

NOWO GLOBAL FUND

HALVÅRSREDOGÖRELSE

1 JANUARI - 30 JUNI 2024

NOWO.

Fund Management AB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Nowo Fund Management AB, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden 2024-01-01 - 2024-06-30 avseende Nowo Global Fund, 515602-8002.

Förvaltare: Emil Widén
Fondbolag: Nowo Fund Management AB
Startdatum: 2015-12-11
Basvaluta: SEK

Andelsklasser öppna för handel: A, F, G
Jämförelseindex: 50% MSCI All Country Net SEK och 50% OMRX Treasury Bill Index

Allmänt om verksamheten

Nowo Fund Management AB erhöll tillstånd att bedriva fondbolagsverksamhet enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder den 18 februari 2022. Nowo Fund Management AB förvaltar sedan 1 april 2022 Nowo Global Fund. Fonden är en så kallad blandfond som fritt allokerar mellan aktier och räntebärande instrument.

Väsentliga händelser under året

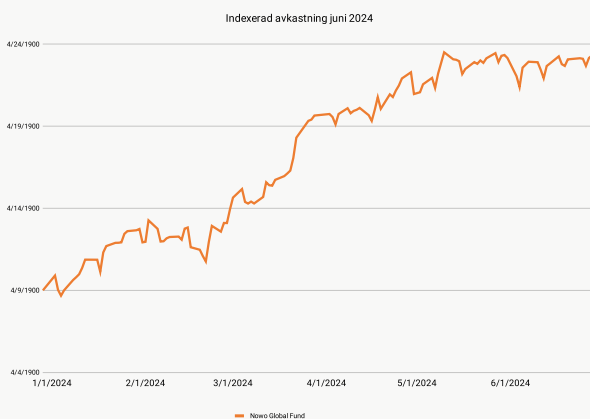
- Den 2 januari bytte fondbolaget som förvaltar Nowo Global Fund namn till Nowo Fund Management AB.
- Den 2 april 2024 godkände Finansinspektionen fondbolagets ansökan om ny andelsklass G.
- Den 3 april 2024 bytte fonden förvaringsinstitut till Swedbank AB.

Fondens placeringsinriktning

Nowo Global Fund är en aktivt förvaltd blandfond som investerar över hela världen och där förvaltarna fattar aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets genom en diversifierad portföljstrategi. Fonden är en s.k. artikel 8 fond vilket är en hållbarhetsklassificering som innebär att förvaltningen ska ta hänsyn till miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Fondens utveckling under perioden

Indexerad kursutveckling januari - juni 2024, andelsklass A



Det första halvåret har varit ett bra halvår för fonden och avkastningen de första sex månaderna var 14,31% vilket är klart över fondens jämförelseindex som under samma period haft en utveckling om 9,26% mätt som 50% MSCI All Country Net SEK och 50% OMRX Treasury Bill Index.

Året började starkt med rekordnivåer på flera av de amerikanska börserna och fonden ökade i januari med 2,92% vilket var 1 procentenhet bättre än fondens jämförelseindex. Det starka börsklimatet fortsatte i februari där fondens innehav i stora amerikanska tech-bolagen drev på utvecklingen tillsammans med investeringar i svenska små- och storbolag. Även i mars så fortsatte en allmän börsuppgång men nu med en viss osäkerhet om hur länge uppgången kan fortgå.

I april så kom en avmattning av kursutvecklingen på världsbörserna och en mer splittrad bild om framtiden utkristalliserade sig. Bland annat så sjönk Nasdaq Composite i april med -1,11%. Maj var en bra månad för fonden även fast vi såg en fortsatt avmattning på de stora börserna. Avslutningsvis så var juni en svagare månad för fonden men summerat i perioden så avkastade fonden 14,31% medan exempelvis Stockholmsbörsen, OMX Benchmark Index ökade med 10,25%.

Fondens innehav

För närvarande analyseras över 800 bolag och fonden innehar vanligtvis positioner i drygt 150 bolag. Genom aktiv diversifiering med hjälp av ett stort antal värdepapper minskas risken för koncentration till ett enskilt land eller enskild bransch.

