

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2024

Öhman Marknad Japan

Öhman

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

Med rätt värderingar sedan 1906

Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är ett familjeägt företag som har funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Familjetraditionerna lever vidare och idag är tredje generationen Dinkelspiel verksam med styrelsearbete inom koncernen. Vi finns alltid nära till hands för dig som kund.

Innehåll

Fondbeskrivning och Fondfakta	3
Riskindikator och Riskprofil	3
Riskbedömningsmetod	3
Redovisningsprinciper	3
Förvaltningsberättelse	4
Finansiella instrument	5
Balansräkning	6
Noter	6
Fondens utveckling	6
Fondbolaget	7

Viktig information

Samtliga index som används i denna rapport inkluderar utdelningar, liksom tidigare rapporter från Öhman Fonder.

Fondbolagens Förening har antagit en "Svensk kod för fondbolag". Syftet med koden är att verka för en sund fondverksamhet och därmed värna om förtroendet. Öhman Fonder är medlemmar i Fondbolagens Förening och har för avsikt att följa Svensk kod för fondbolag.

Det finns inga garantier för att en investering i fonder ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i fonder inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonder bör betraktas som en långsiktig investering. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Faktablad och fullständig informationsbroschyr hittar du på www.ohman.se/fonder.

MARKNAD JAPAN

Fondbeskrivning

Öhman Marknad Japan är en indexnära aktiefond vars målsättning är att med god riskspridning, på lång sikt, spegla utvecklingen på den japanska aktiemarknaden.

Det kan förväntas uppstå skillnad mellan fondens och indexets avkastning genom att förvaltningen följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fonden inom ramen för investeringsprocessen och portföljkonstruktionen regelmässigt anpassas genom en exkludering av de bolag som inte uppfyller bolagets hållbarhetskrav samt en premiering av de bolag som på ett bättre sätt än andra har ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen.

Fondfakta

Fondens startdatum	1999-10-20
Kursnotering	Daglig
Ansvarig förvaltare	Björn Nylund
Förvaltarteam	Öhmans Marknadsfonder
Jämförelseindex	MSCI Japan Net Total Return*
Fondnummer hos Pensionsmyndigheten	-
Organisationsnummer	504400-4934

AVGIFTER

Förvaltningsavgift A+B	0,65%
Inträdesavgift	Ingen
Utträdesavgift	Ingen

* Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondens informationsbroschyr innehåller mer detaljer om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:or Fonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

Riskindikator

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Lägre risk								Högre risk
<----->								
1	2	3	4	5	6	7		

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en riskklass på medelnivå. Det betyder att fondens risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet ligger på en medelnivå. Exempel på risker och andra faktorer som inte nödvändigtvis fångas av riskindikatorn utgörs av operativ risk, motpartsrisk, hävstångsrisk samt informationsrisk i form av att avkastningshistorik inte fångar fondens fulla risk. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Fondens riskprofil

Fonden är en aktiefond som placerar i bolag på tillväxtmarknader och därmed är fonden exponerad mot kursvariationer i form av aktiemarknadsrisk.

Fonden får hålla en viss del av fondens tillgångar i likvida medel, exempelvis för att utan dröjsmål kunna hantera andelsägares krav på inlösen av fondandelar. Fonden får investera i derivatinstrument som en del av sin placeringsinriktning, vilket innebär att fonden kan skapa hävstång. Fonden får använda andra tekniker och instrument, förutom derivatinstrument, för att minska kostnader och risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Detta kan exempelvis ske genom att fonden lånar ut värdepapper vilket kan innebära en ökad risk kopplad till att motpart ställer in betalningar eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter. Förvaltningen strävar efter att vara exponerad mot marknaderna motsvarande 100 procent av fondens värde, men fondens exponering kan med hänsyn tagen till strategierna som anges ovan både överstiga eller understiga denna nivå, där en ökad exponering innebär en ökad marknadsrisk.

