

30.06.2021

Netto avkastning			FORTE Trønder 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.	Avkastningshistorikk:
FORTE Trønder	1.halvår	21,73 %	FORTE Trønder er et aktivt forvaltet fond. Det søkes å skape meravkastning over tid i forhold til referanseindeksen OSEFX.	
Ref. indeks	1.halvår	14,58 %		
Aktiv andel	30.06.2021	55,79		
Basiskurs	30.06.2021	342,4662		
Antall andeler	1.halvår	1 235 891		
Forvaltningskostnad	1 Halvår	2 %		
Forvaltningskostnad	1.halvår	3 712 866		

Verdipapir	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedspris	Markedsverdi	Vekt
AKER ASA	NO0010234552	30 000	634,8021	635,0000	19 050 000	4,50 %
AKER BIOMARINE AS	NO0010886625	100 000	78,5254	73,9000	7 390 000	1,75 %
AKER BP ASA	NO0010345853	50 000	234,2904	274,4000	13 720 000	3,24 %
Aker Offshore Wind Holding AS	NO0010890312	750 000	6,3544	5,5200	4 140 000	0,98 %
AKER SOLUTIONS ASA	NO0010716582	400 000	16,0001	16,0200	6 408 000	1,51 %
AVANCE GAS HOLDING LTD	BMG067231032	150 000	43,0212	38,6800	5 802 000	1,37 %
BW LPG LTD	BMG173841013	110 000	59,5264	55,6000	6 116 000	1,45 %
BW OFFSHORE LTD	BMG1738J1247	300 000	34,4607	30,7800	9 234 000	2,18 %
CIRCA GROUP AS	NO0010917594	370 000	21,0570	17,5100	6 478 700	1,53 %
CRAYONANO AS	NO0010820558	158 403	24,8524	27,0000	4 276 881	1,01 %
DEEP VALUE DRILLER AS	NO0010955917	1 400 000	8,1876	8,3000	11 620 000	2,75 %
DNB ASA	NO0010031479	60 000	160,7763	187,6000	11 256 000	2,66 %
Elkem ASA	NO0010816093	340 168	30,8404	31,3200	10 654 062	2,52 %
ENSURE MICROPOWER ASA	NO0010299068	12 000 000	0,7561	0,7050	8 460 000	2,00 %
EQUINOR ASA	NO0010096985	200 000	155,7490	182,1800	36 436 000	8,61 %
FRONTLINE LTD	BMG3682E1921	120 000	63,0417	77,7200	9 326 400	2,20 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NO0010582521	45 000	193,5191	189,8000	8 541 000	2,02 %
GREEN TRANSITION HOLDING	NO0010905029	243 000	15,1571	35,0000	8 505 000	2,01 %
GRIEG SEAFOOD ASA	NO0010365521	50 000	81,896	88,7000	4 435 000	1,05 %
IDEX BIOMETRICS	NO0003070609	2 000 000	2,3258	2,1420	4 284 000	1,01 %
Kahoot! AS	NO0010823131	175 000	67,0967	59,0000	10 325 000	2,44 %
LINK Mobility Group Holding AS	NO0010894231	150 000	32,4464	31,4400	4 716 000	1,11 %
MAGNORA ASA	NO0010187032	250 000	18,0216	17,4800	4 370 000	1,03 %
MOWI ASA	NO0003054108	125 000	208,5253	219,0000	27 375 000	6,47 %
NEL ASA	NO0010081235	250 000	22,0508	20,0800	5 020 000	1,19 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NO0003055501	40 000	170,3297	218,2000	8 728 000	2,06 %
Norske Skog ASA	NO0010861115	500 000	33,4925	34,9000	17 450 000	4,12 %
NORWAY ROYAL SALMON ASA	NO0010331838	100 000	175,1442	172,4000	17 240 000	4,07 %
NORWEGIAN AIR SHUTTLE	NO0010196140	600 000	10,7879	11,1280	6 676 800	1,58 %
NORWEGIAN ENERGY CO AS	NO0010379266	30 000	137,0696	137,0000	4 110 000	0,97 %
ORKLA	NO0003733800	120 000	83,5376	87,7000	10 524 000	2,49 %
PLAY MAGNUS AS	NO0010890726	250 000	20,7462	22,8000	5 700 000	1,35 %
SALMAR ASA	NO0010310956	30 000	578,7846	571,2000	17 136 000	4,05 %
SCATEC ASA	NO0010715139	25 000	226,0079	228,0000	5 700 000	1,35 %
SCHIBSTED ASA	NO0010736879	40 000	348,8849	358,6000	14 344 000	3,39 %
STOREBRAND ASA	NO0003053605	220 000	79,7685	78,0000	17 160 000	4,05 %
SUBSEA 7 S.A.	LU0075646355	150 000	82,7873	82,6600	12 399 000	2,93 %
TELENOR ASA	NO0010063308	235 000	146,2316	145,1000	34 098 500	8,06 %
Sum aksjer		22 166 571,00			419 205 342,76	99,04 %
Bankkonto DNB					4 879 999,80	1,15 %
Påløpte renter					279,55	0,00 %
Forvaltningshonorar					-700 893,93	-0,17 %
Andelsgjeld					-133 834,64	-0,03 %
Sum markedsverdi					423 250 894	100 %

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.