

NOMA Fokus – Månedssrapport

September 2023

Avkastning siste måned: 0,10%

Verdi pr. aksje (estimat): 121,22

NOMA Fokus er et fond forvaltet og markedsført av NOMA Capital under konsesjon fra Finanstilsynet. Fondet har en konsentrert portefølje og betydelige frihetsgrader.

Fondet passer for investorer med en langsiktig investeringshorisont. Fondet har begrenset likviditet for investorene, med tegningsperioder to ganger i året, og innløsning én gang i året.

| Avkastning | NOMA Fokus | Oslo Børs (1) | Norden (2) | HRFX (3) | 1M NIBOR (4) |
|--------------------|------------|---------------|------------|----------|--------------|
| Siste måned | 0,10% | 2,82% | 0,81% | -0,76% | 0,33% |
| Hittil i år | -1,25% | 8,58% | 6,20% | 3,18% | 2,72% |
| 12 mnd. rullerende | 3,62% | 17,28% | 20,63% | 4,93% | 3,47% |
| Siden oppstart | 21,22% | 111,62% | 55,42% | 30,98% | 8,87% |

Netto avkastning til investor

| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Totalt |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 2016 | | | | | | | | | | 0,28% | -0,07% | 0,59% | 0,80% |
| 2017 | 0,92% | 0,65% | 0,13% | 0,52% | 1,63% | 0,99% | 1,47% | -0,10% | 0,24% | 0,86% | -1,01% | -0,40% | 6,02% |
| 2018 | -0,24% | 1,15% | -0,40% | 1,39% | 0,40% | 0,74% | 0,16% | 1,50% | -1,28% | -6,09% | -0,91% | -2,04% | -5,70% |
| 2019 | 1,66% | 2,72% | -0,65% | 1,86% | -0,73% | -1,12% | -0,99% | -0,19% | 1,53% | 1,16% | 0,22% | 1,66% | 7,25% |
| 2020 | -1,50% | -2,86% | -9,53% | 6,12% | 1,73% | 1,25% | 2,18% | -0,51% | -0,12% | -4,18% | 8,80% | 1,63% | 1,79% |
| 2021 | 2,45% | 3,62% | 7,23% | 0,31% | 0,26% | -0,55% | 2,29% | -0,56% | 1,56% | -3,28% | -1,61% | 2,74% | 14,99% |
| 2022 | -1,91% | -2,86% | 1,76% | 0,77% | -0,15% | -3,96% | 2,89% | -1,37% | -2,74% | 0,67% | 2,72% | 1,47% | -2,98% |
| 2023 | 1,63% | -1,27% | -3,97% | -4,29% | -2,30% | 4,67% | 4,99% | -0,37% | 0,10% | | | | -1,25% |

Neste tegningsperiode: desember 2023.

Informasjon om NOMA Fokus kan lastes ned fra nomacapital.no, eller ved å henvende seg til NOMA Capital på post@nomacapital.no.

(1) OSEBX – Oslo Børs hovedindeks (NOK).

(2) VINX30 - Nordisk aksjeindeks bestående av de 30 største og mest likvide selskapene (EUR).

(3) HRFX Equity hedge index - Global alternativ investeringsfondsindex (USD).

(4) 1M NIBOR - «1 måned Norwegian Interbank Offered Rate».

Månedssrapporten gir informasjon om NOMA Fokus AS ("Fondet"), B-aksjer. Fondet er et alternativt investeringsfond i henhold til lov 20. juni 2014. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, Fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap. Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader er ikke tatt høyde for i den historiske avkastningen vist for Fondet, kostnadene vil kunne påvirke avkastningen negativt. NOMA Capital søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold om eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer NOMA Capital sitt syn på et gitt tidspunkt, og dette synet kan endres uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. NOMA Capital påtar seg intet ansvar for direkte, eller indirekte tap, eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Fondets nøkkelinformasjon, Informasjonsmemorandum, vedtekter, samt års- og halvårsrapporter er tilgjengelig på www.nomacapital.no. Investor bør gjøre seg kjent med informasjonen før investeringsbeslutning treffes.