Riskbedömningsmetod

Fonden investerar i derivatinstrument. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används den så kallade åtagandemetoden. Åtagandemetoden innebär att derivatpositionerna konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Redovisningsprinciper

VÄRDEPAPPERSFONDER

Fondens verksamhet regleras av lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt dess fondbestämmelser. Fondens redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2013:9) föreskrifter angående värdepappersfonder.

GENERELLA REDOVISNINGSPRINCIPER

Fonden tillämpar i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I övrigt följs bokföringslagens bestämmelser i tillämpliga delar.

Fondens andelsvärde per 2024-06-30 avser fondens NAV-kurs per 2024-06-28 som var fondens sista handelsdag för året. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde per 2024-06-30. Med marknadsvärdet avses senaste betalkurs. Om sådan ej finns värderas innehaven till senaste köpkurs, eller om denna inte är representativ, till det värde som Fondbolaget fastställt på objektiva grunder.

Tillgångar i utländsk valuta redovisas i svenska kronor. Omräkning har gjorts med en valutakurs per 2024-06-30. Värdering av valutaterminer sker utifrån växelkurser per balansdagen.

Förvaltningsberättelse

FONDENS UTVECKLING

Fonden steg med 11,9 procent under första halvåret 2024 medan fondens jämförelseindex steg med 11,7 procent. Fondförmögenheten ökade under perioden från 371 miljoner till 536 miljoner kronor och fonden hade ett nettoinflöde på 120 miljoner kronor under perioden.

HALVÅRET SOM GÅTT

Avkastningsskillnaden hittills i år förklaras av fondens positiva hållbarhetsbidrag där störst positivt bidrag kommer från exkluderingar av bolag med svaga ESG*-betyg.

De tre största positiva bidragen på bolagsnivå är: Hitachi (övertikt relativt index), Daikin Industries (etikexkludering) och Tokio Marine Holdings (övertikt relativt index).

De tre största negativa bidragen på bolagsnivå är: Mitsubishi Heavy Industries (etikexkludering), Mitsubishi och Mitsui (båda fossilexkluderingar)

Fondbolaget använder Glass Lewis som röstningsrådgivare för engagemang i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden. Rådgivaren utgår från Öhman Fonders röstningsprinciper och det slutgiltiga röstningsbeslutet tas av Fondbolaget.

Inga kända intressekonflikter har uppstått i samband med fondens placeringar.

*ESG är en vanlig förkortning för hållbara investeringar. Begreppet står för Environmental, Social & Governance och innebär att investeraren tar särskild hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning.

HÄNDELSE EFTER BALANS DAGEN

Per den 16 september 2024 kommer Lannebo Fonder AB att fusioneras in i Öhman Fonder AB enligt godkännande från Finansinspektionen. Godkännande innefattar även att Öhman Fonder AB då gör ett namnbyte till Lannebo Kapitalförvaltning AB.

Fusionen kommer inte att påverka förvaltningen, kostnaden eller placeringsinriktningen i denna fond.

DERIVAT OCH VÄRDEPAPERSLÅN

Fonden har enligt fondbestämmelserna möjlighet att handla med derivat och har under första halvåret 2024 utnyttjat denna möjlighet i form av standardiserade terminer i finansiella index.

Fonden har under första halvåret 2024 inte utnyttjat möjligheten att använda sig av värdepapperslån.

VÄSENTLIGA RISKER

Nedan beskrivs ett antal risker som är särskilt framträdande för fonden:

Aktiemarknadsrisk: Risken att värdet av aktieinnehav faller vilket påverkar fondens nettoförmögenhet.

Valutarisk: Risken att valutakursförändringar påverkar fondens nettoförmögenhet uttryckt i fondens basvaluta, om fonden har värdepappersinnehav i annan valuta.

Likviditetsrisk: Risken att värdepappersinnehav inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller till stora kostnader.

Koncentrationsrisk: Risken att fondens placeringsinriktning medför en koncentrerad exponering mot en viss typ av placeringsinriktning. Denna fond har en låg koncentrationsrisk då den är diversifierad i värdepappersval, men den har en geografisk koncentrationsrisk.

Operativ risk: Risken för förlust på grund av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Motpartsrisk: Risken kopplad till att en motpart ställer in betalningarna eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter, exempelvis utfall att fonden tagit emot säkerheter för derivatinnehav eller för utlåning av värdepapper.

