

OMX-Nordic Porteføljen

Portefølje pr. 1/2 2011

Kurs ultimo februar uploadet 1. marts.

Aktie	Handelsdag	Kurs v. køb/primio	Styk	Kursværdi primio	Andel primio	Kurtage og spread	Bevægelser og kontanter	Kurs ult. måneden	Beholdning	Ændring denne md.
							30.178			
Assa Abloy (S)	2010-1130	147,54	600	88.524	8,3%			148,73	89.238	0,81
GN Store Nord (D)*	2009-0529	52,15	2.000	104.300	9,8%			53,25	106.500	2,11
KONE (F)	2009-1231	296,54	290	85.997	8,1%			290,68	84.297	-1,98
Metso (F)	2010-1130	290,57	300	87.171	8,2%			274,13	82.239	-5,66
Nokian Tyres (F)	2010-0630	196,65	400	78.660	7,4%			218,37	87.348	11,05
Nordea Bank (S)*	2011-0131	66,10	1.000	66.100	6,2%			60,50	60.500	-8,47
Novozymes (D)*	2009-0930	753,50	110	82.885	7,8%			764,50	84.095	1,46
Outotec (F)	2009-1231	305,63	350	106.971	10,1%			292,77	102.470	-4,21
S. Handelsbank (S)	2009-0529	184,70	400	73.880	7,0%			180,55	72.220	-2,25
Swedish Match (S)*	2009-0529	156,12	550	85.866	8,1%			165,27	90.899	5,86
TeliaSonera (S)	2009-1231	44,64	1.700	75.888	7,1%			44,48	75.616	-0,36
Wärtsilä (F)	2009-1231	420,43	300	126.129	11,9%			402,96	120.888	-4,16

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 %)	1.062.370	100%
Renter i perioden (DKK)		101
Udbytter i perioden (DKK)		0

Aktiehandler og opgørelse ultimo måneden										
Ingen										
Kontanter og kontantandel (%)							30.279	2,8%		
Formue i alt (DKK) efter periodens handler							1.086.588			

<b>Resultat</b>										
Benchmarks:									OMXN40	OMXC20
Benchmark indeks på sidste handelsdag i måneden:									1084,47	470,61
Afkast på benchmark (%) siden 1/1 2008:									-14,26	1,39
Afkast på porteføljen (%) siden 1/1 2008:									8,66	8,66
Forskel i afkast mellem porteføljen og benchmarks (%). Minus betyder underperform:									22,92	7,26

Portefølje pr. 1/3 2011

Kurs ultimo marts uploades 3. april.

Aktie	Handelsdag	Kurs v. køb/primio	Styk	Kursværdi primio	Andel primio	Kurtage og spread	Bevægelser og kontanter	Kurs ult. måneden	Beholdning	Ændring denne md.
							30.279	Estimat	Estimat	Estimat
Assa Abloy (S)	2010-1130	148,73	600	89.238	8,4%			155,00	93.000	4,22
GN Store Nord (D)*	2009-0529	53,25	2.000	106.500	10,0%			55,00	110.000	3,29
KONE (F)	2009-1231	290,68	290	84.297	7,9%			299,00	86.710	2,86
Metso (F)	2010-1130	274,13	300	82.239	7,7%			275,00	82.500	0,32
Nokian Tyres (F)	2010-0630	218,37	400	87.348	8,2%			211,00	84.400	-3,38
Nordea Bank (S)*	2011-0131	60,50	1.000	60.500	5,7%			62,00	62.000	2,48
Novozymes (D)*	2009-0930	764,50	110	84.095	7,9%			777,00	85.470	1,64
Outotec (F)	2009-1231	292,77	350	102.470	9,6%			299,00	104.650	2,13
S. Handelsbank (S)	2009-0529	180,55	400	72.220	6,8%			181,00	72.400	0,25
Swedish Match (S)*	2009-0529	165,27	550	90.899	8,6%			166,00	91.300	0,44
TeliaSonera (S)	2009-1231	44,48	1.700	75.616	7,1%			44,00	74.800	-1,08
Wärtsilä (F)	2009-1231	402,96	300	120.888	11,4%			401,00	120.300	-0,49

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 februar faldt porteføljen 0,55% mens OMX-N40 faldt 2,83%. Der er ikke foretaget handler.

Trods svækkelsen i porteføljen ændrer det ikke min analyse som viser, at de nordiske markeder vil fortsætte videre opad, især trukket af Finland. Resultatet på porteføljen er tilfredsstillende med et årligt afkast på 6,89 procent point højere end benchmark.

	Portefølje	N-40	C-20
Månedsafkast (%)	-0,55	-2,83	1,84

