

Oslo, 6. juni 2024

Avkastningsrapport hittil i år

Nedenfor følger oversikt over plasseringer i ODINs verdipapirfond pr. 31.05.2024. Beløp er oppgitt i NOK.

Beholdning

Fond	Andeler	Markedsverdi pr. andel	Investert beløp	Markedsverdi andeler	Andel av markedsverdi
ODIN Kreditt H	563 638,0654	106,47	49 469 729	60 010 996	79,9%
ODIN Eiendom A NOK	62 358,5500	241,73	15 000 000	15 073 652	20,1%
Sum			64 469 729	75 084 647	100%

Avkastningsoversikt hittil i år

Fond	Markedsverdi periodens start	Kjøp i perioden	Salg i perioden	Periodens resultat	Periodens avkastning
ODIN Kreditt H	0	58 706 538	0	1 304 458	2,18%
ODIN Kreditt A	45 693 228	0	46 706 538	1 013 310	2,22%
ODIN Eiendom A NOK	0	15 000 000	0	73 652	0,49%
Sum	45 693 228	73 706 538	46 706 538	2 391 420	4,31%

Bytte mellom andelsklasser vises som kjøp/bytte i den gjeldende andelsklassen og salg/bytte i den tidligere andelsklassen.

- Markedsverdi er basert på din beholdning på sist kjente kurs. Avkastningen som oppgis er tidsvektet avkastning fra periodenes start og frem til rapporteringsdato.
- Periodens resultat er summen av realiserte og urealiserte gevinster.

Dersom du har spørsmål til denne rapporten, vennligst ta kontakt med vårt Fondssenter på telefon 24 00 48 04 eller send en epost til kundeservice@odinfond.no.

Med vennlig hilsen

Fondssenteret
ODIN Forvaltning AS

Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap.