

OMX-Nordic Porteføljen

Portefølje pr. 1/8 2010

Kurs ultimo August uploadet 1. September.

Aktie	Handelsdag	Kurs v. køb/prim	Styk	Kursværdi primo	Andel primo	Kurtage og spread	Bevægelser og kontanter	Kurs ult. måneden	Beholdning	Ændring denne md.
							11			
ABB (S)	2009-1231	114,93	650	74.705	8,0%			112,99	73.444	-1,69
Acergy (N)	2010-0531	93,61	600	56.166	6,0%			86,86	52.116	-7,21
AstraZeneca (S)	2008-0731	290,92	240	69.821	7,5%			289,49	69.478	-0,49
DSV (D)	2009-1231	102,00	650	66.300	7,1%			93,10	60.515	-8,73
Ericsson (S)*	2010-0630	62,96	600	37.776	4,1%			56,85	34.110	-9,70
GN Store Nord (D)*	2009-0529	39,00	2.000	78.000	8,4%			37,80	75.600	-3,08
KONE (F)	2009-1231	260,93	290	75.670	8,1%			270,17	78.349	3,54
Nokian Tyres (F)	2010-0630	160,42	400	64.168	6,9%			168,40	67.360	4,97
Novozymes (D)*	2009-0930	730,50	110	80.355	8,6%			690,00	75.900	-5,54
Outotec (F)	2009-1231	202,44	350	70.854	7,6%			197,96	69.286	-2,21
S. Handelsbank (S)	2009-0529	163,67	400	65.468	7,0%			153,03	61.212	-6,50
Swedish Match (S)*	2009-0529	134,68	550	74.074	8,0%			135,03	74.267	0,26
TeliaSonera (S)	2009-1231	41,27	1.700	70.159	7,5%			42,41	72.097	2,76
Wärtsila (F)	2009-1231	300,80	300	90.240	9,7%			313,28	93.984	4,15

N.B. Aktiekurserne er omregnet til DKK

En stjerne betyder at aktien indgår i en af mine virkelige porteføljer. D = DK, S = Sverige osv.

Aktier i alt (DKK og %)	973.755	105%
Renter i perioden (DKK)		0
Udbytter i perioden (DKK)		0

Aktiehandler og opgørelse ultimo måneden										
Acergy (N)	2010-0831	86,86	600	52.116			261	51.855	Salg	
DSV (D)	2010-0831	93,10	650	60.515			303	60.212	Salg	
Ericsson (S)	2010-0831	56,85	600	34.110			171	33.939	Salg	
Hennes & Mauritz (S)	2010-0831	191,72	350	67.102			336	-67.438	Nykøb	
Kontanter og kontantandel (%)								78.570	8,2%	
Formue i alt (DKK) efter periodens handler								956.648		

Resultat		
Benchmarks:	OMX-N40	OMX-C20
Benchmark indeks på sidste handelsdag i måneden:	934,91	396,38
Afkast på benchmark (%) siden 1/1 2008:	-26,08	-14,60
Afkast på porteføljen (%) siden 1/1 2008:	-4,34	-4,34
Forskel i afkast mellem porteføljen og benchmarks (%). Minus betyder underperform:	21,75	10,26

Portefølje pr. 1/8 2010

Kurs ultimo August uploades 1. September.

Aktie	Handelsdag	Kurs v. køb/prim	Styk	Kursværdi primo	Andel primo	Kurtage og spread	Bevægelser og kontanter	Kurs ult. måneden	Beholdning	Ændring denne md.
							78.570	Estimat	Estimat	Estimat
ABB (S)	2009-1231	112,99	650	73.444	7,9%			111,00	72.150	-1,76
AstraZeneca (S)	2008-0731	289,49	240	69.478	7,5%			289,00	69.360	-0,17
GN Store Nord (D)*	2009-0529	37,80	2.000	75.600	8,1%			45,00	90.000	19,05
Hennes & Mauritz (S)	2010-0831	191,72	350	67.102	7,2%			196,00	68.600	2,23
KONE (F)	2009-1231	270,17	290	78.349	8,4%			277,00	80.330	2,53
Nokian Tyres (F)	2010-0630	168,40	400	67.360	7,2%			170,00	68.000	0,95
Novozymes (D)*	2009-0930	690,00	110	75.900	8,1%			700,00	77.000	1,45
Outotec (F)	2009-1231	197,96	350	69.286	7,4%			200,00	70.000	1,03
S. Handelsbank (S)	2009-0529	153,03	400	61.212	6,6%			150,00	60.000	-1,98
Swedish Match (S)*	2009-0529	135,03	550	74.267	8,0%			133,00	73.150	-1,50
TeliaSonera (S)	2009-1231	42,41	1.700	72.097	7,7%			44,00	74.800	3,75
Wärtsila (F)	2009-1231	313,28	300	93.984	10,1%			311,00	93.300	-0,73

N.B. Aktiekurserne er omregnet til DKK

En stjerne betyder at aktien indgår i en af mine virkelige porteføljer. D = DK, S = Sverige osv.

Status og handler ultimo den forgangne måned:

I August faldt porteføljen 1,76% mens OMX-N40 faldt med 2,71%. Det var især faldene i Acergy, Ericsson og DSV der trak ned denne gang og disse aktier er solgt fra. I stedet har jeg købt lidt i Hennes & Mauritz. Kontantbeholdningen udgør efter handlerne 8%.

Resultatet på porteføljen er tilfredsstillende med et årligt afkast på 9,07 procentPOINT højere end afkastet på OMX-N40 indekset, der er porteføljen benchmark.

Dertil kommer at den månedlige risiko på porteføljen er 5,33% mod 7,80% på OMX-N40.

	Portefølje	N-40	C-20
Månedsafkast (%)	-1,76	-2,71	-3,52

