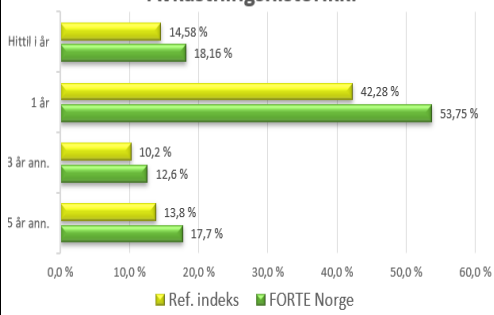


30.06.2021

Netto avkastning			FORTE Norge investerer hovedsakelig i selskaper notert på Oslo Børs.		Avkastningshistorikk:	
FORTE Norge	1.halvår	18,16 %	Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Norge, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX.			
Ref. indeks	1.halvår	14,58 %				
Aktiv andel	30.06.2021	56,50	FORTE Norge er et aktivt forvaltet fond, der investeringsstilen løpende tilpasses markedsforholdene.			
Basiskurs	30.06.2021	287,01				
Antall andeler	1.halvår	1 339 827				
Forvaltningskostnad	1 Halvår	2 %				
Forvaltningskostnad	1.halvår	3 247 764				
Verdipapir	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedspris	Markedsverdi	Vekt %
AF GRUPPEN ASA	NO0003078107	20 000	179,37	189,80	3 796 000	0,99 %
AKER ASA	NO0010234552	10 000	659,08	635,00	6 350 000	1,65 %
AKER BIOMARINE AS	NO0010886625	152 000	85,37	73,90	11 232 800	2,92 %
DEEP VALUE DRILLER AS	NO0010955917	1 500 000	8,03	8,30	12 450 000	3,24 %
DNB ASA	NO0010031479	100 000	144,10	187,60	18 760 000	4,88 %
Elkem ASA	NO0010816093	400 000	31,38	31,32	12 528 000	3,26 %
Elopak ASA	NO0011002586	300 000	27,84	27,00	8 100 000	2,11 %
ENSURE MICROPOWER ASA	NO0010299068	17 400 000	0,45	0,71	12 267 000	3,19 %
EQUINOR ASA	NO0010096985	140 000	160,31	182,18	25 505 200	6,63 %
FRONTLINE LTD	BMG3682E1921	25 000	70,78	77,72	1 943 000	0,51 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NO0010582521	80 000	188,60	189,80	15 184 000	3,95 %
GREEN TRANSITION HOLDING	NO0010905029	274 000	16,46	35,00	9 590 000	2,49 %
GRIEG SEAFOOD ASA	NO0010365521	38 000	0,00	88,70	3 370 600	0,88 %
IDEX BIOMETRICS	NO0003070609	5 700 000	2,41	2,14	12 209 400	3,18 %
MOWI ASA	NO0003054108	50 000	188,11	219,00	10 950 000	2,85 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NO0003055501	60 000	75,59	218,20	13 092 000	3,40 %
NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	100 000	50,63	54,94	5 494 000	1,43 %
NORWAY ROYAL SALMON ASA	NO0010331838	125 000	186,50	172,40	21 550 000	5,60 %
OLAV THON EIENDOMSSKAP	NO0005638858	20 000	179,29	178,00	3 560 000	0,93 %
ORKLA	NO0003733800	250 000	83,82	87,70	21 925 000	5,70 %
SALMAR ASA	NO0010310956	20 000	559,85	571,20	11 424 000	2,97 %
SCHIBSTED ASA	NO0010736879	15 000	294,13	358,60	5 379 000	1,40 %
SELVAAG BOLIG AS	NO0010612450	65 000	58,19	59,50	3 867 500	1,01 %
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	NO0010631567	40 000	102,59	113,70	4 548 000	1,18 %
STATT TORSK AS	NO0010775844	1 880 000	2,55	2,68	5 038 400	1,31 %
STOREBRAND ASA	NO0003053605	150 000	70,64	78,00	11 700 000	3,04 %
SUBSEA 7 S.A.	LU0075646355	100 000	83,90	82,66	8 266 000	2,15 %
TELENOR ASA	NO0010063308	170 000	149,70	145,10	24 667 000	6,41 %
TOMRA SYSTEMS	NO0005668905	15 000	276,98	475,00	7 125 000	1,85 %
VEIDEKKE ASA	NO0005806802	60 000	117,34	115,20	6 912 000	1,80 %
YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	20 000	361,99	453,20	9 064 000	2,36 %
Sum aksjer					327 847 900	85,26 %
Bankkonto					57 498 347	14,97 %
Tilgodehavende renter					28 077	0,01 %
Uoppgjorte andelshandler					-197 471	-0,13 %
Påløpte forvaltningshonorar					-636 191	-0,10 %
<b>Sum markedsverdi</b>					<b>384 540 661</b>	<b>100 %</b>

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.