

HAVSFRUN

INVESTMENT AB

Pressmeddelande 8 juli 2021 för offentliggörande kl 10.30
Substansvärderapport per 30 juni 2021

Substansvärdet per aktie minskade med 1,1 % under juni

Beräknat substansvärde 30 juni 2021 uppgick till 142,6 MKR (maj 2021: 144,1), motsvarande 11,78 kr per aktie (11,91)

Avkastning & riskmått: januari 1995 - juni 2021

	Havsfruns substansvärde per aktie	Havsfruns B-aktie	HFRI Fund of Fund Composite Index	MSCI AC World Index	Obligationsindex, Sverige	Penningmarknadsindex, Sverige	Blandportfölj (MSCI World/Obl.index)
Avkastning juni	-1,1%	-1,6%	0,4%	1,3%	0,6%	0,0%	1,0%
Avkastning 6 månader	3,0%	26,8%	4,8%	12,2%	-1,7%	-0,1%	5,1%
Avkastning 2021	3,0%	26,8%	4,8%	12,2%	-1,7%	-0,1%	5,1%
Avkastning 12 månader	7,7%	59,0%	18,0%	39,0%	-1,7%	-0,2%	17,3%
Effektiv årsavkastning 3 år	-3,3%	20,6%	4,8%	12,9%	0,5%	-0,4%	7,0%
Effektiv årsavkastning 5 år	-2,1%	11,0%	4,5%	12,8%	0,3%	-0,6%	6,7%
Effektiv årsavkastning 1995	6,0%	12,2%	5,2%	7,7%	5,5%	2,2%	7,0%
Standardavvikelse, %	19,6%	22,9%	5,7%	15,3%	4,1%	0,7%	7,5%
Sharpe kvot	0,2	0,4	0,5	0,4	0,8	0,0	0,6
Antal positiva månader, %	52%	53%	67%	64%	64%	75%	68%
Bästa månad	91,2%	53,4%	6,7%	12,3%	3,9%	0,7%	6,0%
Sämsta månad	-12,3%	-23,6%	-7,7%	-19,6%	-2,9%	-0,1%	-8,4%