Hävstång: Fonden kan använda derivat som ett led i sin placeringsinriktning i syfte att skapa hävstång / för att öka avkastning. En ökad hävstång kan, allt annat lika, öka fondens exponering mot motpartsrisk, likviditetsrisk och andra riskfaktorer, som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn.

Finansiella instrument, tkr

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES

Aktier

BANKER

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Concordia Financial Group	15 500	966	0,18%	0,18%
Mitsubishi UFJ Financial Group	195 200	22 219	4,15%	4,15%
Mizuho Financial Group	46 430	10 264	1,92%	1,92%
Resona Holdings	42 000	2 943	0,55%	0,55%
Sumitomo Mitsui Financial Group	24 300	17 158	3,20%	3,20%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	12 800	3 093	0,58%	0,58%
		56 643	10,58%	

DETALJHANDEL

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Fast Retailing	3 440	9 186	1,71%	1,71%
MonotaRO	3 600	448	0,08%	0,08%
Nitori Holdings	1 400	1 566	0,29%	0,29%
Pan Pacific International	6 700	1 660	0,31%	0,31%
Rakuten Group	32 400	1 770	0,33%	0,33%
		14 630	2,73%	

ELKRAFT, VATTEN

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Yaskawa Electric	4 100	1 559	0,29%	0,29%
		1 559	0,29%	

FASTIGHETER

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Hulic	4 500	422	0,08%	0,08%
Japan Real Estate	24	803	0,15%	0,15%
Mitsubishi Estate	21 500	3 567	0,67%	0,67%
Mitsui Fudosan	51 100	4 940	0,92%	0,92%
Nippon Building Fund	32	1 186	0,22%	0,22%
Nippon Prologis Reit	32	529	0,10%	0,10%
Nomura Real Estate Master Fund	62	582	0,11%	0,11%
Sumitomo Realty	5 900	1 834	0,34%	0,34%
		13 863	2,59%	

FINANSFÖRETAG

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Daiwa Securities Group	20 800	1 680	0,31%	0,31%
Japan Exchange Group	10 100	2 495	0,47%	0,47%
Nomura Holdings	58 700	3 563	0,67%	0,67%
Orix	23 100	5 402	1,01%	1,01%
		13 140	2,45%	

FORDON

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Bridgestone	11 200	4 662	0,87%	0,87%
Honda Motor	90 200	10 214	1,91%	1,91%
Isuzu Motors	9 000	1 263	0,24%	0,24%
Mazda Motor	11 400	1 168	0,22%	0,22%
Toyota Motor	161 100	34 894	6,51%	6,51%
Yamaha Motor	15 800	1 549	0,29%	0,29%
		53 749	10,03%	

FÖRSÄKRINGSBOLAG

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Japan Post Insurance	4 000	822	0,15%	0,15%
MS & AD Insurance	24 400	5 743	1,07%	1,07%
Sompo Holdings	16 900	3 822	0,71%	0,71%
T&D Holdings	8 600	1 590	0,30%	0,30%
Tokio Marine Holdings	36 500	14 430	2,69%	2,69%
		26 406	4,93%	

HALVLEDARE

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Advantest	14 800	6 260	1,17%	1,17%
Disco	1 800	7 233	1,35%	1,35%
Renesas Electronics	28 300	5 606	1,05%	1,05%
Rohm	7 400	1 047	0,20%	0,20%
Screen Holdings	1 400	1 336	0,25%	0,25%
Sumco	6 200	945	0,18%	0,18%
Tokyo Electron	8 400	19 300	3,60%	3,60%
		41 729	7,79%	

HUSHÅLLSPRODUKTER

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Kao	9 200	3 951	0,74%	0,74%
Shiseido	7 600	2 296	0,43%	0,43%
Toto	3 600	900	0,17%	0,17%
Unicharm	8 300	2 823	0,53%	0,53%
		9 971	1,86%	

