

# HALVÅRSREDOGÖRELSE 2024

## Öhman Marknad Sverige Bred

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](http://www.ohman.se/fonder).

# MARKNAD SVERIGE BRED

## Fondbeskrivning

Öhman Marknad Sverige Bred är en bred indexnära aktiefond vars målsättning är att med god riskspridning, på lång sikt, spegla utvecklingen på den svenska 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 disclosuresförordningen.

## Fondfakta

Fondens startdatum	2005-08-24
Kursnotering	Daglig
Ansvarig förvaltare	Tobias Övelius
Förvaltarteam	Öhmans Marknadsfonder
Jämförelseindex	SIX Portfolio Return
Fondnummer hos Pensionsmyndigheten	577833
Organisationsnummer	515602-0330

## AVGIFTER

Förvaltningsavgift A+B	0,48%
Inträdesavgift	Ingen
Utträdesavgift	Ingen

## 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 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har medelhög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. 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 10,1 procent under första halvåret 2024 medan fondens jämförelseindex steg med 10,6 procent. Fondförmögenheten ökade under perioden från 5 257 miljoner till 5 478 miljoner kronor och fonden hade ett nettoutflöde på 303 miljoner kronor under perioden.

### HALVÅRET SOM GÅTT

Avkastningsskillnaden mellan fond och jämförelseindex förklaras främst av fondens uttag av förvaltningsarvode men också av fondens hållbarhetsprofil som hittills i år haft en negativ påverkan. Störst negativ påverkan kommer från fondens exkluderingar av bolag med svag ESG\*.

De tre största positiva bidragen på bolagsnivå är: Evolution (etikexkludering), Investor (övertikt relativt index) och Lundbergföretagen (ESG-exkludering).

De tre största negativa bidragen på bolagsnivå är: SAAB (etikexkludering), Nibe Industrier (övertikt relativt index) och Lifco (ESG-exkludering).

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.

### HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

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.

**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 utifall 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

	Antal	Marknadsvärde, tkr	Andel av fondförmögenhet	Emittent, andel av fondförmögenhet
<b>Aktier</b>				
<b>BANKER</b>				
Handelsbanken A	1 122 197	113 286	2,07%	2,07%
Nordea Bank	445 440	56 170	1,03%	1,03%
SEB A	1 190 929	186 380	3,40%	3,40%
Swedbank A	642 021	140 025	2,56%	2,56%
		<b>495 861</b>	<b>9,05%</b>	

## DETALJHANDEL

BHG Group	107 538	1 775	0,03%	0,03%
Bilia A	56 300	7 966	0,15%	0,15%
Boozt	38 500	4 874	0,09%	0,09%
Clas Ohlson B	35 000	6 160	0,11%	0,11%
Dustin Group	275 000	3 240	0,06%	0,06%
Hennes & Mauritz B	809 779	135 759	2,48%	2,48%
Mekonomen	33 500	3 973	0,07%	0,07%
Nobia	360 000	1 582	0,03%	0,03%
RVRC Holding	66 000	3 016	0,06%	0,06%
		<b>168 346</b>	<b>3,07%</b>	

## ENERGI

Arise	26 000	1 296	0,02%	0,02%
Orron Energy	152 000	1 087	0,02%	0,02%
		<b>2 383</b>	<b>0,04%</b>	

## FASTIGHETER

Atrium Ljungberg	74 000	15 207	0,28%	0,28%
Bonava B	174 000	1 464	0,03%	0,03%
Castellum A	282 069	36 500	0,67%	0,67%
CATENA	31 197	16 472	0,30%	0,30%
Cibus Nordic Real Estate	33 341	5 261	0,10%	0,10%
Corem Property Group	646 160	5 651	0,10%	0,10%
Diös Fastigheter	82 664	7 155	0,13%	0,13%
Eastnine	48 000	2 120	0,04%	0,04%
Fabege	189 489	16 040	0,29%	0,29%
HEBA Fastighets B	81 012	2 524	0,05%	0,05%
Hufvudstaden A	118 036	14 814	0,27%	0,27%
NCC B	57 900	7 961	0,15%	0,15%
Nyfosa	110 357	11 334	0,21%	0,21%
Pandox B	63 000	11 907	0,22%	0,22%
Platzer Fastigheter Holding B	60 000	5 442	0,10%	0,10%
Sagax B	194 748	52 816	0,96%	0,96%
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden	665 596	3 590	0,07%	0,07%
Wallenstam B	338 632	17 050	0,31%	0,31%
Wihlborgs Fastigheter	175 754	17 206	0,31%	0,31%
		<b>250 512</b>	<b>4,57%</b>	