Avkastning: januari 1995 - juni 2021

År	Månadsavkastning												Havsfruns substansvärde per aktie	Havsfruns B-aktie	HFRI Fund of Fund Composite Index	MSCI AC World Index	Obligationsindex, Sverige	Penningmarknadsindex, Sverige	Blandportfölj (MSCI World/Obl.index)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec							
2021	0,6%	1,0%	1,1%	0,4%	1,0%	-1,1%							3,0%	26,8%	4,8%	12,2%	-1,7%	-0,1%	5,1%
2020	-0,7%	-4,4%	-9,9%	0,8%	1,2%	0,4%	1,4%	1,0%	-0,6%	-1,5%	2,2%	2,0%	-8,6%	26,4%	10,3%	15,7%	1,0%	-0,2%	9,0%
2019	0,0%	0,2%	0,3%	1,1%	-1,3%	0,9%	0,2%	1,4%	-1,7%	-0,5%	0,0%	1,4%	2,0%	13,5%	5,8%	23,7%	2,4%	-0,5%	12,8%
2018	1,5%	-2,5%	-0,4%	0,0%	0,1%	-0,4%	-1,1%	0,7%	0,0%	-2,3%	-2,3%	-0,7%	-7,4%	-4,4%	-6,5%	-11,7%	1,7%	-0,8%	-5,0%
2017	-0,6%	0,6%	-0,3%	-0,4%	0,7%	-1,5%	0,7%	0,6%	-0,6%	1,2%	-1,0%	0,1%	-0,5%	4,4%	6,0%	21,9%	0,1%	-0,8%	10,5%
2016	-3,4%	-2,0%	0,3%	0,0%	0,6%	0,7%	1,9%	-0,4%	-0,4%	0,4%	-0,4%	0,6%	-2,1%	-6,7%	-0,6%	6,7%	4,1%	-0,7%	5,6%
2015	3,8%	2,6%	0,7%	-1,1%	1,4%	-2,4%	0,9%	-2,5%	-2,5%	-0,2%	1,2%	-1,0%	0,6%	16,2%	-0,7%	-2,8%	-0,2%	-0,3%	-1,3%
2014	-0,4%	1,4%	-1,6%	-1,0%	0,9%	0,7%	-0,6%	0,7%	1,8%	-1,2%	2,4%	1,9%	5,1%	26,9%	3,8%	4,6%	12,1%	0,5%	8,4%
2013	1,5%	0,7%	0,9%	0,8%	0,3%	-1,7%	1,0%	-0,5%	1,4%	1,1%	1,4%	1,5%	9,0%	28,9%	9,9%	23,9%	-3,3%	0,9%	9,6%
2012	1,6%	1,3%	-0,3%	0,1%	-1,2%	-1,5%	1,8%	0,7%	0,2%	-0,4%	0,5%	-0,2%	2,7%	14,5%	6,4%	17,9%	1,6%	1,2%	9,9%
2011	0,8%	0,0%	-0,2%	0,3%	-0,7%	-1,5%	-0,3%	-3,0%	-2,1%	0,0%	-1,8%	-2,2%	-10,3%	-8,7%	-3,9%	-5,5%	13,3%	1,6%	4,0%
2010	-0,3%	-0,3%	1,5%	0,5%	-2,3%	-0,3%	0,8%	-0,5%	2,2%	0,3%	-0,6%	2,1%	3,0%	-1,8%	6,2%	13,2%	2,9%	0,3%	8,7%
2009	0,1%	1,2%	-1,3%	-1,1%	0,8%	1,5%	1,2%	-0,2%	1,1%	0,5%	0,0%	0,2%	4,1%	24,4%	11,9%	35,2%	-0,9%	0,4%	16,7%
2008	-5,2%	1,9%	-2,2%	2,0%	3,6%	-2,0%	-3,3%	-1,1%	-11,3%	-12,3%	-3,9%	-7,1%	-35,0%	-41,1%	-19,8%	-41,0%	15,7%	4,3%	-16,2%
2007	1,3%	-0,5%	2,4%	2,0%	3,1%	0,7%	-2,0%	-2,1%	1,8%	2,6%	-3,0%	0,7%	6,9%	-13,3%	8,7%	10,1%	1,6%	3,4%	5,9%
2006	4,1%	0,9%	1,5%	1,7%	-4,1%	-1,7%	-1,0%	0,9%	0,7%	2,5%	2,2%	3,0%	11,0%	13,5%	7,5%	17,8%	0,9%	2,2%	9,1%
2005	-0,3%	1,1%	-0,4%	-0,7%	2,1%	2,0%	2,1%	0,5%	3,3%	-3,0%	3,3%	2,6%	13,2%	14,8%	5,8%	9,1%	5,4%	1,9%	7,4%
2004	0,5%	0,0%	0,2%	-1,7%	-1,5%	0,5%	0,0%	-0,5%	-1,3%	0,3%	1,5%	1,1%	-0,9%	4,8%	7,6%	16,1%	8,3%	2,6%	12,2%
2003	-0,9%	-1,8%	0,9%	0,2%	0,0%	-0,5%	1,4%	1,4%	91,2%	1,4%	-0,5%	0,7%	95,9%	154,1%	13,9%	36,7%	4,9%	3,5%	20,1%
2002	-2,1%	0,9%	0,4%	1,5%	-1,3%	-2,2%	0,9%	-0,9%	-1,4%	1,4%	1,4%	0,0%	-1,6%	6,2%	3,5%	-17,3%	9,0%	4,6%	-4,5%
2001	0,0%	3,2%	0,0%	2,2%	0,9%	-1,8%	0,5%	2,3%	1,3%	0,0%	0,0%	2,6%	11,7%	29,1%	3,2%	-15,9%	2,8%	4,3%	-6,5%
2000	1,9%	0,5%	0,5%	-2,4%	2,4%	0,9%	0,5%	0,9%	-0,9%	0,0%	0,9%	1,4%	6,7%	8,3%	1,5%	-16,4%	9,7%	4,3%	-4,0%
1999	-2,2%	-1,7%	4,0%	4,8%	2,1%	-0,5%	0,0%	-1,1%	-2,1%	1,1%	6,5%	6,6%	18,2%	27,5%	23,9%	23,9%	-2,4%	3,3%	10,2%
1998	0,0%	0,0%	0,0%	13,5%	0,0%	0,0%	0,0%	10,8%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%	32,1%	14,4%	-6,3%	20,4%	13,9%	4,9%	17,7%
1997	0,0%	0,0%	0,0%	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	18,4%	11,5%	14,7%	13,5%	7,9%	4,1%	10,8%
1996	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	9,0%	12,0%	8,0%	15,0%	13,8%	18,6%	6,7%	16,2%
1995	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	13,7%	14,9%	10,8%	14,1%	22,6%	20,0%	8,6%	21,4%

