

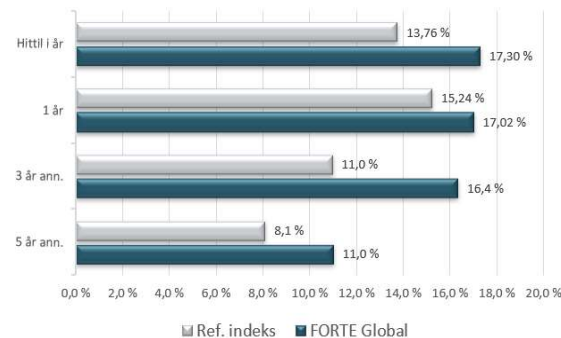
30.06.2023

Netto avkastning

FORTE Global	1. halvår	17,30 %
Ref. Indeks (MSCIAC)	1. halvår	13,76 %
Basiskurs	30.06.2023	298,5527
Antall andeler	30.06.2023	173 145
Forvaltningshonorar	1. halvår	1,9 % p.a.
Forvaltningskostnad	1. halvår	514 534

FORTE Global er et aktivt forvaltet aksjefond som søker å gi andelseierne en bred global aksjeksponering, på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. Fondet investerer hovedsakelig i børshandlede fond og enkeltaksjer. Basert på investeringsprosessen vil forvalter forsøke å oppnå meravkastning gjennom å allokere mellom ulike regioner, sektorer og enkeltaksjer.

Avkastningshistorikk:



Verdipapir	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedspris	Valutakurs	Valuta	Markedsverdi	Vekt %
Aksjer								
Aker BP	NO0010345853	7 000	285,95	251,80	1,0000	NOK	1 762 600	3,41 %
Equinor ASA	NO0010096985	5 700	305,00	312,10	1,0000	NOK	1 778 970	3,44 %
Frontline PLC	CY0200352116	12 000	156,61	154,48	1,0000	NOK	1 853 760	3,59 %
Mowi ASA	NO0003054108	10 000	181,54	170,20	1,0000	NOK	1 702 000	3,29 %
Norske Skog ASA	NO0010861115	40 000	52,90	42,22	1,0000	NOK	1 688 800	3,27 %
Exchange traded funds (ETF)								
iShares China Large-Cap	US4642871846	15 000	31,43	27,19	10,7373	USD	4 379 208	8,47 %
iShares Global Clean Energy	US4642882249	13 000	21,18	18,40	10,7373	USD	2 568 362	4,97 %
iShares Global Energy	US4642873412	12 000	37,16	37,22	10,7373	USD	4 795 708	9,28 %
iShares Global Materials	US4642886950	3 000	80,95	81,85	10,7373	USD	2 636 544	5,10 %
iShares Global Tech	US4642872919	4 000	60,97	62,19	10,7373	USD	2 671 011	5,17 %
iShares MSCI Emerging Markets	US4642872349	9 000	40,95	39,56	10,7373	USD	3 822 908	7,40 %
iShares MSCI World	US4642863926	7 000	112,88	124,52	10,7373	USD	9 359 060	18,10 %
iShares Russell 2000	US4642876555	1 400	193,91	187,27	10,7373	USD	2 815 084	5,45 %
Spdr S&P 500	US78462F1030	1 900	424,02	443,28	10,7373	USD	9 043 298	17,49 %
Sum verdipapir							50 877 312	98,43 %
Bankkonto DNB					10,7373	USD	72 700	0,14 %
Bankkonto DNB					1,0000	NOK	744 771	1,44 %
Sum bankkonto							817 471	1,58 %
Total markedsverdi							51 694 784	100 %