HÅRDVARA & TILLBEHÖR

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Fujitsu	33 800	5 601	1,05%	1,05%
Hitachi	86 500	20 507	3,83%	3,83%
Ibiden	1 800	776	0,14%	0,14%
Kyocera	26 100	3 181	0,59%	0,59%
Murata Manufacturing	33 600	7 348	1,37%	1,37%
Nec	4 900	4 273	0,80%	0,80%
Nidec	8 400	3 973	0,74%	0,74%
Omron	3 150	1 147	0,21%	0,21%
Seiko Epson	4 800	790	0,15%	0,15%
TDK	7 900	5 131	0,96%	0,96%
Yokogawa Electric	4 000	1 024	0,19%	0,19%
		53 751	10,04%	

HÄLSOVÄRD

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Hoya	6 800	8 374	1,56%	1,56%
Systemex	9 600	1 638	0,31%	0,31%
Terumo	26 800	4 681	0,87%	0,87%
		14 692	2,74%	

KONSUMENTKAPVAROR

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Asics	12 800	2 074	0,39%	0,39%

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Bandai Namco	12 200	2 522	0,47%	0,47%
Brother Industries	3 100	578	0,11%	0,11%
Daiwa House Industry	11 800	3 167	0,59%	0,59%
Fuji Electric	2 200	1 326	0,25%	0,25%
Fujifilm Holdings	22 200	5 498	1,03%	1,03%
Panasonic Holdings	45 600	3 954	0,74%	0,74%
Sekisui Chemical	4 900	718	0,13%	0,13%
Sekisui House	11 500	2 698	0,50%	0,50%
Shimano	1 500	2 454	0,46%	0,46%
Sony	22 500	20 205	3,77%	3,77%
ZOZO	2 300	610	0,11%	0,11%
		45 802	8,55%	

KONSUMENTTJÄNSTER

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Oriental Land	21 200	6 256	1,17%	1,17%
Recruit Holdings	28 600	16 206	3,03%	3,03%
Z Holdings	58 900	1 508	0,28%	0,28%
		23 970	4,48%	

LIVSMEDELSFÖRSÄLJN.

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Aeon	13 200	2 989	0,56%	0,56%
Kikkoman	12 500	1 534	0,29%	0,29%
Kobe Bussan	2 100	496	0,09%	0,09%
MatsukiyoCocokara & Co	6 300	958	0,18%	0,18%
		5 976	1,12%	

LIVSMEDELSPROD

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Ajinomoto	9 800	3 639	0,68%	0,68%
Meiji Holdings	5 000	1 142	0,21%	0,21%
Nissin Foods	3 000	806	0,15%	0,15%
Suntory Beverage & Food	2 500	939	0,18%	0,18%
		6 527	1,22%	

LÅKEMEDEL

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Astellas Pharma	34 700	3 632	0,68%	0,68%
Chugai Pharmaceutical	13 000	4 892	0,91%	0,91%
Daiichi Sankyo	35 100	12 765	2,38%	2,38%
Eisai	4 300	1 866	0,35%	0,35%
Kyowa Kirin	6 000	1 085	0,20%	0,20%
Ono Pharmaceutical	5 900	853	0,16%	0,16%
Shionogi	5 200	2 149	0,40%	0,40%
		27 243	5,09%	

MEDIA

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Capcom	5 800	1 158	0,22%	0,22%
SoftBank	54 900	7 100	1,33%	1,33%
		8 259	1,54%	

MJUKVARA & TJÄNSTER

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Nintendo	20 000	11 266	2,10%	2,10%
Nomura Research Institute	6 486	1 930	0,36%	0,36%
Oracle Japan	600	438	0,08%	0,08%
SCSK	2 700	571	0,11%	0,11%
SoftBank Group	19 700	13 475	2,52%	3,84%
TIS	3 600	739	0,14%	0,14%
Trend Micro	3 000	1 290	0,24%	0,24%
		29 710	5,55%	