Av fondens innehav har Eyeon Group bidragit mest med 6,71% i avkastning tillsammans med Nvidia som bidragit med 2,59%.

Analysmodellerna har utvecklats och förfinats som en del i det löpande förvaltningsarbetet, för att så bra som möjligt balansera förväntad risk mot förväntad avkastning. Under årets första halvår har vissa mindre justeringar av förvaltningsprocessen genomförts.

FONDENS 5 STÖRSTA INNEHAV

Värdepapper	Valuta	Marknadsvärde	Andel %
ISHARES ESG MSCI EM ETF	USD	30 295 594	5,76
EYEONID GROUP AB	SEK	28 757 485	5,47
APPLE INC	USD	14 866 547	2,83
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	10 827 391	2,06
ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD GER	EUR	9 852 804	1,87

MARKNADENS UTVECKLING

De flesta börserna utvecklades positivt under det första halvåret 2024. Mätt i svenska kronor steg världsindexet MSCI World Net med +17,4%. Vi ser att uppgången leddes av framför allt USA vars MSCI index steg 20,5%. Europa hade inte en lika stark tillväxt i perioden och dess MSCI-index steg med 11,2%.

Globalt sett var IT och Kommunikationssektorerna de som utvecklades bäst medan fastighetssektorn utvecklades svagast. En stark trend under perioden var det ökade intresset kring artificiell intelligens (AI) i kombination med en ökad tro om styrräntesänkningar. Riskerna i omvärlden fortsatte att präglas av geopolitiska spänningar i framför allt Ukraina och området kring Gaza.

Arbetet med att bekämpa inflationen har framför allt i USA har gått lite trögare än prognoserna medan inflationen i Sverige stadigt har minskat under halvåret. Följaktligen sänkte Riksbanken den viktiga styrräntan med 25 punkter under mötet i maj medan den amerikanska motsvarigheten, FED, valde att låta den vara oförändrad.

Vid periodens utgång hade den svenska kronan försvagats mot både dollarn och euron jämfört med nivåerna vid årets början.

RISKER

Marknadsrisk

Då fonden är en blandfond som placerar, direkt och via fondandelar, i aktier och räntebärande instrument globalt får marknadsrisken betecknas som lägre än i en ren aktiefond.

Valutarisk

Nowo Global Funds tillgångar är till stor del exponerade mot USD och EUR. Fonden har gynnats under året med anledning av att den svenska kronans depreciering. Fonden har generellt en hög valutarisk, då en stor del av tillgångarna är investerade i andra valutor än den svenska kronan. Valutaexponeringen finns företrädesvis i valutor såsom DKK, NOK, och CHF förutom som tidigare nämnts USD och EUR.

Likviditetsrisk

Vid Nowo Global Funds nuvarande storlek och sammansättning är likviditetsrisken begränsad.

Derivatinstrument

Fonden har utnyttjat möjligheten och rätten att placera i derivatinstrument under året. Under perioden har fonden utnyttjat derivat i relativt begränsad omfattning. Fonden har under året inte lånat eller lånat ut aktier.

Övriga tillgångar och skulder

Vid periodens utgång uppgick fondens likviditet (kassadel) till 9,04% av fondförmögenheten, vilken var placerad hos Swedbank och SEB.

Förändring av fondförmögenhet

Nowo Global Funds förmögenhet uppgick vid periodens slut till 525 878 288 SEK, att jämföra med 430 474 076 SEK per 2023-12-31. Andelsutgivningen uppgick till 97 749 821,89 SEK, medan andelsinlösen uppgick till -65 334 440,14 SEK.

ANDELSKLASSER

Fonden har 3 öppna andelsklasser, A, F och G som är öppna för handel. Andelsklass A erbjuds via Nowonomics Nowoapp och andelsklasserna F och G erbjuds via samarbetspartners och försäkringsbolag. Övriga andelsklasser är för närvarande inte öppna för handel. De olika andelsklasserna skiljer sig åt vad gäller avgifter, utdelning, inlösen samt särskilda villkor för distribution. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Mer information om fondens andelsklasser finns i informationsbroschyren.