## FINANSFÖRETAG

Avanza Bank Holding	90 100	23 201	0,42%	0,42%
EQT	712 410	223 127	4,07%	4,07%
Investor B	1 680 600	487 710	8,90%	8,90%
Kinnevik B	157 912	13 730	0,25%	0,25%
Kinnevik B Redemption 240607	157 912	3 616	0,07%	0,07%
Nordnet	144 200	31 926	0,58%	0,58%
		<b>783 310</b>	<b>14,30%</b>	

## FORDON

Volvo Car	1 445 900	47 404	0,87%	0,87%
		<b>47 404</b>	<b>0,87%</b>	

## FÖRSÄKRINGSBOLAG

Sampo SEK	1 100	501	0,01%	0,01%
		<b>501</b>	<b>0,01%</b>	

## HÅRDVARA &amp; TILLBEHÖR

Ericsson B	1 887 734	124 213	2,27%	2,27%
Hexatronic Group	114 500	5 828	0,11%	0,11%
Mycronic	55 600	22 718	0,41%	0,41%
Ncab Group	108 208	8 981	0,16%	0,16%
Nolato B	141 000	8 108	0,15%	0,15%
Note	17 200	2 484	0,05%	0,05%
Tobii	110 000	299	0,01%	0,01%
Tobii Dynavox	57 000	3 055	0,06%	0,06%
		<b>175 686</b>	<b>3,21%</b>	

## HÄLSOVÅRD

Ambea	50 000	3 920	0,07%	0,07%
Arjo B	146 847	6 024	0,11%	0,11%
Attendo	97 000	4 249	0,08%	0,08%
CellaVision	13 000	3 257	0,06%	0,06%
Elekta B	212 933	14 096	0,26%	0,26%
Getinge B	144 200	25 963	0,47%	0,47%
Medicover B	42 500	8 092	0,15%	0,15%
Sectra B	105 100	25 455	0,46%	0,46%
Xvivo Perfusion	17 952	7 459	0,14%	0,14%
		<b>98 514</b>	<b>1,80%</b>	

## KONSUMENTKAPVAROR

Björn Borg	15 000	836	0,02%	0,02%
Bravida Holding	117 000	9 196	0,17%	0,17%
Duni	25 000	2 540	0,05%	0,05%
Electrolux B	160 977	14 143	0,26%	0,26%
Electrolux Professional	162 000	11 405	0,21%	0,21%
Husqvarna B	329 256	27 967	0,51%	0,51%
JM B	38 185	7 564	0,14%	0,14%

MIPS	15 600	6 474	0,12%	0,12%
New Wave Group B	53 851	5 897	0,11%	0,11%
		<b>86 022</b>	<b>1,57%</b>	

## KONSUMENTTJÄNSTER

Addtech B	148 800	39 194	0,72%	0,72%
Coor Service Management	52 000	2 435	0,04%	0,04%
Ework Group	9 000	1 269	0,02%	0,02%
Hemnet Group	53 900	17 259	0,32%	0,32%
Know IT	14 500	2 413	0,04%	0,04%
Nordic Waterproofing Holding	13 000	2 098	0,04%	0,04%
Rejlers	10 000	1 540	0,03%	0,03%
Skistar B	43 666	6 480	0,12%	0,12%
		<b>72 687</b>	<b>1,33%</b>	

## LIVSMEDELSFÖRSÄLJN.

AAK	148 662	46 174	0,84%	0,84%
Axfood	124 200	34 577	0,63%	0,63%
		<b>80 752</b>	<b>1,47%</b>	

## LÄKEMEDEL

AddLife B	69 017	8 669	0,16%	0,16%
AstraZeneca	90 340	150 055	2,74%	2,74%
Bico Group	37 500	1 662	0,03%	0,03%
BioArctic	42 500	9 724	0,18%	0,18%
Biotage A	46 503	7 585	0,14%	0,14%
Camurus	33 400	20 040	0,37%	0,37%
Swedish Orphan Biovitrum	203 444	57 697	1,05%	1,05%
Vitrolife	78 180	13 627	0,25%	0,25%
		<b>269 057</b>	<b>4,91%</b>	

## MEDIA

Embracer Group	743 000	17 304	0,32%	0,32%
Modern Times Group B	71 274	6 087	0,11%	0,11%
Viaplay Group B	2 611 200	1 873	0,03%	0,03%
		<b>25 265</b>	<b>0,46%</b>	

