

NOMA Fokus – Månedrapport

Desember 2023

Avkastning siste måned: 2,26%

Verdi pr. aksje (estimat): 126,08

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

Fondet har begrenset likviditet for investorene, med tegningsperioder kvartalsvis (siste dag i kvartalet), og innløsninger to ganger i året (30.6 og 31.12 med en måneds innløsningsfrist, hhv. 31.5 og 30.11).

Avkastning	NOMA Fokus	Oslo Børs (1)	Norden (2)	HRFX (3)	1M NIBOR (4)
Siste måned	2,26%	0,21%	5,26%	2,93%	1,60%
Hittil i år	2,71%	9,89%	15,42%	5,22%	6,90%
12 mnd. rullerende	2,71%	9,89%	15,42%	5,14%	6,90%
Siden oppstart	26,08%	114,18%	68,91%	33,56%	35,70%

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%	1,36%	0,34%	2,26%	2,71%

Neste tegningsperiode: mars 2024.

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 investeringsfondsindeks (USD).

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

Månedrapporten 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 kurstap. 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.