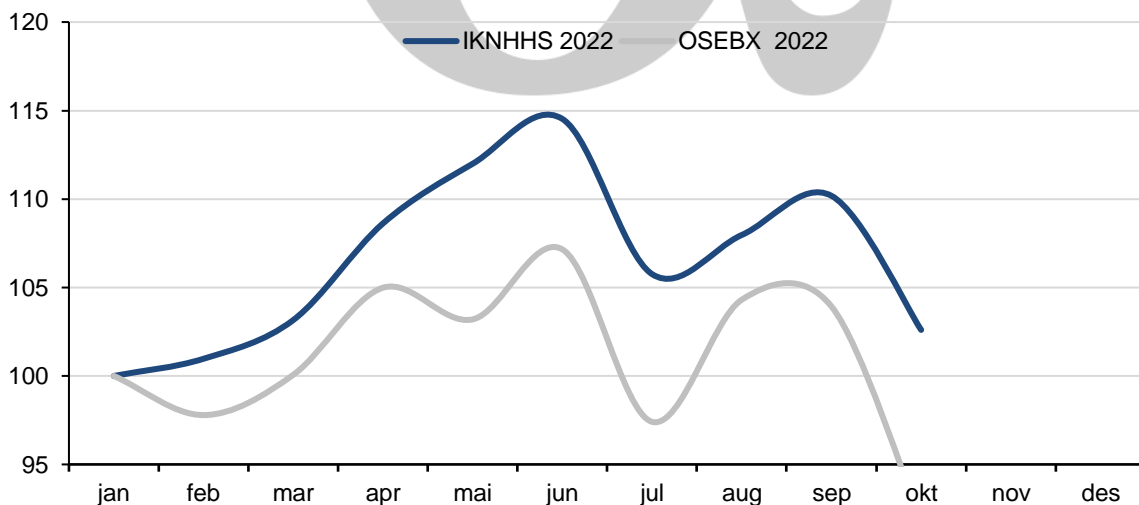
Nøkkeldata pr. 30.09.2022

Avkastning IK September:	-6,88%
Avkastning OSEBX - September:	-11,68%
Andelsverdi:	Kr 8 847
Total markedsverdi:	Kr 3 592 018

Porteføljeoversikt



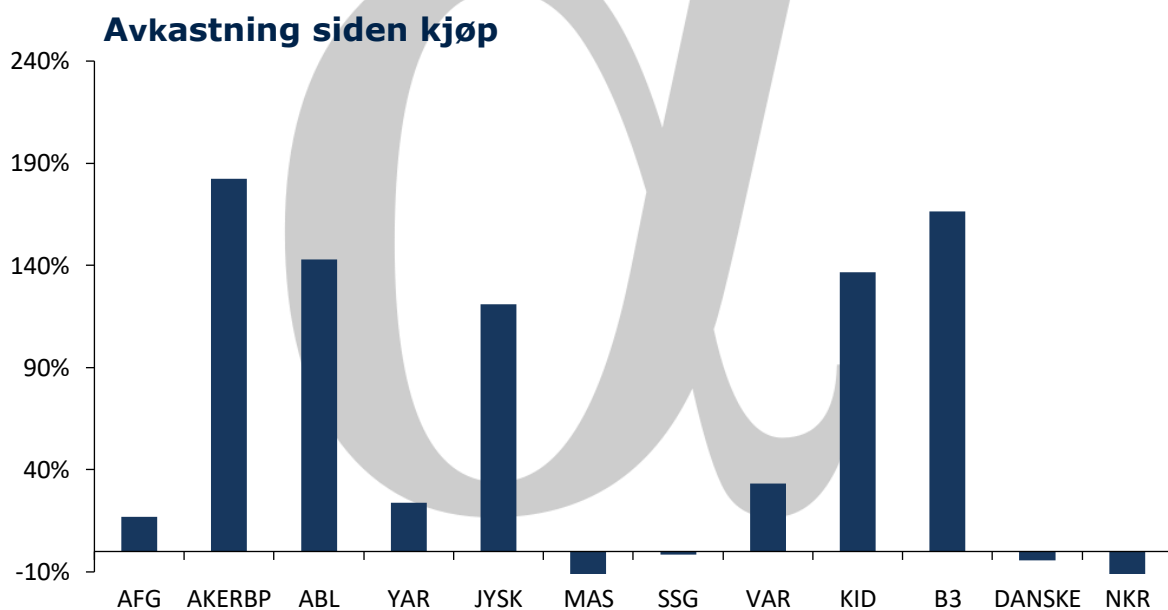
Avkastning siden 01.01.2022



Måned rapport
Porteføljeoversikt per 30.09.2022

Børsticker	Antall	GA-Kurs	01.sep	Siste	Tot. Avk. %	Avk. MTD %	Verdi	Vekt %	PE 22e
AFG	1 252	141,1	166,0	138,4	16,8 %	-16,6 %	173 277	4,8 %	14,6
AKERBP	755	118,5	347,7	312,6	182,4 %	-10,1 %	236 013	6,6 %	6,0
ABL	22 766	5,6	13,4	12,6	143,0 %	-6,0 %	285 713	8,0 %	10x
YAR	390	376,2	421,4	383,3	24,0 %	-9,0 %	149 487	4,2 %	4,2x
JYSK	318	256,1	497,7	565,9	121,0 %	13,7 %	179 948	5,0 %	7,9
MAS	3 993	49,5	44,0	32,0	-33,3 %	-25,0 %	127 776	3,6 %	7,0
SSG	7 230	24,2	30,3	23,8	-1,6 %	-21,5 %	172 074	4,8 %	20,0
VAR	10 479	28,0	43,1	35,5	33,4 %	-17,6 %	371 900	10,4 %	5,3x
KID	2 259	40,5	89,4	73,3	136,5 %	-18,0 %	165 585	4,6 %	10,5x
B3	1 297	47,9	126,1	126,7	166,4 %	0,5 %	164 359	4,6 %	n.a.
DANSKE	1 968	141,1	132,5	135,0	-4,3 %	1,8 %	265 638	7,4 %	6,9x
NKR	28 860	8,3	8,2	6,4	-22,3 %	-21,4 %	185 570	5,2 %	n.a.
Cash							1 114 680	31,0 %	
Total						-6,88 %	kr 3 592 018	100,0 %	

*Kursur i JYSK, DANSKE og B3 er omgjort fra DKK og SEK til NOK, henholdsvis



Månedsrapport

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			2,6%