## MJUKVARA &amp; TJÄNSTER

Fortnox	355 100	22 719	0,41%	0,41%
HMS Networks	27 200	11 435	0,21%	0,21%
Proact IT Group	16 000	2 480	0,05%	0,05%
Sinch	478 100	12 287	0,22%	0,22%
Stillfront Group	296 000	2 947	0,05%	0,05%
Truecaller	189 000	6 706	0,12%	0,12%
		<b>58 574</b>	<b>1,07%</b>	

## RÅVAROR &amp; MATERIAL

Beijer Ref	275 809	45 095	0,82%	0,82%
Billerud Korsnäs A	142 822	14 011	0,26%	0,26%
Boilden	154 900	52 527	0,96%	0,96%
Essity AB B	396 686	107 661	1,97%	1,97%
Holmen B	92 853	38 738	0,71%	0,71%
Lundin Mining Corp SEK	29 500	3 516	0,06%	0,06%
SCA B	398 769	62 427	1,14%	1,14%
SSAB B	568 800	32 740	0,60%	0,60%
Stora Enso R	30 100	4 358	0,08%	0,08%
Storskogen Group B	880 451	7 220	0,13%	0,13%
		<b>368 293</b>	<b>6,72%</b>	

## SERVICE

Academedia	56 640	2 928	0,05%	0,05%
Afry	63 000	11 970	0,22%	0,22%
Intrum	71 200	2 136	0,04%	0,04%
Loomis B	42 500	11 730	0,21%	0,21%
Sdipitech	21 946	7 089	0,13%	0,13%
Securitas B	313 151	32 943	0,60%	0,60%
Sweco B	207 790	30 213	0,55%	0,55%
		<b>99 009</b>	<b>1,81%</b>	

## TELEKOMOPERATÖRER

Millicom Intl Cellular SDR	89 100	22 988	0,42%	0,42%
Tele2 B	393 327	41 968	0,77%	0,77%
Telia Company	2 229 076	63 373	1,16%	1,16%
		<b>128 328</b>	<b>2,34%</b>	

## VERKSTAD

ABB Ltd (SEK)	259 759	152 738	2,79%	2,79%
Alfa Laval	234 100	108 646	1,98%	1,98%
Alimak Group	63 230	7 271	0,13%	0,13%
Alligo B	29 000	4 164	0,08%	0,08%
Assa Abloy B	598 512	179 314	3,27%	3,27%
Atlas Copco A	2 537 900	505 550	9,23%	9,23%
Atlas Copco B	49 960	8 551	0,16%	0,16%
Beijer Alma B	31 500	6 521	0,12%	0,12%
Bufab	22 200	8 680	0,16%	0,16%
Concentric	22 519	4 031	0,07%	0,07%
Ctek	36 400	716	0,01%	0,01%
Dometic Group	184 132	12 392	0,23%	0,23%
Eolus Vind	13 700	967	0,02%	0,02%
Epiroc A	571 915	120 960	2,21%	2,21%
Epiroc B	134 600	26 085	0,48%	0,48%
Fagerhult	103 529	7 123	0,13%	0,13%
Garo	25 000	669	0,01%	0,01%
Gränges	61 912	8 420	0,15%	0,15%
Hexagon B	1 472 196	176 148	3,22%	3,22%
Indutrade A	208 300	56 574	1,03%	1,03%
Instalco	155 000	6 287	0,11%	0,11%
Invisio	25 900	6 035	0,11%	0,11%
Inwido	34 500	4 985	0,09%	0,09%
Lagercrantz B	115 677	19 920	0,36%	0,36%

Latour B	287 138	82 179	1,50%	1,50%
Lindab International A	45 500	10 319	0,19%	0,19%
Munters Group	106 600	21 299	0,39%	0,39%
Nederman Holding	20 811	4 672	0,09%	0,09%
Nibe Industrier B	1 014 455	45 590	0,83%	0,83%
OEM International B	63 841	7 444	0,14%	0,14%
Peab B	151 135	10 073	0,18%	0,18%
Powercell Sweden	30 000	883	0,02%	0,02%
Sandvik	711 077	151 033	2,76%	2,76%
Skanska B	228 100	43 521	0,79%	0,79%
SKF B	257 837	54 868	1,00%	1,00%
Systemair	120 100	9 440	0,17%	0,17%
Thule Group	60 600	16 847	0,31%	0,31%
Trelleborg B	121 500	50 107	0,91%	0,91%
VBG Group B	13 500	6 541	0,12%	0,12%
Volvo B	1 155 543	313 268	5,72%	5,72%
		<b>2 260 830</b>	<b>41,27%</b>	
<b>Summa Aktier</b>		<b>5 471 334</b>	<b>99,88%</b>	
<b>Summa Överlåtbara värdepapper</b>		<b>5 471 334</b>	<b>99,88%</b>	
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
<b>Standardiserade Derivat</b>				
<b>INDEXTERMINER</b>				
OMX30 jul 24	39	0	0,00%	0,00%
		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Summa Standardiserade Derivat</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Summa Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finansiella instrument med positivt och negativt marknadsvärde</b>				
Med positivt marknadsvärde		5 471 334	99,88%	
Med negativt marknadsvärde		-	-	
<b>Summa Finansiella instrument</b>		<b>5 471 334</b>	<b>99,88%</b>	
Övriga tillgångar och skulder		6 468	0,12%	
Varav likvida medel		4 121	0,08%	
<b>Fondförmögenhet</b>		<b>5 477 801</b>	<b>100,00%</b>	