Riskklass

Fondens riskklass är baserad på andelsklass A. Respektive riskklass redovisas i respektive faktablad (PRIIP).



ÖVRIGT

Den 28 juni fattade fondbolagets styrelse beslut om att justera förvaltningsavgiften i andelsklass A och ansökan skickades in till Finansinspektionen för beslut. Avsnittet om intressekonflikt har uppdaterats på hemsidan och i informationsbroschyren.

EKONOMISK ÖVERSIKT

	Fond- förmögenhet	Andelsvärde	Antal Andelar	Total avkastning ,%	Jämförel- seindex, %	Aktiv risk, %
2024-06-30	525 878 288	231,01	2 242 530	14,31	9,26	6,15
2023-12-31	430 474 076	202,10	2 134 845	17,77	10,65	7,24
2022-12-31	292 858 449	171,60	1 706 487	-11,10	-2,60	6,67
2021-12-31	188 421 880	176,96	1 064 791	14,42	14,62	7,96
2020-12-31	159 576 023	154,66	1 031 774	17,62	1,06	
2019-12-31	105 855 646	131,67	803 922	28,43	1)	
2018-12-31	36 384 570	102,52	354 893	-7,98	1)	
2017-12-31	4 163 026	111,41	37 366	5,42	1)	
2016-12-31	302 133	105,68	2 859	5,68	1)	

Jämförelseindex: Definierad som 50% MSCI All Country NDTR (SEK) och 50% OMRX Treasury Bill Index.

Aktiv risk anges som standardavvikelsen för variationerna i skillnaden i avkastning mellan fonden och dess jämförelseindex. Uppgiften baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna. Andelsvärde avser klass A.

1) Fonden hade inget jämförelseindex 2016 - 2019-12-31.

RESULTATRÄKNING

Belopp i kr	Not	2024-01-01- 2024-06-30	2023-01-01- 2023-06-30
Intäkter och värdeförändring			
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper		59 297 764	28 950 543
Värdeförändring på fondandelar		283 108	-1 006 199
Ränteintäkter		1 997 155	310 754
Utdelningar		2 609 306	5 832 905
Valutakursvinster och-förluster netto		-10 880 756	35 602
Övriga intäkter		12 839 345	140 465
Summa intäkter och värdeförändring		66 145 923	34 263 531
Kostnader			
Förvaltningskostnader		-3 021 952	-2 281 394
Räntekostnader		-34 975	-1 606
Övriga kostnader		-405 059	-975 412
Summa kostnader		-3 461 986	-3 528 413
Årets resultat		62 683 936	31 005 118

BALANSRÄKNING

Belopp i kr	Not	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
Tillgångar				
Överlåtbara värdepapper	4	452 542 651	308 601 653	256 573 143
Fondandelar	4	39 755 677	23 300 681	24 306 880
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde		492 298 327	331 902 334	280 880 023
Bankmedel och övriga likvida medel		47 552 463	42 422 585	12 333 839
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		777 090	372 926	5 457 971
Summa tillgångar		48 329 554	374 697 844	298 671 833
Skulder				
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1	364 777	6 509 119	5 340 306
Övriga skulder	2	14 384 817	377 910	473 078
Summa skulder		14 749 594	6 887 030	5 813 384
Fondförmögenhet	3	525 878 288	367 810 814	292 858 449
Poster inom linjen	2	Inga	Inga	Inga

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Halvårsredogörelsen har upprättats enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2013:9 samt följer Fondbolagens förenings rekommendationer.

Värderingsregler

De finansiella instrument inklusive derivat som ingår i fonden värderas till marknadsvärde enligt följande turordning.

1. De finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad ska värderas med senaste betalkurs på balansdagen om den inte är en handelsdag används senaste handelsdag före balansdagen.
2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad ska marknadsvärdet härledas av information från liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter.
3. Om inte metod 1 eller 2 går att använda, eller blir missvisande, ska marknadsvärdet fastställas genom en på marknaden etablerad värderingsmodell.