RÅVAROR & MATERIAL

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Asahi Kasei	28 100	1 906	0,36%	0,36%
JFE Holdings	12 300	1 875	0,35%	0,35%
JSR	2 300	659	0,12%	0,12%
Mitsubishi Chemical	27 200	1 599	0,30%	0,30%
Mitsui Chemicals	2 600	760	0,14%	0,14%
Nippon Paint	15 000	1 035	0,19%	0,19%
Nitto Denko	3 000	2 510	0,47%	0,47%
Shin-Etsu Chemical	34 900	14 333	2,68%	2,68%
Sumitomo Metal Mining	4 300	1 381	0,26%	0,26%
Toray Industries	25 100	1 258	0,23%	0,23%
		27 317	5,10%	

SERVICE

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
Dai Nippon Printing	3 200	1 140	0,21%	0,21%
Secom	4 400	2 751	0,51%	0,51%
Toppan Printing	4 900	1 430	0,27%	0,27%
		5 321	0,99%	

TELEKOMOPERATÖRER

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
KDDI	28 500	7 982	1,49%	1,49%
Nippon Telegraph & Telephone	585 500	5 851	1,09%	1,09%
		13 833	2,58%	

TRANSPORT

	Antal	Marknads- värde, tkr	Andel av fondför- mogenhet	Emittent, an- del av fond- förmogenhet
All Nippon Airways	1 800	352	0,07%	0,07%
East Japan Railway	18 800	3 298	0,62%	0,62%
Hankyu Hanshin Holdings	4 200	1 182	0,22%	0,22%
Keisei Electric Railway	3 400	1 159	0,22%	0,22%
Kintetsu Group Holdings	2 300	530	0,10%	0,10%
Nippon Express	1 900	928	0,17%	0,17%
SG Holdings Co	4 200	410		

Kajima	9 300	1 703	0,32%	0,32%
Komatsu	18 500	5 689	1,06%	1,06%
Kubota	16 900	2 503	0,47%	0,47%
Minebea Mitsumi	8 500	1 844	0,34%	0,34%
Obayashi	11 900	1 498	0,28%	0,28%
Shimadzu	3 400	901	0,17%	0,17%
Taisei	2 600	1 019	0,19%	0,19%

	24 062	4,49%		
Summa Aktier	529 036	98,77%		
Summa Överlåtbara värdepapper	529 036	98,77%		

Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES	Antal	Marknadsvärde, tkr	Andel av fondförmögenhet	Emittent, andel av fondförmögenhet
--	-------	--------------------	--------------------------	------------------------------------

Standardiserade Derivat

INDEXTERMINER

Topix sep 2024 Index	4	0	0,00%	0,00%
----------------------	---	---	-------	-------

	0	0,00%		
--	----------	--------------	--	--

Summa Standardiserade Derivat	0	0,00%		
--------------------------------------	----------	--------------	--	--

Summa Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES	0	0,00%		
---	----------	--------------	--	--

Finansiella instrument med positivt och negativt marknadsvärde				
Med positivt marknadsvärde	529 036	98,77%		
Med negativt marknadsvärde	-	-		
Summa Finansiella instrument	529 036	98,77%		

Övriga tillgångar och skulder	6 584	1,23%		
Varav likvida medel	5 322	0,99%		
Fondförmögenhet	535 620	100,00%		

*Underliggande total derivatexponering har under första halvåret varit i Snitt:4,09% - Min:1,38% - Max:7,85% av fondförmögenheten.

Balansräkning, tkr

TILLGÅNGAR	2024-06-30	2023
Överlåtbara värdepapper	529 036	366 474
Penningmarknadsinstrument	-	-
OTC-derivat	-	-
Övriga derivatinstrument	-	-
Fondandelar	-	-
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	529 036	366 474
Placering på konto hos kreditinstitut	1 696	766
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	530 732	367 241
Bankmedel och övriga likvida medel	5 322	5 208
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	446	259
Övriga tillgångar (Not 2)	-	-
SUMMA TILLGÅNGAR	536 500	372 708

SKULDER

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
Skatteskulder	34	16
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	307	228
Övriga skulder (Not 2)	540	1 011
SUMMA SKULDER	880	1 255
FONDFÖRMÖGENHET (Not 1)	535 620	371 454