\*Underliggande total derivatexponering har under första halvåret varit i Snitt:1,19% - Min:0,18% - Max:2,29% av fondförmögenheten.

## Balansräkning, tkr

TILLGÅNGAR	2024-06-30	2023
Överlåtbara värdepapper	5 471 334	5 180 462
Penningmarknadsinstrument	-	-
OTC-derivat	-	-
Övriga derivatinstrument	-	-
Fondandelar	-	-
<b>Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde</b>	<b>5 471 334</b>	<b>5 180 462</b>
Placering på konto hos kreditinstitut	5 370	8 746
<b>Summa placeringar med positivt marknadsvärde</b>	<b>5 476 704</b>	<b>5 189 208</b>
Bankmedel och övriga likvida medel	4 121	70 345
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	842	205
Övriga tillgångar (Not 2)	-	-
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>5 481 667</b>	<b>5 259 758</b>

## SKULDER

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	-	-
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-	-
<b>Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Skatteskulder	-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 198	2 108
Övriga skulder (Not 2)	1 667	193
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>3 866</b>	<b>2 301</b>
<b>FONDFÖRMÖGENHET (Not 1)</b>	<b>5 477 801</b>	<b>5 257 457</b>

## 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	5 370	8 746
Övriga ställda säkerheter	-	-

## Noter, tkr

NOT 1. FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHETEN	2024-06-30	2023
Fondförmögenhet vid årets början	5 257 457	4 139 775
Andelsutgivning	145 975	730 588
Andelsinlösen	-448 776	-439 549
Årets resultat	523 283	826 734
Lämnad utdelning	-138	-92
<b>SUMMA Fondförmögenhet</b>	<b>5 477 801</b>	<b>5 257 457</b>

## NOT 2. ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	-	-
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	-1 662	-193

## Fondens utveckling

	2024-06-30	2023	2022	2021	2020
Fondförmögenhet, tkr	5 477 801	5 257 457	4 139 775	5 358 936	4 196 908
Totalavkastning, %	10,1	19,0	-21,2	35,0	10,5
Jämförelseindex, %	10,6	19,2	-20,3	36,7	12,8
<b>Andelsklass A</b>					
Andelsvärde, kr	450,19	408,97	343,62	436,07	323,04
Antal utestående andelar	12 159 275	12 844 590	12 039 314	12 254 514	12 856 458
<b>Andelsklass B</b>					
Andelsvärde, kr	177,83	166,52	144,43	188,88	144,16
Antal utestående andelar	21 400	26 837	19 388	79 804	303 739
Utdelning kr/andel	5,61	4,98	4,36	5,12	4,47
	2019	2018	2017	2016	2015
Fondförmögenhet, tkr	3 998 442	3 434 266	4 971 681	4 764 194	3 296 944
Totalavkastning, %	29,3	-5,3	9,4	9,2	4,8
Jämförelseindex, %	31,5	-4,6	10,0	9,2	6,3
<b>Andelsklass A</b>					
Andelsvärde, kr	292,37	226,05	238,69	218,11	199,70
Antal utestående andelar	13 575 844	14 889 217	20 380 300	21 160 948	16 407 307
<b>Andelsklass B</b>					
Andelsvärde, kr	135,54	108,76	118,55	112,56	108,37
Antal utestående andelar	215 578	630 049	903 374	1 322 882	188 621
Utdelning kr/andel	4,62	3,88	4,73	5,13	6,10

# 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  
Lärfond Balanserad  
Lärfond Försiktig  
Lärfond 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](http://www.ohman.se/fonder)

**Öhman**  
MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906