Nyckeltal

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal.

NOTER

Not 1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2024-06-30	2023-06-30
Affärer som ännu inte gått till likvid	0	6 132 707
Upplupna utländsk kupongskatt	0	16 376
Övriga	364 777	360 257
	364 777	6 509 339
Not 2 Övriga skulder	2024-06-30	2023-06-30
Skuld för ej likviderade uttag ur fonden	13 705 337	377 910
	13 705 337	377 910
Not 3 Förändring av fondförmögenhet	2024-01-01- 2024-06-30	2023-01-01- 2023-06-30
Fondförmögenhet vid årets början	430 778 970	292 858 448
Andelsutgivning	97 749 822	87 761 739
Andelsinlösen	-65 334 440	-43 814 492
Periodens resultat enligt resultaträkning	62 683 936	31 005 118
Summa	525 878 288	367 810 814

NOT 4 FINANSIELLA INSTRUMENT

Per 2024-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper	Antal	Valuta	Marknadsvärde	Andel %
ARCH CAPITAL GROUP LTD	2 893	USD	3 091 056,15	0,59
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	12 646	USD	2 516 461,54	0,48
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	407	CHF	1 360 078,32	0,26
ZURICH INSURANCE GROUP AG	238	CHF	1 343 588,91	0,26
HOLCIM LTD	1 351	CHF	1 267 479,09	0,24
KARDEX HOLDING AG-REG	454	CHF	1 219 702,69	0,23
GARMIN LTD	1 411	USD	2 434 511,07	0,46
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	629	CHF	1 472 691,55	0,28
IDORSIA LTD	52 672	CHF	1 257 426,26	0,24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 134	EUR	1 137 604,09	0,22
CTS EVENTIM AG and CO KGAA	1 305	EUR	1 153 910,33	0,22
BILFINGER SE	2 474	EUR	1 378 812,71	0,26
HEIDELBERG MATERIALS AG	1 125	EUR	1 236 350,74	0,24
RATIONAL AG	136	EUR	1 200 227,01	0,23
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	265	EUR	1 404 710,56	0,27
FRIEDRICH VORWERK GROUP SE	6 764	EUR	1 385 046,08	0,26
IONOS SE	4 446	EUR	1 281 820,66	0,24
E.ON SE CMN STOCK	8 690	EUR	1 208 807,60	0,23
SIEMENS ENERGY AG	5 449	EUR	1 503 577,64	0,29
TUI AG	16 394	EUR	1 228 898,75	0,23