POSTER INOM LINJEN

Utlånade finansiella instrument	-	-
Del av överlåtbara värdepapper som är utlånade	-	-
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument	-	-
Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument	-	-
Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument	-	-
Övriga mottagna säkerheter	-	-
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument	-	-
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument	-	-
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument	1 696	766
Övriga ställda säkerheter	-	-

Noter, tkr

NOT 1. FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN	2024-06-30	2023
Fondförmögenhet vid årets början	371 454	316 799
Andelsutgivning	200 004	112 108
Andelsinlösen	-80 152	-109 295
Årets resultat	44 313	51 841
Lämnad utdelning	-	-
SUMMA Fondförmögenhet	535 620	371 454

NOT 2. ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	-	-
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	-538	-1 011

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023	2022	2021	2020
Fondförmögenhet, tkr	535 620	371 454	316 799	351 371	347 669
Totalavkastning, %	11,9	16,6	-8,5	8,8	1,7
Jämförelseindex, %	11,7	16,4	-4,1	12,1	0,4
Andelsvärde, kr	169,97	151,92	130,31	142,35	130,82
Antal utestående andelar	3 151 266	2 445 130	2 431 133	2 468 367	2 657 607
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
	2019	2018	2017	2016	2015
Fondförmögenhet, tkr	509 562	487 556	695 288	600 593	535 033
Totalavkastning, %	28,3	-6,9	11,6	10,1	17,5
Jämförelseindex, %	26,3	-5,7	11,7	10,6	18,3
Andelsvärde, kr	128,63	100,24	107,62	96,47	87,63
Antal utestående andelar	3 961 499	4 863 940	6 460 497	6 225 739	6 088 786
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-

Fondbolaget

Fondbolag

E. Öhman J:or Fonder AB
Box 7837
103 98 Stockholm
Kundtjänst: 020–52 53 00 (9.00–17.00)
E-post: fonder@ohman.se
Hemsida: www.ohman.se/fonder
Organisationsnummer: 556050-3020
Grundat: 27 januari 1994
Aktiekapital: 4 200 000 kronor.

Tillstånd för E. Öhman J:or Fonder AB att utöva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder gavs av Finansinspektionen den 28 mars 1994 och omauktorisering skedde den 4 maj 2005. Bolaget har sedan 8 januari 2016 även tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. E. Öhman J:or Fonder AB är ett helägt dotterbolag till E. Öhman J:or Asset Management AB.

Styrelse

Ordförande:
Björn Fröling

Övriga ledamöter:
Mats Andersson
Johan Lannebo
Catharina Versteegh
Ann Öberg

Verkställande direktör

Jamal Abida Norling

Förvaringsinstitut

SEB, Securities Services
106 40 STOCKHOLM

Revisorer

Revisionsbolaget Ernst & Young AB
Box 7850
103 99 Stockholm
Huvudansvarig revisor är Carl Rudin

Fonder under förvaltning

Värdepappersfonder:

Öhman Emerging Markets
Öhman FRN
Öhman Företagsobligationsfond
Öhman Global
Öhman Global Growth
Öhman Global Investment Grade
Öhman Global Småbolag
Öhman Grön Obligationsfond
Öhman Hälsa och Ny Teknik
Öhman Investment Grade
Öhman Kort Ränta
Öhman Marknad Europa
Öhman Marknad Global
Öhman Marknad Japan
Öhman Marknad Pacific
Öhman Marknad Sverige
Öhman Marknad Sverige Bred
Öhman Marknad USA
Öhman Navigator
Öhman Obligationsfond
Öhman Realräntefond
Öhman Räntefond Kompass
Öhman Småbolagsfond
Öhman Sverige
Öhman Sweden Micro Cap
Läraryfond Balanserad
Läraryfond Försiktig
Läraryfond Offensiv
Nordnet Pensionsfond

Specialfonder:

Öhman Sverige Fokus

Halvårsredogörelsens undertecknande

Stockholm den dag som framgår av digital signatur

Jamal Abida Norling, VD

Öhman Fonder
Box 7837
103 98 Stockholm
Kundtjänst:
020-520 53 00
fonder@ohman.se
www.ohman.se/fonder

Öhman
MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906