Substansvärde och B-aktie

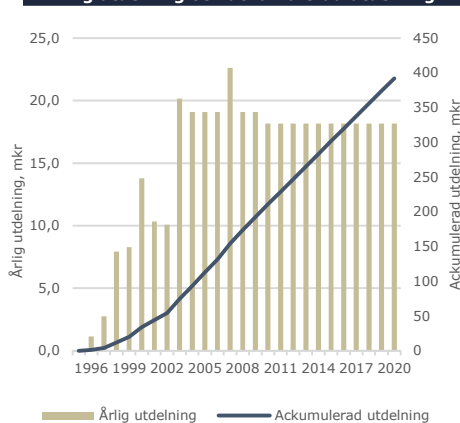
	jun-21	maj-21	dec-20
Totalt substansvärde, mkr	142,6	144,1	156,0
Substansvärde per aktie, kr	11,78	11,91	12,89
Börsvärde, mkr	297,8	302,6	248,2
B-aktiens kurs, kr	24,60	25,00	20,50
Substansrabatt per aktie, kr*	-12,82	-13,09	-7,61
Substansrabatt per aktie, %*	-108,8%	-110,0%	-59,1%

*Rabatt (+), premie (-)

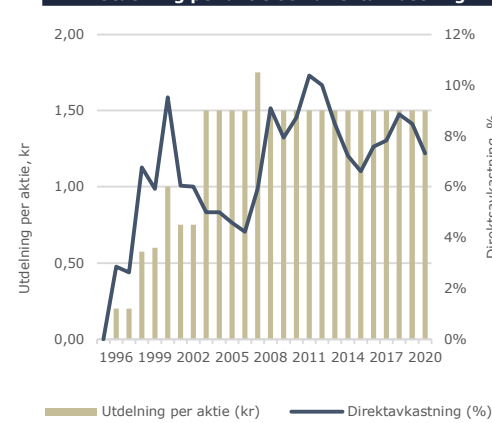
Investeringsportföljen

	jun-21	maj-21	dec-20
Aktiv fondportfölj, mkr	46,9	49,5	42,3
Avvecklingsportfölj, mkr	5,1	5,0	5,5
Övriga placeringar, mkr	0,0	0,0	0,0
Investeringsportfölj, mkr	52,0	54,4	47,9
Investeringsgrad, %	36,5%	37,7%	30,7%

Årlig utdelning och ackumulerad utdelning



Utdelning per aktie och direktavkastning



Av investeringsportföljen är 20,9 mkr bekräftade värden, 25,9 mkr är beräknade värden och 5,2 mkr är av bolaget uppskattade värden.

För definitioner se www.havsfrun.se. Index redovisas av jämförelseskäl omräknat till SEK. För ytterligare information: Jonas Israelsson, VD, 08-50677700. Pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se