NEXANS SA	1 064	EUR	1 242 742,34	0,24
CRÉDIT AGRICOLE SA	7 306	EUR	1 056 508,97	0,20
JCDECAUX SE	4 990	EUR	1 040 480,14	0,20
VIVENDI SE	11 130	EUR	1 232 511,69	0,23
EIFFAGE	1 074	EUR	1 045 473,78	0,20
AMUNDI SA	1 602	EUR	1 095 578,89	0,21
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	820	EUR	1 134 597,05	0,22
ELIS SA	5 055	EUR	1 160 182,75	0,22
SPIE SA	3 133	EUR	1 201 279,68	0,23
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3 496	EUR	1 261 893,30	0,24
VALLOUREC SA	6 640	EUR	1 103 777,53	0,21
EATON CORP PLC	837	USD	2 779 345,91	0,53
ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD GER	137 000	EUR	9 852 803,63	1,87
TRANE TECHNOLOGIES	1 240	USD	4 319 520,20	0,82
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3 983	USD	4 356 069,72	0,83
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2 590	USD	4 373 006,76	0,83
SES	20 794	EUR	1 122 545,52	0,21
ZWIPE AS TO 1	2 555 657	SEK	56 224,45	0,01
VOLVO AB B	5 079	SEK	1 376 916,90	0,26
SEB A SHARE	8 492	SEK	1 328 998,00	0,25
TOBII AB	2 500 500	SEK	6 801 360,00	1,29
SENSODETECT AB	30 018 465	SEK	3 872 381,99	0,74
EPISURF MEDICAL AB B	13 302 615	SEK	2 886 667,46	0,55
BULTEN AB	96 205	SEK	8 033 117,50	1,53
NANOLOGICA AB	847 459	SEK	4 881 363,84	0,93
NOSA PLUGS AB	5 571 820	SEK	3 788 837,60	0,72
SVENSKA HANDELSBANKEN AB A	14 403	SEK	1 453 982,85	0,28
DOUBLE BOND PHARMACEUTICAL-B	5 058 969	SEK	2 220 887,39	0,42
JUMPGATE AB	9 333 333	SEK	643 999,98	0,12
ACARIX AB	10 631 927	SEK	4 220 875,02	0,80
AEROWASH AB	400 000	SEK	3 352 000,00	0,64
FIRST HOTELS AB	1 595 000	SEK	2 081 475,00	0,40
KARNOV GROUP AB	99 068	SEK	7 014 014,40	1,33
RECYCTEC HOLDING AB-B SHS	497 003	SEK	247 507,49	0,05
LIFECLEAN INTERNATIONAL AB	1 159 039	SEK	7 348 307,26	1,40
CIRCHEM AB	2 747 014	SEK	7 554 288,50	1,44
ELICERA THERAPEUTICS AB	1 528 793	SEK	1 972 142,97	0,38
KANCERA AB	2 473 510	SEK	3 883 410,70	0,74
DUEARITY AB	2 046 783	SEK	327 485,28	0,06
NIBE INDUSTRIER AB B	114 000	SEK	5 123 160,00	0,97
WEBROCK VENTURES	165 951	SEK	2 230 381,44	0,42
BEAMMWAVE AB B	336 114	SEK	779 784,48	0,15
COALA-LIFE GROUP AB	3 800 000	SEK	0,00	0,00
ATLAS COPCO AB A	6 507	SEK	1 296 194,40	0,25
GRANGEX AB	427 186	SEK	5 450 893,36	1,04
SCANDINAVIAN ASTOR GROUP AB	189 529	SEK	2 558 641,50	0,49
EYEONID GROUP AB	1 633 948	SEK	28 757 484,80	5,47

DOUBLE BOND PHARM SUB RTS TO3	501 722	SEK	0,00	0,00
SENODETECT AB TO 2	21 644 430	SEK	519 466,32	0,10
NOSA PLUGS AB TO 1	2 590 674	SEK	0,00	0,00
COALA-LIFE AB SUBS RIGHT TO3	5 947 092	SEK	0,00	0,00
IMSYS AB	4 920 227	SEK	0,00	0,00
DUEARITY AB TO 1	1 166 665	SEK	16 333,31	0,00
CORTUS ENERGY AB	5 397 775	SEK	2 169 905,55	0,41
GOODBYE KANSAS GROUP AB	52 841	SEK	19 551,17	0,00
VOLVO CAR AB B SHARE	36 789	SEK	1 206 127,37	0,23
CORTUS ENERGY TO11	3 075 325	SEK	615,07	0,00
CORTUS ENERGY TO12	3 075 325	SEK	115 017,16	0,02
ZAZZ ENERGY OF SWEDEN AB BTU	4 906 788	SEK	1 094 213,72	0,21
EPISURF MEDICAL AB TO 13	5 321 046	SEK	372 473,22	0,07
BEAMMWAVE AB TO 4B	301 471	SEK	18 088,26	0,00
JUMPGATE AB-BTA	50 689 859	SEK	2 483 803,09	0,47
PEPTONIC MEDICAL-BTU	36 919 734	SEK	952 529,14	0,18
ALASKA AIR GROUP INC	5 500	USD	2 353 175,91	0,45
ALIGN TECHNOLOGY INC	966	USD	2 469 896,19	0,47
ALPHABET INC-CL A	1 501	USD	2 895 477,58	0,55
AMERICAN EXPRESS COMPANY	481	USD	1 179 506,13	0,22
AMERIPRISE FINL INC	253	USD	1 144 595,25	0,22
AMPHENOL CORP-CL A	6 069	USD	4 330 061,09	0,82
APPLE INC	6 665	USD	14 866 546,76	2,83
APPLIED MATLS INC	585	USD	1 462 041,85	0,28
ATMOS ENERGY CORP	2 046	USD	2 527 555,56	0,48
BANK OF AMERICA CORP	2 802	USD	1 180 141,44	0,22
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	5 019	USD	3 183 331,36	0,61
Berkshire Hathaway CLASS B	356	USD	1 533 703,05	0,29
BLACKROCK INC	141	USD	1 175 657,27	0,22
BROADCOM INC	122	USD	2 074 381,33	0,39
BROWN & BROWN INC	1 199	USD	1 135 313,02	0,22
CENTENE CORP	3 277	USD	2 300 913,59	0,44
CINCINNATI FINANCIAL CORP	961	USD	1 201 942,31	0,23
CORNING INC	5 732	USD	2 358 346,12	0,45
COSTCO WHSL CORP NEW	160	USD	1 440 270,74	0,27
DAVITA INC	949	USD	1 392 662,14	0,27
META PLATFORMS INC-CLASS A	418	USD	2 232 064,24	0,42
FIFTH THIRD BANCORP	3 049	USD	1 178 261,34	0,22
Freeport McMoRan Copper & Gold	8 308	USD	4 276 053,16	0,81
HCA HEALTHCARE INC	670	USD	2 279 653,46	0,43
HP INC	6 295	USD	2 334 652,33	0,44
INTERNATIONAL PAPER CO	2 890	USD	1 320 653,79	0,25
ISHARES ESG MSCI EM ETF	85 317	USD	30 295 593,74	5,76
JPMORGAN CHASE and CO	1 245	USD	2 666 795,37	0,51
LEIDOS HOLDINGS INC	1 707	USD	2 637 179,04	0,50
LILLY ELI & CO	202	USD	1 936 834,91	0,37
MARTIN MARIETTA MATERIALS	413	USD	2 369 732,86	0,45

