

30.06.2020

Netto avkastning:						
FORTE Trønder	1. halvår	-22,79 %	<b>FORTE Trønder</b> investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet vil i hovedsak inneholde selskaper med historisk forankring, lokalisering, verdiskapning eller eierskap i Midt Norge-regionen. FORTE Trønder er et aktivt forvaltet fond. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Trønder, i forhold til referanseindeksen OSEFX.			
Ref. indeks (OSEFX)	1. halvår	-13,56 %				
Aktiv andel	30.06.2020	52,20 %				
Basiskurs	30.06.2020	220,6193				
Antall andeler	1. halvår	1 415 726,26				
Forvaltningskostnad	1. Halvår	2 % p.a.				
Forvaltningskostnad	1. Halvår	3 166 630,73				

  

Verdipapir	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedspris	Markedsverdi	Vekt %
AKASTOR ASA	NO0010215684	1 250 000	8,66	4,80	6 000 000,00	1,92 %
AKER ASA	NO0010234552	28 000	339,36	350,40	9 811 200,00	3,14 %
AKER BP	NO0010345853	85 000	180,18	175,30	14 900 500,00	4,77 %
AKER SOLUTIONS ASA	NO0010716582	500 000	8,24	8,37	4 185 000,00	1,34 %
AMERICAN SHIPPING	NO0010272065	300 000	24,61	25,65	7 695 000,00	2,46 %
AUSTEVOLL	NO0010073489	125 000	75,91	79,45	9 931 250,00	3,18 %
AVANCE GAS HOLDING L	BMG067231032	250 000	17,36	17,92	4 480 000,00	1,43 %
BW ENERGY LTD	BMG0702P1086	150 000	17,31	17,17	2 575 200,00	0,82 %
BW LPG LTD	BMG173841013	300 000	28,26	29,98	8 994 000,00	2,88 %
DNB	NO0010031479	160 000	128,16	127,10	20 336 000,00	6,51 %
ELKEM AS	NO0010816093	150 000	21,14	19,61	2 941 500,00	0,94 %
EQUINOR ASA	NO0010096985	110 000	141,87	136,60	15 026 000,00	4,81 %
FLEX LNG LTD	BMG359472021	100 000	64,48	44,32	4 432 000,00	1,42 %
FRONTLINE	BMG3682E1921	100 000	75,24	66,90	6 690 000,00	2,14 %
GJEE FORS	NO0010582521	30 000	178,18	177,10	5 313 000,00	1,70 %
GOLDEN OCEAN GROUP L	BMG396372051	350 000	36,23	37,20	13 020 000,00	4,17 %
GRIEG SEAFOOD	NO0010365521	35 000	94,87	98,45	3 445 750,00	1,10 %
HAFNIA LTD	BMG423381090	300 000	17,58	15,10	4 530 000,00	1,45 %
KAHOOT! AS	NO0010823131	150 000	33,84	32,00	4 800 000,00	1,54 %
KVAERNER ASA	NO0010605371	500 000	7,74	6,17	3 085 000,00	0,99 %
LEROY SEAFOOD GROUP	NO0003096208	120 000	54,32	57,76	6 931 200,00	2,22 %
MERCELL HOLDING	NO0010307143	150 000	6,75	6,75	1 012 500,00	0,32 %
MOWI ASA	NO0003054108	90 000	179,86	182,65	16 438 500,00	5,26 %
NORDIC NANOVECTOR AS	NO0010597883	150 000	22,83	21,22	3 183 000,00	1,02 %
NORDIC SEMI	NO0003055501	60 000	59,14	73,40	4 404 000,00	1,41 %
NORSK HYDRO	NO0005052605	375 000	26,75	26,57	9 963 750,00	3,19 %
NORSKE SKOG ASA	NO0010861115	150 000	32,81	32,90	4 935 000,00	1,58 %
P/F BAKKAFROST	FO0000000179	8 000	579,58	605,50	4 844 000,00	1,55 %
PANORO ENERGY AS	NO0010564701	200 000	10,77	11,06	2 212 000,00	0,71 %
SALMAR ASA	NO0010310956	10 000	430,89	459,10	4 591 000,00	1,47 %
SPAREBANK 1 SMN	NO0006390301	150 000	72,89	78,30	11 745 000,00	3,76 %
SPAREBANK 1 SR-BANK	NO0010631567	200 000	66,34	69,90	13 980 000,00	4,48 %
STOREBRAND ASA	NO0003053605	275 000	50,48	49,61	13 642 750,00	4,37 %
TELENOR ASA	NO0010063308	150 000	147,79	140,10	21 015 000,00	6,73 %
TGS-NOPEC GEOPH.CO.	NO0003078800	40 000	143,35	139,35	5 574 000,00	1,78 %
WILH WILHELMOSEN	NO0010571680	900 000	15,19	12,42	11 178 000,00	3,58 %
YARA INTERNATIONAL	NO0010208051	70 000	339,98	333,90	23 373 000,00	7,48 %
<b>Sum aksjer</b>		<b>8 071 000</b>			<b>311 214 100</b>	<b>99,64 %</b>
Bankkonto DNB					1 802 275	0,58 %
Forvaltningshonorar					-534 626	-0,17 %
Andelsgjeld					-145 168	-0,05 %
<b>Sum markedsverdi</b>					<b>312 336 581</b>	<b>100 %</b>

  

Avkastningshistorikk:	
Hittil i år	-22,79
1 år	-13,56
3 år ann.	-15,73
5 år ann.	-7,15
	4,99
	4,38
	5,38
	10,79

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.