MICROSOFT CORPORATION	1 242	USD	5 878 829,66	1,12
MICRON TECHNOLOGY INC	7 773	USD	10 827 391,16	2,06
NETAPP INC	1 791	USD	2 442 990,55	0,47
NETFLIX INC	342	USD	2 444 347,81	0,47
NORTHERN TRUST CORP	3 534	USD	3 143 060,60	0,60
NVIDIA CORP	6 277	USD	8 212 399,44	1,56
PACCAR INC	2 288	USD	2 494 310,55	0,47
PRICE T ROWE GROUP INC	2 507	USD	3 061 481,54	0,58
PROGRESSIVE CORP OHIO	1 412	USD	3 106 007,08	0,59
PULTEGROUP INC	2 140	USD	2 495 234,87	0,47
RESMED INC	1 116	USD	2 262 360,69	0,43
STATE STR CORP	1 541	USD	1 207 660,04	0,23
STEEL DYNAMICS INC	2 019	USD	2 768 958,37	0,53
TYSON FOODS INC-CL A	7 222	USD	4 370 267,89	0,83
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2 142	USD	4 195 050,32	0,80
WABTEC CORP	1 428	USD	2 390 193,42	0,46
WELLS FARGO & CO	1 903	USD	1 196 912,64	0,23
WELLTOWER INC	2 241	USD	2 474 162,72	0,47
WESTERN DIGITAL CORP	5 409	USD	4 340 348,56	0,83
XYLEM INC	998	USD	1 433 496,52	0,27
SPARBANKEN SKANE FRN 21.01.26	6 000 000	SEK	6 065 469,17	1,15
INTRUM AB FRN 03.07.2025 SEK	6 000 000	SEK	4 522 358,33	0,86
VOLVOFINANS FRN 22.11.2028 SEK	2 000 000	SEK	2 030 785,72	0,39
BALDER FRN 15.01.2026 SEK	4 000 000	SEK	4 107 946,44	0,78
SVEA EKONOMI FRN 10.09.2030	3 750 000	SEK	3 770 998,13	0,72
FORETAGSPARK FRN 09.05.2025	5 000 000	SEK	5 036 230,13	0,96
NYFOSA FRN 17.04.2026 SEK	2 500 000	SEK	2 660 052,64	0,51
VESTUM FRN 18.04.2026 SEK	1 250 000	SEK	1 336 907,78	0,25
COREM PROPERTY FRN 07.05.2026	5 000 000	SEK	5 102 424,44	0,97
B3 CONSULTING FRN 24.06.27 SEK	1 250 000	SEK	1 266 835,56	0,24
COMPACTOR FASTIG FRN 25.06.27	3 750 000	SEK	3 770 848,13	0,72
ELLEVIO FRN 11.06.2027 SEK	6 000 000	SEK	6 141 320,83	1,17
ELECTROLUX AB FRN SEK 24.02.27	2 000 000	SEK	1 984 480,00	0,38
SEB AB SNPRF FRN 01.09.2026	4 000 000	SEK	4 061 159,44	0,77
SBAB BANK FRN 02.09.2025 SEK	8 000 000	SEK	8 033 647,78	1,53
SWEDBANK AB FRN SRNPF 01.06.26	6 000 000	SEK	6 119 330,83	1,16
NORDEA BANK FRN 02.06.2026 SEK	6 000 000	SEK	6 095 725,83	1,16
SSAB AB FRN 21.06.2028 SEK	6 000 000	SEK	6 121 300,67	1,16
LF BANK FRN 08.09.2028 SEK	4 000 000	SEK	4 094 218,00	0,78
STORA ENSO FRN 08.02.2027 SEK	8 000 000	SEK	8 140 743,33	1,55
CENTAUR COMMODITY FUND B	99 048	SEK	9 460 082,77	1,80
AAPL JUN25 PUT @185	-30,00	USD	-204 605,57	-0,04
AAPL JUN25 CALL @235	80,00	USD	1 177 646,99	0,22
AAPL 7 P180	-30,00	USD	-3 177,11	0,00
APH 7 P62.5	-30,00	USD	-6 354,21	0,00
ETN 7 P320	-5,00	USD	-51 363,20	-0,01
MSFT 7 P410	-6,00	USD	-2 351,06	0,00

MU 7 P120	-15,00	USD	-15 567,82	0,00
WDC 7 P70	-25,00	USD	-12 443,66	0,00
JPM 7 P190	-8,00	USD	-7 963,94	0,00
GILD 7 P62.5	-76,00	USD	-8 048,67	0,00
META 7 P445	-4,00	USD	-2 372,24	0,00
RCL 7 P135	-12,00	USD	-1 525,01	0,00
STLD 7 P125	-13,00	USD	-24 093,05	-0,01

Summa överlåtbara värdepapper			477 211 092	90,75%
Summa värdepapper			15 087 235	2,86%
Övriga tillgångar och skulder			33 579 961	6,39%
Fondförmögenhet			525 878 288	100,00%

Fondens innehav av värdepapper har indelats i följande kategorier:

1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
7. Övriga finansiella instrument.

UNDERSKRIFTER

Stockholm den 2024-08-29

Rutger Selin
Verkställande direktör

Nowo Fund Management AB

Adress: Artillerigatan 42

114 45 Stockholm

Telefon: 08-85 00 00

Internet: nowofundmanagement.se

E-post: operations@nowofundmanagement.se

NOWO.

Fund Management AB

Om Nowo Fund Management AB och Nowonomics AB (publ)
Nowonomics AB, Nowo, är en digital sparplattform med verksamhet i Sverige. Nowo Fund Management AB är ett helägt dotterbolag till Nowonomics AB (publ). Koncernens ledning, förvaltning, projektledning och marknadsföringsavdelning är baserad i Stockholm. Nowo grundades 2015.

Nowo Fund Management AB står under tillsyn av Finansinspektionen och bedriver fondverksamhet samt verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder. Därutöver tar Nowo Fund Management AB emot medel med redovisningsskyldighet för att kunna föra investeringssparkonto enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto. Vi har bedrivit fondverksamhet sedan 2007.

Vi förvaltar Nowo Global Fund som funnits sedan 2015.